



ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
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 - Jundiaí - 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: AGOSTO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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	16/01/2020	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\$)
10/08/2020	73.596,24	03/08/2020	286492	73.596,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				74.656,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				73.596,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				59,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				148.311,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				148.311,73



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 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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos(5)	70.384,76	72.711,94	-	72.711,94	70.384,76
Recursos Humanos(6)	3.963,00	401,36	700,00	1.101,36	3.263,00
Hidroterapia	-	-	-	-	-
TOTAL	74.347,76	73.113,30	700,00	73.813,30	73.647,76

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	148.311,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	148.311,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	73.813,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	74.498,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	74.498,43



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, 25 de Setembro de 2020.

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