



Jundiaí, 02 de fevereiro de 2021.

A

Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

Prestação Final de 2020

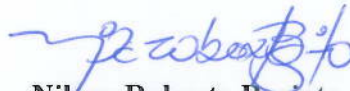
Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas do Exercício de Janeiro à Dezembro/2020, anexo 14 :

...Municipal

...Estadual

...Federal

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



ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiá-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: Janeiro a Dezembro de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

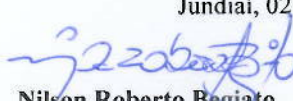
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017	01/01/2020	01/01/20 à 31/12/21	2.880.000,00

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\$)
23/01/2020	120.000,00	23/01/2020	286492	120.000,00
07/02/2020	120.000,00	07/02/2020	286492	120.000,00
13/04/2020	120.000,00	13/04/2020	131216	120.000,00
04/05/2020	100.000,00	04/05/2020	286492	100.000,00
02/06/2020	100.000,00	02/06/2020	286492	100.000,00
03/07/2020	120.000,00	03/07/2020	286492	120.000,00
03/08/2020	120.000,00	03/08/2020	286492	120.000,00
03/09/2020	37.000,00	03/09/2020	286492	37.000,00
05/10/2020	120.000,00	05/10/2020	286492	120.000,00
09/11/2020	120.000,00	09/11/2020	286492	120.000,00
04/12/2020	120.000,00	04/12/2020	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.197.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				390,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.197.390,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.197.390,16
(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 a Dezembro 2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiá, 02 de fevereiro de 2021.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

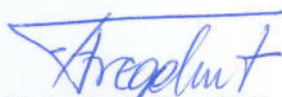


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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)	990.145,70	29.712,86	960.432,84	990.145,70	0,00
Serviços de Terceiros	36.691,00	16.840,00	19.851,00	36.691,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	39.011,77	1.221,79	37.789,98	39.011,77	0,00
Desp. Abrigamento	88.745,94	33.079,32	53.474,83	86.554,15	2.191,79
Desp. c/ Manutenção	44.140,95	17.813,37	26.327,58	44.140,95	0,00
TOTAL	1.198.735,36	98.667,34	1.097.876,23	1.196.543,57	2.191,79

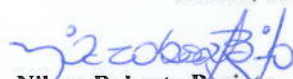
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica
- (7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
- (8) No rol exemplificativo incluir também 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	1.197.390,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.196.543,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	846,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	846,59

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.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 02 de fevereiro de 2021.


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	103.000,00	1.989,45	103.000,00	104.989,45	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	177,53	0,00	177,53	0,00
TOTAL	103.000,00	2.166,98	103.000,00	105.166,98	0,00

(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

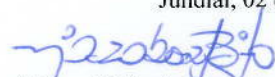
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	105.166,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	105.166,98
(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.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 02 de fevereiro de 2021.

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)	125.516,11	0,00	125.516,11	125.516,11	0,00
Serviços de Terceiros	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
Utilidades Públicas(7)	3.588,23	0,00	3.588,23	3.588,23	0,00
Desp. Abrigamento	3.758,06	0,00	3.758,06	3.758,06	0,00
Desp. c/ Manutenção	3.755,05	0,00	3.755,05	3.755,05	0,00
TOTAL	140.127,45	0,00	140.127,45	140.127,45	0,00

(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

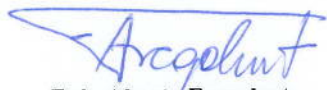
(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No 1º exemplo incluem 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	140.127,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	140.127,45
(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

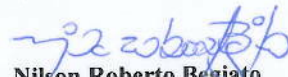
Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.



Enio Aberto Fregolente

 Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 02 de fevereiro de 2021.



Nilson Roberto Begiato

 Gerente Coordenador – RG 20.790.041-3