

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:	SETEMBRO - 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - (R\$)
Termo nº	10/2020	29/05/2023	29/05/2023 a 28/05/2024	R\$ 2.182.570,08
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\$)
		29/09/2023	302.783.259	R\$ 181.880,84
		12/09/2023	57.131	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			503.254,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			231.880,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			2.430,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			737.566,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$			737.571,22

(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\$ ____ (____).

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (4)	R\$ 122.693,81	R\$ -	R\$ 122.693,81	
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\$ 18.797,29	R\$ -	R\$ 18.797,29	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.600,36	R\$ -	R\$ 3.600,36	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.018,45	R\$ -	R\$ 4.018,45	
Locação de Imóveis	R\$ 12.801,74	R\$ -	R\$ 12.801,74	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 9.475,51	R\$ -	R\$ 9.475,51	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00	
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas	R\$ 52.295,12	R\$ -	R\$ 52.295,12	
TOTAL	R\$ 226.087,28	R\$ -	R\$ 226.087,28	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\$ 737.571,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 226.087,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 511.483,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 511.483,94

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

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\$)
01/09/2023	Nota Fiscal Serv. Nº 25	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 2.078,80
01/09/2023	Nota Fiscal nº 8575	Vip Com. De Água e Gás Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 498,99
01/09/2023	Pagamento Boleto	Maria V. A.P.(Cupom 6222/6207/6194)	Gêneros Alimentícios		R\$ 3.739,14
01/09/2023	Pagamento Boleto	Fernandes & Fernades Incorp. Emp.	Locação de Imóveis		R\$ 12.000,00
01/09/2023	Nota Fiscal nº 120965	Sendas Distribuidora S/A.	Outros Materiais de Consumo		R\$ 765,78
04/09/2023	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.386,89
04/09/2023	Ted Transferência	Geiza Neves Marque Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.828,30
04/09/2023	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.164,85
04/09/2023	Ted Transferência	Renato Hespantoletto Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.943,45
04/09/2023	Ted Transferência	Luiz Antônio Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.400,36
04/09/2023	Ted Transferência	Camila Scomparim Siarvi	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.632,97
04/09/2023	Ted Transferência	Cristiane Marques Rudrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.846,17
04/09/2023	Nota Fiscal nº 676	Padaria e Confeitaria Sta Maria Lt.	Gêneros Alimentícios		R\$ 271,56
05/09/2023	Ted Transferência	Alex Uchoa Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.920,65
05/09/2023	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.227,25
05/09/2023	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.094,43
05/09/2023	Ted Transferência	Carlos E. Pereira Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.253,25
05/09/2023	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.448,39
05/09/2023	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.275,89
05/09/2023	Ted Transferência	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.295,99
05/09/2023	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.500,97
05/09/2023	Ted Transferência	Marcileide Maria Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.676,44
05/09/2023	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.423,83
05/09/2023	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.355,38
05/09/2023	Ted Transferência	Marisa Mafra	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.215,13
05/09/2023	Ted Transferência	Zilmar Laurinda Dias Mareco	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.845,34
05/09/2023	Ted Transferência	Maria de Lourdes L. Camarotto	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.945,61
05/09/2023	Ted Transferência	Andrei Batista Teles	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.161,87
05/09/2023	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.722,97
05/09/2023	Ted Transferência	Cleófilo de Souza Barbosa	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.514,33
05/09/2023	Ted Transferência	Emerson Rodrigo Prado	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.325,96
05/09/2023	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.209,88
05/09/2023	Ted Transferência	Margarida Maria da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.410,73
05/09/2023	Nota Fiscal nº 973447	Casa Mimosa Hídr.Acab. Ltda	Outras Despesas		R\$ 958,93
05/09/2023	Tar. Mens. Prog. Relac.	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
06/09/2023	Nota Fiscal nº 081.016	Telhado Comercial Ltda	Outras Despesas		R\$ 334,90
06/09/2023	Nota Fiscal nº 1463020	Meqso Distribuição Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 2.922,48
06/09/2023	Pagamento Boleto	Escritório Comercial Geri Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.800,00
06/09/2023	Nota Fiscal nº 1462659	Meqso Distribuição Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 397,40
06/09/2023	Pagamento Imposto	Guia Recolh. FGTS(Cód. Rec.115)	Recursos Humanos (4)		R\$ 5.481,56
06/09/2023	Nota Fiscal nº 8606	Vip Com. De Água e Gás Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 498,99
08/09/2023	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho (Férias)	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.528,33
08/09/2023	Ted Transferência	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
08/09/2023	Pagamento Boleto	Whirlpool S/A (Aluguel Filtro)	Gêneros Alimentícios		R\$ 100,07

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
TOTAL				R\$	226.087,28

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 Outubro de 2023.

