

CÓPIA



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Jundiá  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro de Reabilitação Jundiá  
**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:** Wilson Macieira  
**CPF:** 036.723.108,59

**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:** 2020  
**PERÍODO:** Janeiro a Abril/ 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Termo de Fomento nº 20/2018	20/03/2018	Janeiro/2018 a Dezembro/2018	R\$ 767.462,88
Aditamento nº. 1	08/01/2019	Janeiro/2019 a Dezembro/2019	R\$ 767.462,88
Aditamento nº. 2	17/12/2019	Janeiro/2020 a Dezembro/2020	R\$ 767.462,88

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\$)
02/01/2020	R\$ 54.855,90	15/01/2020	647	R\$ 54.855,90
03/02/2020	R\$ 58.180,11	03/02/2020	1.555	R\$ 58.180,11
02/03/2020	R\$ 56.887,00	02/03/2020	4.531	R\$ 56.887,00
01/04/2020	R\$ 59.205,92	01/04/2020	7.385	R\$ 59.205,92
(A) Saldo Do Exercício Anterior				R\$ 96.468,53



(B) Repasses Públicos No Exercício		R\$ 229.128,93
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		R\$ 429,90
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)		R\$ -
(E) Total De Recursos Públicos (A + B + C + D)		R\$ 326.027,36
(F) Recursos Próprios Da Entidade Parceira		R\$ -
(G) Total De Recursos Disponíveis No Exercício (E + F)		R\$ 326.027,36

(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 Jundiá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 (período de Jan/2020 a Abr/2020) bem como as despesas a pagar no decorrer do Exercício/2020.

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	R\$ 177.912,27	R\$ 29.503,97	R\$ 150.595,17	R\$ 180.099,14	R\$ 41.060,34
Essenciais	R\$ 3.670,00	R\$ -	R\$ 3.670,00	R\$ 3.670,00	R\$ -
Consumo	R\$ 9.715,60	R\$ -	R\$ 5.569,82	R\$ 5.569,82	R\$ 3.288,40
Serviços	R\$ 32.686,08	R\$ 6.935,00	R\$ 26.483,08	R\$ 33.418,08	R\$ 6.500,00
TOTAL	R\$ 223.983,95	R\$ 36.438,97	R\$ 186.318,07	R\$ 222.757,04	R\$ 50.848,74

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um

(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

(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






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\$ 326.027,36
(J) Despesas Pagas No Exercício (H + I)	R\$ 222.757,04
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 103.270,32
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K - L)	R\$ 103.270,32

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.

Jundiá, 30 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
Wilson Macieira  
Vice - Presidente