



Jundiaí, 03 de fevereiro de 2020.

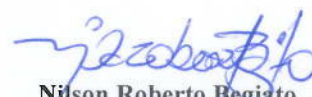
A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

Novembro de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Novembro/2019, corrigidas.

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | **E-mail:** gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

Página 1 de 1

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE NOVEMBRO 2019 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	14/11/19	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
02	14/11/19	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
03	14/11/19	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
04	14/11/19	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 492,52	R\$ 492,52
05	14/11/19	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
06	14/11/19	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R\$ 529,17	R\$ 529,17
07	14/11/19	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
08	14/11/19	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
09	14/11/19	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
10	14/11/19	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
11	14/11/19	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
12	14/11/19	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
13	14/11/19	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
14	14/11/19	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
15	14/11/19	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
16	14/11/19	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
17	14/11/19	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
18	14/11/19	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
19	14/11/19	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
20	14/11/19	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
21	14/11/19	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
22	14/11/19	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
23	14/11/19	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
24	14/11/19	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
25	14/11/19	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
26	14/11/19	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R\$ 1.787,62	R\$ 1.787,62
27	14/11/19	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 1.593,96	R\$ 1.593,96
28	14/11/19	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 2.227,90	R\$ 2.217,83
29	14/11/19	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 1.672,66	R\$ 1.672,66
30	14/11/19	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 1.050,70	R\$ 1.050,70
31	14/11/19	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 1.403,68	R\$ 1.403,68
32	14/11/19	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 3.337,90	R\$ 3.192,01
33	19/11/19	13º Adiant. Ho	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 830,14	R\$ 830,14
34	19/11/19	13º Adiant. Ho	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 853,89	R\$ 853,89
35	19/11/19	13º Adiant. Ho	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 914,72	R\$ 914,72
36	19/11/19	13º Adiant. Ho	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R\$ 428,08	R\$ 428,08
37	19/11/19	13º Adiant. Ho	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 295,16	R\$ 295,16
38	19/11/19	13º Adiant. Ho	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 498,81	R\$ 498,81
39	19/11/19	13º Adiant. Ho	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 324,93	R\$ 324,93
40	19/11/19	13º Adiant. Ho	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 831,30	R\$ 831,30
41	19/11/19	13º Adiant. Ho	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 531,58	R\$ 531,58
42	19/11/19	13º Adiant. Ho	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R\$ 178,88	R\$ 178,88
43	19/11/19	13º Adiant. Ho	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R\$ 533,32	R\$ 533,32
44	19/11/19	13º Adiant. Ho	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 2.153,97	R\$ 2.153,97
45	19/11/19	13º Adiant. Ho	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 2.012,38	R\$ 2.012,38
46	19/11/19	13º Adiant. Ho	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 875,58	R\$ 875,58
47	19/11/19	13º Adiant. Ho	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 1.315,95	R\$ 1.315,95
48	28/11/19	Hollerit	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.331,41	R\$ 1.481,81
49	28/11/19	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R\$ 2.808,53	R\$ 1.958,93
50	28/11/19	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 3.293,48	R\$ 2.443,88
51	28/11/19	Hollerit	Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 4.342,10	R\$ 1.631,81
52	28/11/19	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 2.877,12	R\$ 2.146,86
53	28/11/19	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R\$ 2.488,70	R\$ 1.959,53
54	28/11/19	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.505,46	R\$ 1.775,20

