



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADEK**  
**CNPJ: 28.924.507/0001-50**

Processo 15223/2019  
 Folha 1433  
 Rubrica fe

**Av. Zaira Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá-SP-09321-010.**  
**e-mail: aazms1@outlook.com /Telefone: 4546-9505 / 982359912**

**ANEXO RP-19 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS - TERMO COLABORAÇÃO / FOMENTO**

PERÍODO: 01/01/2020 a 15/12/2020

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
 CNPJ:  
 ENDEREÇO e CEP:  
 RESPONSÁVEL PELA OSC:  
 CPF DO RESPONSÁVEL:  
 OBJETO DA PARCERIA:  
 EXERCÍCIO:  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ  
 Associação Assistencial Zaira Mansur Sadek  
 28.924.507/0001-50  
 Avenida Zaira Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá - SP CEP 09321-010  
 Níza Domingos  
 031.054.429-15  
 Serviço de Atendimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade  
 2020  
 Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração / Fomento 20.705/2018	01/01/2020	02/01/2020 a 15/12/2020	419.880,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO					
SEGMENTO: CUSTEIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
02/01/2020	R\$ 29.000,00	06/03/2020	292494	R\$	29.000,00
02/02/2020	R\$ 29.000,00	13/03/2020	292494	R\$	29.000,00
02/03/2020	R\$ 29.000,00	13/03/2020	292494	R\$	29.000,00
02/03/2020	R\$ 4.010,00	13/03/2020	292494	R\$	4.010,00
02/04/2020	R\$ 29.000,00	29/04/2020	292494	R\$	29.000,00
02/04/2020	R\$ 1.170,00	29/04/2020	292494	R\$	1.170,00
02/04/2020	R\$ 3.500,00	30/04/2020	292494	R\$	3.500,00
02/05/2020	R\$ 4.670,00	08/05/2020	292494	R\$	4.670,00
02/05/2020	R\$ 34.500,00	08/05/2020	292494	R\$	34.500,00
02/06/2020	R\$ 4.670,00	08/05/2020	292494	R\$	4.670,00
02/06/2020	R\$ 34.500,00	08/05/2020	292494	R\$	34.500,00
02/07/2020	R\$ 29.000,00	06/06/2020	292494	R\$	29.000,00
02/07/2020	R\$ 4.670,00	06/06/2020	292494	R\$	4.670,00
02/08/2020	R\$ 29.000,00	06/06/2020	292494	R\$	29.000,00
02/08/2020	R\$ 4.670,00	06/06/2020	292494	R\$	4.670,00
02/09/2020	R\$ 18.680,00	09/10/2020	292494	R\$	18.680,00
02/10/2020	R\$ 130.840,00	09/10/2020	292494	R\$	130.840,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO					419.880,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					43,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					419.923,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)					419.923,85

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO Assistencial Zaira Mansur Sadek, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2020, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 371.798,38	R\$ -	R\$ 371.798,38	R\$ 371.798,38	R\$ -
GASTOS COM PESSOA FÍSICA	R\$ 19.957,27	R\$ -	R\$ 19.957,27	R\$ 19.957,27	R\$ -
GASTOS COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 19.650,04	R\$ -	R\$ 19.650,04	R\$ 19.650,04	R\$ -
GASTOS COM CONSUMO	R\$ 8.518,16	R\$ -	R\$ 8.518,16	R\$ 8.518,16	R\$ -
TOTAL	R\$ 419.923,85	R\$ -	R\$ 419.923,85	R\$ 419.923,85	R\$ -

(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) No rol exemplificativo inclui 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	419.923,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	419.923,85
(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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra grafada, 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 Concorrente.

Mauá, 31 de dezembro de 2020

Níza Domingos  
 Cargo: Diretor Presidente  
 Assinat: Níza Domingos



**ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ZAIRA MANSUR SADEK**  
**CNPJ: 28.924.507/0001-50**

Processo 15223/2019  
 Folha 1433 - A  
 Rubrica fe

**Av. Zaira Mansur Sadek, 827 - Jardim Zaira - Mauá-SP-09321-010.**  
**e-mail: aazms1@outlook.com /Telefone: 4546-9505 / 982359912**

**ANEXO RP-19 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS - TERMO COLABORAÇÃO / FOMENTO**

PERÍODO: 01/01/2020 a 30/04/2020

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: Niza Domingos  
 CPF DO RESPONSÁVEL: 031.054.429-15  
 OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade  
 EXERCÍCIO: 2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração / Fomento 20.705/2018	01/01/2020	02/01/2020 a 30/04/2020	10.000,00
Ajustamento nº			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO**

**SEGMENTO: CUSTEIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (Z)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2020	R\$ 3.500,00	05/03/2021	292494	R\$ 3.500,00
02/02/2020	R\$ 3.250,00	12/03/2020	1	R\$ 3.250,00
02/02/2020	R\$ 3.250,00	12/03/2020	1	R\$ 3.250,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				10.000,00
(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)				10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				10.000,00

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO Assistencial Zaira Mansur Sadek, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2020, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GASTOS COM PESSOA FÍSICA	R\$ 2.052,73	R\$ -	R\$ 2.052,73	R\$ 2.052,73	R\$ -
GASTOS COM PESSOA JURÍDICA	R\$ 6.627,69	R\$ -	R\$ 6.627,69	R\$ 6.627,69	R\$ -
GASTOS COM CONSUMO	R\$ 1.319,58	R\$ -	R\$ 1.319,58	R\$ 1.319,58	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>		<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</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) No rd 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	10.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	10.000,00
(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

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concedente.

Mauá, 31 de dezembro de 2020

Niza Domingos  
 Cargo: Diretora Presidente  
 Assinatura: Niza Domingos