



Jundiaí, 08 de agosto de 2023.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração 04/2021 Processo nº SEI 0650420/2022.

JULHO / 2023

- 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, Rescisões;**
- 4) **Cópia e Original dos Documentos e ou Notas Fiscais;**
- 5) **Cópias das Guias de FGTS.**
- 6) **Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JULHO 2023 :

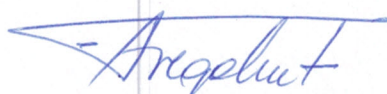
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	12/07/23	Holer.Adiant. Aliadni de Jesus Torres Silva	Monitor Lider	R\$ 2.447,23	R\$ 833,56
02	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.484,88
03	12/07/23	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R\$ 2.874,70	R\$ 833,56
04	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.912,35
05	12/07/23	Holer.Adiant. Debora da Silva	Monitor Lider	R\$ 2.886,70	R\$ 833,56
06	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.053,14
07	12/07/23	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R\$ 3.377,58	R\$ 833,56
08	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.415,23
09	12/07/23	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Marcano	Cuidador	R\$ 2.872,75	R\$ 716,48
10	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.045,57
11	12/07/23	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	Cuidador	R\$ 4.639,89	R\$ -
12	31/07/23	Hollerit			R\$ 78,41
13	12/07/23	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R\$ 2.761,37	R\$ 716,48
14	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.044,89
15	12/07/23	Holer.Adiant. Fernando José Luiz	Cuidador	R\$ 2.009,95	R\$ 716,48
16	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.182,77
17	12/07/23	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R\$ 2.303,20	R\$ 716,48
18	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.476,02
19	12/07/23	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R\$ 2.113,20	R\$ 716,48
20	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.286,02
21	12/07/23	Holer.Adiant. Reginaldo Andrade Pontes	Cuidador	R\$ 2.306,19	R\$ 716,48
22	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.589,71
23	12/07/23	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R\$ 2.233,19	R\$ 716,48
24	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.406,01
25	12/07/23	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R\$ 2.263,58	R\$ 537,74
26	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.303,34
27	12/07/23	Holer.Adiant. Daiane Zachello	Aux. Cuidador	R\$ 2.486,68	R\$ 620,47
28	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.770,35
29	12/07/23	Holer.Adiant. Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R\$ 2.355,54	R\$ 620,47
30	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.639,21
31	12/07/23	Holer.Adiant. Elizeu Dias Soares	Aux. Cuidador	R\$ 2.565,03	R\$ 620,47
32	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.848,70
33	12/07/23	Holer.Adiant. Gerson de Souza Primo	Aux. Cuidador	R\$ 1.856,91	R\$ 620,40
34	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.140,65
35	12/07/23	Holer.Adiant. Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R\$ 3.223,83	R\$ -
36	31/07/23	Hollerit			R\$ 218,89
37	12/07/23	Holer.Adiant. Joas Cardoso da Silva	Aux. Cuidador	R\$ 1.832,05	R\$ 620,47
38	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.211,58
39	12/07/23	Holer.Adiant. Julio Vcesar de Oliveira Medella	Aux. Cuidador	R\$ 1.831,31	R\$ 620,47
40	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.114,98
41	12/07/23	Holer.Adiant. Luis Henrique Contato	Aux. Cuidador	R\$ 1.773,71	R\$ 620,47
42	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.057,38
43	12/07/23	Holer.Adiant. Maria Luiza Juliate	Aux. Cuidador	R\$ 2.100,85	R\$ 620,47
44	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.384,52
45	12/07/23	Holer.Adiant. Sandro Alberto da Costa Leal	Aux. Cuidador	R\$ 2.600,68	R\$ 620,47
46	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.884,35
47	12/07/23	Holer.Adiant. Thiago Henrique Gonçalves	Aux. Cuidador	R\$ 1.839,48	R\$ 620,47
48	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.219,01
49	12/07/23	Holer.Adiant. Valdemir Aparecido de Campos	Aux. Cuidador	R\$ 1.872,91	R\$ 620,47
50	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.156,58
51	12/07/23	Holer.Adiant. Ana Maria Gomes de Melo	Assist. Social	R\$ 5.289,33	R\$ 1.887,27
52	31/07/23	Hollerit			R\$ 3.204,66
53	12/07/23	Holer.Adiant. Karen Fernanda da Silva C Antunes	Assist. Social	R\$ 5.058,33	R\$ 1.887,27
54	31/07/23	Hollerit			R\$ 3.171,06
55	12/07/23	Holer.Adiant. Melina Nucci de Oliveira	Coord. Tecnico	R\$ 12.813,53	R\$ -
56	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.975,24
57	12/07/23	Holer.Adiant. Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R\$ 4.833,64	R\$ 1.858,51
58	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.975,13