ROBSON GONZAGA DE SOUSA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

BRUNO FERNANDES EDUARDO
CONSELHO FISCAL

ERICK MORAES SANTOS
CONSELHO FISCAL

NOME
CONSELHO FISCAL

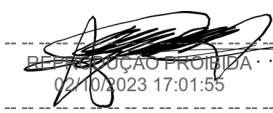
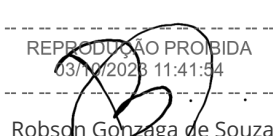
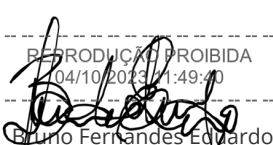
* Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - 2023

MUNICIPAL SETEMBRO PDF - 2023.pdf

Documento número #3dfe2efc-da2d-4854-b99f-e6bad093b5fa

Hash do documento original (SHA256): 03af7037ce82365c2d25831da7b0cba90e9b73e68cdd20ea8cd3e22bbb6eb557

Assinaturas

✓	Erich Moraes Santos CPF: 342.614.728-99 Assinou em 02 out 2023 às 17:02:06	 REPRODUÇÃO PROIBIDA 02/10/2023 17:01:55 Erich Moraes Santos
✓	Robson Gonzaga de Souza CPF: 001.703.408-64 Assinou em 03 out 2023 às 11:41:55	 REPRODUÇÃO PROIBIDA 03/10/2023 11:41:54 Robson Gonzaga de Souza
✓	Bruno Fernandes Eduardo CPF: 339.448.588-59 Assinou em 04 out 2023 às 11:50:08	 REPRODUÇÃO PROIBIDA 04/10/2023 11:49:40 Bruno Fernandes Eduardo

Log

02 out 2023, 16:44:27	Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número 3dfe2efc-da2d-4854-b99f-e6bad093b5fa. Data limite para assinatura do documento: 01 de novembro de 2023 (16:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
02 out 2023, 16:48:17	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.
02 out 2023, 16:48:17	Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 adicionou à Lista de Assinatura: robsongsousa@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robson Gonzaga de Souza.

- 02 out 2023, 16:48:17 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.
- 02 out 2023, 17:02:06 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 ac1644(...), vide anexo blob. IP: 187.121.116.228. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.62443148203429 e longitude -46.5458853463516. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.617.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 out 2023, 11:41:56 Robson Gonzaga de Souza assinou. Pontos de autenticação: . CPF informado: 001.703.408-64. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5b02d9(...), vide anexo blob. IP: 152.249.245.180. Componente de assinatura versão 1.618.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 out 2023, 11:50:08 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 c5a80d(...), vide anexo blob. IP: 168.121.98.11. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.527206 e longitude -45.2272438. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.619.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 out 2023, 11:50:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3dfe2efc-da2d-4854-b99f-e6bad093b5fa.

**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 3dfe2efc-da2d-4854-b99f-e6bad093b5fa, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Erich Moraes Santos

Assinou o documento em 02 out 2023 às 17:02:06

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo ac1644(...)

REPRODUÇÃO PROIBIDA ..
02/10/2023 17:01:55

Erich Moraes Santos
blob

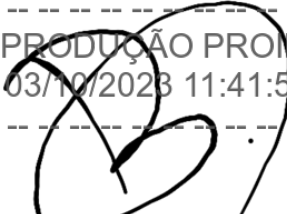
Robson Gonzaga de Souza

Assinou o documento em 03 out 2023 às 11:41:55

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5b02d9(...)

REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/10/2023 11:41:54



Robson Gonzaga de Souza
blob

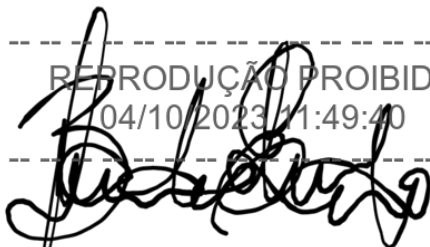
Bruno Fernandes Eduardo

Assinou o documento em 04 out 2023 às 11:50:08

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c5a80d(...)

REPRODUÇÃO PROIBIDA
04/10/2023 11:49:40



Bruno Fernandes Eduardo
blob