

Jundiaí, 07 de agosto de 2023.


A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo Aditivo II ao Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo nº SEI 0589142/2022.

JULHO / 2023

- 1) Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;**
- 2) Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;**
- 3) Cópia e Original das Notas Fiscais e ou Documentos;**
- 4) Cópia das Guias de FGTS;**
- 5) Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,



Enio Alberto Fregolente
Presidente

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE JULHO 2023 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	12/07/23	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ 7.263,34	R\$ 2.741,73
02	31/07/23	Hollerit				R\$ 4.521,61
03	12/07/23	Adiant. Holler	Alex Alvres Rodrigues	Orientador Social	R\$ 3.315,21	R\$ 833,56
04	31/07/23	Hollerit				R\$ 2.352,86
05	12/07/23	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 3.204,77	R\$ 812,38
06	31/07/23	Hollerit				R\$ 2.266,88
07	12/07/23	Adiant. Holler	Elizabeth Aparecida Rodrigues de Souza	Orientador Social	R\$ 2.267,89	R\$ 812,38
08	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.330,00
09	12/07/23	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 2.586,99	R\$ 812,38
10	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.649,10
11	12/07/23	Adiant. Holler	Fabio Roberto de Aguiar Mergulhão	Orientador Social	R\$ 2.516,89	R\$ 812,00
12	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.579,38
13	12/07/23	Adiant. Holler	Glauca da Cruz	Orientador Social	R\$ 2.614,86	R\$ 812,38
14	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.802,48
15	12/07/23	Adiant. Holler	José Roberto de Campos	Orientador Social	R\$ 2.641,01	R\$ 812,38
16	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.828,63
17	12/07/23	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	Orientador Social	R\$ 2.341,49	R\$ 812,38
18	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.403,60
19	12/07/23	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 2.366,89	R\$ 812,38
20	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.429,00
21	12/07/23	Adiant. Holler	Luiz Carlos Pereira	Orientador Social	R\$ 2.360,69	R\$ 812,00
22	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.423,18
23	12/07/23	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 2.766,31	R\$ 812,38
24	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.828,42
25	12/07/23	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R\$ 2.563,71	R\$ 812,38
26	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.625,82
27	12/07/23	Adiant. Holler	Rafael Bandeira Barbosa	Orientador Social	R\$ 2.267,89	R\$ 812,00
28	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.330,38
29	12/07/23	Adiant. Holler	Wagner Cabral dos Santos	Orientador Social	R\$ 2.091,89	R\$ 812,00
30	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.279,89
31	12/07/23	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 2.650,71	R\$ 812,38
32	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.712,82




RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE JULHO 2023 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
33	12/07/23	Adiant. Holler	Clodoaldo dos Santos Carvalho	Motorista	R\$ 3.004,50	R\$ 1.201,80
34	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.802,70
35	12/07/23	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 3.180,50	R\$ 1.201,80
36	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.798,43
37	12/07/23	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Motorista	R\$ 4.605,93	R\$ 1.201,80
38	31/07/23	Hollerit				R\$ 3.223,86
39	12/07/23	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R\$ 3.755,63	R\$ 1.201,80
40	31/07/23	Hollerit				R\$ 2.553,83
41	12/07/23	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 3.365,04	R\$ 1.201,80
42	31/07/23	Hollerit				R\$ 2.163,24
43	12/07/23	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Motorista	R\$ 3.610,16	R\$ 1.201,80
44	31/07/23	Hollerit				R\$ 2.228,09
45	12/07/23	Adiant. Holler	Luis Gustavo dos Santos Lucio	Aux. Administrativo	R\$ 1.949,97	R\$ 620,26
46	31/07/23	Hollerit				R\$ 1.233,88
47	31/07/23	Férias	José Roberto de Campos	Orientador Social	R\$ 5.189,57	R\$ 5.189,57
48	31/07/23	Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/2023		Despesas RH	R\$ 5.229,52	R\$ 5.229,52
49	06/07/23	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 52.060.908		Despesas RH	R\$ 4.614,00	R\$ 4.614,00
50	10/07/23	Seguro Vida - Benef Mais Familiar		Despesas RH	R\$ 415,31	R\$ 415,31
51	10/07/23	Sergio Chinelatto ME NF 3.554		Desp. Manutenção	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00
52	10/07/23	Sergio Chinelatto ME NFS 4.275		Desp. Manutenção	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00
53	27/07/23	WR Manut e Reparação Elet de Veiculos EIRELI ME NF 15.755		Desp. Manutenção	R\$ 120,00	R\$ 120,00
54	03/07/23	Irmãos Segli Ltda NF 10.075		Desp. Manutenção	R\$ 1.899,68	R\$ 1.899,68
Total					R\$ 90.110,35	R\$ 87.964,31

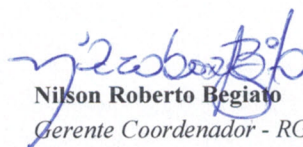
Número de Documentos Relacionados:	54
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 90.110,35
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 87.964,31

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade **SOS Serviço de Obras Sociais**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.

