

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 / 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - (R\$)
Termo nº	10/20	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\$)
		29/02/2024	324.022.614	R\$ 181.880,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			533.680,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			181.880,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			2.471,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			718.033,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$			718.038,48

(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

**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\$ 104.755,98	R\$ -	R\$ 104.755,98	
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\$ 16.693,05	R\$ -	R\$ 16.693,05	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.517,22	R\$ -	R\$ 2.517,22	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.090,14	R\$ -	R\$ 4.090,14	
Locação de Imóveis	R\$ 12.843,35	R\$ -	R\$ 12.843,35	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 7.336,57	R\$ -	R\$ 7.336,57	
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\$ 1.690,88	R\$ -	R\$ 1.690,88	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 152.332,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 152.332,19</b>	<b>R\$ -</b>

(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\$ 718.038,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	R\$ 152.332,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	R\$ 565.706,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	<b>R\$ 565.706,29</b>

\* 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\$)
01/02/2024	Pagamento Boleto	Fernandes & Fernandes Incorp. Emp.	Locação de Imóveis		R\$ 12.000,00
01/02/2024	Ted Transferência	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 2.078,80
01/02/2024	Ted Transferência	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
01/02/2024	Nota Fiscal nº 724	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 267,62
02/02/2024	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.194,77
02/02/2024	Ted Transferência	Geiza Neves Marques Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.877,38
02/02/2024	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.207,09
02/02/2024	Ted Transferência	Marcileide Maria de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.553,71
02/02/2024	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.494,75
02/02/2024	Ted Transferência	Renato Hespanholo Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.960,94
02/02/2024	Ted Transferência	Luiz Antônio Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.439,74
02/02/2024	Ted Transferência	Camila Scomparim Siarvi	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.559,93
02/02/2024	Ted Transferência	Amanda R. L. da Silva ME(Ex.Med)	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 81,34
02/02/2024	Nota Fiscal nº 8888	Vip Com. De Água e Gás Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 99,99
05/02/2024	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.831,12
05/02/2024	Ted Transferência	David Oliveria Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.909,39
05/02/2024	Ted Transferência	Carlos Eduardo P. Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.629,32
05/02/2024	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.079,77
05/02/2024	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.322,11
05/02/2024	Ted Transferência	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.322,11
05/02/2024	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.607,85
05/02/2024	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.274,01
05/02/2024	Ted Transferência	Marisa Mafra	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.145,61
05/02/2024	Ted Transferência	Zilmar Laurinda D. Mareco	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.908,58
05/02/2024	Ted Transferência	Maria de Lourdes L. Camarotto	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.878,60
05/02/2024	Ted Transferência	Andrei Batista Teles	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.044,68
05/02/2024	Ted Transferência	Isabelli Silva Carvalho(VT+VR+VA)	Recursos Humanos (4)		R\$ 313,38
05/02/2024	Ted Transferência	Emerson Rodrigo Prado	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.644,58
05/02/2024	Ted Transferência	Thiago Camrgo Fonseca	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.227,22
05/02/2024	Ted Transferência	Margaria Maria da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.477,12
05/02/2024	Pagamento Imposto	Guia de Recolh. FGTS	Recursos Humanos (4)		R\$ 5.459,59
05/02/2024	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.203,53
05/02/2024	Ted Transferência	Felipe Freitas Dias	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.227,08
05/02/2024	Ted Transferência	Caroline da Silva Conceição	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.050,25
05/02/2024	Pagamento Boleto	Maria V.A.Pacheco(Cupom6536-6556	Gêneros Alimentícios		R\$ 3.067,68
05/02/2024	Tar. Mensal Prog. Relac.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
06/02/2024	Pagamento Imposto	Guia INSS	Recursos Humanos (4)		R\$ 25.180,55
06/02/2024	Ted Transferência	Escritório Coml. Geri	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.930,00
06/02/2024	Pagamento Boleto	Saes (Fat. Mensal)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 3.629,78
06/02/2024	Nota Fiscal nº 181218	Papelaria Lupapel Ltda	Outros Materiais de Consumo		R\$ 668,46
06/02/2024	Nota Fiscal nº 1262521	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 660,70
06/02/2024	Pagamento Boleto	Saes (Tx. Coleta RSD)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 616,67
06/02/2024	Nota Fiscal nº 28648	Real Entrega (M.P. Refil Gleide)	Outros Materiais de Consumo		R\$ 101,97
08/02/2024	Pagamento Boleto	Pref. Munic.SCSul (IPTU- 02/12)	Locação de Imóveis		R\$ 843,35





Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
<b>TOTAL</b>			R\$		152.332,19

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.

