

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:	FEVEREIRO / 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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			824.167,20
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			3.137,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			827.305,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			5,00

Processo nº 5187/2020

Termo nº 10/20

**(G) TOTAL DE RECURSOS
DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

(E+F) R\$ 827.310,13

(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\$ _____ (_____).

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\$ 108.561,04	R\$ -	R\$ 108.561,04	
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\$ 16.021,78	R\$ -	R\$ 16.021,78	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.779,18	R\$ -	R\$ 3.779,18	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.119,07	R\$ -	R\$ 5.119,07	
Locação de Imóveis	R\$ 801,74	R\$ -	R\$ 801,74	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 6.420,66	R\$ -	R\$ 6.420,66	
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\$ 1.597,40	R\$ -	R\$ 1.597,40	
TOTAL	R\$ 144.705,87	R\$ -	R\$ 144.705,87	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

Processo nº 5187/2020

Termo nº 10/20

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	827.310,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	144.705,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	682.604,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	682.604,26

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

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\$)
02/02/2023	Ted Transferência	Marisa Mafra (VR+VA+VT)	Recursos Humanos (4)		R\$ 940,00
03/02/2023	Ted Transferência	Alex Uchoa do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.002,35
03/02/2023	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.625,91
03/02/2023	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.840,92
03/02/2023	Ted Transferência	Carlos E. Pereira Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.411,95
03/02/2023	Ted Transferência	Giovana Abido Amado	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.535,04
03/02/2023	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.225,13
03/02/2023	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.791,87
03/02/2023	Ted Transferência	Geiza Neves M. Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.250,91
03/02/2023	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.123,32
03/02/2023	Ted Transferência	Eduardo Pacheco Araújo	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.676,58
03/02/2023	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.012,88
03/02/2023	Ted Transferência	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.104,07
03/02/2023	Ted Transferência	Maria Cicleide de Jesus Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.643,30
03/02/2023	Ted Transferência	Jaqueline Maria Silva Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.400,94
03/02/2023	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.420,19
03/02/2023	Ted Transferência	Marcileide Maria Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.420,19
03/02/2023	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.666,59
03/02/2023	Ted Transferência	Elisângela Pereira da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.158,22
03/02/2023	Ted Transferência	Renato Hespanholetto Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.734,83
03/02/2023	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.677,72
03/02/2023	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Sales	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.245,86

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
03/02/2023	Ted Transferência	Luiz Antônio Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)	R\$	2.344,97
03/02/2023	Ted Transferência	Denis Alberto Mata G. Torres	Recursos Humanos (4)	R\$	2.176,76
03/02/2023	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)	R\$	3.118,29
03/02/2023	Ted Transferência	Margarida Maria da Silveira	Recursos Humanos (4)	R\$	2.297,05
03/02/2023	Ted Transferência	Joselma E. da Conceição	Recursos Humanos (4)	R\$	1.322,04
03/02/2023	Nota Fisc. Serv. 22	Star Consultoria Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$	1.200,00
03/02/2023	Pagamento Boleto	Maria V.A.Pacheco (cupom 5543/3	Gêneros Alimentícios	R\$	3.440,61
03/02/2023	Nota Fisc. Serv. 14199	Amanda R.L. da Silva Me (Mest)	Outros Serviços de Terceiros	R\$	119,07
03/02/2023	Nota Fisc. Serv. 11	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
03/02/2023	Nota Fisc. Serv. 39	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$	2.400,00
03/02/2023	Nota Fiscal nº 595	Padaria e Confeitaria Sta Maria LT	Gêneros Alimentícios	R\$	490,78
03/02/2023	Tarifa. Mensal Progr. Rel.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias	R\$	5,00
06/02/2023	Pagamento Imposto	Guia INSS	Recursos Humanos (4)	R\$	23.257,43
06/02/2023	Pagamento Imposto	Guia Recolh. FGTS	Recursos Humanos (4)	R\$	5.449,82
06/02/2023	Pagamento Imposto	Guia Recolh. Rescisório FGTS	Recursos Humanos (4)	R\$	1.523,05
06/02/2023	Pagamento Imposto	Darf (Cód Recolh. 0561)	Recursos Humanos (4)	R\$	997,04
06/02/2023	Pagamento Imposto	Darf (Cód Recolh. 8301)	Recursos Humanos (4)	R\$	565,45
06/02/2023	Pagamento Imposto	Darf (Cód Recolh. 0561)	Recursos Humanos (4)	R\$	568,76
06/02/2023	Pagamento Boleto	Whirlpool (aluguel Filtro)	Gêneros Alimentícios	R\$	99,90
06/02/2023	Pagamento Boleto	Saesa (Fat. Mensal)	Utilidades Públicas (6)	R\$	2.965,30
06/02/2023	Pagamento Boleto	Saesa (Tx. Coleta RSD)	Utilidades Públicas (6)	R\$	586,25
07/02/2023	Ted Transferência	Márcia E. M. da Silva (Rec.Férias)	Recursos Humanos (4)	R\$	2.637,34
07/02/2023	Ted Transferência	Escritório Comercial Geri Ltda	Outros Serviços de Terceiros	R\$	1.800,00
07/02/2023	Pagamento Boleto	Prof. M.SCSul (Parc. 02/12-IPTU)	Locação de Imóveis	R\$	801,74
07/02/2023	Nota Fiscal nº 170527	Papelaria Lupapel Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$	1.167,88
07/02/2023	Pagamento Boleto	Eletropaulo	Utilidades Públicas (6)	R\$	2.135,78
07/02/2023	Nota Fiscal nº 846	R. Abate Construções Ltda	Outras Despesas	R\$	343,00
08/02/2023	Ted Transferência	Joselma E da Conceição(Rescisão)	Recursos Humanos (4)	R\$	4.389,82
13/02/2023	Nota Fiscal nº 1176284	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$	2.661,67
13/02/2023	Nota Fiscal nº 1343471	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios	R\$	2.737,60
13/02/2023	Nota Fiscal nº 1343462	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios	R\$	317,04
15/02/2023	Ted Transferência	Maria Cicleide de Jesus Silva (Fér	Recursos Humanos (4)	R\$	2.004,45
15/02/2023	Pagamento Boleto	Claro S.A	Utilidades Públicas (6)	R\$	224,33
15/02/2023	Nota Fiscal nº 15721	Protelimp Sol.Prod. Limp. D. Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$	1.268,80
16/02/2023	Nota Fiscal nº 7794	Vip Com. De Gás e Água (P45 e P	Utilidades Públicas (6)	R\$	509,00
22/02/2023	Nota Fiscal nº 105152	Sendas Distribuidora S/A	Gêneros Alimentícios	R\$	453,30
22/02/2022	Nota Fiscal nº 105152	Sendas Distribuidora S/A	Outros Materiais de Consumo	R\$	31,80

Processo nº 5187/2020				
Termo nº 10/20				
23/02/2023	Nota Fiscal nº 356	Figueira Binhardi Com. e Manuten	Outras Despesas	R\$ 1.254,40
24/02/2023	Nota Fiscal nº 1350801	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.321,62
24/02/2023	Nota Fiscal nº 1350788	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios	R\$ 304,61
24/02/2023	Nota Fiscal nº 16957	Protelimp Sol.Prod. Limp. D. Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.310,70
27/02/2023	Nota Fiscal nº 1180111	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.194,65
TOTAL			R\$	144.705,87

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, 2 de Março de 2023.

ROBSON GONZAGA DE SOUSA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

BRUNO FERNANDES EDUARDO
CONSELHO FISCAL

ERICK MORAES SANTOS
CONSELHO FISCAL

MUNICIPAL FEVEREIRO - 2023.pdf

Documento número #053043d1-e98b-4345-9501-549c9e106f40

Hash do documento original (SHA256): 1f8c944c6211a692a6371379c10040504439f7fa9d62555ec515376254c424fb

Assinaturas

✓ **Bruno Fernandes Eduardo**

CPF: 339.448.588-59

Assinou em 03 mar 2023 às 10:33:25



REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/03/2023 10:33:25
Bruno Fernandes Eduardo

✓ **Robson Gonzaga de Sousa**

CPF: 001.703.408-64

Assinou em 03 mar 2023 às 11:53:39

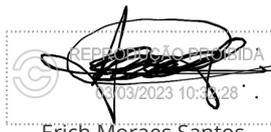


REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/03/2023 11:53:39
Robson Gonzaga de Sousa

✓ **Erich Moraes Santos**

CPF: 342.614.728-99

Assinou em 03 mar 2023 às 10:32:28



REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/03/2023 10:32:28
Erich Moraes Santos

Log

- 03 mar 2023, 10:26:52 Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número 053043d1-e98b-4345-9501-549c9e106f40. Data limite para assinatura do documento: 07 de abril de 2023 (10:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 mar 2023, 10:26:54 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.
- 03 mar 2023, 10:26:54 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.

-
- 03 mar 2023, 10:26:54 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.
- 03 mar 2023, 10:32:28 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 9f0521(...), vide anexo 03 mar 2023, 10-32-28.png. IP: 187.121.79.70. Componente de assinatura versão 1.458.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mar 2023, 10:33:26 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 11b232(...), vide anexo 03 mar 2023, 10-33-26.png. IP: 186.225.110.68. Componente de assinatura versão 1.458.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mar 2023, 11:53:39 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 f21ada(...), vide anexo 03 mar 2023, 11-53-39.png. IP: 152.249.245.180. Componente de assinatura versão 1.458.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 mar 2023, 11:53:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 053043d1-e98b-4345-9501-549c9e106f40.
-

**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 053043d1-e98b-4345-9501-549c9e106f40, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Bruno Fernandes Eduardo

Assinou o documento em 03 mar 2023 às 10:33:25

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 11b232(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/03/2023 10:33:25

Bruno Fernandes Eduardo
03 mar 2023, 10-33-26.png

Robson Gonzaga de Sousa

Assinou o documento em 03 mar 2023 às 11:53:39

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f21ada(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/03/2023 11:53:39

Robson Gonzaga de Sousa
03 mar 2023, 11-53-39.png

Erich Moraes Santos

Assinou o documento em 03 mar 2023 às 10:32:28

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 9f0521(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/03/2023 10:32:28

Erich Moraes Santos
03 mar 2023, 10-32-28.png