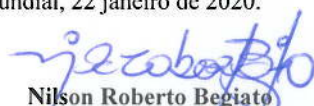
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
55	28/11/19	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 2.129,01	R\$ 1.398,75
56	28/11/19	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 2.358,26	R\$ 1.723,25
57	28/11/19	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 2.459,47	R\$ 1.729,21
58	28/11/19	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 1.987,80	R\$ 1.257,54
59	28/11/19	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 2.533,31	R\$ 1.900,91
60	28/11/19	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.042,23	R\$ 1.492,32
61	28/11/19	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 1.752,35	R\$ 1.119,95
62	28/11/19	Hollerit	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R\$ 1.961,62	R\$ 1.329,22
63	28/11/19	Hollerit	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 2.173,06	R\$ 1.540,66
64	28/11/19	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 1.951,12	R\$ 1.318,72
65	28/11/19	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 2.085,98	R\$ 312,13
66	28/11/19	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 1.713,69	R\$ 1.081,29
67	28/11/19	Hollerit	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R\$ 1.632,18	R\$ 999,78
68	28/11/19	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R\$ 1.809,61	R\$ 1.177,21
69	28/11/19	Hollerit	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.749,34	R\$ 1.058,65
70	28/11/19	Hollerit	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 1.922,90	R\$ 1.232,21
71	28/11/19	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 2.406,89	R\$ 1.489,98
72	28/11/19	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R\$ 2.609,29	R\$ 1.554,84
73	28/11/19	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R\$ 5.181,51	R\$ 3.393,89
74	28/11/19	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 4.024,74	R\$ 2.430,78
75	28/11/19	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 6.353,01	R\$ 4.135,18
76	28/11/19	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 5.029,36	R\$ 3.356,70
77	28/11/19	Hollerit	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 2.626,75	R\$ 1.576,05
78	28/11/19	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 3.509,20	R\$ 2.105,52
79	28/11/19	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 8.928,89	R\$ 2.320,49
80	14/11/19	Férias	Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 4.337,23	R\$ 4.337,23
81	28/11/20	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	Desp c/ RH	R\$ 1.986,02	R\$ 1.096,09
82	28/11/19	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 11/19		Desp c/ RH	R\$ 8.673,37	R\$ 8.673,37
83	28/11/19	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 11/19		Desp c/ RH	R\$ 1.409,45	R\$ 845,23
84	29/11/19	Bensocial Gestão Benefícios Socioeconomico Ltda 11/19		Desp c/ RH	R\$ 640,00	R\$ 313,50
85	25/11/19	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R\$ 1.468,07	R\$ 1.468,07
86	11/11/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.708		Utilidade Pública	R\$ 310,80	R\$ 310,80
87	25/11/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.879		Utilidade Pública	R\$ 310,80	R\$ 310,80
88	01/11/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699		Utilidade Pública	R\$ 82,60	R\$ 82,60
89	18/11/19	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R\$ 167,82	R\$ 167,82
90	29/11/19	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.626		Serv Terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
91	18/11/19	José Roberto Cavalieri NFS 329		Serv Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 450,00
92	04/11/19	Michel Reis NFS 277		Serv Terceiros	R\$ 920,00	R\$ 800,00
93	12/11/19	Rafael Moraes Beraldo NFS 14		Serv Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
94	14/11/19	Octavio Marassutti NFS 4.887		Desp Manutenção	R\$ 180,00	R\$ 72,99
95	14/11/19	Octavio Marassutti NF 17.393		Desp Manutenção	R\$ 687,64	R\$ 687,64
				Total	R\$ 158.788,18	R\$ 119.479,44

Número de Documentos Relacionados:	95
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 158.788,18
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 119.479,44

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.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 22 janeiro de 2020.


