

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS:

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal	Valor Contra Partida
01	15/02/19	Adiant. Holler	Alexander H. Madeira Oliveira	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
02	15/02/19	Adiant. Holler	Juliano Bertoni Silva	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
03	15/02/19	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
04	15/02/19	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 543,93	R\$ 543,93	R\$ -
05	15/02/19	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.626,40	R\$ 1.626,40	R\$ -
06	15/02/19	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 872,67	R\$ 872,67	R\$ -
07	15/02/19	Adiant. Holler	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 872,67	R\$ 872,67	R\$ -
08	28/02/19	Hollerit	Alexander H. Madeira Oliveira	Despesas RH	R\$ 1.739,72	R\$ 1.044,69	R\$ -
09	28/02/19	Hollerit	Juliano Bertoni Silva	Despesas RH	R\$ 1.739,72	R\$ 1.044,69	R\$ -
10	28/02/19	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.106,23	R\$ 1.411,20	R\$ -
11	28/02/19	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.171,18	R\$ 1.545,66	R\$ -
12	28/02/19	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 4.066,00	R\$ 2.439,60	R\$ -
13	28/02/19	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 2.665,00	R\$ 1.661,43	R\$ -
14	28/02/19	Hollerit	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 2.883,40	R\$ 1.879,83	R\$ -
15	28/02/19	Ministério da Fazenda - Comp. 02/19		Despesas RH	R\$ 1.015,00	R\$ 170,00	R\$ -
16	28/02/19	Receita Federal - FGTS - Comp. 02/19		Despesas RH	R\$ 1.702,15	R\$ 1.214,66	R\$ -
17	03/02/19	Sodexo Pass Brasil NF 163.304		Despesas RH	R\$ 1.224,00	R\$ 810,00	R\$ -
18	28/02/19	Monteiro Serviços Contábeis NF 13.150		Serv. Terceiros	R\$ 422,00	R\$ 422,00	R\$ -
19	06/02/19	Feira da Borracha Ltda NF 73.456		Desp. Abordagem	R\$ 155,24	R\$ 155,24	R\$ -
20	18/02/19	Sarto & Sarto Ltda NFS 7.627		Desp. Abordagem	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ -
21	21/02/19	Prolinea Coml Equip Ltda NF 9.114		Desp. Abordagem	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ -
22	05/02/19	Tecnocopias Plotagens e Com. NFS 21.556		Desp. Admionistrat.	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ -
				Total	R\$ 27.773,42	R\$ 19.682,78	R\$ -

Número de Documentos Relacionados:	22
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 27.773,42
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 19.682,78
Total de Despesas Comprovadas Contrapartida:	R\$ -

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, 17 de junho de 2019


César Rogério Favarin Santos
 Presidente - RG 21.853.643

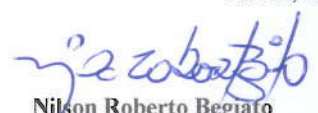

Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiá
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú
MUNICÍPIO: Jundiá / SP
CONVÊNIO: Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018
Nº da Conta Bancária: Agência 6840-3 C/C 1595-4
Banco: Banco do Brasil

