



## 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:** Setembro/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\$)
10/09/2020	69.254,21	04/09/2020	286492	69.254,21
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>68.702,09</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>69.254,21</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				-
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>137.956,30</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>137.956,30</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 Setembro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos(5)	62.120,30	42.907,08	-	42.907,08	62.120,30
Recursos Humanos(6)	3.292,70	-	3.292,70	3.292,70	-
Alimentação	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
Util. Pública	6.314,17	-	6.314,17	6.314,17	-
Limpeza / Descartáveis / Higiene Pessoal	7.965,24	-	2.573,58	2.573,58	5.391,66
Impressora	140,00	-	140,00	140,00	-
Combustível e Lubrificantes Automotivos / Manutenção	1.004,17	-	1.004,17	1.004,17	-
Mat. Escritório	1.297,61	-	1.297,61	1.297,61	-
Manutenção Predial	-	-	-	-	-
Sistema de Segurança e Monitoramento	880,00	-	880,00	880,00	-
Oficina	54,20	-	54,20	54,20	-
Hidroginástica	-	-	-	-	-
EPI	1.159,50	-	1.159,50	1.159,50	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>89.227,89</b>	<b>42.907,08</b>	<b>21.715,93</b>	<b>64.623,01</b>	<b>67.511,96</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>	137.956,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	137.956,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.623,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	73.333,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	73.333,29



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, 11 de novembro de 2020.**

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