



# Associação Jauense de Educação e Assistência

Rua Rangel Pestana, 636 - Fone: 3622.1258

CEP 17201-490 - Jaú - S.P.

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - 3º QUADRIMESTRE

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO :** ASSOCIAÇÃO JAUENSE DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA

**CNPJ:** 50.760.420/0001-44

**ENDEREÇO:- RUA:** RANGEL PESTANA, 636 – 17.201-490 – JAU -SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** EUCLIDES FRANCISCO SALVIATO

**CPF:** 154520268 00

**OBJETO DO CONVÊNIO:** REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADOLESCENTES

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de colaboração/fomento nº 9642/2018	31/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	70.251,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
-	70.251,60	12/09/2018	1675	5.854,30
-	70.251,60	21/09/2018	1675	5.854,30
-	70.251,60	23/10/2018	1675	5.854,30
-	70.251,60	23/11/2018	1675	5.854,30
-	70.251,60	19/12/2018	1675	5.854,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				146,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.271,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.450,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.450,20

(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.



# Associação Jauense de Educação e Assistência

Rua Rangel Pestana, 636 - Fone: 3622.1258

CEP 17201-490 - Jaú - S.P.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO JAUENSE DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/3º quadrimestre de 2018 bem como as despesas pagas no exercício seguinte.

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)			13.095,69	13.095,69	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			8.962,51	8.962,51	
Outros materiais de consumo			1.282,66	1.282,66	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			4.074,00	4.074,00	
Locação de imóveis			1.244,19	1.244,19	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			791,15	791,15	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>29.450,20</b>	<b>29.450,20</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 contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



# Associação Jauense de Educação e Assistência

Rua Rangel Pestana, 636 - Fone: 3622.1258

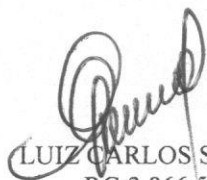
CEP 17201-490 - Jaú - S.P.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.250,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.250,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

Jaú, 31 de Janeiro de 2019.

  
EUCLIDES FRANCISCO SALVIATO  
RG 13.500.871  
Presidente

  
LUIZ CARLOS SILVA  
RG 2.866.560  
Tesoureiro