



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: JUNHO/2020 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 05/2017 | 30/10/2017 | Novembro/2017 à Outubro/2018 | 807.091,20 |
| ADITAMENTO nº 01. T.C. Nº 05/2017 | 11/12/2018 | Novembro/2018 à Dezembro/2019 | 941.606,40 |
| ADITAMENTO nº 02. T.C. Nº 05/2017 | 15/01/2020 | Janeiro/2020 à Dezembro/2020 | 928.154,88 |
| ADITAMENTO nº 03. T.C. Nº 05/2017 | 16/06/2020 | Junho/2020 à Dezembro /2020 | 14.400,00 |

| 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\$) |
| 30/06/2020 | 14.400,00 | 17/06/2020 | 1 | 14.400,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 14.400,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 14.400,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 14.400,00 |



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 JUNHO de 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 DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos Humanos(5) | - | - | - | - | - |
| Recursos Humanos(6) | - | - | - | - | - |
| Hidroterapia | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

(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 | |
|---|-----------|
| | 14.400,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 14.400,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | - |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 14.400,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L) | 14.400,00 |



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 ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Parceiro.

Jundiaí, 30 de Julho de 2020.

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