



## 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> Janeiro/2021				
<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>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
10/01/2021	69.254,21	15/01/2021	286492	69.254,20
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>33.022,68</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>69.254,20</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>33,17</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>102.310,05</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>-</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>102.310,05</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 Janeiro/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)	47.527,31	-	-	-	47.527,31
Recursos Humanos(6)	3.292,70	-	3.292,70	3.292,70	-
Alimentação	5.000,00	-	-	-	12.079,70
Util. Pública	4.029,16	-	1.280,00	1.280,00	4.471,59
Limpeza / Descartáveis / Higiene Pessoal	2.600,00	-	1.323,80	1.323,80	2.653,77
Impressora	140,00	-	140,00	140,00	-
Combustível e Lubrificantes Automotivos / Manutenção	1.401,22	-	1.401,22	1.401,22	755,95
Mat. Escritório	240,80	-	-	-	323,07
Manutenção Predial	1.090,20	-	-	-	1.090,20
Sistema de Segurança e Monitoramento	990,00	-	990,00	990,00	-
Oficina	-	-	-	-	2,73
Hidroginastica	-	-	-	-	-
EPI	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>66.311,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.427,72</b>	<b>8.427,72</b>	<b>68.904,32</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	
	102.310,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.310,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.427,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	93.882,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	93.882,33



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**