

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:	*VIDE MANUAL
EXERCÍCIO:	JANEIRO / 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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		31/01/2023	265.897.614	R\$ 129.864,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			841.763,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			129.864,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			6.614,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			978.243,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
(E+F)	R\$			978.248,40

(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\$ 119.187,51	R\$ -	R\$ 119.187,51		
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\$ 14.594,71	R\$ -	R\$ 14.594,71		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.815,09	R\$ -	R\$ 5.815,09		
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.101,43	R\$ -	R\$ 5.101,43		
Locação de Imóveis	R\$ 801,74	R\$ -	R\$ 801,74		
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Utilidades Públicas (6)	R\$ 6.175,72	R\$ -	R\$ 6.175,72		
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\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 154.081,20	R\$ -	R\$ 154.081,20	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\$ 978.248,40	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 154.081,20	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 824.167,20	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 824.167,20	

* 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\$)
04/01/2023	Ted Transferência	Rodnei de B. Ferreira(Rec. Férias)	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.141,83
04/01/2022	Pagamento Boleto	Maria V.A.Pacheco(5389/5354/5341/5	Gêneros Alimentícios		R\$ 4.271,20
04/01/2023	Nota Fiscal nº 7590	Vip Com. De Gás e Água (P45)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 399,00
04/01/2023	Nota Fiscal nº 587	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 438,00
04/01/2023	Nota Fiscal nº 102305	Sendas Distribuição S/A	Gêneros Alimentícios		R\$ 466,12
04/01/2023	Tar. Mensal Progr. Rel.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
05/01/2023	Ted Transferência	Alex Uchoa Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.866,32
05/01/2023	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.773,49
05/01/2023	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.847,04
05/01/2023	Ted Transferência	Carlos E. Pereira Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.803,59
05/01/2023	Ted Transferência	Giovana Abido Amado	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.533,09
05/01/2023	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.362,28
05/01/2023	Ted Transferência	Rodnei de B. Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.548,14
05/01/2023	Ted Transferência	Geiza N. Marques Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.510,79
05/01/2023	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.112,74
05/01/2023	Ted Transferência	Eduardo Pachecdo Araújo	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.470,19
05/01/2023	Ted Transferência	Sandra Regina P. Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.008,06
05/01/2023	Ted Transferência	Maria Ap. de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.077,26
05/01/2023	Ted Transferência	Maria Cicleide de J. Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.700,35
05/01/2023	Ted Transferência	Jaqueleine M. S. Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.449,59
05/01/2023	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.489,34
05/01/2023	Ted Transferência	Marcelleide M. de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.456,58
05/01/2023	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.720,84
05/01/2023	Ted Transferência	Elisangela Pereira da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.256,87
05/01/2023	Ted Transferência	Renato H. Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.691,76
05/01/2023	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.033,99
05/01/2023	Ted Transferência	Diogo Moreira Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.317,91
05/01/2023	Ted Transferência	Luiz A. Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.343,62
05/01/2023	Ted Transferência	Carlos Eduardo Esteves de Paula	Recursos Humanos (4)		R\$ 956,15
05/01/2023	Ted Transferência	Denis Alberto M. G. Torres	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.758,47
05/01/2023	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.242,70
05/01/2023	Ted Transferência	Margaria M. da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.349,20
05/01/2023	Ted Transferência	Joselma E. Conceição	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.172,70
05/01/2023	Pagamento Imposto	Guia INSS	Recursos Humanos (4)		R\$ 23.217,73
05/01/2023	Pagamento Imposto	Guia Recolh. FGTS (Cód. 115)	Recursos Humanos (4)		R\$ 7.451,05
05/01/2023	Nota Fiscal Serv. 19	Star Consultoria Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.200,00
05/01/2023	Pagamento Boleto	Whirlpool (aluguel filtro) Brastemp	Gêneros Alimentícios		R\$ 99,90
05/01/2023	Nota Fiscal nº 14511	Protelimp Sol. Prod. Limp. D.Ltda	Outros Materiais de Consumo		R\$ 1.946,10
05/01/2023	Pagamento Boleto	Saes (Fat. Mensal)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 2.965,30
05/01/2023	Pagamento Boleto	Eletropaulo	Utilidades Públicas (6)		R\$ 2.078,25
05/01/2023	Nota Fiscal Serv. nº 9	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 2.000,00
05/01/2023	Nota Fiscal Serv. nº 38	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
06/01/2023	Ted Transferência	Sérgio R. Oliveira (Rec. Férias)	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.141,83
06/01/2023	Ted Transferência	Escritório Comercial Geri	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.800,00

Processo nº 5187/2020	
Termo nº 10/20	
TOTAL	R\$ 154.081,20

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 Janeiro 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 JANEIRO - 2023.pdf

Documento número #2b58c75f-c9b0-4da1-9dc4-b0d9d09ceb38

Hash do documento original (SHA256): d74ac248e742ca64b673bf5782fcccc90597c7fdf779ed5bce1d4ddc9fa56337

Assinaturas

Bruno Fernandes Eduardo

CPF: 339.448.588-59

Assinou em 02 fev 2023 às 15:36:33



Robson Gonzaga de Sousa

CPF: 001.703.408-64

Assinou em 06 fev 2023 às 10:06:04



Erich Moraes Santos

CPF: 342.614.728-99

Assinou em 06 fev 2023 às 18:02:13



Log

02 fev 2023, 15:26:16	Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número 2b58c75f-c9b0-4da1-9dc4-b0d9d09ceb38. Data limite para assinatura do documento: 15 de março de 2023 (15:21). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
02 fev 2023, 15:26:19	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 fev 2023, 15:26:19	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.

02 fev 2023, 15:26:19	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 fev 2023, 15:36:34	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 1ae90d(...), vide anexo 02 fev 2023, 15-36-33.png. IP: 168.121.98.175. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 fev 2023, 10:06:05	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 f62449(...), vide anexo 06 fev 2023, 10-06-04.png. IP: 152.249.245.180. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 fev 2023, 18:02:14	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 2137e4(...), vide anexo 06 fev 2023, 18-02-13.png. IP: 177.115.159.114. Componente de assinatura versão 1.442.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 fev 2023, 18:02:14	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2b58c75f-c9b0-4da1-9dc4-b0d9d09ceb38.

**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 2b58c75f-c9b0-4da1-9dc4-b0d9d09ceb38, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Bruno Fernandes Eduardo

Assinou o documento em 02 fev 2023 às 15:36:33

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 1ae90d(...)

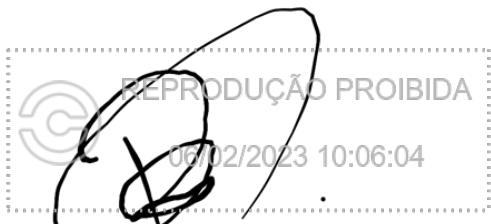


Robson Gonzaga de Sousa

Assinou o documento em 06 fev 2023 às 10:06:04

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f62449(...)



Robson Gonzaga de Sousa
06 fev 2023, 10-06-04.png

Erich Moraes Santos

Assinou o documento em 06 fev 2023 às 18:02:13

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2137e4(...)



Erich Moraes Santos
06 fev 2023, 18-02-13.png