

**GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA "SASAN"**

CNPJ: 49.411.937/0001-40 – RUA 10 de Abril, nº 1601 - Bairro Paineiras – CEP. 13160-000-Telefone (19)3827-1001

Fundada em 1972

"Orgulho de ser a primeira entidade fundada em Artur Nogueira"

46 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
 EXERCÍCIO: ANO 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	30/01/2018	30/01/2019	R\$ 114.956,67
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\$)
07/02/2018	R\$ 9.563,59	09/02/2018	3.117.142	R\$ 9.757,18
06/03/2018	R\$ 9.563,59	07/03/2018	8.683.756	R\$ 9.563,59
06/04/2018	R\$ 9.563,59	06/04/2018	5.248.057	R\$ 9.563,59
07/05/2018	R\$ 9.563,59	08/05/2018	9.196.851	R\$ 9.563,59
07/06/2018	R\$ 9.563,59	07/6/2018	5.093.273	R\$ 9.563,59
06/07/2018	R\$ 9.563,59	06/7/2018	6.368.646	R\$ 9.563,59
07/08/2018	R\$ 9.563,59	07/8/2018	3.701.183	R\$ 9.563,59
06/09/2018	R\$ 9.563,59	11/9/2018	9.251.461	R\$ 9.563,59
05/10/2018	R\$ 9.563,59	08/10/2018	3.070.176	R\$ 9.563,59
08/11/2018	R\$ 9.563,59	08/11/2018	3.431.082	R\$ 9.563,59
07/12/2018	R\$ 9.563,59	06/12/2018	7.646.649	R\$ 9.563,59
08/01/2019	R\$ 9.563,59	11/01/2019	9.544.026	R\$ 9.563,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.002,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 114.956,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 275,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 122.234,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 122.234,49

(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) do GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA (SASAN) vem

*RPAD*

*E*

GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA "SASAN"

CNPJ. 49.411.937/0001-40 – RUA 10 de Abril, nº 1601 - Bairro Paineiras – CEP. 13160-000-Telefone (19)3827-1001

Fundada em 1972

"Orgulho de ser a primeira entidade fundada em Artur Nogueira"

46 anos de fundação

indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 77.097,74		R\$ 77.097,74	R\$ 77.097,74	
Recursos humanos (6)	R\$ 33.109,53		R\$ 33.109,53	R\$ 33.109,53	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 3.950,49		R\$ 3.950,49	R\$ 3.950,49	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.120,76		R\$ 1.120,76	R\$ 1.120,76	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.010,25		R\$ 3.010,25	R\$ 3.010,25	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 117.861,75</b>		<b>R\$ 117.861,75</b>	<b>R\$ 117.861,75</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 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 CONTABILIZADA 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.

PAO

E

GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA "SASAN"

CNPJ. 49.411.937/0001-40 – RUA 10 de Abril, nº 1601 - Bairro Paineiras – CEP. 13160-000-Telefone (19)3827-1001

Fundada em 1972

"Orgulho de ser a primeira entidade fundada em Artur Nogueira"

48 anos de fundação

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 122.234,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 117.861,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.372,74

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 Parceiro.

Local e data: Artur Nogueira 17 de julho de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Reginaldo Antônio Delgado

Presidente: Reginaldo Antônio Delgado.

Eilson Santos Meira

1º Tesoureiro: Eilson Santos Meira.