



ANEXO RP-10 - 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: 2021

PERÍODO: Janeiro 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\$)
04/01/2021	R\$ 49.362,83	15/01/2021	993	R\$ 49.362,83
01/02/2021	R\$ 59.558,55	01/02/2021	1.910	R\$ 59.558,55
01/03/2021	R\$ 58.548,65	01/03/2021	4.379	R\$ 58.548,65
01/04/2021	R\$ 59.714,59	31/03/2021	6.177	R\$ 59.714,59
03/05/2021	R\$ 59.042,61	03/05/2021	8.207	R\$ 59.042,61
01/06/2021	R\$ 59.514,59	01/06/2021	10.774	R\$ 59.514,59
01/07/2021	R\$ 67.405,49	01/07/2021	13.514	R\$ 67.405,49
02/08/2021	R\$ 60.472,18	02/08/2021	16.047	R\$ 60.472,18
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\$ 61.474,17

☎ (11) 4521-4225

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

🌐 www.crj.org.br ✉ crj@crj.org.br





(B) Repasses Públicos No Exercício		R\$ 767.462,88
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		R\$ 2.143,02
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)		R\$ -
(E) Total De Recursos Públicos (A + B + C + D)		R\$ 831.080,07
(F) Recursos Próprios Da Entidade Parceira		R\$ -
(G) Total De Recursos Disponíveis No Exercício (E + F)		R\$ 831.080,07

(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 Janeiro/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\$ 606.763,47	R\$ 29.886,87	R\$ 581.036,36	R\$ 610.923,23	R\$ 27.006,72
Essenciais	R\$ 12.360,00	R\$ -	R\$ 12.360,00	R\$ 12.360,00	R\$ -
Consumo	R\$ 30.236,76	R\$ 2.947,02	R\$ 27.231,07	R\$ 30.178,09	R\$ 3.005,69
Serviços	R\$ 99.392,00	R\$ 6.535,00	R\$ 92.530,00	R\$ 99.065,00	R\$ 6.862,00
TOTAL	R\$ 748.752,23	R\$ 39.368,89	R\$ 713.157,43	R\$ 752.526,32	R\$ 36.874,41

(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



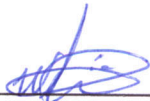
contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Demonstrativo do Saldo Financeiro Do Exercício	
(G) Total de Recursos Disponível No Exercício	R\$ 831.080,07
(J) Despesas Pagas No Exercício (H + I)	R\$ 752.526,32
(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