

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:	JUNHO / 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\$)
		12/06/2023	288.417.873	R\$ 181.880,84
		23/06/2023	289.928.627	R\$ 181.880,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			629.750,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			363.761,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			5.025,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			998.537,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$			998.542,27

(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\$ 107.926,24	R\$ -	R\$ 107.926,24	
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\$ 19.129,86	R\$ -	R\$ 19.129,86	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.485,45	R\$ -	R\$ 5.485,45	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.081,34	R\$ -	R\$ 5.081,34	
Locação de Imóveis	R\$ 801,74	R\$ -	R\$ 801,74	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 6.975,70	R\$ -	R\$ 6.975,70	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 3.450,00	R\$ -	R\$ 3.450,00	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00	
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas	R\$ 389.654,03	R\$ -	R\$ 389.654,03	
TOTAL	R\$ 540.909,36	R\$ -	R\$ 540.909,36	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\$ 998.542,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 540.909,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 457.632,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 457.632,91

* 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\$)
01/06/2023	Nota Fiscal nº 1405989	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R\$ 3.259,70
01/06/2023	Nota Fiscal nº 172931	Papelaria Lupapel Ltda	Outros Materiais de Consumo		R\$ 578,32
05/06/2023	Ted Transferência	Alex Uchoa Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.997,02
05/06/2023	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.317,66
05/06/2023	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.039,81
05/06/2023	Ted Transferência	Carlos Eduardo P. Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.317,66
05/06/2023	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.424,88
05/06/2023	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.521,73
05/06/2023	Ted Transferência	Geiza N. Marques Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.866,29
05/06/2023	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.340,30
05/06/2023	Ted Transferência	Eduardo Pacheco Araújo	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.100,24
05/06/2023	Ted Transferência	Sandra Regina P. Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.202,84
05/06/2023	Ted Transferência	Maria Ap. de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.307,56
05/06/2023	Ted Transferência	Maria Cicleide de Jesus Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.832,97
05/06/2023	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 876,26
05/06/2023	Ted Transferência	Marcileide Maria de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.574,96
05/06/2023	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.838,96
05/06/2023	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.393,38
05/06/2023	Ted Transferência	Luiz Antônio R. Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.438,35
05/06/2023	Ted Transferência	Marisa Mafra	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.345,13
05/06/2023	Ted Transferência	Camila S. Siarvi	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.578,83
05/06/2023	Ted Transferência	Maria de Lourdes L. Camarotto	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.737,68
05/06/2023	Ted Transferência	Cristiane M. Rudrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.995,49
05/06/2023	Ted Transferência	Vivaldo P. Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.760,96
05/06/2023	Ted Transferência	Margarida M. da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.448,73
05/06/2023	Nota Fiscal nº 113120	Sendas distribuidora S/A	Outros Materiais de Consumo		R\$ 314,03
05/06/2023	Nota Fiscal nº 1201739	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 2.190,53
05/06/2023	Nota Fiscal Serv. 14751	Amanda R. L. da Silva ME(Ex.Med)	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 81,34
05/06/2023	Nota Fiscal nº 019851	Protelimp Sol. Prod. Limp.e Desc. Lt	Outros Materiais de Consumo		R\$ 446,50
05/06/2023	Nota Fiscal nº 1202623	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 996,43
05/06/2023	Pagamento Imposto	Guia Rec. FGTS (Cód. Rec. 115)	Recursos Humanos (4)		R\$ 5.253,35
05/06/2023	Pagamento Boleto	Whirlpool S.A (Aluguel Filtro)	Gêneros Alimentícios		R\$ 100,07
05/06/2023	Nota Fiscal Serv. 19	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 2.000,00
05/06/2023	Nota Fiscal Serv. 20	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
05/06/2023	Nota Fiscal Serv. 36	Star Consultoria Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.200,00
05/06/2023	Nota Fiscal nº 646	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 311,86
05/06/2023	Tar. Mensal Prog. Relac.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
06/06/2023	Ted Transferência	Renato Rodrigues Hespanholetto	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.981,44
06/06/2023	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.211,88
06/06/2023	Ted Transferência	Zilmar Laurinda Dias Mareco	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.883,33
06/06/2023	Ted Transferência	Escritório Coml. Geri Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.800,00
12/06/2023	Pagamento Boleto	Maria V. A. Pacheco (Cupom6027/601	Gêneros Alimentícios		R\$ 4.289,74
12/06/2023	Pagamento Boleto	Saesa (Fat. Mensal)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 3.448,06
12/06/2023	Pagamento Boleto	Saesa (Tx. De Coleta RSD)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 586,25

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
TOTAL				R\$	540.909,36

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 Julho 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 JUNHO - 2023-PDF.pdf

Documento número #81955021-9eef-47fc-89e4-83e90fb14187

Hash do documento original (SHA256): af38e08b4b96e09b080ee9abc519f2aaa131ecb0510b29ca8c3374a67a4d5a7b

Assinaturas

✓ **Bruno Fernandes Eduardo**

CPF: 339.448.588-59

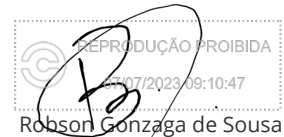
Assinou em 03 jul 2023 às 16:25:01


Bruno Fernandes Eduardo

✓ **Robson Gonzaga de Sousa**

CPF: 001.703.408-64

Assinou em 07 jul 2023 às 09:10:47


Robson Gonzaga de Sousa

✓ **Erich Moraes Santos**

CPF: 342.614.728-99

Assinou em 03 jul 2023 às 16:38:18


Erich Moraes Santos

Log

- 03 jul 2023, 16:22:26 Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número 81955021-9eef-47fc-89e4-83e90fb14187. Data limite para assinatura do documento: 02 de agosto de 2023 (16:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 jul 2023, 16:22:29 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 jul 2023, 16:22:30 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 jul 2023, 16:22:30	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 jul 2023, 16:25:01	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 99f578(...), vide anexo 03 jul 2023, 16-25-01.png. IP: 168.121.99.52. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5272042 e longitude -45.2270887. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.533.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
03 jul 2023, 16:38:18	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 1cfa04(...), vide anexo 03 jul 2023, 16-38-18.png. IP: 179.93.146.43. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.624416970167154 e longitude -46.54588886906909. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.533.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 jul 2023, 09:10:48	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 112050(...), vide anexo 07 jul 2023, 09-10-47.png. IP: 152.249.245.180. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6114601008444 e longitude -46.57156597435492. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.537.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
07 jul 2023, 09:10:48	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 81955021-9eef-47fc-89e4-83e90fb14187.

**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 81955021-9eef-47fc-89e4-83e90fb14187, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Bruno Fernandes Eduardo

Assinou o documento em 03 jul 2023 às 16:25:01

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 99f578(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/07/2023 16:25:01

Bruno Fernandes Eduardo
03 jul 2023, 16-25-01.png

Robson Gonzaga de Sousa

Assinou o documento em 07 jul 2023 às 09:10:47

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 112050(...)

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular area. The area contains a faint watermark with the Clicksign logo, the text "REPRODUÇÃO PROIBIDA", and the date and time "07/07/2023 09:10:47".Robson Gonzaga de Sousa
07 jul 2023, 09-10-47.png**Erich Moraes Santos**

Assinou o documento em 03 jul 2023 às 16:38:18

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1cfa04(...)

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular area. The area contains a faint watermark with the Clicksign logo, the text "REPRODUÇÃO PROIBIDA", and the date and time "03/07/2023 16:38:18".Erich Moraes Santos
03 jul 2023, 16-38-18.png