

**"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" 49 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 MARÇO/ANO 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO                      | DATA       | VIGENCIA   | VALOR - (R\$)  |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomentonº | 30/01/2018 | 30/01/2019 | R\$ 114.763,08 |
| Aditamento nº 09/01/2019       | 30/01/2019 | 30/01/2020 | R\$ 114.763,08 |
| Aditamento nº 17/12/2019       | 10/01/2020 | 31/12/2020 | R\$ 114.763,08 |
| Aditamento nº 04/01/2021       | 01/01/2021 | 31/12/2021 | R\$ 114.763,08 |

## 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01/03/2021                       | R\$ 9.563,59            | 05/03/2021      | 119.278.599                    | R\$ 9.563,59             |

|   |  |     |           |
|---|--|-----|-----------|
| (A) SALDO MÊS ANTERIOR                                    |  | R\$ | 8.789,33  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE MARÇO                     |  | R\$ | 9.563,59  |
| (C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS          |  | R\$ | 0,04      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |  | R\$ | -         |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)             |  | R\$ | 18.352,96 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                |  | R\$ | -         |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MARÇO (E + F) |  | R\$ | 18.352,96 |

(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 março/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

4/5

"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 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" 49 anos de Fundação

| Categoria ou finalidade da despesa (8) | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  | ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |  |  |   |  |
|  | Despesas contabilizadas em março (R\$)             | Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em março (R\$) (H) | Despesas contabilizadas em março e pagas em março(R\$) (I) | Total de despesas pagas em março(R\$) (J) = H + I | Despesas contabilizadas em março a pagar no mês seguinte (R\$) |
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 4.916,62                                       | R\$ 5.457,33   |  | R\$ 5.457,33                                      | R\$ 4.916,62   |
| Recursos humanos (6)                   | R\$ 2.893,20                                       | R\$ 2.893,20   |  | R\$ 2.893,20                                      | R\$ 2.893,20   |
| Medicamentos                           |  |  |  | R\$ -   |  |
| Material médico e hospitalar (*)       |  |  |  | R\$ -   |  |
| Gêneros alimentícios                   |  |  |  | R\$ -   |  |
| Outros materiais de consumo            |  |  |  | R\$ -   |  |
| Serviços médicos (*)                   |  |  |  | R\$ -   |  |
| Outros serviços de terceiros           |  |  |  | R\$ -   |  |
| Locação de imóveis                     |  |  |  | R\$ -   |  |
| Locações diversas                      |  |  |  | R\$ -   |  |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 322,53   |  | R\$ 188,75   | R\$ 188,75  | R\$ 133,78   |
| Combustível                            |  |  |  | R\$ -   |  |
| Bens e materiais permanentes           |  |  |  | R\$ -   |  |
| Obras                                  |  |  |  | R\$ -   |  |
| Despesas financeiras e bancárias       |  |  |  | R\$ -   |  |
| Outras despesas                        |  |  |  | R\$ -   |  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 8.132,35</b>                                | <b>R\$ 8.350,53</b>  | <b>R\$ 188,75</b>  | <b>R\$ 8.539,28</b>                               | <b>R\$ 7.943,60</b>  |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO              |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM MARÇO                   | R\$ 18.352,96 |
| (J) DESPESAS PAGAS EM MARÇO(H+I)                            | R\$ 8.539,28  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]             | R\$ 9.813,68  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        | R\$ -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | R\$ 9.813,68  |

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

Local e data Artur Nogueira, 09 de ABRIL de 2021.

  
 Presidente: HERMELINDO SANDRI-DR

**Dr. Hermelindo Sandri**  
 PRESIDENTE