Jundiaí, 07 de agosto de 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: Termo de Colaboração nº 03/2021 - Processo SEI nº 17.217/2021

Nº da Conta Bancária: Agência 6840-3 - C/C 1595-4

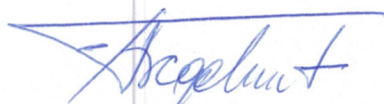
Banco: Banco do Brasil

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					RS 53.078,28
04/07/2023	Sergio Chinelatto ME NF 3.554	jul/23	70.401	3.350,00		RS 49.728,28
04/07/2023	Sergio Chinelatto ME NFS 4.275	jul/23				RS 49.728,28
04/07/2023	Irmãos Segli Ltda NF 10.075	jul/23	70.402	1.899,68		RS 47.828,60
05/07/2023	CONVÊNIO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO	jul/23	291.524.223		86.110,16	RS 133.938,76
05/07/2023	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 52.060.908	jul/23	70.501	4.614,00		RS 129.324,76
10/07/2023	Seguro Vida - Benef Mais Familiar	jul/23	71.001	415,31		RS 128.909,45
12/07/2023	Adiant. Holler Edineia Carneiro	R\$ 2.741,73	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Alex Alvres Rodrigues	R\$ 833,56	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 812,38	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Elizabete Aparecida Rodrigues	R\$ 812,38	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Fabiano Gounella	R\$ 812,38	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Fabio Roberto de Aguiar Mergulhão	R\$ 812,00	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Glaucia da Cruz	R\$ 812,38	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler José Roberto de Campos	R\$ 812,38	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Kesia Couto da Silva	R\$ 812,38	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Leisa Fachini Pereira	R\$ 812,38	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Luiz Carlos Pereira	R\$ 812,00	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Maria Regina Viana	R\$ 812,38	jul/23	71.201	22.778,15	RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Maria Talita Pinheiro	R\$ 812,38	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Rafael Bandeira Barbosa	R\$ 812,00	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Wagner Cabral dos Santos	R\$ 812,00	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Wilson Roberto Rodrigues Junior	R\$ 812,38	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Clodoaldo dos Santos Carvalho	R\$ 1.201,80	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 1.201,80	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso	R\$ 1.201,80	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 1.201,80	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.201,80	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Valdemir da Costa Lima	R\$ 1.201,80	jul/23			RS 106.131,30
12/07/2023	Adiant. Holler Luis Gustavo dos Santos Lucio	R\$ 620,26	jul/23			RS 106.131,30
17/07/2023	Hollerit Alex Alvres Rodrigues	R\$ 1.406,16	dez/22			RS 95.067,88
17/07/2023	Hollerit Luciano Soares da Silva	R\$ 1.256,72	dez/22			RS 95.067,88
17/07/2023	Hollerit Maria Talita Pinheiro	R\$ 1.246,72	dez/22			RS 95.067,88
17/07/2023	Hollerit Sandra Regina Gomes da Silva	R\$ 1.218,58	dez/22	71.701	11.063,42	RS 95.067,88
17/07/2023	Hollerit Valdemir da Costa Lima	R\$ 2.464,75	dez/22			RS 95.067,88
17/07/2023	Hollerit Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 2.413,14	dez/22			RS 95.067,88



17/07/2023	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangelini	R\$ 1.057,35	dez/22				R\$ 95.067,88	
25/07/2023	Férias	José Roberto de Campos		jul/23	72.501	5.189,57		R\$ 89.878,31	
31/07/2023	Hollerit	Edineia Carneiro	R\$ 4.521,61	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Alex Alvres Rodrigues	R\$ 2.352,86	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 2.266,88	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Elizabeth Aparecida Rodrigues	R\$ 1.330,00	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.649,10	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Fabio Roberto de Aguiar Mergulhão	R\$ 1.579,38	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Glauca da Cruz	R\$ 1.802,48	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.828,63	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R\$ 1.403,60	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 1.429,00	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Luiz Carlos Pereira	R\$ 1.423,18	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Maria Regina Viana	R\$ 1.828,42	jul/23	73.101	44.368,08		R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Maria Talita Pinheiro	R\$ 1.625,82	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Rafael Bandeira Barbosa	R\$ 1.330,38	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Wagner Cabral dos Santos	R\$ 1.279,89	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junior	R\$ 1.712,82	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Clodoaldo dos Santos Carvalho	R\$ 1.802,70	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 1.798,43	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R\$ 3.223,86	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 2.553,83	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 2.163,24	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	R\$ 2.228,09	jul/23				R\$ 45.510,23	
31/07/2023	Hollerit	Luis Gustavo dos Santos Lucio	R\$ 1.233,88	jul/23				R\$ 45.510,23	
Receita com Aplicação Financeira								58,57	R\$ 45.568,80
TOTAL						93.678,21	86.168,73	R\$ 45.568,80	

Jundiaí, 07 de agosto de 2023.


Enio Alberto Fregolente
 Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Bégiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiá-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Aparecido José dos Santos CPF: 618.983.098-68

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: JULHO / 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022	01/01/2023	01/01/23 a 31/12/23	1.016.438,90

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
05/07/2023	86.110,16	05/07/2023	291.524.223	86.110,16

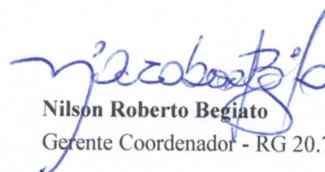
(A) SÁLDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.401,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	86.110,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	58,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	98.570,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	98.570,23
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiá, 07 de agosto de 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	82.594,63	11.063,42	77.365,11	88.428,53	5.229,52
Despesas de Manutenção	5.369,68	0,00	5.249,68	5.249,68	120,00
TOTAL	87.964,31	11.063,42	82.614,79	93.678,21	5.349,52

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo 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.

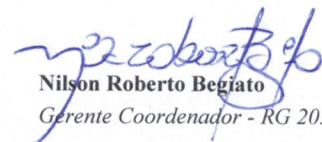
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	98.570,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	93.678,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.892,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.892,02

Declaro(am), 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 Convenente.

Jundiaí, 07 de agosto de 2023.



Enio Alberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3