

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAHU - APAE**

Registro na SSE nº 1672 – Utilidade Pública Municipal – LEI nº 1015/65 – CNAS 24070/67 -  
Utilidade Pública Federal, n.º 71.846/73 – Utilidade Pública Estadual nº. 4017/84 –  
CNPJ nº 50.756.329/0001-55 Rua Santa Luzia, 340 – Jardim São Francisco - Jaú – SP –  
CEP: 17 209 – 170 – Fone: (14 ) 3411 3101 E-mail: [servicosocial@apaejau.com.br](mailto:servicosocial@apaejau.com.br)

**ANEXO 14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR****DEMOTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERCEIRO QUADRIMESTRAL**

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jaú  
ENTIDADE BENEFICIÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaú - APAE  
ENDEREÇO: Rua Santa Luzia n. 340 – CEP: 17.209-170  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Hélio Tadeu Zago  
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial para Pessoa com Deficiência.  
EXERCÍCIO: 2018  
ORIGEM DO RECURSO: Municipal  
CNPJ: 50.756.329/0001-55

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento n. 9652/2018	31-01-2018	01-01-2018 à 31-12-2018	R\$ 193.605,60

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

Data Prevista para o Repasse	Valores Previsto	Data do Repasse	Número do Documento de Credito	Valores Repassados
-	R\$ 193.605,60	21/09/2018	1697	R\$ 16.133,80
-	R\$ 193.605,60	23/10/2018	1697	R\$ 16.133,80
-	R\$ 193.605,60	23/11/2018	1697	R\$ 16.133,80
-	R\$ 193.605,60	19/12/2018	1697	R\$ 16.133,80
Saldo do Exercício Anterior:				R\$ 14.279,63
Repasse Públicos do Exercício:				R\$ 64.535,20
Receita Com Aplicação Financeiras dos Repasses Públicos:				R\$ 77,19
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste:				
Total dos Recursos Públicos:				R\$ 79.892,02
Recursos Próprios da Entidade Conveniada:				R\$ 16,59
Total de Recursos Disponíveis do Exercício:				R\$ 78.908,61

O Signatário na qualidade de representante da entidade conveniada ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAÚ – APAE, vem indicar na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no terceiro quadrimestral de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAHU - APAE**

Registro na SSE nº 1672 – Utilidade Pública Municipal – LEI nº 1015/65 – CNAS 24070/67 -  
Utilidade Pública Federal, n.º 71.846/73 – Utilidade Pública Estadual nº. 4017/84 –  
CNPJ nº 50.756.329/0001-55 Rua Santa Luzia, 340 – Jardim São Francisco - Jauú – SP –  
CEP: 17 209 – 170 – Fone: (14 ) 3411 3101 E-mail: [servicosocial@apaejau.com.br](mailto:servicosocial@apaejau.com.br)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

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\$ 63.155,01	R\$ 63.155,01	
Recursos Humanos (6)					
Gêneros Alimentícios			R\$ 6.059,29	R\$ 6.059,29	
Outros Materiais de Consumo			R\$ 7.182,09	R\$ 7.182,09	
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 130,27	R\$ 130,27	
Locação de imóveis					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível			R\$ 1.708,50	R\$ 1.708,50	
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Outras Despesas			R\$ 673,45	R\$ 673,45	
<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 78.908,61</b>	<b>R\$ 78.908,61</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 CONTABILIZADAS 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 contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAHU - APAE**

Registro na SSE nº 1672 – Utilidade Pública Municipal – LEI nº 1015/65 – CNAS 24070/67 -  
Utilidade Pública Federal, n.º 71.846/73 – Utilidade Pública Estadual nº. 4017/84 –  
CNPJ nº 50.756.329/0001-55 Rua Santa Luzia, 340 – Jardim São Francisco - Jaú – SP –  
CEP: 17 209 – 170 – Fone: (14 ) 3411 3101 [E-mail: servicosocial@apaejau.com.br](mailto:servicosocial@apaejau.com.br)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 78.908,61
( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78.908,61
( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	
( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
( M ) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K- L )	R\$ 0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidas para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conveniente.

Jaú, 31 de dezembro de 2018.

HELIO TADEU ZAGO  
PRESIDENTE

CLOVES DOS SANTOS BARBOSA  
1 DIRETOR FINANCEIRO