



**ANEXO RP- 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVOS INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
3º QUADRIMESTRE/2018**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS**  
**“NOSSO LAR” NÚCLEO II**  
**CNPJ: 46.194.213/0002-83**  
**ENDEREÇO: ALAMEDA CORONEL JOAQUIM OLIVEIRA MATOZINHO Nº 174 - CENTRO**  
**JAÚ – SP CEP:- 17.201-370 – FONE:- 3418-5666**  
**RESPONSÁVEL PELA OSC: LUIZ HENRIQUE LEONELLI AGOSTINI**  
**CPF: 293.871.288-06**  
**OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS**  
**E ADOLESCENTES**  
**EXERCÍCIO – 2018**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

CONVÊNIO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 9641/2018	31/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 633.550,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos	Data do Repasse	Numero dos Documentos de Crédito	Valores Repassados
—	R\$ 633.550,00	21/09/2018	1672	R\$ 52.795,84
—	R\$ 633.550,00	23/10/2018	1672	R\$ 52.795,84
—	R\$ 633.550,00	23/11/2018	1672	R\$ 52.795,84
—	R\$ 633.550,00	19/12/2018	1672	R\$ 52.795,84
<b>Repases Públicos do Exercício</b>				<b>R\$ 211.183,36</b>
<b>Saldo do exercício anterior</b>				<b>R\$ 9.930,73</b>
<b>Repases públicos do exercício</b>				<b>R\$ 211.183,36</b>
<b>Receitas com aplicação financeiras dos repases públicos</b>				<b>R\$ 88,79</b>
<b>Total de recursos públicos</b>				<b>R\$ 221.202,88</b>
<b>Recursos próprios da Entidade parceira</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total de recursos disponíveis no exercício</b>				<b>R\$ 221.202,88</b>

O signatário, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS “NOSSO LAR” vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º quadrimestre de 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS “NOSSO LAR”**

Avenida do Café nº 1.470 – Tel.: (14) 3622-1953 – CEP 17.206-180 – Jaú - SP  
Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social MEC 12.365/66 – Registrado do Serviço Social do Estado (SSE) sob n.º 1.276  
Registrado no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS) sob n.º 528 – Registro de Personalidade Jurídica sob n.º 65  
Utilidade Pública pela Lei Estadual n.º 5.145 de 07/01/1959 – Utilidade Pública Municipal de 02/10/1962 Lei 751  
CNPJ n.º 46.194.213/0001-00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM ANTERIORES E PAGAS NESSE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>
Recursos Humanos			R\$ 205.378,35	R\$ 205.378,35	
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Material médico hospitalar					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis			R\$ 14.189,04	R\$ 14.189,04	
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens matérias permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 219.567,39</b>	<b>R\$ 219.567,39</b>	

**ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS CRISTÃS "NOSSO LAR"**

Avenida do Café nº 1.470 – Tel.: (14) 3622-1953 – CEP 17.206-180 – Jaú - SP  
 Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social MEC 12.365/66 – Registrado do Serviço Social do Estado (SSE) sob n.º 1.276  
 Registrado no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções (CEAS) sob n.º 528 – Registro de Personalidade Jurídica sob n.º 65  
 Utilidade Pública pela Lei Estadual n.º 5.145 de 07/01/1959 – Utilidade Pública Municipal de 02/10/1962 Lei 751  
 CNPJ n.º 46.194.213/0001-00


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 221.202,88 ✓
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 219.567,39 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 1.635,49 ✓
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.635,49 ✓
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis 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:

Local e data: 31/12/2018



\_\_\_\_\_  
**Luiz Henrique Leonelli Agostini**  
Presidente




\_\_\_\_\_  
**Sebastião Nunes**  
Tesoureiro


**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL**



\_\_\_\_\_  
**Bruno Marques Baraldi**  
RG: 30.074.704-4  
CPF: 310.203.508-65



\_\_\_\_\_  
**Carolina Carr Nassar**  
RG: 28.173.339-9  
CPF: 218.588.718-16



\_\_\_\_\_  
**Paulo César Rufino**  
RG: 22.414.478-9  
CPF: 132.072.738-74