

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:	AGOSTO / 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\$)
		30/08/2023	298.690.188	R\$ 181.880,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			491.094,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			181.880,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			3.326,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			676.302,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
(E+F)	R\$			676.307,31

(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 SEGUINTES (R\$)	
Recursos Humanos (4)	R\$ 122.641,93	R\$ -	R\$ 122.641,93		
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\$ 18.586,91	R\$ -	R\$ 18.586,91		
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.810,69	R\$ -	R\$ 2.810,69		
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.059,12	R\$ -	R\$ 4.059,12		
Locação de Imóveis	R\$ 12.801,74	R\$ -	R\$ 12.801,74		
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Utilidades Públicas (6)	R\$ 8.847,24	R\$ -	R\$ 8.847,24		
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\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00		
TOTAL	R\$ 173.052,63	R\$ -	R\$ 173.052,63	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\$ 676.307,31	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 173.052,63	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 503.254,68	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 503.254,68	

* 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\$)
01/08/2023	Ted Transferência	Andrei Batista Teles(VR+VA+VT)	Recursos Humanos (4)		R\$ 384,78
01/08/2023	Ted Transferência	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
01/08/2023	Ted Transferência	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 2.078,80
01/08/2023	Pagamento Boleto	Fernandes & Fernandes Incorp Emp.	Locação de Imóveis		R\$ 12.000,00
03/08/2023	Ted Transferência	Marcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.404,98
03/08/2023	Ted Transferência	Geiza N. Marques Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.866,30
03/08/2023	Ted Transferência	Sandra Regina P. Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.231,02
03/08/2023	Ted Transferência	Renato Hespanholo Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 5.027,68
03/08/2023	Ted Transferência	Luiz Antonio Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.438,36
03/08/2023	Ted Transferência	Camila Scomparim Siarvi	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.604,21
03/08/2023	Ted Transferência	Cristiane Marques Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.929,77
03/08/2023	Nota Fiscal nº 1446181	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R\$ 3.138,30
03/08/2023	Nota Fiscal nº 1446178	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R\$ 451,95
03/08/2023	Nota Fiscal nº 665	Padaria e Conf. Santa Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 424,64
03/08/2023	Tar. Mens. Prog. Relac.	Banco do Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
04/08/2023	Ted Transferência	Alex Uchoa do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.655,69
04/08/2023	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.351,27
04/08/2023	Ted Transferência	David de Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.062,82
04/08/2023	Ted Transferência	Carlos E. Pereira Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.351,27
04/08/2023	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.118,57
04/08/2023	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.373,91
04/08/2023	Ted Transferência	Eduardo Pacheco Araújo	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.155,81
04/08/2023	Ted Transferência	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.797,99
04/08/2023	Ted Transferência	Maria Cicleide de J. Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.480,82
04/08/2023	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.538,97
04/08/2023	Ted Transferência	Marcelleide Maria de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 740,18
04/08/2023	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.195,77
04/08/2023	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.247,88
04/08/2023	Ted Transferência	Diogo Aparecido M. Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.393,38
04/08/2023	Ted Transferência	Marisa Mafra	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.164,92
04/08/2023	Ted Transferência	Zilmar Laurinda D. Mareco	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.883,34
04/08/2023	Ted Transferência	Maria de Lourdes L. Camarotto	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.007,52
04/08/2023	Ted Transferência	Andrei Batista Teles(VR+VA+VT)	Recursos Humanos (4)		R\$ 434,81
04/08/2023	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.565,63
04/08/2023	Ted Transferência	Cleófilo de Souza Barbosa	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.487,95
04/08/2023	Ted Transferência	Margarida Maria da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.345,65
04/08/2023	Pagamento Imposto	Guia Recolh. FGTS (Cód Rec.110	Recursos Humanos (4)		R\$ 5.519,08
04/08/2023	Ted Transferência	Escritório Comercial Geri Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.800,00
07/08/2023	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira (Férias)	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.573,23
07/08/2023	Nota Fiscal nº 8498	Vip Comércio de Água e Gás Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 498,99
07/08/2023	Pagamento Imposto	GRRF. (Eduardo A. Pacheco)	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.617,62
07/08/2023	Pagamento Boleto	Maria V.A.Pacheco(Cupom 6154/6143	Gêneros Alimentícios		R\$ 4.284,57
07/08/2023	Nota Fiscal nº 1217800	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 309,60
07/08/2023	Nota Fiscal nº 1217792	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 1.703,27

Processo nº 5187/2020	
Termo nº 10/20	
TOTAL	R\$ 173.052,63

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 Setembro 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 AGOSTO- 2023.pdf

Documento número #b3a16929-ab6d-433c-a16f-b1a7e509dbdc

Hash do documento original (SHA256): 7d1b0c4dd5177bafa7914f0a01e6b994b4a3df64d4de35ad3af8d366242ff42d

Assinaturas

Bruno Fernandes Eduardo

CPF: 339.448.588-59

Assinou em 01 set 2023 às 14:19:21

REPRODUÇÃO PROIBIDA
01/09/2023 14:19:21

Bruno Fernandes Eduardo

Erich Moraes Santos

CPF: 342.614.728-99

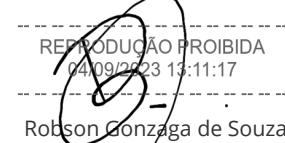
Assinou em 01 set 2023 às 16:28:06

REPRODUÇÃO PROIBIDA
01/09/2023 16:28:06

Erich Moraes Santos

Robson Gonzaga de Souza

Assinou em 04 set 2023 às 13:11:17

REPRODUÇÃO PROIBIDA
04/09/2023 13:11:17

Robson Gonzaga de Souza

Log

01 set 2023, 14:07:28	Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número b3a16929-ab6d-433c-a16f-b1a7e509dbdc. Data limite para assinatura do documento: 01 de outubro de 2023 (14:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
01 set 2023, 14:08:38	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 set 2023, 14:08:38	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 set 2023, 14:08:38	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 set 2023, 14:19:21	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 46cab1(...), vide anexo handwritten_01 set 2023, 14-19-21.png. IP: 168.121.98.180. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5272049 e longitude -45.2272761. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.581.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
01 set 2023, 16:28:06	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 4c4079(...), vide anexo handwritten_01 set 2023, 16-28-06.png. IP: 177.115.157.243. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.66834282055077 e longitude -46.53789689752186. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.581.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 set 2023, 13:11:17	Robson Gonzaga de Souza assinou. Pontos de autenticação: . CPF informado: 001.703.408-64. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 25af51(...), vide anexo handwritten_04 set 2023, 13-11-17.png. IP: 177.89.137.5. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -5.855810950126897 e longitude -35.20137754745512. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.582.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
04 set 2023, 13:11:17	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b3a16929-ab6d-433c-a16f-b1a7e509dbdc.

**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 b3a16929-ab6d-433c-a16f-b1a7e509dbdc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Bruno Fernandes Eduardo

Assinou o documento em 01 set 2023 às 14:19:21

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 46cab1(...)



Bruno Fernandes Eduardo
handwritten_01 set 2023, 14-19-21.png

Erich Moraes Santos

Assinou o documento em 01 set 2023 às 16:28:06

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 4c4079(...)



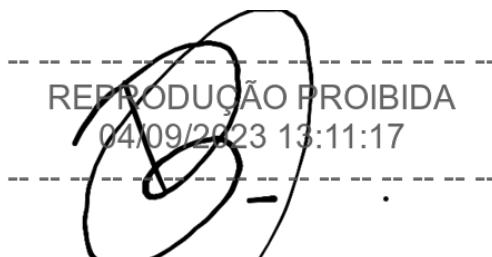
Erich Moraes Santos
handwritten_01 set 2023, 16-28-06.png

Robson Gonzaga de Souza

Assinou o documento em 04 set 2023 às 13:11:17

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 25af51(...)



Robson Gonzaga de Souza
handwritten_04 set 2023, 13-11-17.png