

ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS - TERMO COLABORAÇÃO / FOMENTO

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Zaira Mansur Sadek  
 CNPJ: 28.924.507/0001-50  
 ENDEREÇO e CEP: Avenida Zaira Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá - SP CEP 09321-010  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Nilza Domingos  
 CPF DO RESPONSÁVEL: 861.054.428-15  
 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade  
 EXERCÍCIO: 2019  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração / Fomento 20.705/2018	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 331.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/03/2019	R\$ 22.848,32	11/03/2019	000001	R\$ 22.848,32
11/03/2019	R\$ 22.848,32	11/03/2019	000001	R\$ 22.848,32
11/03/2019	R\$ 25.788,32	11/03/2019	000001	R\$ 25.788,32
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				71.484,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				71.484,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				71.484,96

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial Zaira Mansur Sadek, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2019, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
PESSOAL	R\$ 71.484,96		R\$ 71.484,96	R\$ 71.484,96	
CONSUMO	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
<b>Total</b>	<b>R\$ 71.484,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 71.484,96</b>	<b>R\$ 71.484,96</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Advogados e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) Não exemplificativo 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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO ( H + I )	71.484,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE ( K - L )	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

Mauá, 31 de dezembro de 2019

DIRIGENTE:

Nilza Domingos

Cargo: Diretora Presidente

Assinatura: *Nilza Domingos*

1185

ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS - TERMO COLABORAÇÃO / FOMENTO

PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Zaira Mansur Sadek  
 CNPJ: 28.924.507/0001-50  
 ENDEREÇO e CEP: Avenida Zaira Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá - SP CEP 09321-010  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: Nilza Domingos  
 CPF DO RESPONSÁVEL: 861.054.428-15  
 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade  
 EXERCÍCIO: 2019  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração / Fomento 20.705/2018	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 331.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
17/05/2019	R\$ 27.088,32	17/05/2019	292494	R\$	27.088,32
05/07/2019	R\$ 27.088,32	05/07/2019	292494	R\$	27.088,32
05/07/2019	R\$ 34.288,32	05/07/2019	292494	R\$	34.288,32
27/09/2019	R\$ 27.088,32	27/09/2020	270819	R\$	27.088,32
27/09/2019	R\$ 27.088,32	27/09/2020	270820	R\$	27.088,32
31/10/2019	R\$ 27.088,32	31/10/2019	292494	R\$	27.088,32
31/10/2019	R\$ 27.588,32	31/10/2019	292494	R\$	27.588,32
14/11/2019	R\$ 27.088,32	14/11/2019	292494	R\$	27.088,32
12/12/2019	R\$ 35.308,48	12/12/2019	292494	R\$	35.308,48
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO					259.715,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					3,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					259.719,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)					259.719,00

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso  
 (2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.  
 (3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial Zaira Mansur Sadek vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2019, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (10)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
PESSOAL	R\$ 221.117,37		R\$ 221.117,37	R\$ 221.117,37	
CONSUMO	R\$ 6.316,88		R\$ 6.316,88	R\$ 6.316,88	
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 17.158,46		R\$ 17.158,46	R\$ 17.158,46	
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 15.126,29		R\$ 15.126,29	R\$ 15.126,29	
<b>Total</b>	<b>R\$ 259.719,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 259.719,00</b>	<b>R\$ 259.719,00</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso  
 (5) Salários, encargos e benefícios  
 (6) Autônomos e pessoa jurídica  
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet  
 (8) Não se esmerficabno 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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	259.719,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO ( H + I )	259.719,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE ( K - L )	0,00

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

Mauá, 31 de dezembro de 2019

DIRIGENTE  
 Nilza Domingos  
 Cargo: Diretora Presidente  
 Assinatura: