



## ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b> Prefeitura Municipal de Jundiaí				
<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 - Jundiaí - 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/2021</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b> MUNICIPAL				
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>	
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	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	69.254,21	15/01/2021	286492	69.254,20
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>93.882,33</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>69.254,20</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				-
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>163.136,53</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>163.136,53</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/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)	52.281,24	47.380,78		47.380,78	52.427,77
Recursos Humanos(6)	3.308,00	-	3.308,00	3.308,00	-
Alimentação	5.000,00	7.813,21		7.813,21	9.266,49
Util. Pública	4.349,16	4.155,40	1.600,00	5.755,40	3.065,35
Limpeza / Descartáveis / Higiene Pessoal	3.829,48	1.377,57	464,16	1.841,73	4.641,52
Impressora	140,00	-	140,00	140,00	-
Combustível e Lubrificantes Automotivos / Manutenção	1.588,70	755,95	1.588,70	2.344,65	-
Mat. Escritório	1.750,31	82,27		82,27	1.991,11
Manutenção Predial	1.032,84	-		-	2.123,04
Sistema de Segurança e Monitoramento	990,00	-	990,00	990,00	-
Oficina	260,00	2,73		2,73	260,00
Hidroginastica	-	-		-	-
EPI	1.076,95	-		-	1.076,95
	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>75.606,68</b>	<b>61.567,91</b>	<b>8.090,86</b>	<b>69.658,77</b>	<b>74.852,23</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	163.136,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	163.136,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69.658,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	93.477,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	93.477,76



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, 22 de Março de 2021.**

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