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	12/07/23	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 4.868,45	R\$ 1.201,80
60	31/07/23	Hollerit			R\$ 3.486,38
61	12/07/23	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 3.280,26	R\$ 1.201,80
62	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.078,46
63	12/07/23	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 2.099,11	R\$ 537,74
64	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.170,65
65	12/07/23	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 2.225,97	R\$ 677,67
66	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.443,60
67	12/07/23	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 2.301,38	R\$ 677,67
68	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.519,01
69	12/07/23	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 3.113,74	R\$ 1.185,51
70	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.928,23
71	12/07/23	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 4.309,80	R\$ 1.583,78
72	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.726,02
73	12/07/23	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 1.629,11	R\$ 620,26
74	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.008,85
75	07/07/23	Férias	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 13.184,29	R\$ 13.184,29
76	31/07/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2023	Desp c/ RH	R\$ 9.374,12	R\$ 9.374,12
77	05/07/23	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 52.010.662	Desp c/ RH	R\$ 7.160,00	R\$ 7.160,00
78	10/07/23	Beneficio Mais Familiar Ltda	Seguro Vida	R\$ 757,33	R\$ 757,33
79	11/07/23	Telefonia VIVO	Utilidade Pública	R\$ 104,68	R\$ 104,68
80	10/07/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 245,79	R\$ 245,79
81	15/07/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 241,85	R\$ 241,85
82	17/07/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 267,75	R\$ 267,75
83	06/07/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.638	Utilidade Pública	R\$ 438,40	R\$ 438,40
84	17/07/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.722	Utilidade Pública	R\$ 438,40	R\$ 438,40
85	26/07/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.806	Utilidade Pública	R\$ 438,40	R\$ 438,40
86	08/07/23	F Santana Casa de Carnes ME NF 982	Desp Abrigamento	R\$ 7.730,86	R\$ 7.730,86
87	04/07/23	Prieto Alimentos S/A NF 878.966	Desp Abrigamento	R\$ 606,60	R\$ 606,60
88	20/07/23	Prieto Alimentos S/A NF 881.105	Desp Abrigamento	R\$ 606,60	R\$ 606,60
89	31/07/23	Mariana do Nascimento Santanna NF 1.498	Desp Abrigamento	R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
90	03/07/23	Sendas Distribuidora S/A NF 80.643	Desp Abrigamento	R\$ 395,48	R\$ 395,48
91	18/07/23	Kopell Distrib e Logistica Ltda NF 13.264	Desp Abrigamento	R\$ 669,00	R\$ 669,00
92	20/07/23	Filho Negro de Jundiaí Ltda NF 111	Desp Abrigamento	R\$ 1.192,82	R\$ 1.192,82
93	21/07/23	SR Comércio de Embalagens Ltda NF 1.643	Desp Abrigamento	R\$ 1.253,59	R\$ 1.253,59
94	21/07/23	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 1.578.549	Desp Abrigamento	R\$ 1.113,30	R\$ 1.113,30
95	27/07/23	Auto Mecanica Roncolato Ltda ME NF 2.313	Desp Manutenção	R\$ 640,00	R\$ 640,00
96	27/07/23	Auto Mecanica Roncolato Ltda ME NFS 2.611	Desp Manutenção	R\$ 390,00	R\$ 390,00
97	03/07/23	Irmãos Segli Ltda NF 10.074	Desp Manutenção	R\$ 1.057,98	R\$ 1.057,98
98	21/07/23	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 10.424	Desp Manutenção	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
99	19/07/23	José Roberto Cavaliere NFS 35	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
100	03/07/23	Michel Reis NFS 11	Serv Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
101	19/07/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 66	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
102	26/07/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.924	Serv Terceiros	R\$ 1.668,18	R\$ 1.668,18
Total				R\$ 167.481,58	R\$ 145.873,97

