

Período: 31/12/17

Descrição	Saldo
RECEITA LIQUIDA	134.911,44C
RECEITA BRUTA	134.911,44C
MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	134.911,44C
CUSTOS	114.472,00D
CUSTOS E DESPESAS	114.472,00D
CUSTO COM FOLHA/ENCARGOS	68.409,72D
DESPESAS ADM./PROMOCIONAIS	46.062,28D
DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS	1.229,81D
DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	1.229,81D
RECEITAS FINANCEIRAS	84,38C
DESPESAS FINANCEIRAS	1.314,199D
Superavit liquido do Exercício	19.209,63C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 19.209,63 (Dezenove mil, duzentos e nove reais e sessenta e três centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregue pela Diretoria do Grupo de Assistência Social de Artur Nogueira-SASAN.



REGINALDO ANTONIO DELGADO

CPF nº: 157.796.348-23

PRESIDENTE



CARLOS DAL' BO

1SP092687/0-0

TEC CONTAB

"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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA**TIPO DE CONCESSÃO:** SUBVENÇÃO**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** 2.871 de 16.07.2007**OBJETO:** Recurso repassado visando atender o SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.**EXERCÍCIO:** 2017**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA "SASAN"**CNPJ:** 49.411.937/0001-49**ENDEREÇO e CEP:** Rua 10 de Abril, 1601 Bairro Paineiras CEP.13160-000**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** REGINALDO ANTONIO DELGADO**VALOR TOTAL RECEBIDO:**R\$.95.574,00(noventa e cinco mil quinhentos setenta quatro reais).**ORIGEM DOS RECURSOS(2):**MUNICIPAL**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Valores Previstos R\$	Doc. De crédito	Data	Valores Repassados
R\$.6.559,00	464677	01/02/2017	R\$.6.559,00
R\$.6.559,00	741524	13/02/2017	R\$.6.559,00
R\$.6.559,00	304626	08/03/2017	R\$.6.559,00
R\$.6.559,00	070255	07/04/2017	R\$.6.559,00
R\$.6.559,00	355601	08/05/2017	R\$.6.559,00
R\$.6.559,00	379001	07/06/2017	R\$.6.559,00
R\$.2.811,00	611002	07/07/2017	R\$.2.811,00
R\$.6.559,00	611149	07/07/2017	R\$.6.559,00
R\$.6.559,00	328722	09/08/2017	R\$.6.559,00
R\$.2.811,00	328749	09/08/2017	R\$.2.811,00
R\$.2.811,00	328722	06/09/2017	R\$.6.559,00
R\$.6.559,00	328749	06/09/2017	R\$.2.811,00
R\$.2.811,00	907107	06/10/2017	R\$.2.811,00
R\$.6.559,00	907331	06/10/2017	R\$.6.559,00
R\$.2.811,00	033134	08/11/2017	R\$.2.811,00
R\$.6.559,00	033192	08/11/2017	R\$.6.559,00
R\$.6.559,00	670819	07/12/2017	R\$.2.811,00
R\$.2.811,00	671431	07/12/2017	R\$.6.559,00
Aplicações Financeiras			R\$ 0,00
Total geral			R\$.95.574,00
Recursos Próprios			R\$.1.639,04

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária SASAN. GRUPO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARTUR NOGUEIRA vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada, na importância total de R\$.95.574,00(Noventa e cinco mil quinhentos e setenta e quatro reais).

"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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou finalidade da despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Folha Pagamento e encargos	01/01/2017 a 30/12/2017	R\$.68.409,72
Despesas ADM/Promocionais	01/01/2017 a 30/12/2017	R\$.28.803,32

Total das Despesas	R\$.97.213,04
Recurso público não aplicado	R\$.0,00
Valor devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício Seguinte	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do documento	Especificação do documento (3)	Credor	Natureza da Despesa	Valor R\$
02/01/2017	NF.000.006.802	AUTO POSTO XANFRA LTDA.	COMBUSTÍVEL	91,02
04/01/2017	RECIBO	SAEAN.SERV.AGUA ESGOTO	CONTA DE ÁGUA	62,60
05/01/2017	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA	GRF.FUNDO GARANTIA	415,70
06/01/2017	HOLLERITY	CELIA REGINA MENCONI	FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,21
06/01/2017	HOLLERITY	DANIELA BOTASSO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,29
06/01/2017	HOLLERITY	PATRICIA VIVALDO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	809,60
18/01/2017	RECIBO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARFPIS	51,96
18/01/2017	RECIBO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS INSS	1.205,53
24/01/2017	RECIBO	VIVO EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE/INTERNET	143,52
			TOTAL JANEIRO	5.157,43
01/02/2017	NF.000.006.835	AUTO POSTO XANFRA	COMBUSTÍVEL	192,82
02/02/2017	RECIBO	SIND.INTERM.EMPREG.EM I.B.R.F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,15
02/02/2017	RECIBO	SAEAN.SERV.AGUA ESGOTO	CONTA DE ÁGUA	62,60
02/02/2017	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA	GRF.FUNDO GARANTIA	281,60
06/02/2017	HOLLERITY	CELIA REGINA MENCONI	FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,75
06/02/2017	HOLLERITY	DANIELA BOTASSO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.118,71
06/02/2017	HOLLERITY	PATRICIA VIVALDO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	833,93
15/02/2017	NF. 017.599	GUIDOLIM E GUIDOLIN LTDA.	AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS	1.024,80
15/02/2017	RECIBO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARFPIS	35,21
15/02/2017	RECIBO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	GPS INSS	1.225,37
22/02/2017	RECIBO	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS	CONTA DE LUZ	161,17
15/02/2017	RECIBO	VIVO EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES	TELEFONE/INTERNET	149,38
			TOTAL MÊS FEVEREIRO	6.372,58
01/03/2017	NF.000.006.860	AUTO POSTO XANFRA LTDA	AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL	102,02
06/03/2017	HOLLERITY	CELIA REGINA MENCONI	FOLHA DE PAGAMENTO	1.222,21
06/03/2017	HOLLERITY	DANIELA BOTASSO	FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,29
06/03/2017	HOLLERITY	PATRICIA VIVALDO DA SILVA	FOLHA DE PAGAMENTO	862,04