



## 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> Eglantine Arruda Galvão
<b>CPF. Nº</b> 151.378.468-48
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social
<b>EXERCÍCIO:</b> 2018
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> 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			

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\$)
10/01/2018	64.551,06	07/02/2018	286492	64.551,06
10/02/2018	66.879,41	26/02/2018	286492	66.879,41
10/03/2018	64.551,06	28/03/2018	286492	64.551,06
10/04/2018	69.191,77	26/04/2018	286492	69.191,77
10/05/2018	69.028,18	21/05/2018	286492	69.028,18
10/06/2018	87.251,74	08/06/2018	5830620	87.251,74
10/07/2018	68.806,17	03/08/2018	286492	68.806,17
10/08/2018	68.806,17	03/08/2018	286492	68.806,17
10/09/2018	68.806,17	10/09/2018	286492	67.016,80
10/10/2018	68.806,17	03/10/2018	286492	70.595,54
10/11/2018	68.806,17	07/11/2018	286492	68.806,17
10/12/2018	87.057,97	06/12/2018	286492	87.057,97
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>69.971,09</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>852.542,04</b>

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		897,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		923.410,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		923.410,52

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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	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)	530.678,88	54.960,07	529.282,64	584.242,71	1.396,24
Recursos Humanos(6)	18.864,00		18.864,00	18.864,00	0,00
Despesas de Custeio	236.823,97	25.285,77	236.823,97	262.109,74	0,00
					0,00
<b>TOTAL</b>	<b>786.366,85</b>	<b>80.245,84</b>	<b>784.970,61</b>	<b>865.216,45</b>	<b>1.396,24</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>	923.410,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	923.410,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	865.216,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	58.194,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	5.477,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	52.716,59





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, 17 de Janeiro de 2019.

Eglantine Arruda Galvão

Presidente

RG. Nº 3.405.765

CPF. Nº 151.378.468-48