



ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM
CNPJ: 50.971.720/0001-72
ENDEREÇO E CEP - Rua: Augusto Trevisan; nº 121; Bairro: Pq. Do Colegio - Jundiaí - SP. Cep. 13.209-135
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José Antônio Siscari
CPF. Nº 822.958.088-04
OBJETO DA PARCERIA: Mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social

EXERCÍCIO: Fevereiro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2017	30/07/2017	julho/2017 à Junho/2018	852.542,04
ADITAMENTO nº 01 - T. C. 03/2017	20/07/2018	julho/2018 à Dezembro/2019	1.283.630,86
ADITAMENTO nº 03 - T. C. 03/2017	21/01/2020	janeiro/2020 à Dezembro/2020	852.542,04

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\$)
10/02/2020	69.254,20	31/01/2020	286492	69.254,20
10/03/2020	69.254,20	28/02/2020	286492	69.254,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				77.657,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				138.508,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				216.165,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				216.165,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da (Cidade Vicentina Frederico Ozanam) vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas em Fevereiro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	40.983,43		40.983,43	40.983,43	0,00
Recursos Humanos(6)	3.292,70	3.292,70		3.292,70	3.292,70
Alimentação	19.202,28	6.146,77	11.606,46	17.753,23	18.500,40
Util. Pública	6.177,18	6.295,71	5.877,18	12.172,89	300,00
Limpeza / Descartáveis / Higiene Pessoal	3.869,10	2.483,24		2.483,24	3.869,10
Impressora	140,00		140,00	140,00	0,00
Combustível e Lubrificantes Automotivos / Manutenção	3.180,65	2.866,00	2.473,86	5.339,86	706,79
Mat. Escritório	488,80			-	748,10
Manutenção Predial	2.506,16			-	2.506,16
Sistema de Segurança e Monitoramento	-			-	0,00
Oficina	282,75			-	472,55
Hidroginastica	220,00	220,00		220,00	220,00
EPI	117,50	1.382,35	117,50	1.499,85	0,00
				-	0,00
				-	0,00
TOTAL	80.460,55	22.686,77	61.198,43	83.885,20	30.615,80

(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.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		216.165,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		216.165,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		83.885,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		132.280,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		132.280,56



Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jundiaí, 03 de Abril de 2020.

**José Antônio Siscari
Presidente
RG. Nº 8.090.172-4
CPF. Nº 822.958.088-04**