



Jundiaí, 19 de janeiro de 2022.

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.

Novembro/2021

- 1) Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;
- 2) Cópia e Original do Hollerit Salarial;
- 3) Cópia e Original do Recibo de Férias;
- 4) Cópia e Original dos Documentos e ou Notas Fiscais;
- 5) Cópias das Guias de DARF PIS;
- 6) Cópia dos Extratos Bancários;

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente



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

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE NOVEMBRO 2021 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	11/11/21	Holer.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.739,98	R\$ 1.835,64
03	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 1.081,44	R\$ 1.081,44
04	11/11/21	Holer.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 786,38	R\$ 786,38
05	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.958,56	R\$ 2.054,22
06	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ -	R\$ -
07	11/11/21	Holer.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 576,68	R\$ 576,68
08	30/11/21	Hollerit		R\$ -	R\$ 1.851,36
09	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ -	R\$ -
10	11/11/21	Holer.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 786,38	R\$ 786,38
11	30/11/21	Hollerit		R\$ 3.392,07	R\$ -
12	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 1.304,22	R\$ 1.304,22
13	11/11/21	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.510,21	R\$ 1.834,28
15	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 1.151,96	R\$ 1.151,96
16	11/11/21	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 630,87	R\$ 630,87
17	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.977,83	R\$ 2.138,51
18	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ -	R\$ -
19	11/11/21	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 675,93	R\$ 675,93
20	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.370,81	R\$ 1.593,49
21	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 592,77	R\$ 592,77
22	11/11/21	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 675,93	R\$ 675,93
23	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.915,64	R\$ -
24	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ -	R\$ -
25	11/11/21	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 675,93	R\$ 675,93
26	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.400,54	R\$ -
27	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 967,75	R\$ 967,75
28	11/11/21	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 675,93	R\$ 675,93
29	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.407,29	R\$ -
30	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 895,08	R\$ 895,08
31	11/11/21	Holer.Adiant.	Aux. Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
32	30/11/21	Hollerit		R\$ 1.843,87	R\$ 1.170,72
33	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 926,81	R\$ 926,81
34	11/11/21	Holer.Adiant.	Aux. Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
35	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.350,70	R\$ 1.677,55
36	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 244,13	R\$ 244,13
37	11/11/21	Holer.Adiant.	Aux. Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	30/11/21	Hollerit		R\$ 1.674,97	R\$ 1.001,82
39	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 493,21	R\$ 493,21
40	11/11/21	Holer.Adiant.	Aux. Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
41	30/11/21	Hollerit		R\$ 1.942,25	R\$ 1.269,10
42	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 866,92	R\$ 866,92
43	11/11/21	Holer.Adiant.	Aux. Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
44	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.067,95	R\$ -
45	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 400,67	R\$ 400,67
46	11/11/21	Holer.Adiant.	Aux. Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
47	30/11/21	Hollerit		R\$ 2.524,91	R\$ -
48	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 1.007,48	R\$ 1.007,48
49	11/11/21	Holer.Adiant.	Aux. Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
50	30/11/21	Hollerit		R\$ -	R\$ -
51	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 810,60	R\$ 810,60
52	11/11/21	Holer.Adiant.	Aux. Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
53	30/11/21	Hollerit		R\$ 1.696,67	R\$ -
54	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 329,71	R\$ 329,71
55	11/11/21	Holer.Adiant.	Assist. Social	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
56	30/11/21	Hollerit		R\$ 4.838,16	R\$ -
57	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 2.508,70	R\$ 2.508,70
58	11/11/21	Holer.Adiant.	Coord. Tecnico	R\$ 1.317,35	R\$ 1.317,35
59	30/11/21	Hollerit		R\$ -	R\$ 2.696,93

