

“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 1601 - Bairro Paineiras – CEP. 13160-000-MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA ESTADO DE SÃO PAULO
Funcionando desde 1972 “Orgulho de ser a primeira entidade fundada em Artur Nogueira” 45 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: REGINALDO ANTONIO DELGADO
CPF: 157.796.348-23
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
EXERCÍCIO: MÊS JANEIRO/ANO 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomentonº	30/01/2018	30/01/2019	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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2018	R\$.9.563,59	31/01/2018	721954	R\$.9.370,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				00,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE JANEIRO				R\$.9.370,00
© APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$.9.370,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00,0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO (E + F)				R\$.9.370,00

(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.

0(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 janeiro/2018 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

“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 1601 - Bairro Paineiras – CEP. 13160-000-MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA ESTADO DE SÃO PAULO
Funcionando desde 1972 “Orgulho de ser a primeira entidade fundada em Artur Nogueira” 45 anos de Fundação

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
	Despesas contabilizadas em janeiro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em janeiro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em janeiro e pagas em janeiro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em janeiro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em janeiro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.420,19				R\$ 7.420,19
Recursos humanos (6)	R\$ 2.094,12				R\$ 2.094,12
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 271,63				R\$ 271,63
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 9.785,94				R\$ 9.785,94

(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 incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM JANEIRO	R\$.9.370,00
(J) DESPESAS PAGAS EM JANEIRO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	R\$.9.370,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 9.370,00

“SASAN” GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA

CNPJ. 49.411.937/0001-40 – Telefone(19)3827-1001- e-mail: sasagrupo@hotmail.com
RUA 10 de Abril, nº 1601 - Bairro Paineiras – CEP. 13160-000-MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA ESTADO DE SÃO PAULO
Funcionando desde 1972 “Orgulho de ser a primeira entidade fundada em Artur Nogueira” 45 anos de Fundação

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Artur nogueira, 29 de março de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Reginaldo Antônio Delgado

Presidente