Processo nº	5187/2020
Termo nº	10/20

ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS E RELAÇÃO DE GASTOS
TERMO DE (X) COLABORAÇÃO ( ) FOMENTO ( ) ESTADUAL ( ) FEDERAL (X) MUNICIPAL

ÓRGÃO PÚBLICO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**
LEI AUTORIZADORA:	**NÃO APLICÁVEL**
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	**Associação Esportiva Vida e Movimento**
CNPJ:	**28.464.371/0001-43**
ENDEREÇO E CEP:	**Alameda São Caetano, 2402 - Santa Maria - SCSul - SP - 09560-500**
RESPONSÁVEL PELA OSC:	**Robson Gonzaga de Sousa**
CPF:	**001.703.408-64**
OBJETO DA PARCERIA:	**ACOLHIMENTO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**
EXERCÍCIO:	**MAIO / 2023**
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	**MUNICIPAL**

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - (R$)
Termo nº	10/2020	29/05/2022	29/05/2022 a 28/05/2023	R$ 1.558.377,72
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R$			765.699,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$			-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$			2.913,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$			2.251,86
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$			770.864,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$			770.869,80

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
(3) Soma de depósitos efetuados pela entidade, estornos bancários e saldo prévio na conta bancária de recurso próprio da entidade

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ____(nome da entidade)_____ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ _____ (_____).

Clicksign b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff

Processo nº	5187/2020
Termo nº	10/20

Processo nº	5187/2020
Termo nº	10/20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (3): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (4)	R$ 108.625,95	R$ -	R$ 108.625,95	
Recursos Humanos (5)	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.400,00	
Medicamentos	R$ -	R$ -	R$ -	
Material Médico e hospitalar	R$ -	R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ 8.981,02	R$ -	R$ 8.981,02	
Outros Materiais de Consumo	R$ 5.661,11	R$ -	R$ 5.661,11	
Serviços Médicos	R$ -	R$ -	R$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R$ 5.438,14	R$ -	R$ 5.438,14	
Locação de Imóveis	R$ 801,74	R$ -	R$ 801,74	
Locações Diversas	R$ -	R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (6)	R$ 7.057,25	R$ -	R$ 7.057,25	
Combustível	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas Financeiras e Bancárias	R$ 5,00	R$ -	R$ 5,00	
Outras Despesas	R$ 2.149,00	R$ -	R$ 2.149,00	
TOTAL	**R$ 141.119,21**	**R$ -**	**R$ 141.119,21**	**R$ -**

(3) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(4) Salários, encargos e benefícios
(5) Autônomos e pessoa jurídica
(6) Energia Elétrica, água,e esgoto, gás, telefone e internet
(7) No rol exemplificado,incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo aquisição de bens permanentes

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	770.869,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	141.119,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	629.750,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$**	**629.750,59**

* Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - 2023

Clicksign b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff

Processo nº	5187/2020
Termo nº	10/20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR PAGO CONTABILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (H) (R$)	VALOR PAGO CONTABILIZADO NESTE EXERCÍCIO (I) (R$)
03/05/2023	Nota Fiscal nº 172931	Papelaria Lupapel Ltda	Outros Materiais de Consumo		R$ 578,33
03/05/2023	Nota Fiscal nº 1194038	CDI Barra Prodd. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R$ 58,30
03/05/2023	Nota Fiscal nº 1193888	CDI Barra Prodd. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R$ 1.839,21
03/05/2023	Nota Fiscal nº 632	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R$ 397,05
03/05/2023	Nota Fiscal nº 8131	Vip com. De Gás e Água Eirelli	Utilidades Públicas (6)		R$ 399,00
03/05/2023	Nota Fiscal nº 18489	Protelimp Sol. Prod.Limp. Desc	Outros Materiais de Consumo		R$ 2.336,50
04/05/2023	Tarifa M. Pror. Relac.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R$ 5,00
05/05/2023	Ted Transferência	Alex Uchoa do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R$ 3.192,24
05/05/2023	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R$ 3.517,11
05/05/2023	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R$ 3.202,48
05/05/2023	Ted Transferência	Carlos Eduardo P. Chainho	Recursos Humanos (4)		R$ 3.517,11
05/05/2023	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R$ 3.507,77
05/05/2023	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R$ 3.558,75
05/05/2023	Ted Transferência	Geiza Marques N. Trovão	Recursos Humanos (4)		R$ 2.953,15
05/05/2023	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R$ 3.513,75
05/05/2023	Ted Transferência	Eduardo Pacheco Araújo	Recursos Humanos (4)		R$ 1.752,62
05/05/2023	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R$ 2.840,33
05/05/2023	Ted Transferência	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos (4)		R$ 3.491,11
05/05/2023	Ted Transferência	Maria Cicleide de Jesus Silva	Recursos Humanos (4)		R$ 2.891,25
05/05/2023	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R$ 1.934,88
05/05/2023	Ted Transferência	Marcileide Maria de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R$ 2.685,82
05/05/2023	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R$ 2.949,82
05/05/2023	Ted Transferência	Renato Hespanholeto Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R$ 5.163,59
05/05/2023	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Soares	Recursos Humanos (4)		R$ 2.531,77
05/05/2023	Ted Transferência	Luiz Antônio Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R$ 2.535,21
05/05/2023	Ted Transferência	Marisa Mafra	Recursos Humanos (4)		R$ 2.503,16
05/05/2023	Ted Transferência	Camila Scomparim Siarvi	Recursos Humanos (4)		R$ 4.537,78
05/05/2023	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R$ 3.073,51
05/05/2023	Ted Transferência	Margarida Maria da Silva	Recursos Humanos (4)		R$ 2.539,16
05/05/2023	Pagamento Imposto	Guia Rec. FGTS (Cód. Rec. 115)	Recursos Humanos (4)		R$ 4.971,72
05/05/2023	Pagamento Imposto	Guia Rec. FGTS (Cód. Rec. 650)	Recursos Humanos (4)		R$ 291,90
05/05/2023	Nota F. Serv. Nº 14620	Amanda R. L. da Silva (Ex. Méd)	Outros Serviços de Terceiros		R$ 238,14
05/05/2023	Nota Fiscal nº 173124	Papelaria Lupapel Ltda	Outros Materiais de Consumo		R$ 710,00
05/05/2023	Nota F. Serv. Nº 17	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R$ 2.000,00
05/05/2023	Nota F. Serv. Nº 44	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R$ 2.400,00
05/05/2023	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R$ 2.251,86
05/05/2023	Ted Transferência	Zilmar Laurinda D. Mareco	Recursos Humanos (4)		R$ 2.919,97
09/05/2023	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R$ 2.251,86
09/05/2023	Nota F. Serv. nº 30	Star Consultoria Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R$ 1.200,00
09/05/2023	Ted Transferência	Escritório Coml. Geri Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R$ 1.800,00
09/05/2023	Nota Fiscal nº 8141	Vip Com. De Gás e Água Eirelli	Utilidades Públicas (6)		R$ 105,00
10/05/2023	Ted Transferência	Maria L. L. Camarotto(VT+VR+VA)	Recursos Humanos (4)		R$ 210,92
10/05/2023	Ted Transferência	Joselma E. Conceição(Dif. Dissídio)	Recursos Humanos (4)		R$ 122,99
10/05/2023	Pagamento Boleto	Whirpool SA(Aluguel Filtro)	Gêneros Alimentícios		R$ 100,07

Clicksign b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
11/05/2023	Nota Fiscal nº 1395254	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R$ 3.384,22
DATA DE PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**	**CREDOR**	**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA**	**VALOR PAGO CONTABILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (H) (R$)**	**VALOR PAGO CONTABILIZADO NESTE EXERCÍCIO (I) (R$)**
11/05/2023	Pagamento Boleto	Saesa (Fatura Mensal)	Utilidades Públicas (6)		R$ 3.743,08
11/03/2023	Pagamento Boleto	Saesa (Tx. Coleta RSD)	Utilidades Públicas (6)		R$ 586,25
11/05/2023	Pagamento Boleto	Eletropaulo	Utilidades Públicas (6)		R$ 1.489,37
11/05/2023	Nota Fiscal Nº 1197620	CDI Barra Prodd. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R$ 2.027,09
11/05/2023	Nota Fiscal Nº 1197688	CDI Barra Prodd. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R$ 43,68
12/05/2023	Ted Transferência	Cristiane M. Rudrigues(VT+VR+VA)	Gêneros Alimentícios		R$ 315,78
12/05/2023	Ted Transferência	Wanderson de Oliveira	Outros Serviços de Terceiros		R$ 200,00
15/05/2023	Pagamento Imposto	Darf (Cód. Recolh. 0561)	Recursos Humanos (4)		R$ 101,61
15/05/2023	Pagamento Imposto	Darf (Cód. Recolh. 0561)	Recursos Humanos (4)		R$ 279,76
15/05/2023	Pagamento Imposto	Darf (Cód. Recolh. 0561)	Recursos Humanos (4)		R$ 629,18
15/05/2023	Pagamento Imposto	Darf (Cód. Recolh. 0561)	Recursos Humanos (4)		R$ 679,58
15/05/2023	Nota Fiscal nº 1399223	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R$ 383,88
15/05/2023	Nota Fiscal nº 019277	Protelimp Sol. Prod.Limp. Desc	Outros Materiais de Consumo		R$ 757,98
16/05/2023	Ted Transferência	Maria L. L. Camarotto(VT+VR+VA)	Recursos Humanos (4)		R$ 210,92
16/05/2023	Ted Transferência	Guia INSS	Recursos Humanos (4)		R$ 24.359,97
18/05/2023	Pagamento Boleto	Pref. M.SCSul (Pac. 05/12-IPTU)	Locação de Imóveis		R$ 801,74
18/05/2023	Pagamento Boleto	Claro S.A	Utilidades Públicas (6)		R$ 230,55
19/05/2023	Ted Transferência	Cristiane M. Rudrigues(VT+VR+VA)	Recursos Humanos (4)		R$ 582,23
22/05/2023	Nota Fiscal nº 1402926	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R$ 431,74
22/05/2023	Nota Fiscal nº 020276	Protelimp Sol. Prod.Limp. Desc	Outros Materiais de Consumo		R$ 1.278,30
22/05/2023	Nota Fiscal nº 8205	Vip Com. De Gás e Água Eirelli	Utilidades Públicas (6)		R$ 504,00
23/05/2023	Ted Transferência	Maria L. L. Camarotto(VT+VR+VA)	Recursos Humanos (4)		R$ 369,11
25/05/2023	Nota F.Serv. nº 354	ABClean Dedetização e Hig. Ltda	Outras Despesas		R$ 850,00
26/05/2023	Nota Fiscal nº 889	R. Abate Construções Me	Outras Despesas		R$ 459,00
29/05/2023	Nota F.Serv. nº 359	ABClean Dedetização e Hig. Ltda	Outras Despesas		R$ 840,00