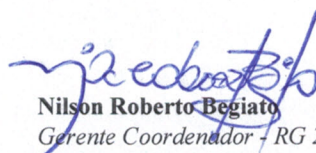
Número de Documentos Relacionados:	102
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 167.481,58
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 145.873,97

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, 08 de agosto de 2023.



Enio Alberto 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 Jundiá

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiá / SP

CONVÊNIO: 3º TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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

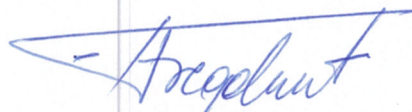
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 33.397,22
03/07/2023	TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA INDEVIDA	jul/23	237		20.650,00	R\$ 54.047,22
03/07/2023	TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA INDEVIDA	jul/23	259977		4.680,00	R\$ 58.727,22
04/07/2023	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 52.010.662	jul/23	108197	7.160,00		R\$ 51.567,22
04/07/2023	Mariana do Nascimento Santanna NF 1.459	jun/23	41137	1.010,00		R\$ 50.557,22
04/07/2023	Irmãos Segli Ltda NF 10.074	jul/23	41139	1.057,98		R\$ 49.499,24
04/07/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 80.643	jul/23	41140	395,48		R\$ 49.103,76
04/07/2023	Auto Mecânica Roncolato Ltda EPP NFS 2.575	jun/23	41141	3.296,85		R\$ 45.806,91
04/07/2023	Auto Mecânica Roncolato Ltda EPP NF 2.296	jun/23				R\$ 45.806,91
05/07/2023	TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO	jul/23	286492		145.800,83	R\$ 191.607,74
05/07/2023	Férias Melina Nucci de Oliveira	jul/23	51009	13.184,29		R\$ 178.423,45
05/07/2023	Michel Reis NFS 11	jul/23	51010	1.000,00		R\$ 177.423,45
10/07/2023	Benefício Mais Familiar Ltda	jul/23	312042	757,33		R\$ 176.666,12
10/07/2023	Telefonia CLARO	jul/23	101009	245,79		R\$ 176.420,33
10/07/2023	F Santana Casa de Carnes ME NF 982	jul/23	101057	7.730,86		R\$ 168.689,47
11/07/2023	Telefonia VIVO	jul/23	127158	104,68		R\$ 168.584,79
12/07/2023	Prieto Alimentos S/A NF 878.966	jul/23	41283	606,60		R\$ 167.978,19
12/07/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.638	jul/23	41825	438,40		R\$ 167.539,79
12/07/2023	Holer.Adiant. Sergio Estevão de Melo	jul/23	106599	1.583,78		R\$ 165.956,01
12/07/2023	Holer.Adiant. Aliadni de Jesus Torres Silva	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Debora da Silva	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Ma	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Fernando José Luiz	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Reginaldo Andrade Pontes	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Daiane Zachello	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Ednaldo Alves de Araujo	jul/23				R\$ 139.693,58
12/07/2023	Holer.Adiant. Elizeu Dias Soares	jul/23				R\$ 139.693,58

