

**“SASAN” GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA**

CNPJ. 49.411.937/0001-40 – Telefone(19)3827-1001- e-mail: sasangrupo@hotmail.com

RUA 10 de Abril, nº 1741 - Bairro Paineiras – CEP. 13167-148-MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA ESTADO DE SÃO PAULO

Funcionando desde 1972 “Orgulho de ser a primeira entidade fundada em Artur Nogueira” 48 anos de Fundação

**ANEXO RP-14****REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA****ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: “SASAN” GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA****CNPJ: 49.411.937/0001-49****ENDEREÇO E CEP: RUA 10 DE ABRIL Nº. 1601 – BAIRRO PAINEIRAS CEP 13160-000****RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: HERMELINDO SANDRI-DR****CPF: 157.796.348-23****OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS****EXERCÍCIO: MÊS DEZEMBRO/ANO 2020****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - (R\$)
Termo de Colaboração/Fomentonº	30/01/2020	30/01/2021	R\$ 114.763,08
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/12/2020	R\$ 9.543,59	02/12/2020	883.785.266	R\$ 9.543,59
(A) SALDO MÊS ANTERIOR			R\$	12.594,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE DEZEMBRO			R\$	9.543,59
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	8,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	22.147,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE DEZEMBRO (E + F)			R\$	22.147,46

(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) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SASAN GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período dezembro/2020 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>Categoria ou finalidade da despesa (8)</b>	<b>Despesas contabilizadas em DEZEMBRO (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em DEZEMBRO(R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas em DEZEMBRO e pagas em DEZEMBRO(R\$) (I)</b>	<b>Total de despesas pagas em DEZEMBRO(R\$) (J) = H + I</b>	<b>Despesas contabilizadas em DEZEMBRO a pagar no mês seguinte (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 8.506,77	R\$ 5.631,48	R\$ 8.506,77	R\$ 14.138,25	
Recursos humanos (6)	R\$ 3.493,20	R\$ 2.893,20	R\$ 3.493,20	R\$ 6.386,40	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 632,19		R\$ 632,19	R\$ 632,19	
Outros materiais de consumo	R\$ 522,99		R\$ 522,99	R\$ 522,99	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 304,75	R\$ 41,50	R\$ 304,75	R\$ 346,25	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.459,90</b>	<b>R\$ 8.566,18</b>	<b>R\$ 13.459,90</b>	<b>R\$ 22.026,08</b>	<b>R\$ -</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM DEZEMBRO	R\$ 22.147,46
(J) DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO(H+I)	R\$ 22.026,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	R\$ 121,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 121,38
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

Responsável pela Organização  <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> Presidente: Dr. Hermelindo Sandri	Local e data Artur Nogueira, 11 de janeiro de 2021.
---	---