Data	Histórico		Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 44,45
12/02/2019	Repasse - Termo de Colaboração 01/2019	660.340.000.071.130			R\$ 50.000,00	R\$ 50.044,45
06/02/2019	Tarifa pete serviços		13113	R\$ 44,45	R\$ -	R\$ 50.000,00
12/02/2019	Transf recebida - previsão tarifas diversas		99015	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 50.100,00
12/02/2019	Tarifa pete serviços		13113	R\$ 5,55	R\$ -	R\$ 50.094,45
13/02/2019	Hollerit Jan19 José Everaldo de França Motorista		99015	R\$ 1.399,17	R\$ -	R\$ 48.695,28
13/02/2019	Hollerit Jan19 Juliano Bertoni Silva Orientador Social		99015	R\$ 1.085,12	R\$ -	R\$ 47.610,16
13/02/2019	Adiant. Holler Alexander H. Madeira Oliveira	R\$ 604,37	99015	R\$ 5.728,78	R\$ -	R\$ 41.881,38
	Adiant. Holler Juliano Bertoni Silva	R\$ 604,37			R\$ -	R\$ 41.881,38
	Adiant. Holler Paulo Rogério Silva Sousa	R\$ 604,37			R\$ -	R\$ 41.881,38
	Adiant. Holler Tania Regina Felix	R\$ 543,93			R\$ -	R\$ 41.881,38
	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 1.626,40			R\$ -	R\$ 41.881,38
	Adiant. Holler Denis Eugenio P. da Silva	R\$ 872,67			R\$ -	R\$ 41.881,38
	Adiant. Holler José Everaldo de França	R\$ 872,67			R\$ -	R\$ 41.881,38
13/02/2019	Hollerit Jan19 Alexander H. Madeira Oliveira Orientador Social		99015	R\$ 882,72	R\$ -	R\$ 40.998,66
13/02/2019	Adt Holl Jan19 Alexander H. Madeira Oliveira	R\$ 483,50	99015	R\$ 4.496,96	R\$ -	R\$ 36.501,70
	Adt Holl Jan19 Juliano Bertoni Silva	R\$ 483,50			R\$ -	R\$ 36.501,70
	Adt Holl Jan19 Paulo Rogério Silva Sousa	R\$ 483,50			R\$ -	R\$ 36.501,70
	Adt Holl Jan19 Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 1.301,12			R\$ -	R\$ 36.501,70
	Adt Holl Jan19 Denis Eugenio P. da Silva	R\$ 872,67			R\$ -	R\$ 36.501,70
	Adt Holl Jan19 José Everaldo de França	R\$ 872,67			R\$ -	R\$ 36.501,70
13/02/2019	Hollerit Jan19 Paulo Rogério Silva Sousa Orientador Social		99015	R\$ 1.552,82	R\$ -	R\$ 34.948,88
13/02/2019	Hollerit Jan19 Denis Eugenio P. da Silva Motorista		99015	R\$ 1.293,94	R\$ -	R\$ 33.654,94
13/02/2019	Hollerit Jan19 Joaldo Batista Nery Nogueira Psicologo		99015	R\$ 1.951,68	R\$ -	R\$ 31.703,26
15/02/2019	Tecnocopias Plotagens e Com. NFS 21.556	Mat.Escrit.Infor.	99015	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 31.643,26
15/02/2019	Transf Indevida valor a maior	DARF PIS	99015	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ 31.468,40
15/02/2019	Promedic-Assit.Medic.Saud.Ocup. NF 2.001	Exames Admiss.	99015	R\$ 1.959,00	R\$ -	R\$ 29.509,40
15/02/2019	Receita Federal - FGTS - Comp. 01/19	FGTS	99015	R\$ 871,43	R\$ -	R\$ 28.637,97
15/02/2019	Sodexo Pass Brasil NF 163.304	Valc Alimentação	99015	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 27.827,97
15/02/2019	Feira da Borracha Ltda NF 73.456	Vestuário	99015	R\$ 155,24	R\$ -	R\$ 27.672,73
27/02/2019	Hollerit Denis Eugenio P. da Silva Motorista		99015	R\$ 1.661,43	R\$ -	R\$ 26.011,30
27/02/2019	Hollerit Joaldo Batista Nery Nogueira Psicologo		99015	R\$ 2.439,60	R\$ -	R\$ 23.571,70
27/02/2019	Hollerit Alexander H. Madeira Oliveira Orientador Social		99015	R\$ 1.044,69	R\$ -	R\$ 22.527,01
27/02/2019	Hollerit Juliano Bertoni Silva Orientador Social		99015	R\$ 1.044,69	R\$ -	R\$ 21.482,32
27/02/2019	Hollerit José Everaldo de França Motorista		99015	R\$ 1.879,83	R\$ -	R\$ 19.602,49
27/02/2019	Hollerit Paulo Rogério Silva Sousa Orientador Social		99015	R\$ 1.411,20	R\$ -	R\$ 18.191,29
27/02/2019	Hollerit Tania Regina Felix Orientador Social		99015	R\$ 1.545,66	R\$ -	R\$ 16.645,63
28/02/2019	Receita com Aplicação Financeira			R\$ -	R\$ 34,53	R\$ 16.680,16
					SALDO 28/2/19	R\$ 16.680,16

Jundiá, 17 de junho de 2019


César Rogério Favarin Santos
 Presidente - RG 21.853.643


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0001-40
Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Cesar Rogerio Favarin Santos CPF: 119.204.808-38
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
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: Fevereiro 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2019	28/01/2019	02/01/19 a 01/01/20	300.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

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\$)
10/01/2019	25.000,00	12/02/2019	660.340.000.071.130	50.000,00
11/02/2019	25.000,00			
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				34,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				50.034,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				50.034,53
(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 **fevereiro 2019**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 17 de junho de 2019


Cesar Rogerio Favarin Santos
Presidente - RG 21.853.643


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	18.950,54	13.533,84	17.565,88	31.099,72	1.510,98
Serviços de Terceiros	422,00	1.959,00	0,00	1.959,00	422,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	250,24	0,00	155,24	155,24	387,31
Despesas Administrativas	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.682,78	15.492,84	17.781,12	33.273,96	2.320,29

(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

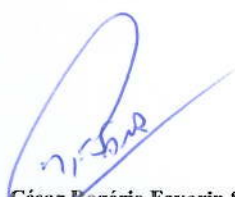
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	50.034,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.273,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	16.760,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	16.760,57

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 Conveniente.

Jundiaí, 17 de junho de 2019



César Rogério Favarin Santos
Presidente - RG 21.853.643



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3