



ANEXO RP-10 - 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: 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: 2021

PERÍODO: Setembro a Dezembro/ 2021

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/2019 a Dezembro/2019	R\$ 767.462,88
Aditamento nº. 3	23/12/2020	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\$)
01/09/2021	R\$ 59.513,17	01/09/2021	19.658	R\$ 59.513,17
01/10/2021	R\$ 60.507,13	01/10/2021	21.349	R\$ 60.507,13
03/11/2021	R\$ 83.339,10	03/11/2021	24.140	R\$ 83.339,10
01/12/2021	R\$ 90.483,99	01/12/2021	26.750	R\$ 90.483,99
(A) Saldo Do Exercício Anterior				R\$ 81.693,57

☎ (11) 4521-4225

Rua Barão da Teffé, 493 - Anhangabaú - Jundiaí - SP - CEP 13208-760

🌐 www.crj.org.br ✉ crj@crj.org.br



(B) Repasses Públicos No Exercício	R\$	293.843,39
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	R\$	1.493,87
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)	R\$	-
(E) Total De Recursos Públicos (A + B + C + D)	R\$	377.030,83
(F) Recursos Próprios Da Entidade Parceira	R\$	-
(G) Total De Recursos Disponíveis No Exercício (E + F)	R\$	377.030,83

(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/2021 (período de Setembro/2021 a Dezembro/2021) bem como as despesas a pagar no decorrer do Exercício/2021.

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\$ 233.364,80	R\$ 43.837,18	R\$ 206.979,45	R\$ 250.816,63	R\$ 26.385,35
Essenciais	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ 4.120,00	R\$ 4.120,00	R\$ -
Consumo	R\$ 10.553,75	R\$ 2.948,39	R\$ 7.548,06	R\$ 10.496,45	R\$ 3.005,69
Serviços	R\$ 33.152,00	R\$ 6.754,00	R\$ 26.290,00	R\$ 33.044,00	R\$ 6.862,00
TOTAL	R\$ 281.190,55	R\$ 53.539,57	R\$ 244.937,51	R\$ 298.477,08	R\$ 36.253,04

(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 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\$ 377.030,83
(J) Despesas Pagas No Exercício (H + I)	R\$ 298.477,08
(K) Recurso Público Não Aplicado [E – (J – F)]	R\$ 78.553,75
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K – L)	R\$ 78.553,75

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, 30 de janeiro de 2022

Wilson Macieira
Presidente

☎ (11) 4521-4225

📍 Rua Barão da Teffé, 493 - Anhangabaú - Jundiaí - SP - CEP 13208-760

🌐 www.crj.org.br ✉ crj@crj.org.br