



COPIA

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Jundiaí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro de Reabilitação Jundiaí

**CNPJ:** 51.864.619/0001-85

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Barão de Teffé, 493 - Jardim Ana Maria - CEP 13.208-760

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Neusa Giarola Savoy

**CPF:** 024.623.948-42

**OBJETO DA PARCERIA:** Oferta de avaliação dos alunos encaminhados pelas escolas do sistema Municipal de ensino, estimulação ao aluno com dificuldades de aprendizagem nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia e Psicopedagogia; Relatórios evolutivos e estudos de caso.

**EXERCÍCIO:** 2019

**PERÍODO:** Janeiro a Abril/ 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Termo de Fomento nº 20/2018	02/03/2019	Janeiro/2019 a Dezembro/2019	R\$ 767.462,88
Aditamento nº.			
Aditamento nº.			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
02/01/2019	R\$ 52.224,70	11/01/2019	7.746.975	R\$ 52.224,70
04/02/2019	R\$ 54.358,15	04/02/2019	4.286.174	R\$ 54.358,15
01/03/2019	R\$ 57.503,58	01/03/2019	5.269.132	R\$ 57.503,58
01/04/2019	R\$ 58.923,58	01/04/2019	8.202.972	R\$ 58.923,58
(A) Saldo Do Exercício Anterior				R\$

Telefone: (11) 4521-4225

Rua Barão de Teffé, 493 – Anhangabaú – Jundiaí/SP – CEP:13.208-760

Fax: 4586-1975 | www.croj.org.br

*Handwritten signature*



(B) Repasses Públicos No Exercício		R\$	223.010,01
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		R\$	1.236,38
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)		R\$	-
(E) Total De Recursos Públicos (A + B + C + D)		R\$	224.246,39
(F) Recursos Próprios Da Entidade Parceira		R\$	-
(G) Total De Recursos Disponíveis No Exercício (E + F)		R\$	224.246,39

(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) do Centro de Reabilitação Jundiaí vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 (período de Jan/2019 a Abr/2019) bem como as despesas a pagar no decorrer do Exercício/2019.

Demonstrativo Das Despesas Incorridas No Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 Seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 177.147,71	R\$ -	R\$ 131.574,10	R\$ 131.574,10	R\$ 45.573,61
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Telefone: (11) 4521-4225

Rua Barão de Teffé, 493 – Anhangabaú – Jundiaí/SP – CEP:13.208-760

Fax: 4586-1975 | www.crj.org.br

*Handwritten signature or initials.*



Outros materiais de consumo	R\$ 8.282,11	R\$ -	R\$ 7.851,71	R\$ 7.851,71	R\$ 430,40
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 20.862,04	R\$ -	R\$ 20.462,04	R\$ 20.462,04	R\$ 400,00
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.720,00	R\$ -	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 209.011,86</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 162.607,85</b>	<b>R\$ 162.607,85</b>	<b>R\$ 46.404,01</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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são

Telefone: (11) 4521-4225

Rua Barão de Teffé, 493 – Anhangabaú – Jundiaí/SP – CEP:13.208-760

Fax: 4586-1975 | www.crj.org.br

47/15



1000

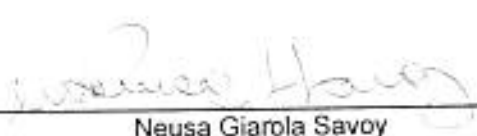
contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

Demonstrativo do Saldo Financeiro Do Exercício		
(G) Total de Recursos Disponível No Exercício	R\$	224.246,39
(J) Despesas Pagas No Exercício (H + I)	R\$	162.607,85
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$	61.638,54
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K - L)	R\$	61.638,54

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 Parceiro.

Jundiaí, 20 de Maio de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Neusa Giarola Savoy  
Presidente

Telefone: (11) 4521-4225

Rua Barão de Teffé, 493 – Anhangabaú – Jundiaí/SP – CEP:13.208-760

Fax: 4586-1975 | [www.crj.org.br](http://www.crj.org.br)