

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:	JANEIRO / 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\$)
		12/01/2024	318.177.431	R\$ 181.880,84
		26/01/2024	319.606.149	R\$ 181.880,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	R\$			325.395,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
	R\$			363.761,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
	R\$			2.778,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
	R\$			691.935,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)				
	R\$			11,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				
	R\$			691.947,76

(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\$ 112.350,59	R\$ -	R\$ 112.350,59	
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\$ 11.132,72	R\$ -	R\$ 11.132,72	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.859,49	R\$ -	R\$ 5.859,49	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.640,81	R\$ -	R\$ 4.640,81	
Locação de Imóveis	R\$ 12.843,35	R\$ -	R\$ 12.843,35	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 6.338,57	R\$ -	R\$ 6.338,57	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 978,93	R\$ -	R\$ 978,93	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00	
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas	R\$ 1.717,40	R\$ -	R\$ 1.717,40	
TOTAL	R\$ 158.266,86	R\$ -	R\$ 158.266,86	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\$ 691.947,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 158.266,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 533.680,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 533.680,90

* 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\$)
02/01/2024	Ted Transferência	Rodnei de B. Ferreira (Férias)	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.797,09
02/01/2024	Nota Fiscal nº 761	Marinelo Comércio de Calçados	Outros Materiais de Consumo		R\$ 209,80
02/01/2024	Nota Fiscal nº 180409	Papelaria Lupapel Ltda	Outros Materiais de Consumo		R\$ 1.529,10
02/01/2024	Nota Fiscal nº 1255345	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 609,62
02/01/2024	Nota Fiscal nº 714	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 261,60
02/01/2024	Nota Fiscal nº 8857	Vip Com. De Gás e Água Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 94,99
03/01/2024	Nota Fisc. Serv. nº 35	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 2.078,80
03/01/2024	Nota Fisc. Serv. nº 11	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
04/01/2024	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.219,39
04/01/2024	Ted Transferência	Geiza N. Marques Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.850,89
04/01/2024	Ted Transferência	Sandra R. Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.202,85
04/01/2024	Ted Transferência	Luiz Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.438,36
04/01/2024	Ted Transferência	Camila Scomparim Siarvi	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.578,84
04/01/2024	Ted Transferência	Caroline da Silva Conceção	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.125,13
04/01/2024	Ted Transferência	Guia Rec. Do FGTS (Cód.115)	Recursos Humanos (4)		R\$ 7.223,28
04/01/2024	Nota Fiscal nº	Casas Bahia (Impressora)	Bens e Materiais Permanentes		R\$ 978,93
04/01/2024	Tar.Mensal Prog. Relac.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
05/01/2024	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.877,25
05/01/2024	Ted Transferência	David de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.934,10
05/01/2024	Ted Transferência	Carlos Eduardo P. Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.447,03
05/01/2024	Ted Transferência	Rodnei de B. Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.560,82
05/01/2024	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.346,07
05/01/2024	Ted Transferência	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.346,07
05/01/2024	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.574,97
05/01/2024	Ted Transferência	Marcileide Maria Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.552,33
05/01/2024	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.518,71
05/01/2024	Ted Transferência	Renato Hespanholito Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.981,45
05/01/2024	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.202,15
05/01/2024	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.243,38
05/01/2024	Ted Transferência	Zilmar Laurinda dias Mareco	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.825,81
05/01/2024	Ted Transferência	Andrei Batista Teles	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.174,10
05/01/2024	Ted Transferência	Emerson Rodrigo Prado	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.656,30
05/01/2024	Ted Transferência	Margarida Maria da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.193,55
05/01/2024	Ted Transferência	Maria de Lourdes de L. Camarotto	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.902,75
05/01/2024	Ted Transferência	Marisa Mafra	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.202,17
05/01/2024	Pagamento Boleto	Escritório Comercial Geri	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.800,00
08/01/2024	Nota Fiscal nº 1526735	Meqso Distribuição Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 3.429,87
08/01/2024	Nota Fiscal nº 027840	Protelimp Sol. Prod. Limp. Desc.	Outros Materiais de Consumo		R\$ 1.600,20
08/01/2024	Nota Fisc Serv nº 15682	Amanda R. L. da Silva (Mest)	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 122,01
08/01/2024	Pagamento Boleto	Whirlpool S.A	Gêneros Alimentícios		R\$ 100,07
08/01/2024	Nota Fiscal nº 156734	Meqso Distribuição Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 328,74
08/01/2024	Pagamento Boleto	Saesa (Fat. Mensal)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 3.130,32
08/01/2024	Nota Fiscal nº 8858	Vip Com. De Gás e Água Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 94,99
09/01/2024	Nota Fiscal nº 8859	Vip Com. De Gás e Água Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 399,00

