

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Promoção Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social
CNPJ: 13.086.758/0001-36
ENDEREÇO E CEP: Av. São Paulo, 433 - sala 03 - Cidade São Jorge - Santo André - SP CEP: 09111-410
RESPONSÁVEL PELA OSC: Francisco dos Reis Oliveira
CPF: 251.340.048-89
OBJETO DA PARCERIA: Execução do Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente Casa Lar
EXERCÍCIO: JULHO/2021 a JANEIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Prefeitura Municipal de Mauá
 Dotação orçamentária - Funcional Programática: 05.05.08.244.0051.2268-21

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 044/2021	10.07.2021	10.01.2022	R\$ 333.900,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (\$)
15.07.2021	55.650,00	15.07.2021	152.282.387	55.650,00
15.08.2021	55.650,00	23.07.2021	153.990.976	55.650,00
15.09.2021	55.650,00	16.09.2021	166.261.657	55.650,00
15.10.2021	55.650,00	08.10.2021	171.295.120	55.650,00
15.11.2021	55.650,00	04.11.2021	176.489.158	55.650,00
15.12.2021	55.650,00	02.12.2021	183.048.637	55.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				333.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.505,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				335.405,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				335.405,87

O signatário, na qualidade de representante da Associação Interação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 10 de julho de 2021 a 10 de janeiro de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/1BD2-FA1F-F281-387E> e informe o código 1BD2-FA1F-F281-387E



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (\$)
1. RH	208.583,06		208.583,06	208.583,06	
2. Alimentação	16.429,35		16.429,35	16.429,35	
3. Combustível	4.890,95		4.890,95	4.890,95	
4. Locação de Veículo	10.246,36		10.246,36	10.246,36	
5. Medicamentos	2.399,86		2.399,86	2.399,86	
6. Cama/ mesa/banho	526,50		526,50	526,50	
7. Concessionárias	8.328,54		8.328,54	8.328,54	
8. Locação espaços	39.511,16		39.511,16	39.511,16	
9. Material higiene, limpeza e descartáveis	6.081,86		6.081,86	6.081,86	
10. Manutenção dos espaços	26.712,08		26.712,08	26.712,08	
11. Manutenção equipamentos/móveis	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
12. Material de escritório	684,32		684,32	684,32	
13. Material pedagógico	105,44		105,44	105,44	
14. Despesas lazer	600,00		600,00	600,00	
15. Bens permanentes	8.926,39		8.926,39	8.926,39	
TOTAL	335.405,87	-	335.405,87	335.405,87	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	335.405,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	335.405,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	- 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	- 0,00

NOTA

1. RECURSOS HUMANOS - autônomas, encargos e pessoa jurídica.

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santo André, 21 de fevereiro de 2022.

Francisco dos Reis Oliveira
 Presidente

Assinado por 1 pessoa: FRANCISCO DOS REIS OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://associacaointeracao.1doc.com.br/verificacao/1BD2-FA-F-F281-387E> e informe o código 1BD2-FA1F-F281-387E