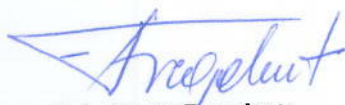
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
				R\$ -	R\$ -
60	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 1.981,32	R\$ 1.981,32
61	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 4.953,31	R\$ -
62	30/11/21	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.509,68	R\$ 2.509,68
63	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 1.697,04	R\$ 1.697,04
64	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 4.392,60	R\$ 2.695,56
65	30/11/21	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 2.194,37	R\$ 2.194,37
66	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
67	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 2.950,95	R\$ 1.789,81
68	30/11/21	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.330,32	R\$ 1.330,32
69	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ -	R\$ -
70	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 4.942,14	R\$ -
71	30/11/21	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ -	R\$ -
72	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 546,32	R\$ 546,32
73	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 1.852,82	R\$ 1.086,50
74	30/11/21	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ -	R\$ -
75	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ -	R\$ -
76	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 1.427,24	R\$ 1.365,78
77	30/11/21	Hollerit	Denis Vianna Rodrigues	R\$ 121,95	R\$ 121,95
78	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 585,35	R\$ 585,35
79	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 1.514,64	R\$ 929,29
80	30/11/21	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos	R\$ -	R\$ -
81	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 585,35	R\$ 585,35
82	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 2.140,16	R\$ -
83	30/11/21	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 439,62	R\$ 439,62
84	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 639,31	R\$ 639,31
85	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 2.309,10	R\$ 1.573,89
86	30/11/21	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ -	R\$ -
87	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 639,31	R\$ 639,31
88	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 2.059,34	R\$ 1.324,13
89	30/11/21	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ -	R\$ -
90	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 782,88	R\$ 782,88
91	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 4.518,37	R\$ 1.193,90
92	30/11/21	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ -	R\$ -
93	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 1.494,14	R\$ 1.494,14
94	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 3.772,69	R\$ -
95	30/11/21	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ -	R\$ -
96	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 3.553,00	R\$ 3.374,85
97	11/11/21	Holer.Adiant.		R\$ 9.593,09	R\$ -
98	30/11/21	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	R\$ 4.796,55	R\$ 4.796,55
99	19/11/21	13º Sal 1ª Parcela		R\$ 3.075,51	R\$ 3.075,51
100	19/11/21	Férias	Debora da Silva	R\$ 3.294,64	R\$ 3.294,64
101	19/11/21	Férias	José Manoel Paes	R\$ 10.231,53	R\$ 7.001,74
102	30/11/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 11/2021	Desp c/ RH	R\$ 5.841,00	R\$ 4.950,00
103	08/11/21	VR Benef e Serv de Process S/A NFS 30.502.439	Desp c/ RH	R\$ 2.614,62	R\$ 1.300,00
104	19/11/21	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842	Utilidade Pública	R\$ 419,90	R\$ 419,90
105	03/11/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.866	Utilidade Pública	R\$ 419,90	R\$ 304,18
106	16/11/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.968	Utilidade Pública	R\$ 79,99	R\$ 79,99
107	01/11/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699	Utilidade Pública	R\$ 451,94	R\$ 451,94
108	02/11/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	Utilidade Pública	R\$ 187,23	R\$ 187,23
109	08/11/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474	Utilidade Pública	R\$ 90,09	R\$ 90,09
110	18/11/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622	Utilidade Pública	R\$ 448,67	R\$ 448,67
111	15/11/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588	Utilidade Pública	R\$ 122,57	R\$ 122,57
112	17/11/21	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094	Utilidade Pública	R\$ 1.531,94	R\$ 1.531,94
113	05/11/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 824	Desp Abrigamento	R\$ 1.801,51	R\$ 1.801,51
114	11/11/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 827	Desp Abrigamento	R\$ 1.303,19	R\$ 1.303,19
115	19/11/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 830	Desp Abrigamento	R\$ 972,64	R\$ 972,64
116	01/11/21	JC Baldo Padaria NF 628	Desp Abrigamento	R\$ 280,00	R\$ 280,00
117	11/11/21	Prieto Alimentos S/A NF 787.629	Desp Abrigamento	R\$ 472,80	R\$ 472,80
118	16/11/21	Prieto Alimentos S/A NF 788.221	Desp Abrigamento	R\$ 367,38	R\$ 367,38
119	03/11/21	Sendas Distribuidora S/A NF 87.404	Desp Abrigamento		

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
120	03/11/21	Marileide Maria Mota NF 242	Desp Abrigamento	R\$ 382,50	R\$ 382,50
121	17/11/21	Marileide Maria Mota NF 243	Desp Abrigamento	R\$ 4.560,00	R\$ 4.560,00
122	08/11/21	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.207.839	Desp Abrigamento	R\$ 662,45	R\$ 662,45
123	12/11/21	Roberto Marzochi ME NF 10.627	Desp Abrigamento	R\$ 867,18	R\$ 867,18
124	03/11/21	Irmãos Segli Ltda NF 8.678	Desp Manutenção	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
125	05/11/21	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 258	Desp Manutenção	R\$ 180,00	R\$ 180,00
126	05/11/21	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 259	Desp Manutenção	R\$ 370,00	R\$ 370,00
127	05/11/21	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 260	Desp Manutenção	R\$ 150,00	R\$ 150,00
128	19/11/21	José Roberto Cavaliere NFS 507	Desp Manutenção	R\$ 505,00	R\$ 505,00
129	18/11/21	José Roberto Cavaliere NFS 506	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
130	01/11/21	Michel Reis NFS 429	Serv Terceiros	R\$ 840,00	R\$ 840,00
131	30/11/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.417	Serv Terceiros	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
Total				R\$ 189.787,62	R\$ 125.101,96

Número de Documentos Relacionados:	131
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 189.787,62
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 125.101,96

