



ANEXO 10 - 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: ABRIL/2021				
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	
ADITAMENTO nº 03 - T. C. 03/2017	21/01/2020	janeiro/2020 à Dezembro/2020	852.542,04	
ADITAMENTO nº 04 - T. C. 03/2017	30/12/2020	janeiro/2021 à Dezembro/2021	852.542,04	
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\$)
10/04/2021	69.254,21	09/04/2021	286492	69.254,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				87.394,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				69.254,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				156.674,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				156.674,35

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 ABRIL/2021 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)	51.816,27		-	-	102.138,89
Recursos Humanos(6)	3.300,00	-		-	3.900,00
Alimentação	5.000,00		-	-	12.186,79
Util. Pública	3.949,16			-	8.214,51
Limpeza / Descartáveis / Higiene Pessoal	2.538,87			-	5.029,19
Impressora	140,00	-		-	280,00
Combustível e Lubrificantes Automotivos / Manutenção	1.924,15		781,84	781,84	2.504,07
Mat. Escritório	434,80			-	776,96
Manutenção Predial	997,26			-	2.267,26
Sistema de Segurança e Monitoramento	990,00	-		-	1.980,00
Oficina	95,00			-	95,00
Hidroginastica	-	-		-	-
EPI	1.622,00			-	2.798,90
		-		-	-
		-		-	-
TOTAL	72.807,51	0,00	781,84	781,84	142.171,57

(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	156.674,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	156.674,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	781,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	155.892,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	155.892,51



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, 10 de Maio de 2021.

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