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: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Compet.	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 15.160,31
01/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699	nov-19	332294	R\$ 82,60		R\$ 15.077,71
01/11/2019	Transferência Indevida	out-19	11620	R\$ 349,31		R\$ 14.728,40
04/11/2019	Transferência Indevida	nov-19	41527	R\$ 341,50		R\$ 14.386,90
05/11/2019	Michel Reis NFS 277	nov-19	51348	R\$ 800,00		R\$ 13.586,90
07/11/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.879	nov-19	10398	R\$ 310,80		R\$ 13.276,10
07/11/2019	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 324.783	ago-19	71550	R\$ 1.520,00		R\$ 11.756,10
07/11/2019	Promedic Assist Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.290	out-19	71551	R\$ 189,00		R\$ 11.567,10
08/11/2019	Recurso recebido da Parceria Convênio	nov-19	286492		R\$ 120.000,00	R\$ 131.567,10
08/11/2019	Juliana M. dos Santos Cesar	jun-19	38060	R\$ 1.284,28		R\$ 130.282,82
08/11/2019	Sodexo Pass Brasil NF 134.458	jun-19	38062	R\$ 136,00		R\$ 130.146,82
08/11/2019	Maria Nilza Camargo Angelo	jun-19	38063	R\$ 2.928,85		R\$ 127.217,97
08/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935	jun-19	38064	R\$ 556,51		R\$ 126.661,46
08/11/2019	Claro S/A - NC 110242967/116711202	jun-19	38065	R\$ 84,51		R\$ 126.576,95
08/11/2019	Claro S/A - NC 110242967/116660588	jun-19	38066	R\$ 621,78		R\$ 125.955,17
08/11/2019	Jundfer Comercial Ferro e Aço Ltda NF 2.948	jun-19	38067	R\$ 1.080,71		R\$ 124.874,46
08/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474	jul-19	39924	R\$ 148,80		R\$ 124.725,66
08/11/2019	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842	jul-19	39925	R\$ 1.528,27		R\$ 123.197,39
08/11/2019	Renata Santos de Carvalho	jul-19	39926	R\$ 2.723,20		R\$ 120.474,19
08/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935	jul-19	39927	R\$ 429,90		R\$ 120.044,29
08/11/2019	Luiz Carlos de Marchi	jul-19	39928	R\$ 1.604,60		R\$ 118.439,69
08/11/2019	Valdinei Carlos dos Santos NF PRODUTOR 643	jul-19	39934	R\$ 895,00		R\$ 117.544,69
08/11/2019	Claro S/A - NC 110242967/116660588	jul-19	39935	R\$ 664,74		R\$ 116.879,95
08/11/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 794.608	jul-19	39936	R\$ 170,03		R\$ 116.709,92
08/11/2019	J.C. Baldo Padaria NF 382	ago-19	39937	R\$ 557,69		R\$ 116.152,23
08/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935	ago-19	39938	R\$ 407,27		R\$ 115.744,96
08/11/2019	Comercial Lemax Papel. Ltda NF 137.304	jul-19	39939	R\$ 589,09		R\$ 115.155,87
08/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474	ago-19	39940	R\$ 148,22		R\$ 115.007,65
08/11/2019	Cafê Caiçara Ltda NF 127.251	ago-19	39941	R\$ 600,00		R\$ 114.407,65
08/11/2019	CF Comércio de Ferragens Ltda ME NF 3.596	ago-19	39942	R\$ 248,70		R\$ 114.158,95
08/11/2019	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 325.052	ago-19	39943	R\$ 336,20		R\$ 113.822,75
08/11/2019	Claro S/A - NC 110242967/116660588	ago-19	39945	R\$ 618,72		R\$ 113.204,03
08/11/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 628	ago-19	39946	R\$ 1.038,93		R\$ 112.165,10
08/11/2019	Centerlar Comércio de Utilidades Ltda NF 10.456	ago-19	39947	R\$ 37,92		R\$ 112.127,18
08/11/2019	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 08/19	ago-19	39968	R\$ 953,97		R\$ 111.173,21
11/11/2019	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.474	out-19	20904	R\$ 1.292,00		R\$ 109.881,21
12/11/2019	Reposição de Transferência Indevida	set-19	12934		R\$ 973,04	R\$ 110.854,25
12/11/2019	Reposição de Transferência Indevida	set-19	12935		R\$ 600,60	R\$ 111.454,85
12/11/2019	Reposição de Transferência Indevida	set-19	12937		R\$ 136,32	R\$ 111.591,17
12/11/2019	Reposição de Transferência Indevida	set-19	12940		R\$ 452,42	R\$ 112.043,59
12/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699	set-19	12941	R\$ 78,63		R\$ 111.964,96
12/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935	set-19	12942	R\$ 486,64		R\$ 111.478,32
12/11/2019	Rafael Moraes Beraldo NFS 14	nov-19	12943	R\$ 500,00		R\$ 110.978,32
12/11/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 722.159	set-19	12944	R\$ 4.455,00		R\$ 106.523,32
12/11/2019	Claro S/A - NC 110242967/116711202	jul-19	12945	R\$ 84,51		R\$ 106.438,81
12/11/2019	Claro S/A - NC 110242967/116660588	set-19	12946	R\$ 572,39		R\$ 105.866,42

