



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: Janeiro/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\$) |
| 10/01/2020 | 69.254,20 | 31/01/2020 | 286492 | 69.254,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 63.829,47 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 69.254,20 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 56,35 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 133.140,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 133.140,02 |

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 Janeiro/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) | 35.304,39 | 12.465,53 | 35.304,39 | 47.769,92 | 0,00 |
| Recursos Humanos(6) | 3.292,70 | - | - | - | 3.292,70 |
| Alimentação | 17.051,35 | 1.325,59 | - | 1.325,59 | 17.051,35 |
| Util. Pública | 6.295,71 | - | - | - | 6.295,71 |
| Limpeza / Descartáveis / Higiene Pessoal | 2.483,24 | 3.568,70 | - | 3.568,70 | 2.483,24 |
| Impressora | 140,00 | - | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| Combustível e Lubrificantes Automotivos / Manutenção | 4.330,80 | - | 1.464,80 | 1.464,80 | 2.866,00 |
| Mat. Escritório | 259,30 | 1.213,86 | - | 1.213,86 | 259,30 |
| Manutenção Predial | - | - | - | - | 0,00 |
| Sistema de Segurança e Monitoramento | - | - | - | - | 0,00 |
| Oficina | 189,80 | - | - | - | 189,80 |
| Hidroginastica | 220,00 | - | - | - | 220,00 |
| EPI | 1.382,35 | - | - | - | 1.382,35 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 70.949,64 | 18.573,68 | 36.909,19 | 55.482,87 | 34.040,45 |

(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 | 133.140,02 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 133.140,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 55.482,87 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 77.657,15 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 77.657,15 |



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, 16 de Março de 2020.

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