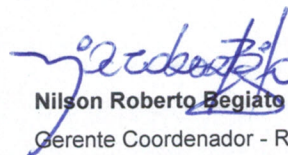
Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Gerson de Souza Primo	R\$ 620,40	jul/23	120952	26.262,43		R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 620,47	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Julio Vcesar de Oliveira Medella	R\$ 620,47	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Luis Henrique Contato	R\$ 620,47	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Maria Luiza Juliate	R\$ 620,47	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 620,47	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 620,47	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 620,47	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.887,27	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.887,27	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 1.858,51	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.201,80	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.201,80	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 537,74	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 677,67	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 677,67	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 620,26	jul/23				R\$ 139.693,58		
12/07/2023	Holer.Adiant.	José Manoel Paes		jul/23			120953	1.185,51		R\$ 138.508,07
17/07/2023	Telefonia CLARO			jul/23			654125	267,75		R\$ 138.240,32
17/07/2023	Telefonia CLARO			jul/23			171108	241,85		R\$ 137.998,47
20/07/2023	José Roberto Cavalieri NFS 35			jul/23	201348	480,00		R\$ 137.518,47		
20/07/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 66			jul/23	201348	700,00		R\$ 136.818,47		
21/07/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.722			jul/23	62593	438,40		R\$ 136.380,07		
25/07/2023	Prieto Alimentos S/A NF 881.105			jul/23	92422	606,60		R\$ 135.773,47		
28/07/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.806			jul/23	83612	438,40		R\$ 135.335,07		
28/07/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.924			jul/23	84720	1.668,18		R\$ 133.666,89		
31/07/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2023			jul/23	555600	9.374,12		R\$ 124.292,77		
31/07/2023	Hollerit	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 1.484,88	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.912,35	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 2.053,14	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 2.415,23	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 2.045,57	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 78,41	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.044,89	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Fernando José Luiz	R\$ 1.182,77	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.476,02	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.286,02	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 1.589,71	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.406,01	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 1.303,34	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Daiane Zachello	R\$ 1.770,35	jul/23				R\$ 61.680,94		
31/07/2023	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.639,21	jul/23				R\$ 61.680,94		

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$	
31/07/2023	Hollerit	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.848,70	jul/23	109584	62.611,83		R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Gerson de Souza Primo	R\$ 1.140,65	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 218,89	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.211,58	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Julio Vcesar de Oliveira Medella	R\$ 1.114,98	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Luis Henrique Contato	R\$ 1.057,38	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Maria Luiza Juliate	R\$ 1.384,52	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 1.884,35	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 1.219,01	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.156,58	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 3.204,66	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 3.171,06	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 1.975,24	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira N	R\$ 2.975,13	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 3.486,38	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 2.078,46	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.170,65	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.443,60	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.519,01	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.928,23	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.726,02	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 1.008,85	jul/23				R\$ 61.680,94	
31/07/2023		Mariana do Nascimento Santanna NF 1.498		jul/23			311416	1.035,00	
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA							1.144,59	R\$ 61.790,53
TOTAL							R\$ 143.882,11	R\$ 172.275,42	R\$ 61.790,53

Jundiaí, 08 de agosto de 2023.



Enio Alberto 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: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiá-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: JULHO / 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	01/01/2023	01/01/23 á 31/12/23	1.749.610,00

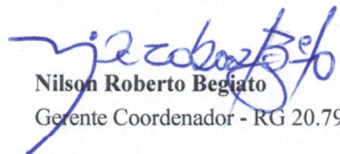
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/07/2023	145.800,83	05/07/2023	286492	145.800,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				58.485,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				145.800,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.144,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				205.430,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				205.430,51
(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 2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiá, 08 de agosto de 2023.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


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)	122.119,29	0,00	122.119,29	122.119,29	0,00
Serviços de Terceiros	3.848,18	0,00	3.848,18	3.848,18	0,00
Utilidades Publicas(7)	2.175,27	0,00	2.175,27	2.175,27	0,00
Desp. Abrigamento	14.603,25	1.010,00	10.374,54	11.384,54	4.228,71
Desp. c/ Manutenção	3.127,98	3.296,85	1.057,98	4.354,83	2.070,00
TOTAL	145.873,97	4.306,85	139.575,26	143.882,11	6.298,71

(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.

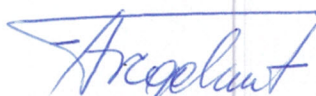
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

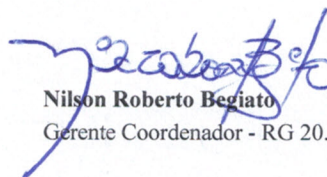
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	205.430,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	143.882,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	61.548,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	61.548,40

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, 08 de agosto de 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3