

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS:

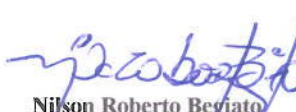
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal	Valor Contra Partida
01	15/03/19	Adiant. Holler	Alexander H. Madeira Oliveira	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
02	15/03/19	Adiant. Holler	Juliano Bertoni Silva	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
03	15/03/19	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
04	15/03/19	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
05	15/03/19	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.626,40	R\$ 1.626,40	R\$ -
06	15/03/19	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 872,67	R\$ 872,67	R\$ -
07	15/03/19	Adiant. Holler	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 872,67	R\$ 872,67	R\$ -
08	29/03/19	Hollerit	Alexander H. Madeira Oliveira	Despesas RH	R\$ 1.991,54	R\$ 1.296,51	R\$ -
09	29/03/19	Hollerit	Juliano Bertoni Silva	Despesas RH	R\$ 1.991,54	R\$ 1.296,51	R\$ -
10	29/03/19	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.020,14	R\$ 1.325,11	R\$ -
11	29/03/19	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 1.739,72	R\$ 1.044,69	R\$ -
12	29/03/19	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 4.743,67	R\$ 3.117,27	R\$ -
13	29/03/19	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 2.181,67	R\$ 1.178,10	R\$ -
14	29/03/19	Hollerit	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 2.400,07	R\$ 1.396,50	R\$ -
15	01/03/19	Recibo Férias	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 4.027,56	R\$ 1.716,37	R\$ -
16	31/03/19	Ministério da Fazenda - Comp. 03/19		Despesas RH	R\$ 1.040,38	R\$ 174,86	R\$ -
17	31/03/19	Receita Federal - FGTS - Comp. 03/19		Despesas RH	R\$ 1.793,92	R\$ 1.272,45	R\$ -
18	31/03/19	MetLife Seg e Previdência - Comp. 03/19		Despesas RH	R\$ 90,70	R\$ 90,70	R\$ -
19	01/03/19	Sodexo Pass Brasil NF 362.832		Despesas RH	R\$ 1.398,40	R\$ 945,00	R\$ -
20	26/03/19	Monteiro Serviços Contábeis NF 13.392		Serv. Terceiros	R\$ 915,00	R\$ 915,00	R\$ -
21	01/03/19	Panificadora Anhangabaú Ltda CF 134941		Desp. Abordagem	R\$ 277,00	R\$ 277,00	R\$ -
22	14/03/19	Sendas Distribuidora S/A NF 41.688		Desp. Abordagem	R\$ 49,77	R\$ 49,77	R\$ -
23	22/03/19	Sendas Distribuidora S/A NF 42.040		Desp. Abordagem	R\$ 49,77	R\$ 49,77	R\$ -
24	22/03/19	Anderson O. Santos Proteção NF 1.316		Desp. Abordagem	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -
25	01/03/19	Irmãos Segli Ltda NF 6.810		Desp. Manutenção	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
26	01/03/19	Irmãos Segli Ltda NF 6.811		Desp. Manutenção	R\$ 780,06	R\$ 780,06	R\$ -
27	29/03/19	Irmãos Segli Ltda NF 6.839		Desp. Manutenção	R\$ 1.187,41	R\$ 1.187,41	R\$ -
Total					R\$ 35.687,54	R\$ 25.122,30	R\$ -

Número de Documentos Relacionados:	27
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 35.687,54
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 25.122,30
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

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\$ 16.680,16
01/03/2019	Sodexo Pass Brasil NF 362.832	Vale Alimentação	99015	R\$ 945,00	R\$ -	R\$ 15.735,16
01/03/2019	Receita Federal - FGTS - Comp. 02/19	FGTS	99015	R\$ 1.214,66	R\$ -	R\$ 14.520,50
07/03/2019	Repasse - Termo de Colaboração 01/2019	660.340.000.071.130	99026	R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 39.520,50
07/03/2019	Tarifa pte serviços		13113	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 39.470,50
14/03/2019	Adiant. Holler	Alexander H. Madeira Oliveira	99015	R\$ 604,37	R\$ -	R\$ 33.681,28
	Adiant. Holler	Juliano Bertoni Silva		R\$ 604,37	R\$ -	R\$ 33.681,28
	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa		R\$ 604,37	R\$ -	R\$ 33.681,28
	Adiant. Holler	Tania Regina Felix		R\$ 604,37	R\$ -	R\$ 33.681,28
	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira		R\$ 1.626,40	R\$ -	R\$ 33.681,28
	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva		R\$ 872,67	R\$ -	R\$ 33.681,28
	Adiant. Holler	José Everaldo de França		R\$ 872,67	R\$ -	R\$ 33.681,28
14/03/2019	Panificadora Anhangabaú Ltda CF 132495 - Jan/19	Alimentos	99015	R\$ 292,31	R\$ -	R\$ 33.388,97
26/03/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 41.688	Alimentos	99015	R\$ 49,77	R\$ -	R\$ 33.339,20
26/03/2019	Monteiro Serviços Contábeis NF 13.150 - Fev/19	Asses. Contábil	13105	R\$ 422,00	R\$ -	R\$ 32.917,20
28/03/2019	Hollerit	Alexander H. Madeira Oliveira	99015	R\$ 1.296,51	R\$ -	R\$ 31.620,69
28/03/2019	Hollerit	José Everaldo de França	99015	R\$ 1.396,50	R\$ -	R\$ 30.224,19
28/03/2019	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	99015	R\$ 3.117,27	R\$ -	R\$ 27.106,92
28/03/2019	Hollerit	Juliano Bertoni Silva	99015	R\$ 1.296,51	R\$ -	R\$ 25.810,41
28/03/2019	Hollerit	Tania Regina Felix	99015	R\$ 1.044,69	R\$ -	R\$ 24.765,72
28/03/2019	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	99015	R\$ 1.178,10	R\$ -	R\$ 23.587,62
28/03/2019	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	99015	R\$ 1.325,11	R\$ -	R\$ 22.262,51
29/03/2019	Receita Federal - FGTS - Comp. 03/19	FGTS	99015	R\$ 1.272,45	R\$ -	R\$ 20.990,06
29/03/2019	Ministério da Fazenda - Comp. 03/19	DARF PIS	99015	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ 20.815,20
	Receita com Aplicação Financeira			R\$ -	R\$ 58,70	R\$ 20.873,90
					SALDO 31/3/19	R\$ 20.873,90

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 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: Março 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\$)
11/03/2019	25.000,00	07/03/2019	660.340.000.071.130	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.760,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				41.819,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				41.819,27
(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 março 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)	20.643,29	1.214,66	18.836,22	20.050,88	2.103,39
Serviços de Terceiros	915,00	422,00	0,00	422,00	915,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	596,54	292,31	49,77	342,08	641,77
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	2.967,47	0,00	0,00	0,00	2.967,47
TOTAL	25.122,30	1.928,97	18.885,99	20.814,96	6.627,63

(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.

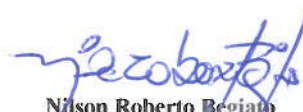
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.819,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.814,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.004,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.004,31

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 Regiani
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3