

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS:

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal	Valor Contra Partida
01	15/01/19	Adiant. Holler Alexander H. Madeira Oliveira	Despesas RH	R\$ 483,50	R\$ 483,50	R\$ -
02	15/01/19	Adiant. Holler Juliano Bertoni Silva	Despesas RH	R\$ 483,50	R\$ 483,50	R\$ -
03	15/01/19	Adiant. Holler Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 483,50	R\$ 483,50	R\$ -
04	15/01/19	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.301,12	R\$ 1.301,12	R\$ -
05	15/01/19	Adiant. Holler Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 872,67	R\$ 872,67	R\$ -
06	15/01/19	Adiant. Holler José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 872,67	R\$ 872,67	R\$ -
07	30/01/19	Hollerit Alexander H. Madeira Oliveira	Despesas RH	R\$ 1.438,74	R\$ 882,72	R\$ -
08	30/01/19	Hollerit Juliano Bertoni Silva	Despesas RH	R\$ 1.641,14	R\$ 1.085,12	R\$ -
09	30/01/19	Hollerit Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.108,84	R\$ 1.552,82	R\$ -
10	30/01/19	Hollerit Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 3.252,80	R\$ 1.951,68	R\$ -
11	30/01/19	Hollerit Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 2.297,54	R\$ 1.293,94	R\$ -
12	30/01/19	Hollerit José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 2.402,74	R\$ 1.399,17	R\$ -
13	31/01/19	Ministério da Fazenda - Comp. 01/19	Despesas RH	R\$ 971,55	R\$ 126,32	R\$ -
14	31/01/19	Receita Federal - FGTS - Comp. 01/19	Despesas RH	R\$ 1.253,24	R\$ 871,43	R\$ 381,81
15	31/01/19	Panificadora Anhangabaú Ltda CF 132495	Disp. Abordagem	R\$ 292,31	R\$ 292,31	R\$ -
16	28/01/19	Promedic-Assit.Medic.Saud.Ocup. NF 2.001	Serv. Terceiros	R\$ 1.959,00	R\$ 1.959,00	R\$ -
Total				R\$ 22.114,86	R\$ 15.911,47	R\$ 381,81

Número de Documentos Relacionados:	16
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 22.114,86
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 15.911,47
Total de Despesas Comprovadas Contrapartida:	R\$ 381,81

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

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 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\$ -
	Repasse - Termo de Colaboração 01/2019			R\$ -	R\$ -
22/01/2019	Transf recebida - previsão tarifas diversas	99015	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 250,00
22/01/2019	Tarifa pcte serviços	13113	R\$ 13,55	R\$ -	R\$ 236,45
22/01/2019	Tarifa pcte serviços	13113	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 188,45
22/01/2019	Tarifa pcte serviços	13113	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 140,45
22/01/2019	Tarifa pcte serviços	13113	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 92,45
22/01/2019	Tarifa pcte serviços	13113	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 44,45
	Receita com Aplicação Financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ 44,45
				SALDO 31/1/19	R\$ 44,45

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

ANEXO 14 - 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: 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: Janeiro 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			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,00
(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 janeiro 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiá, 17 de junho de 2019


Cesar Rogerio Favarin Santos
Presidente - RG 21.853.643


Nilson Roberto Bezato
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\$)	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
Recursos Humanos(5)	13.660,16	0,00	0,00	0,00	13.660,16
Serviços de Terceiros	1.959,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	292,31	0,00	0,00	0,00	292,31
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.911,47	0,00	0,00	0,00	15.911,47

(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	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 Bégato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3