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, 19 de janeiro de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


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: 2º 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	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 4.558,46
01/11/2021	Marileide Maria Mota NF 236	out/21	245274	196,00		R\$ 4.362,46
01/11/2021	PAGAMENTO INDEVIDO CONTR. ASSOCIATIVA	nov/21	248271	80,00		R\$ 4.282,46
01/11/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699	nov/21	538117	79,99		R\$ 4.202,47
01/11/2021	Michel Reis NFS 429	nov/21	11622	840,00		R\$ 3.362,47
01/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	nov/21	140	1,20		R\$ 3.361,27
03/11/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	nov/21	31348	451,94		R\$ 2.909,33
03/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	nov/21	140	1,20		R\$ 2.908,13
04/11/2021	Prieto Alimentos S/A NF 785.486	out/21	178440	560,00		R\$ 2.348,13
04/11/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.844	out/21	179388	419,90		R\$ 1.928,23
08/11/2021	CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017	nov/21	286492		120.000,00	R\$ 121.928,23
08/11/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 816	out/21	17781	1.666,27		R\$ 120.261,96
08/11/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474	nov/21	81059	187,23		R\$ 120.074,73
08/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	nov/21	140	1,20		R\$ 120.073,53
09/11/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8.678	nov/21	2765	1.230,00		R\$ 118.843,53
09/11/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/2021	out/21	2767	7.001,74		R\$ 111.841,79
09/11/2021	José Carlos Nogueira NFS 31	out/21	2768	1.500,00		R\$ 110.341,79
09/11/2021	VR Benef e Serv de Process S/A NFS 30.502.439	nov/21	2770	4.950,00		R\$ 105.391,79
09/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	nov/21	140	4,80		R\$ 105.386,99
10/11/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.271	out/21	409909	1.453,00		R\$ 103.933,99
10/11/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.866	nov/21	413789	419,90		R\$ 103.514,09
10/11/2021	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 260	nov/21	3853	150,00		R\$ 103.364,09
10/11/2021	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 259	nov/21	3855	370,00		R\$ 102.994,09
10/11/2021	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 258	nov/21	3856	180,00		R\$ 102.814,09
10/11/2021	TARIFA BANCÁRIA	nov/21	140	3,60		R\$ 102.810,49
11/11/2021	Holer.Adiant. Alex Alves Rodrigues	R\$ 786,38 nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38 nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant. Debora da Silva	R\$ 576,68 nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	R\$ 786,38 nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93 nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	R\$ 630,87 nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93 nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant. Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93 nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 675,93 nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 675,93 nov/21				R\$ 74.748,00

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
11/11/2021	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	nov/21	110936	28.062,49		R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R\$ 585,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 585,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	R\$ 585,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.780,44	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 1.317,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 1.981,32	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 1.697,04	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.009,69	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 546,32	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	R\$ 585,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 639,31	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 639,31	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 782,88	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.494,14	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R\$ 3.374,85	nov/21				R\$ 74.748,00
11/11/2021	TARIFA BANCÁRIA			nov/21	140	1,20		R\$ 74.746,80
12/11/2021	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 8.835			out/21	120958	1.420,00		R\$ 73.326,80
12/11/2021	TARIFA BANCÁRIA			nov/21	140	1,20		R\$ 73.325,60
16/11/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 818			out/21	148879	1.619,64		R\$ 71.705,96
16/11/2021	Marileide Maria Mota NF 242			nov/21	153483	382,50		R\$ 71.323,46
16/11/2021	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			nov/21	160919	448,67		R\$ 70.874,79
16/11/2021	Sendas Distribuidora S/A NF 87.404			nov/21	160924	367,38		R\$ 70.507,41
16/11/2021	TARIFA BANCÁRIA			nov/21	140	2,40		R\$ 70.505,01
17/11/2021	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094			nov/21	516979	122,57		R\$ 70.382,44
18/11/2021	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.198.525			out/21	208527	318,58		R\$ 70.063,86
18/11/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			nov/21	305836	90,09		R\$ 69.973,77
18/11/2021	José Roberto Cavaleri NFS 506			nov/21	181811	480,00		R\$ 69.493,77
18/11/2021	José Roberto Cavaleri NFS 507			nov/21	181811	505,00		R\$ 68.988,77
18/11/2021	TARIFA BANCÁRIA			nov/21	140	2,40		R\$ 68.986,37
19/11/2021	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA DE OUT 21			nov/21	191408		147,90	R\$ 69.134,27
19/11/2021	Prieto Alimentos S/A NF 787.629			nov/21	140955	280,00		R\$ 68.854,27
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Alex Alves Rodrigues	R\$ 1.081,44	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.304,22	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.151,96	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 592,77	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 967,75	nov/21				R\$ 43.880,33