**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 FEVEREIRO-PDF-2024.pdf

Documento número #f15c6c21-7aa7-4bd5-b6a4-4497bccfe077

Hash do documento original (SHA256): 6f81e951fa4218a5c3fe9685387f822bbbbac9a74391476e37ec84d3709bc1b7

## Assinaturas

### Erich Moraes Santos

CPF: 342.614.728-99

Assinou em 04 mar 2024 às 10:59:36



Erich Moraes Santos

### Bruno Fernandes Eduardo

CPF: 339.448.588-59

Assinou em 04 mar 2024 às 10:57:08

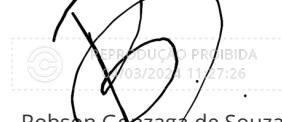


Bruno Fernandes Eduardo

### Robson Gonzaga de Souza

CPF: 001.703.408-64

Assinou em 04 mar 2024 às 11:27:27



Robson Gonzaga de Souza

## Log

01 mar 2024, 11:47:20	Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número f15c6c21-7aa7-4bd5-b6a4-4497bccfe077. Data limite para assinatura do documento: 31 de março de 2024 (11:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
01 mar 2024, 12:07:03	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 mar 2024, 12:07:03	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 mar 2024, 12:07:03	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.
04 mar 2024, 10:57:08	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 eee42c(...), vide anexo handwritten_04 mar 2024, 10-56-55.png. IP: 187.0.170.54. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5979617 e longitude -46.6904645. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.769.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 mar 2024, 10:59:36	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 af2adf(...), vide anexo handwritten_04 mar 2024, 10-59-13.png. IP: 177.26.224.138. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.61506981138861 e longitude -46.56944654689122. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.769.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 mar 2024, 11:27:28	Robson Gonzaga de Souza assinou. Pontos de autenticação: . CPF informado: 001.703.408-64. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo fe6e20(...), vide anexo handwritten_04 mar 2024, 11-27-26.png. IP: 152.249.245.180. Componente de assinatura versão 1.769.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 mar 2024, 11:27:28	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f15c6c21-7aa7-4bd5-b6a4-4497bccfe077.

---

**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 f15c6c21-7aa7-4bd5-b6a4-4497bccfe077, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

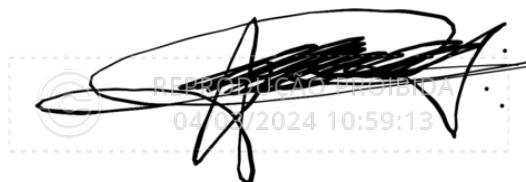
## Anexos

### Erich Moraes Santos

Assinou o documento em 04 mar 2024 às 10:59:36

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo af2adf(...)



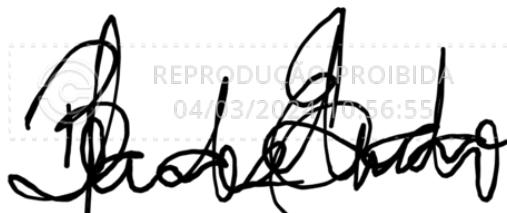
Erich Moraes Santos  
handwritten\_04 mar 2024, 10-59-13.png

**Bruno Fernandes Eduardo**

Assinou o documento em 04 mar 2024 às 10:57:08

**ASSINATURA MANUSCRITA**

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo eee42c(...)



Bruno Fernandes Eduardo  
handwritten\_04 mar 2024, 10-56-55.png

**Robson Gonzaga de Souza**

Assinou o documento em 04 mar 2024 às 11:27:27

**ASSINATURA MANUSCRITA**

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo fe6e20(...)



Robson Gonzaga de Souza  
handwritten\_04 mar 2024, 11-27-26.png