



CIDADE
VICENTINA
FREDERICO
OZANAM



ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá
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 - Jundiá - 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: 2019

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

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\$)
10/01/2019	68.108,94	18/01/2019	316	68.108,94
10/02/2019	68.108,94	11/02/2019	286492	68.292,21
10/03/2019	68.292,21	07/03/2019	286492	68.292,21
10/04/2019	68.292,21	05/04/2019	286492	68.292,21
10/05/2019	68.292,21	08/05/2019	286492	68.292,21
10/06/2019	68.292,21	07/06/2019	286492	68.292,21
10/07/2019	68.292,21	05/07/2019	286492	68.292,21
10/08/2019	67.016,80	06/08/2019	286492	67.016,80
10/09/2019	67.016,80	13/09/2019	286492	67.016,80
10/10/2019	67.016,80	07/10/2019	326215	67.016,80
10/11/2019	86.814,72	08/11/2019	286492	86.814,72
10/12/2019	86.814,72	05/12/2019	286492	86.814,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				52.716,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				852.542,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.907,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				907.165,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				907.165,93

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 2019 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)	526.927,36	1.396,24	514.461,83	515.858,07	12.465,53
Recursos Humanos(6)	14.175,00	-	14.175,00	14.175,00	0,00
Alimentação	161.451,54	-	160.125,95	160.125,95	1.325,59
Util. Pública	77.601,90	-	77.601,90	77.601,90	0,00
Limpeza / Descartáveis	11.734,69	-	11.734,69	11.734,69	0,00
Impressora	1.680,00	-	1.680,00	1.680,00	0,00
Combustível	16.016,45	-	16.016,45	16.016,45	0,00
Mat. Escritório	6.539,86	-	5.326,00	5.326,00	1.213,86
Manutenção Predial	6.653,67	-	6.653,67	6.653,67	0,00
Água	1.309,86	-	1.309,86	1.309,86	0,00
Oficina	3.617,02	-	3.617,02	3.617,02	0,00
Material de Higiene	9.648,50	-	6.079,80	6.079,80	3.568,70
Hidroginastica	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	0,00
EPI	3.378,75	-	3.378,75	3.378,75	0,00
Psicologa	17.979,30	-	17.979,30	17.979,30	0,00
TOTAL	860.513,90	1.396,24	841.940,22	843.336,46	18.573,68

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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	
	907.165,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	907.165,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	843.336,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	63.829,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	63.829,47



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, 29 de Janeiro de 2020.



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