

"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

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 FEVEREIRO/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\$)
01/02/2021	R\$ 9.563,59	05/02/2021	11.543.432	R\$ 9.563,59

(A) SALDO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE FEVEREIRO			R\$	9.310,13
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	9.563,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-R\$	0,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	-
			R\$	18.873,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO (E + F)			R\$	18.873,71

(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 FEVEREIRO/2021 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: 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas em fevereiro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em fevereiro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em fevereiro e pagas em fevereiro(R\$) (I)	Total de despesas pagas em fevere(R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em feve a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.647,79	R\$ 5.480,72	R\$ 1.407,26	R\$ 6.887,98	R\$ 6.240,53
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\$ 303,20		R\$ 303,20	R\$ 303,20	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 10.844,19	R\$ 8.373,92	R\$ 1.710,46	R\$ 10.084,38	R\$ 9.133,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM FEVEREIRO	R\$ 18.873,71
(J) DESPESAS PAGAS EM FEVEREIRO(H+I)	R\$ 10.084,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	R\$ 8.789,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.789,33

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, 10 de MARÇO de 2021.

 **Dr. Hermelindo Sandri**
 PRESIDENTE

Presidente: HERMELINDO SANDRI-DR