Data	Histórico			Compet.	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
12/11/2019	Transferência Indevida			set-19	12947	R\$ 450,00		R\$ 105.416,42
12/11/2019	MetLife Seg.e Previdência Convênio 66569 - Comp. 09/19			set-19	12949	R\$ 337,75		R\$ 105.078,67
12/11/2019	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 738,78	nov-19	121421	R\$ 28.551,36		R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 738,78	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 738,78	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 492,52	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	R\$ 635,01	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 529,17	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 635,01	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	R\$ 635,01	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	R\$ 635,01	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 635,01	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 635,01	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 549,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 549,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	R\$ 549,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	R\$ 549,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 549,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 549,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 549,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	R\$ 549,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 549,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 600,60	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 600,60	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 600,60	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 916,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 916,91	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 1.787,62	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	R\$ 1.593,96	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 2.217,83	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.672,66	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.050,70	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.403,68	nov-19				R\$ 76.527,31
	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R\$ 3.192,01	nov-19				R\$ 76.527,31
14/11/2019	Férias	Debora da Silva	R\$ 4.337,23	nov-19	141607	R\$ 4.337,23		R\$ 72.190,08
18/11/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.708		R\$ 310,80	nov-19	23114	R\$ 310,80		R\$ 71.879,28
18/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		R\$ 167,82	nov-19	305700	R\$ 167,82		R\$ 71.711,46
19/11/2019	13º Adiant. Hol	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 830,14	nov-19	190934	R\$ 12.578,69		R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 853,89	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Robson Silva Theodoro	R\$ 914,72	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Keller Fagundes	R\$ 428,08	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 295,16	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Henrique Fadhl Maia	R\$ 498,81	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Daiane Karita Andrade	R\$ 324,93	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Elaine Marta Porto	R\$ 831,30	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 531,58	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 178,88	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Adriano Silva Almeida	R\$ 533,32	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.153,97	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Felipe Rodrigues Teixeira	R\$ 2.012,38	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	José Manoel Paes	R\$ 875,58	nov-19				R\$ 59.132,77
	13º Adiant. Hol	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.315,95	nov-19				R\$ 59.132,77
19/11/2019	Pagto. Parcial	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 1.096,09	nov-19	191415	R\$ 1.096,09		R\$ 58.036,68