[illegible]

[illegible]

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
TOTAL				R\$	158.266,86

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 Fevereiro 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 JANEIRO-2024-PDF.pdf

Documento número #9a44edf7-fb0e-4fb4-83da-9a6c8fa49ac2

Hash do documento original (SHA256): 2d5560222698f396ded681a588b9367ade5790bb0a18b05469e13631ba21d13f

Assinaturas

 **Robson Gonzaga de Souza**

CPF: 001.703.408-64

Assinou em 01 fev 2024 às 13:55:46

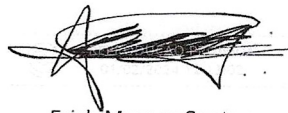


Robson Gonzaga de Souza

 **Erich Moraes Santos**

CPF: 342.614.728-99

Assinou em 01 fev 2024 às 12:53:27



Erich Moraes Santos

 **Bruno Fernandes Eduardo**

CPF: 339.448.588-59

Assinou em 01 fev 2024 às 11:21:08



Bruno Fernandes Eduardo

Log

- 01 fev 2024, 11:15:47 Operador com email apoioaevinda@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número 9a44edf7-fb0e-4fb4-83da-9a6c8fa49ac2. Data limite para assinatura do documento: 02 de março de 2024 (11:15). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 fev 2024, 11:17:24 Operador com email apoioaevinda@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 fev 2024, 11:17:24 Operador com email apoioaevinda@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 fev 2024, 11:17:24 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 fev 2024, 11:21:09 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 6b206a(...), vide anexo handwritten_01 fev 2024, 11-20-03.png. IP: 186.220.57.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6030461 e longitude -46.5708372. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.733.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 fev 2024, 12:53:27 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 312c34(...), vide anexo handwritten_01 fev 2024, 12-13-02.png. IP: 177.26.232.213. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.61489255727324 e longitude -46.57035919924741. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.734.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 fev 2024, 13:55:46 Robson Gonzaga de Souza assinou. Pontos de autenticação: . CPF informado: 001.703.408-64. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 933062(...), vide anexo handwritten_01 fev 2024, 13-55-45.png. IP: 152.249.245.180. Componente de assinatura versão 1.734.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 fev 2024, 13:55:47 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9a44edf7-fb0e-4fb4-83da-9a6c8fa49ac2.

**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 9a44edf7-fb0e-4fb4-83da-9a6c8fa49ac2, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Robson Gonzaga de Souza

Assinou o documento em 01 fev 2024 às 13:55:46

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 933062(...)



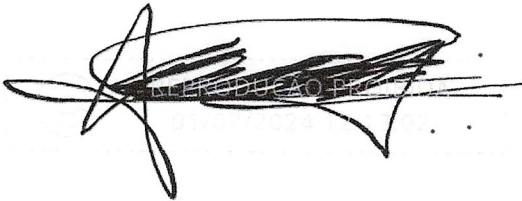
Robson Gonzaga de Souza
handwritten_01 fev 2024, 13-55-45.png

Erich Moraes Santos

Assinou o documento em 01 fev 2024 às 12:53:27

ASSINATURA MANUSCRITA

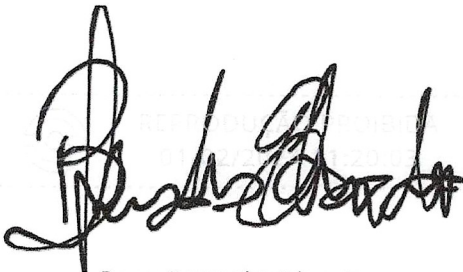
Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 312c34(...)

Erich Moraes Santos
handwritten_01 fev 2024, 12-13-02.png**Bruno Fernandes Eduardo**

Assinou o documento em 01 fev 2024 às 11:21:08

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6b206a(...)

Bruno Fernandes Eduardo
handwritten_01 fev 2024, 11-20-03.png