Clicksign b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
DATA DE PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**	**CREDOR**	**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA**	**VALOR PAGO CONTABILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (H) (R$)**	**VALOR PAGO CONTABILIZADO NESTE EXERCÍCIO (I) (R$)**

Clicksign b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff

Processo nº	5187/2020				
Termo nº	10/20				
TOTAL				R$	141.119,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Caetano do Sul, 10 de Junho de 2023.

ROBSON GONZAGA DE SOUSA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

BRUNO FERNANDES EDUARDO
CONSELHO FISCAL

ERICK MORAES SANTOS
CONSELHO FISCAL

NOME
CONSELHO FISCAL

* Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - 2023

Clicksign b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff

MUNICIPAL MAIO - 2023-PDF.pdf

Documento número #b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff

Hash do documento original (SHA256): 7a605cdcf046cb977d14a4460cf852478008bdbe9efc449345df572624ec1dc9

Assinaturas

Bruno Fernandes Eduardo

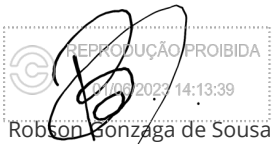
CPF: 339.448.588-59

Assinou em 01 jun 2023 às 12:42:18

Robson Gonzaga de Sousa

CPF: 001.703.408-64

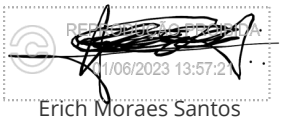
Assinou em 01 jun 2023 às 14:13:39



Erich Moraes Santos

CPF: 342.614.728-99

Assinou em 01 jun 2023 às 13:57:21



Log

01 jun 2023, 11:36:14	Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff. Data limite para assinatura do documento: 01 de julho de 2023 (11:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
01 jun 2023, 11:36:21	Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 adicionou à Lista de Assinatura: brunofe.86@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bruno Fernandes Eduardo e CPF 339.448.588-59.
01 jun 2023, 11:36:21	Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 adicionou à Lista de Assinatura: vnz@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robson Gonzaga de Sousa e CPF 001.703.408-64.

01 jun 2023, 11:36:21	Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 adicionou à Lista de Assinatura: restaurante.bemkaseiro@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Erich Moraes Santos.
01 jun 2023, 12:42:19	Bruno Fernandes Eduardo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail brunofe.86@gmail.com. CPF informado: 339.448.588-59. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8e0016(...), vide anexo 01 jun 2023, 12-42-18.png. IP: 187.90.197.0. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5332253 e longitude -45.2272331. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.502.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 jun 2023, 13:57:28	Erich Moraes Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail restaurante.bemkaseiro@gmail.com. CPF informado: 342.614.728-99. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f1bc64(...), vide anexo 01 jun 2023, 13-57-21.png. IP: 187.90.222.19. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.614930720780155 e longitude -46.570390888975204. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.502.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 jun 2023, 14:13:39	Robson Gonzaga de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vnz@uol.com.br. CPF informado: 001.703.408-64. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 714b73(...), vide anexo 01 jun 2023, 14-13-39.png. IP: 152.249.245.180. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.611429525663297 e longitude -46.5715817548822. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.502.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 jun 2023, 14:13:40	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b3453738-1451-43be-baf6-a30de76319ff, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Bruno Fernandes Eduardo

Assinou o documento em 01 jun 2023 às 12:42:18

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 8e0016(...)

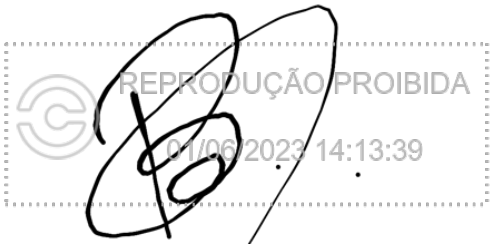
Bruno Fernandes Eduardo
01 jun 2023, 12-42-18.png

Robson Gonzaga de Sousa

Assinou o documento em 01 jun 2023 às 14:13:39

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 714b73(...)



Robson Gonzaga de Sousa
01 jun 2023, 14-13-39.png

Erich Moraes Santos

Assinou o documento em 01 jun 2023 às 13:57:21

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f1bc64(...)

Erich Moraes Santos
01 jun 2023, 13-57-21.png