Data	Histórico		Compet.	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
19/11/2019	José Roberto Cavallieri NFS 329	R\$ 450,00	nov-19	191421	R\$ 450,00		R\$ 57.586,68
25/11/2019	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842	R\$ 1.468,07	nov-19	644620	R\$ 1.468,07		R\$ 56.118,61
28/11/2019	Holerite Pgto Adriano Silva Almeida	R\$ 999,78	nov-19	11879	R\$ 999,78		R\$ 55.118,83
28/11/2019	Holerite Pgto Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 1.177,21	nov-19	11880	R\$ 1.177,21		R\$ 53.941,62
28/11/2019	Holerite Pgto Castro Miranda da Silva	R\$ 1.481,81	nov-19	11881	R\$ 1.481,81		R\$ 52.459,81
28/11/2019	Holerite Pgto Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 4.135,18	nov-19	11882	R\$ 4.135,18		R\$ 48.324,63
28/11/2019	Holerite Pgto Daiane Karita Andrade	R\$ 1.540,66	nov-19	11883	R\$ 1.540,66		R\$ 46.783,97
28/11/2019	Holerite Pgto Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.959,53	nov-19	11884	R\$ 1.959,53		R\$ 44.824,44
28/11/2019	Holerite Pgto Debora da Silva	R\$ 1.631,81	nov-19	11885	R\$ 1.631,81		R\$ 43.192,63
28/11/2019	Holerite Pgto Elaine Marta Porto	R\$ 1.232,21	nov-19	11886	R\$ 1.232,21		R\$ 41.960,42
28/11/2019	Holerite Pgto Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.958,93	nov-19	11887	R\$ 1.958,93		R\$ 40.001,49
28/11/2019	Holerite Pgto Felipe Rodrigues Teixeira	R\$ 2.430,78	nov-19	11888	R\$ 2.430,78		R\$ 37.570,71
28/11/2019	Holerite Pgto Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.489,98	nov-19	11890	R\$ 1.489,98		R\$ 36.080,73
28/11/2019	Holerite Pgto Gabriel Stefano Pereira	R\$ 1.257,54	nov-19	11891	R\$ 1.257,54		R\$ 34.823,19
28/11/2019	Holerite Pgto Henrique Fadhl Maia	R\$ 1.119,95	nov-19	11892	R\$ 1.119,95		R\$ 33.703,24
28/11/2019	Holerite Pgto José Adelson da Silva	R\$ 1.058,65	nov-19	11893	R\$ 1.058,65		R\$ 32.644,59
28/11/2019	Holerite Pgto José Manoel Paes	R\$ 1.576,05	nov-19	11894	R\$ 1.576,05		R\$ 31.068,54
28/11/2019	Holerite Pgto Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 1.318,72	nov-19	11896	R\$ 1.318,72		R\$ 29.749,82
28/11/2019	Holerite Pgto Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.492,32	nov-19	11897	R\$ 1.492,32		R\$ 28.257,50
28/11/2019	Holerite Pgto Juliana M. dos Santos Cesar	R\$ 1.723,25	nov-19	11899	R\$ 1.723,25		R\$ 26.534,25
28/11/2019	Holerite Pgto Keller Fagundes	R\$ 1.329,22	nov-19	11900	R\$ 1.329,22		R\$ 25.205,03
28/11/2019	Holerite Pgto Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.554,84	nov-19	11901	R\$ 1.554,84		R\$ 23.650,19
28/11/2019	Holerite Pgto Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.900,91	nov-19	12191	R\$ 1.900,91		R\$ 21.749,28
28/11/2019	Holerite Pgto Maria Nilza Camargo Angelo	R\$ 1.398,75	nov-19	12192	R\$ 1.398,75		R\$ 20.350,53
28/11/2019	Holerite Pgto Melina Nucci de Oliveira	R\$ 3.393,89	nov-19	12195	R\$ 3.393,89		R\$ 16.956,64
28/11/2019	Holerite Pgto Nilson Ferreira da Silva	R\$ 1.775,20	nov-19	12197	R\$ 1.775,20		R\$ 15.181,44
28/11/2019	Holerite Pgto Nilson Roberto Begiato	R\$ 2.320,49	nov-19	12198	R\$ 2.320,49		R\$ 12.860,95
28/11/2019	Holerite Pgto Paulo Adriano Castellano	R\$ 2.443,88	nov-19	12199	R\$ 2.443,88		R\$ 10.417,07
28/11/2019	Holerite Pgto Robson Silva Theodoro	R\$ 2.146,86	nov-19	12200	R\$ 2.146,86		R\$ 8.270,21
28/11/2019	Holerite Pgto Ronaldo dos Santos	R\$ 312,13	nov-19	12201	R\$ 312,13		R\$ 7.958,08
28/11/2019	Holerite Pgto Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.105,52	nov-19	12202	R\$ 2.105,52		R\$ 5.852,56
28/11/2019	Holerite Pgto Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 1.081,29	nov-19	12203	R\$ 1.081,29		R\$ 4.771,27
28/11/2019	Transferência Indevida	R\$ 1.385,42	nov-19	12204	R\$ 1.385,42		R\$ 3.385,85
28/11/2019	Holerite Pgto Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.729,21	nov-19	12205	R\$ 1.729,21		R\$ 1.656,64
28/11/2019	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 11/19	R\$ 845,23	nov-19	281131	R\$ 845,23		R\$ 811,41
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 107,96	R\$ 919,37
						SALDO	R\$ 919,37

Jundiaí, 22 janeiro de 2020.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


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: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes N° 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Novembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017	30/10/2017	01/11/17 a 31/10/18	1.440.000,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	05/12/2018	01/11/18 a 31/10/19	1.680.000,00

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\$)
08/11/2019	120.000,00	08/11/2019	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.904,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				107,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				134.012,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				134.012,06
(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 novembro 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 22 janeiro de 2020.


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)	112.828,72	14.423,65	100.485,15	114.908,80	17.807,16
Serviços de Terceiros	3.550,00	1.481,00	1.750,00	3.231,00	1.800,00
Utilidades Publicas(7)	2.340,09	6.430,89	2.340,09	8.770,98	1.842,38
Desp. Abrigamento	0,00	3.299,57	0,00	3.299,57	533,13
Desp. Administrativas	0,00	589,09	0,00	589,09	0,00
Desp. c/ Manutenção	760,63	3.185,61	0,00	3.185,61	760,63
TOTAL	119.479,44	29.409,81	104.575,24	133.985,05	22.743,30

(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

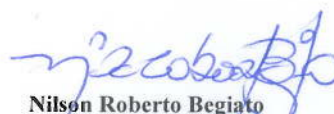
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	134.012,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	133.985,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	27,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	27,01

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, 22 janeiro de 2020.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3