



## ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b> Prefeitura Municipal de Jundiá
<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 - Jundiá - 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
<b>EXERCÍCIO:</b> <b>FEVEREIRO/2020</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> 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

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\$)
10/02/2020	73.596,24	07/02/2020	286492	73.596,24
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>73.596,26</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>73.596,24</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>11,28</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>-</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>147.203,78</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>-</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>147.203,78</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 Fevereiro 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 (R\$)
Recursos Humanos(5)	69.383,24	67.000,00		67.000,00	72.771,87
Recursos Humanos(6)	3.028,91	3.963,00		3.963,00	3.028,91
Hidroterapia	220,00	220,00		220,00	220,00
<b>TOTAL</b>	<b>72.632,15</b>	<b>71.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.183,00</b>	<b>76020,78</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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	147.203,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.183,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	76.020,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	76.020,78



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 Maio de 2020.**

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