



## 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:** Maio/2020

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL</b>			
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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2020	69.254,20	04/05/2020	286492	69.254,20
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>47.289,25</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>69.254,20</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>56,10</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>116.599,55</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>-</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>116.599,55</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 Maio/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)	48.751,47	17.346,15	-	17.346,15	48.751,47
Recursos Humanos(6)	3.292,70	-	3.292,70	3.292,70	-
Alimentação	5.099,86	-	2.861,38	2.861,38	2.238,48
Util. Pública	6.380,37	-	6.080,37	6.080,37	300,00
Limpeza / Descartáveis / Higiene Pessoal	1.496,54	-	1.448,54	1.448,54	48,00
Impressora	140,00	-	140,00	140,00	-
Combustível e Lubrificantes Automotivos / Manutenção	516,15	-	516,15	516,15	-
Mat. Escritório	70,00	35,00	-	35,00	70,00
Manutenção Predial	2.947,56	-	896,18	896,18	2.051,38
Sistema de Segurança e Monitoramento	-	806,00	-	806,00	-
Oficina	168,00	-	168,00	168,00	-
Hidroginastica	-	-	-	-	-
EPI	655,80	-	655,80	655,80	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>69.518,45</b>	<b>18.187,15</b>	<b>16.059,12</b>	<b>34.246,27</b>	<b>53.459,33</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>	116.599,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	116.599,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.246,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	82.353,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	82.353,28



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, 22 de Junho de 2020.**

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