



Jundiaí, 10 de agosto de 2022.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217 / 2021.

JULHO / 2022

- 1) Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;**
- 2) Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;**
- 3) Cópia e Original das Notas Fiscais e ou Documentos;**
- 4) Cópia das Guias de INSS, IR e DARF PIS;**
- 5) Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE JULHO 2022 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	14/07/22	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ 7.595,21	R\$ 2.019,94
02	27/07/22	Hollerit				R\$ 3.379,90
03	14/07/22	Adiant. Holler	Alice Rodrigues de Sousa Araujo	Orientador Social	R\$ 2.210,96	R\$ 766,40
04	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.322,70
05	14/07/22	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 3.118,42	R\$ 766,40
06	27/07/22	Hollerit				R\$ 2.230,16
07	14/07/22	Adiant. Holler	Elizabete Aparecida Rodrigues de Souza	Orientador Social	R\$ 2.260,96	R\$ 766,40
08	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.372,70
09	14/07/22	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 2.597,52	R\$ 766,40
10	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.831,12
11	14/07/22	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Orientador Social	R\$ 2.533,25	R\$ 766,40
12	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.644,99
13	14/07/22	Adiant. Holler	Kesia Couto da Silva	Orientador Social	R\$ 2.539,25	R\$ 766,40
14	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.650,99
15	14/07/22	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 2.717,39	R\$ 766,40
16	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.950,99
17	14/07/22	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 2.705,46	R\$ 766,40
18	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.817,20
19	14/07/22	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R\$ 2.491,25	R\$ 766,40
20	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.602,99
21	14/07/22	Adiant. Holler	Ricardo Aparecido Nunes Pereira	Orientador Social	R\$ 2.534,28	R\$ 766,40
22	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.646,02
23	14/07/22	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	Orientador Social	R\$ 2.340,96	R\$ 766,40
24	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.452,70
25	14/07/22	Adiant. Holler	Sandra Regina Gomes da Silva	Orientador Social	R\$ 2.341,25	R\$ 766,40
26	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.574,85
27	14/07/22	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 2.201,27	R\$ 766,40
28	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.313,01
29	14/07/22	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Orientador Social	R\$ 2.746,08	R\$ 766,40
30	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.857,82
31	14/07/22	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 2.216,96	R\$ 766,40
32	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.328,70
33	14/07/22	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Motorista	R\$ 4.358,30	R\$ 1.110,66
34	27/07/22	Hollerit				R\$ 3.081,04
35	14/07/22	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 3.528,38	R\$ 1.110,66
36	27/07/22	Hollerit				R\$ 2.251,12
37	14/07/22	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R\$ 3.832,35	R\$ 1.110,66
38	27/07/22	Hollerit				R\$ 2.721,69
39	14/07/22	Adiant. Holler	Paula Regina Silva Sousa	Motorista	R\$ 1.110,66	R\$ 1.110,66

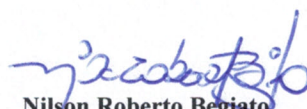
40	27/07/22	Hollerit	Carlo Rogério Silva Sousa		R\$ 7.700,00	R\$ 3.173,33
41	14/07/22	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R\$ 1.780,65	R\$ 585,15
42	27/07/22	Hollerit				R\$ 1.102,46
43	31/07/22	Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/2022		Despesas RH	R\$ 4.597,29	R\$ 4.597,29
44	08/07/22	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 38.946.407		Despesas RH	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00
45	05/07/22	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NFS 8.397		Desp. Manutenção	R\$ 100,00	R\$ 100,00
46	25/07/22	Octavio Morassutti Comercial Ltda NF 20.973		Desp. Manutenção	R\$ 420,00	R\$ 420,00
47	01/07/22	Irmãos Segli Ltda NF 9.053		Desp. Manutenção	R\$ 626,04	R\$ 626,04
48	27/07/22	Carlos Eduardo alefi NFS 667		Desp. Manutenção	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Total					R\$ 73.476,07	R\$ 69.225,54

Número de Documentos Relacionados:	48
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 73.476,07
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 69.225,54

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, 10 de agosto de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

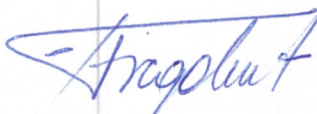
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP
CONVÊNIO: Termo de Colaboração nº 03/2021 - Processo SEI nº 17.217/2021
Nº da Conta Bancária: Agência 6840-3 - C/C 1595-4
Banco: Banco do Brasil

