



| 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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|---|--|---|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) | | | | | |
| Recursos humanos (5) | 69.510,11 | - | 69.510,11 | 69.510,11 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 10.810,59 | - | 10.141,18 | 10.141,18 | 669,41 |
| Outros materiais de consumo | 1.012,55 | - | 1.012,55 | 1.012,55 | - |
| Outros serviços de terceiros | 3.578,97 | 1.089,89 | 3.578,97 | 4.668,86 | - |
| Locação de imóveis | 6.500,00 | 1.794,04 | 5.608,50 | 7.402,54 | 891,50 |
| Locações diversas | 130,00 | - | 130,00 | 130,00 | - |
| Utilidades públicas (7) | 4.193,87 | 1.392,50 | 4.193,87 | 5.586,37 | - |
| Combustível | 1.413,89 | - | 1.413,89 | 1.413,89 | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas (Paymee) | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 97.149,98 | 4.276,43 | 95.589,07 | 99.865,50 | 1.560,91 |

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 179.051,33 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 99.865,50 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 79.185,83 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 79.185,83 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data:

Jundiaí, 10 de Abril de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Vinhedo
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde
MUNICÍPIO: Vinhedo / SP
CONVÊNIO: 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3775-6
Banco: Caixa Econômica Federal

| Data | Histórico | Competência | Docto. Nº | Débito R\$ | Crédito R\$ | Saldo R\$ |
|--|---|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | | R\$ 65.081,49 |
| 02/04/2024 | Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo) | Fev/24 | 125885 | R\$ 902,54 | | R\$ 64.178,95 |
| 02/04/2024 | Michel Reis NFS | Abr/24 | 21442 | R\$ 700,00 | | R\$ 63.478,95 |
| 03/04/2024 | CPFL - Março/2024 | Mar/24 | 665011 | R\$ 917,50 | | R\$ 62.561,45 |
| 04/04/2024 | Caixa Cartões Pre-pagos S/A NFS 10537304 | Abr/24 | 209015 | R\$ 5.060,00 | | R\$ 57.501,45 |
| 08/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13506 | Abr/24 | 325234 | R\$ 446,30 | | R\$ 57.055,15 |
| 08/04/2024 | Telefonia VIVO | Abr/24 | 81442 | R\$ 43,80 | | R\$ 57.011,35 |
| 09/04/2024 | Benefício Mais Familiar Ltda | Abr/24 | 175878 | R\$ 382,62 | | R\$ 56.628,73 |
| 09/04/2024 | Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 23554 | Mar/24 | 176213 | R\$ 1.089,89 | | R\$ 55.538,84 |
| 09/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13586 | Abr/24 | 176677 | R\$ 162,77 | | R\$ 55.376,07 |
| 09/04/2024 | Jamerson da Silva Dias NF 1.961 | Abr/24 | 177088 | R\$ 350,00 | | R\$ 55.026,07 |
| 09/04/2024 | Cecilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo) | Abr/24 | 91428 | R\$ 5.608,50 | | R\$ 49.417,57 |
| 11/04/2024 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 7289 | Abr/24 | 122105 | R\$ 741,63 | | R\$ 48.675,94 |
| 12/04/2024 | F. Santana de Carnes NF 1043 | Abr/24 | 138839 | R\$ 5.861,38 | | R\$ 42.814,56 |
| 12/04/2024 | Hollerit Agnes Marques Santander | 1440,88 | Abr/24 | 131840 | R\$ 18.718,43 | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Cicera Rodrigues Gomes | 639,08 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Domingos Aparecido Felisberto | 697,99 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Eliana Lima Marciano | 737,98 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Fernando Alves Ferraz | 639,08 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Fernando José de Oliveira | 737,98 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Gabriel Stefano Pereira | 858,57 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Geovana Borges Oliveira | 596,48 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Gerson de Souza Primo | 639,08 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Luis Henrique Contato | 737,60 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Maria Betania de Almeida da Silva | 639,08 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Miralva de Queiroz Santos | 639,08 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Renata Santos de Carvalho | 2876,57 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Roberta Eliane Machado | 697,99 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Ronaldo dos Santos | 639,08 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Rosângela de Cassia Mendes | 639,08 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Sandro Alberto da Costa Leal | 858,57 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| | Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula Bert | 1943,89 | Abr/24 | | | R\$ 24.096,13 |
| Hollerit Wellington Carlos de Oliveira | 1201,8 | Abr/24 | R\$ 24.096,13 | | | |
| Hollerit Wellington Silveira da Silva | 858,57 | Abr/24 | R\$ 24.096,13 | | | |
| 15/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13691 | Abr/24 | 216605 | R\$ 218,44 | | R\$ 23.877,69 |
| 15/04/2024 | Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo | Abr/24 | 393014 | R\$ 903,63 | | R\$ 22.974,06 |
| 15/04/2024 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 03/2024 | Abr/24 | 127242 | R\$ 4.069,82 | | R\$ 18.904,24 |
| 15/04/2024 | Devolução Recurso 2023 | Abr/24 | 151224 | R\$ 12.941,08 | | R\$ 5.963,16 |
| 16/04/2024 | Canova Com. De Gás Ltda NF 5304 | Mar/24 | 148163 | R\$ 475,00 | | R\$ 5.488,16 |
| 17/04/2024 | Telefonia CLARO | Abr/24 | 498809 | R\$ 168,04 | | R\$ 5.320,12 |
| 18/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13832 | Abr/24 | 130578 | R\$ 147,29 | | R\$ 5.172,83 |
| 18/04/2024 | Omiexperience Ltda NFS | Abr/24 | 130753 | R\$ 779,00 | | R\$ 4.393,83 |
| 22/04/2024 | 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020 | Abr/24 | 1 | | R\$ 113.750,00 | R\$ 118.143,83 |
| 22/04/2024 | WT Internet | Abr/24 | 221034 | R\$ 89,90 | | R\$ 118.053,93 |
| 22/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13958 | Abr/24 | 221035 | R\$ 220,65 | | R\$ 117.833,28 |
| 22/04/2024 | AMB Nutrição e Agropecuária Ltda NF6574 | Abr/24 | 221036 | R\$ 328,50 | | R\$ 117.504,78 |
| 22/04/2024 | Isabel Cristina de Souza Peixinho NFs 13 | Abr/24 | 221037 | R\$ 700,00 | | R\$ 116.804,78 |
| 25/04/2024 | Pekena Pães e Doces Ltda NF 1.833 | Abr/24 | 124044 | R\$ 1.313,72 | | R\$ 115.491,06 |



| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|----------|----------|--------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 26/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 14112 | | Abr/24 | 129929 | RS | 174,31 | | RS | 115.316,75 | |
| 26/04/2024 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 7440 | | Abr/24 | 130305 | RS | 672,26 | | RS | 114.644,49 | |
| 26/04/2024 | Hollerit | Agnes Marques Santander | RS | 2.161,32 | Abr/24 | 123879 | RS | 39.759,08 | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Cicera Rodrigues Gomes | RS | 1.979,83 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Domingos Aparecido Felisberto | RS | 1.392,23 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Eliana Lima Marciano | RS | 1.592,73 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Fernando Alves Ferraz | RS | 1.625,20 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Fernando José de Oliveira | RS | 2.410,16 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Gabriel Stefano Pereira | RS | 1.738,89 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Geovana Borges Oliveira | RS | 1.045,25 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Gerson de Souza Primo | RS | 1.819,47 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Luis Henrique Contato | RS | 1.826,10 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Maria Betania de Almeida da Silva | RS | 1.391,47 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Miralva de Queiros Santos | RS | 1.012,77 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Renata Santos de Carvalho | RS | 4.530,60 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Roberta Eliane Machado | RS | 1.732,16 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Ronaldo dos Santos | RS | 1.267,57 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Rosangela de Cassia Mendes | RS | 2.152,92 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| | Hollerit | Sandro Alberto da Costa Leal | RS | 1.695,07 | Abr/24 | | | | RS | 74.885,41 |
| Hollerit | Vanessa Cristina Rocha de Paula Bert | RS | 3.719,56 | Abr/24 | RS | 74.885,41 | | | | |
| Hollerit | Wellington Carlos de Oliveira | RS | 1.918,26 | Abr/24 | RS | 74.885,41 | | | | |
| