

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:	Março / 2024
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\$)
		28/03/2024	328.046.561	R\$ 181.880,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	R\$			565.706,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
	R\$			181.880,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
	R\$			2.789,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
	R\$			750.376,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)				
	R\$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				
	R\$			750.381,47

(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\$ 111.777,54	R\$ -	R\$ 111.777,54	
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\$ 18.194,58	R\$ -	R\$ 18.194,58	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.734,10	R\$ -	R\$ 6.734,10	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.205,92	R\$ -	R\$ 4.205,92	
Locação de Imóveis	R\$ 12.843,35	R\$ -	R\$ 12.843,35	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 6.747,83	R\$ -	R\$ 6.747,83	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 3.025,79	R\$ -	R\$ 3.025,79	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00	
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas	R\$ 4.102,54	R\$ -	R\$ 4.102,54	
TOTAL	R\$ 170.036,65	R\$ -	R\$ 170.036,65	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\$	750.381,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	170.036,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	580.344,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	580.344,82

* Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - 2024

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\$)
01/03/2024	Nota Fiscal nº 734	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 235,18
01/03/2024	Nota Fiscal Serv. 38	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 2.078,80
01/03/2024	Nota Fiscal Serv. 13	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
01/03/2024	Pagamento Boleto	Fernandes & Fernandes Incorp. Em	Locação de Imóveis		R\$ 12.000,00
04/03/2024	Ted Transferência	Marcia E. Monteiro Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.315,17
04/03/2024	Ted Transferência	Geiza N. Marques Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.922,98
04/03/2024	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 522,07
04/03/2024	Ted Transferência	Marcileide Maria de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.579,71
04/03/2024	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.489,16
04/03/2024	Ted Transferência	Renato Hespanholetto Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 5.023,98
04/03/2024	Ted Transferência	Luiz A. Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.413,74
04/03/2024	Ted Transferência	Camila Scomparim Siarvi	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.631,25
04/03/2024	Ted Transferência	Isabelli da Silva de Carvalho	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.558,36
04/03/2024	Nota Fiscal nº 8939	Vip Com. De Gás e Água Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 99,99
04/03/2024	Nota Fiscal nº 1268705	CDI Barra Produtos Imp. E Exp.	Gêneros Alimentícios		R\$ 1.233,29
04/03/2024	Nota Fiscal nº 29676	Protelimp Sol. Prod. Limp. D. Ltda	Outros Materiais de Consumo		R\$ 1.168,70
04/03/2024	Nota F. nº 20034/6283	ABC MAQ Serv. E Comércio Ltda	Outras Despesas		R\$ 265,00
05/03/2024	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.414,86
05/03/2024	Ted Transferência	David de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.927,45
05/03/2024	Ted Transferência	Carlos Eduardo P. Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.316,52
05/03/2024	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.379,34
05/03/2024	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.342,52
05/03/2024	Ted Transferência	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.342,52
05/03/2024	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.999,53
05/03/2024	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.264,26
05/03/2024	Ted Transferência	Marisa Mafra	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.092,03
05/03/2024	Ted Transferência	Zilmar Laurinda D. Mareco	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.956,78
05/03/2024	Ted Transferência	Maria de Lourdes de L. Csmarotto	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.898,04
05/03/2024	Ted Transferência	Felipe Freitas Valentino	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.817,15
05/03/2024	Ted Transferência	Thiago Camargo Fonseca	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.708,35
05/03/2024	Ted Transferência	Margarida Maria da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.341,61
05/03/2024	Nota F. Serv. nº15873	Amanda R. Leoncio da Silva (Mest)	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 197,12
05/03/2024	Pagamento Boleto	Whirlpool S.A (Aluguel Filtro)	Gêneros Alimentícios		R\$ 100,07
05/03/2024	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.203,53
05/03/2024	Ted Transferência	Andrei Batista Teles	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.079,45
05/03/2024	Ted Transferência	Emerson Rodrigo Prado	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.670,78
05/03/2024	Ted Transferência	Escritório Comercial Geri	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.930,00
05/03/2024	Pagamento Imposto	Guia Recolh. FGTS	Recursos Humanos (4)		R\$ 5.435,47
05/03/2024	Pagamento Imposto	Guia INSS	Recursos Humanos (4)		R\$ 24.663,69
05/03/2024	Tar. Mensal Prog. Relac.	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
06/03/2024	Nota Fiscal nº 940742	Fast Shop S.A (Lavadora)	Bens e Materiais Permanentes		R\$ 2.415,80
06/03/2024	Nota Fisc. Serv. Nº 70	ABCléan Hig. E Controle de Pragas	Outras Despesas		R\$ 300,00
07/03/2024	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira(Dif. Sál.)	Recursos Humanos (4)		R\$ 466,25
07/03/2024	Nota Fisc. Serv. Nº 15	Wanderson de Oliveira	Outras Despesas		R\$ 200,00

[illegible]

Processo nº 5187/2020

Termo nº 10/20

[illegible]

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
TOTAL				R\$	170.036,67

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 Abril de 2024.

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 - 2024

MUNICIPAL MARÇO-2024.pdf

Documento número #0b8a4d99-b0bd-43ae-b99f-3bfbefb8045f

Hash do documento original (SHA256): 3b6c427e0a527fc5ad10fcc4706a2e9842c8e70fc74f6744b213ab95d3fce8ae

Assinaturas

**Erich Moraes Santos**

CPF: 342.614.728-99

Assinou em 03 abr 2024 às 11:42:49



Erich Moraes Santos

**Bruno Fernandes Eduardo**

CPF: 339.448.588-59

Assinou em 04 abr 2024 às 17:23:46



Bruno Fernandes Eduardo

**Robson Gonzaga de Souza**

CPF: 001.703.408-64

Assinou em 01 abr 2024 às 16:45:53



Robson Gonzaga de Souza

Log

- 01 abr 2024, 15:20:48 Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número 0b8a4d99-b0bd-43ae-b99f-3bfbefb8045f. Data limite para assinatura do documento: 01 de maio de 2024 (15:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 abr 2024, 15:22:16 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 abr 2024, 15:22:16 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.

- 01 abr 2024, 15:22:16 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 abr 2024, 16:45:53 Robson Gonzaga de Souza assinou. Pontos de autenticação: . CPF informado: 001.703.408-64. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f96fe2(...), vide anexo handwritten_01 abr 2024, 16-45-53.png. IP: 191.254.96.107. Componente de assinatura versão 1.801.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 abr 2024, 11:42:49 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 4f264c(...), vide anexo handwritten_03 abr 2024, 11-42-49.png. IP: 177.26.226.50. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.61496174769514 e longitude -46.57047677248404. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.804.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 abr 2024, 17:23:46 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 bfe8f0(...), vide anexo handwritten_04 abr 2024, 17-23-46.png. IP: 187.0.170.54. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.597977 e longitude -46.6904867. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.807.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 abr 2024, 17:23:47 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0b8a4d99-b0bd-43ae-b99f-3bfbefb8045f.

**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 0b8a4d99-b0bd-43ae-b99f-3bfbefb8045f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

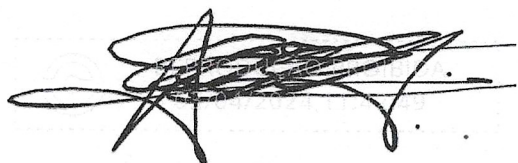
Anexos

Erich Moraes Santos

Assinou o documento em 03 abr 2024 às 11:42:49

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 4f264c(...)



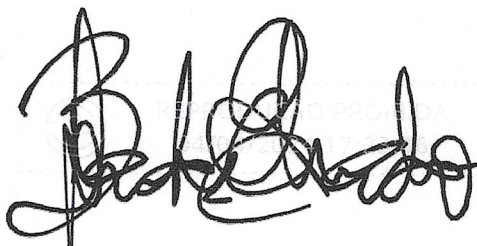
Erich Moraes Santos
handwritten_03 abr 2024, 11-42-49.png

Bruno Fernandes Eduardo

Assinou o documento em 04 abr 2024 às 17:23:46

ASSINATURA MANUSCRITA

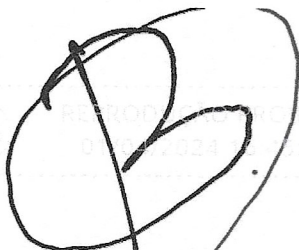
Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo bfe8f0(...)

Bruno Fernandes Eduardo
handwritten_04 abr 2024, 17-23-46.png**Robson Gonzaga de Souza**

Assinou o documento em 01 abr 2024 às 16:45:53

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f96fe2(...)

Robson Gonzaga de Souza
handwritten_01 abr 2024, 16-45-53.png