



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: 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: Maio a Agosto/ 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Termo de Fomento nº 20/2018	02/03/2019	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.			

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\$)
02/05/2019	R\$ 57.589,98	02/05/2019	4.965.821	R\$ 57.589,98
03/06/2019	R\$ 59.798,20	03/06/2019	5.139.939	R\$ 59.798,20
01/07/2019	R\$ 66.117,45	01/07/2019	7.997.150	R\$ 66.117,45
01/08/2019	R\$ 61.058,56	01/08/2019	4.132.111	R\$ 61.058,56
(A) Saldo Do Exercício Anterior				R\$ 65.802,44



(B) Repasses Públicos No Exercício		R\$	244.564,19
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		R\$	984,70
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)		R\$	-
(E) Total De Recursos Públicos (A + B + C + D)		R\$	311.351,33
(F) Recursos Próprios Da Entidade Parceira		R\$	-
(G) Total De Recursos Disponíveis No Exercício (E + F)		R\$	311.351,33

(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/2019 (período de Mai/2019 a Ago/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\$ 189.701,40	R\$ 45.431,42	R\$ 146.001,00	R\$ 191.432,42	R\$ 43.700,40
Recursos humanos (6)		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\$ -



Outros materiais de consumo	R\$ 11.111,64	R\$ 430,40	R\$ 10.717,44	R\$ 11.147,84	R\$ 394,20
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.697,08	R\$ 4.100,00	R\$ 24.751,04	R\$ 28.851,04	R\$ 6.946,04
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\$ -
TOTAL	R\$ 235.230,12	R\$ 49.961,82	R\$ 184.189,48	R\$ 234.151,30	R\$ 51.040,64

(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



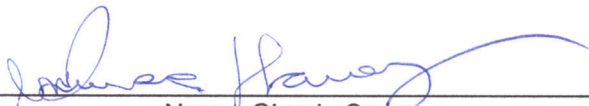
contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Demonstrativo do Saldo Financeiro Do Exercício	
(G) Total de Recursos Disponível No Exercício	R\$ 311.351,33
(J) Despesas Pagas No Exercício (H + I)	R\$ 234.151,30
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 77.200,03
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K - L)	R\$ 77.200,03

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 Setembro de 2019



Neusa Giarola Savoy
Presidente