



## ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

**EXERCÍCIO:** **Julho/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\$)
10/07/2020	69.254,20	03/07/2020	286492	69.254,21
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>98.255,37</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>69.254,21</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>30,93</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>-</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>167.540,51</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>-</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>167.540,51</b>

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 Julho/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	40.856,74	52.131,36	-	52.131,36	40.856,74
Recursos Humanos(6)	3.292,70	3.292,70	3.292,70	6.585,40	-
Alimentação	5.503,31	2.238,48	5.503,31	7.741,79	-
Util. Pública	6.084,82	300,00	6.084,82	6.384,82	-
Limpeza / Descartáveis / Higiene Pessoal	2.917,27	48,00	2.917,27	2.965,27	-
Impressora	140,00	-	140,00	140,00	-
Combustível e Lubrificantes Automotivos / Manutenção	1.421,58	915,36	1.421,58	2.336,94	-
Mat. Escritório	897,35	149,00	897,35	1.046,35	-
Manutenção Predial	20.466,89	7.806,23	20.466,89	28.273,12	-
Sistema de Segurança e Monitoramento	-	-	-	-	-
Oficina	-	-	-	-	-
Hidroginastica	-	-	-	-	-
EPI	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>81.580,66</b>	<b>66.881,13</b>	<b>40.723,92</b>	<b>107.605,05</b>	<b>40.856,74</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	167.540,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	167.540,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	107.605,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	59.935,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	59.935,46



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, 21 de Agosto de 2020.**

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