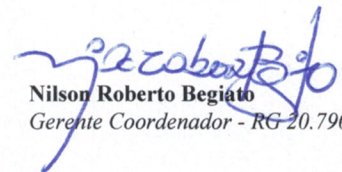
Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					RS 2.406,43
05/07/2022	Auto Peças Alvorada Ltda EPP NF 16.168	jun/22	70.501	180,00		RS 2.226,43
06/07/2022	Convênio Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI 1	jul/22	226.366.498		66.772,40	RS 68.998,83
06/07/2022	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	jul/22	801.871.300.280.089	58,00		RS 68.940,83
07/07/2022	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 38.946.407	jul/22	70.701	4.032,00		RS 64.908,83
07/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	861.881.200.035.992	11,00		RS 64.897,83
12/07/2022	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NFS 8.390	jun/22	71.201	595,00		RS 64.302,83
12/07/2022	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NF 9.307	jun/22				RS 64.302,83
12/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	861.931.200.531.027	5,89		RS 64.296,94
13/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	9.903	0,01		RS 64.296,93
14/07/2022	Adiant. Holler Edineia Carneiro R\$ 2.019,94	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Alice Rodrigues de Sousa Arau R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Elizabete Aparecida Rodrigues R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Fabiano Gounella R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Kesia Couto da Silva R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Leisa Fachini Pereira R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Maria Regina Viana R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Maria Talita Pinheiro R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Ricardo Aparecido Nunes Pere R\$ 766,40	jul/22	71.401		18.543,73	RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Rodolfo Santana da Fonseca R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Sandra Regina Gomes da Silva R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Tania Regina Felix R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Valdemir da Costa Lima R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Wilson Roberto Rodrigues Juni R\$ 766,40	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Cassiano José Gut R\$ 1.110,66	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva R\$ 1.110,66	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Matheus Augusto Dias Brito R\$ 1.110,66	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa R\$ 1.110,66	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	Adiant. Holler Aline Fernandes Silva Evangelí R\$ 585,15	jul/22				RS 45.753,20
14/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	861.951.200.134.920	10,00		RS 45.743,20
20/07/2022	Auto Mecânica Santana de Jundiaí Ltda NFS 8.397	jul/22	72.001	100,00		RS 45.643,20
20/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	812.011.300.955.103	1,00		RS 45.642,20
21/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	9.903	0,01		RS 45.642,19
27/07/2022	Hollerit Edineia Carneiro R\$ 3.379,90	jul/22				RS 5.335,71

27/07/2022	Hollerit	Alice Rodrigues de Sousa Arau	R\$ 1.322,70	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 2.230,16	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Elizabeth Aparecida Rodrigues	R\$ 1.372,70	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.831,12	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R\$ 1.644,99	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Kesia Couto da Silva	R\$ 1.650,99	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 1.950,99	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Maria Regina Viana	R\$ 1.817,20	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Maria Talita Pinheiro	R\$ 1.602,99	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Ricardo Aparecido Nunes Pere	R\$ 1.646,02	jul/22	72.701	40.306,48		R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca	R\$ 1.452,70	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Sandra Regina Gomes da Silva	R\$ 1.574,85	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Tania Regina Felix	R\$ 1.313,01	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	R\$ 1.857,82	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Juni	R\$ 1.328,70	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R\$ 3.081,04	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 2.251,12	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 2.721,69	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 3.173,33	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangeliz	R\$ 1.102,46	jul/22				R\$ 5.335,71
27/07/2022		Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/2022		jul/22	72.702	4.597,29		R\$ 738,42
27/07/2022		TARIFA BANCÁRIA		jul/22	822.081.100.301.932	11,00		R\$ 727,42
		Receita com Aplicação Financeira					14,25	R\$ 741,67
TOTAL						68.451,41	66.786,65	R\$ 741,67

Jundiaí, 10 de agosto 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 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: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Aparecido José dos Santos CPF: 618.983.098-68

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: JUIHO / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração nº 03/2021 - Processo SEI nº 17.217/2021	14/12/2021	01/01/22 a 31/12/22	801.268,75

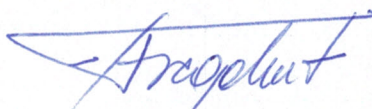
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
06/07/2022	66.772,40	06/07/2022	226.366.498	66.772,40
				0,00

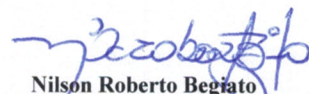
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.413,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	66.772,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	14,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	85.200,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	85.200,27
(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 **Julho 2022**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiá, 10 de agosto de 2022.



Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begato
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)	67.479,50	0,00	67.479,50	67.479,50	0,00
Despesas de Manutenção	1.746,04	775,00	100,00	875,00	1.646,04
TOTAL	69.225,54	775,00	67.579,50	68.354,50	1.646,04

(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

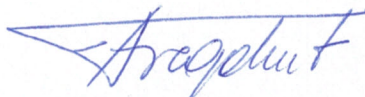
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

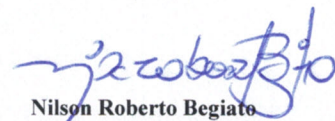
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	85.200,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	68.354,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	16.845,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	16.845,77

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, 10 de agosto de 2022.



Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3