"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 №. 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: MÊS Novembro/ANO 2018 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			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO										
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	S (R\$)	DATA DO REF		DATA DO REPASSE		NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO		VALORES REPASSADOS	
08/11/2018	R\$	9.563,59	08/11/	2018	3.431	.082	R\$ 9.563	3,59		
(A) SALDO MÊS ANTERIOR						R\$	13.371	1,63		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE Novembro						R\$	9.563	3,59		
(C)APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	27	7,17			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)										
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$	22.962	2,39			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA										
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE novembro (E + F)					R\$	22.962	2,39			

(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 novembro/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

			DEM	ONSTRATIVO	DAS D	ESPESAS INCO	RRIDA	S NO EXERCÍC	10	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):									
Categoria ou finalidade da despesa (8)		Despesas tabilizadas em vembro (R\$)	no mês	as contabilizadas anterior e pagas vembro (R\$) (H)	Nove	s contabilizadas em mbro e pagas em ovembro (R\$) (I)	em	le despesas pagas novembro(R\$) (J) = H + I	em sete	as contabilizadas embro a pagar no s seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$	7.317,77	R\$	5.421,91	R\$	1.895,86	R\$	7.317,77	R\$	7.317,77
Recursos humanos (6)	R\$	2.753,20	R\$	2.753,20			R\$	2.753,20	R\$	2.753,20
Medicamentos							R\$	-		
Material médico e hospitalar (*)							R\$	-		
Gêneros alimentícios	R\$	626,00	R\$	626,00			R\$	626,00	R\$	308,36
Outros materiais de consumo	R\$	157,44	R\$	157,44			R\$	157,44	R\$	118,66
Serviços médicos (*)							R\$	-		
Outros serviços de terceiros							R\$	-		
Locação de imóveis							R\$	-		
Locações diversas							R\$	-		
Utilidades públicas (7)	R\$	276,43			R\$	276,43	R\$	276,43		
Combustível							R\$	-		
Bens e materiais permanentes							R\$	-		
Obras							R\$	-		
Despesas financeiras e bancárias							R\$	-		
Outras despesas							R\$	-		
TOTAL	R\$	11.130,84	R\$	8.958,55	R\$	2.172,29	R\$	11.130,84	F	\$.10.497,99

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL EM novembro	R\$	22.962,39			
(J) DESPESAS PAGAS EM novembro(H+I)	R\$	11.130,84			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E – (J – F)]	R\$	11.831,55			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	11.831,55			

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, 06 de dezembro de 2018.			
Presidente: Reginaldo Antônio Delgado				