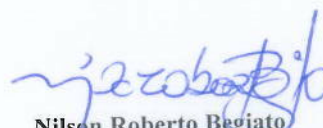
Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 895,08	nov/21	191057	24.973,94		R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Andre Lucas de Campos	R\$ 926,81	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 244,13	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 493,21	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Jonatas da Silva	R\$ 866,92	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	José Roberto de Campos	R\$ 400,67	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.007,48	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Michel Barbosa Cangussu	R\$ 810,60	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Moises Afonso	R\$ 329,71	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 2.508,70	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.509,68	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 2.194,37	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.330,32	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Denis Vianna Rodrigues	R\$ 121,95	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 439,62	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	3º Sal 1ª Parcel	Nilson Roberto Begiato	R\$ 4.796,55	nov/21				R\$ 43.880,33
19/11/2021	Férias	Debora da Silva		nov/21	191059	3.075,51		R\$ 40.804,82
19/11/2021	Férias	José Manoel Paes		nov/21	191059	3.294,64		R\$ 37.510,18
19/11/2021	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			nov/21	191128	1.300,00		R\$ 36.210,18
19/11/2021	TARIFA BANCÁRIA			nov/21	140	4,80		R\$ 36.205,38
22/11/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 820			out/21	275337	1.611,71		R\$ 34.593,67
22/11/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.968			nov/21	221055	304,18		R\$ 34.289,49
22/11/2021	TARIFA BANCÁRIA			nov/21	140	1,20		R\$ 34.288,29
24/11/2021	Prieto Alimentos S/A NF 788.221			nov/21	162595	472,80		R\$ 33.815,49
24/11/2021	JC Baldo Padaria NF 628			nov/21	241221	972,64		R\$ 32.842,85
24/11/2021	TARIFA BANCÁRIA			nov/21	140	1,20		R\$ 32.841,65
25/11/2021	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			nov/21	0	49,00		R\$ 32.792,65
30/11/2021	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R\$ 1.835,64	nov/21	300833	31.082,48		R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 2.054,22	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 1.851,36	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.834,28	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.138,51	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.593,49	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 1.170,72	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.677,55	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.001,82	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Jonatas da Silva	R\$ 1.269,10	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 2.696,93	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 2.695,56	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.789,81	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 1.086,50	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Denis Vianna Rodrigues	R\$ 1.365,78	nov/21				R\$ 1.710,17

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
30/11/2021	Hollerit	Orlando Virgílio dos Santos	R\$ 929,29	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.573,89	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.324,13	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.193,90	nov/21				R\$ 1.710,17
30/11/2021	TARIFA BANCÁRIA			nov/21	140	1,20		R\$ 1.708,97
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						200,80	R\$ 1.909,77
						R\$ 122.997,39	R\$ 120.348,70	R\$ 1.909,77
TOTAL								

Jundiaí, 19 de janeiro de 2022.



Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



ANEXO 10 - 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: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
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 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	30/10/2017	01/11/17 á 31/10/18	1.440.000,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	05/12/2018	01/11/18 á 31/10/19	1.680.000,00
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	26/12/2019	01/01/20 á 31/12/21	2.880.000,00

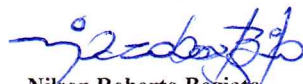
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/11/2021	120.000,00	08/11/2021	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.562,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				200,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				124.763,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				124.763,58
(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 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 19 de janeiro de 2022.


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 (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)	102.440,80	7.001,74	95.439,06	102.440,80	7.001,74
Serviços de Terceiros	3.620,00	1.453,00	1.320,00	2.773,00	2.300,00
Utilidades Publicas(7)	3.404,57	419,90	3.404,57	3.824,47	0,00
Desp. Abrigamento	12.096,37	5.972,20	2.475,32	8.447,52	9.621,05
Desp. c/ Manutenção	2.435,00	2.920,00	2.435,00	5.355,00	0,00
TOTAL	123.996,74	17.766,84	105.073,95	122.840,79	18.922,79

(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

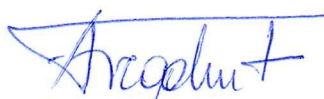
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	124.763,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	122.840,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.922,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.922,79

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, 19 de janeiro de 2022.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

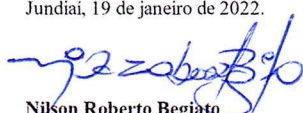
ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
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 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	30/10/2017	01/11/17 à 31/10/18	1.440.000,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	05/12/2018	01/11/18 à 31/10/19	1.680.000,00
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	26/12/2019	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\$)
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) 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 Novembro 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 19 de janeiro de 2022.

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.105,22	0,00	0,00	0,00	1.105,22
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.105,22	0,00	0,00	0,00	1.105,22

(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, 19 de janeiro de 2022.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3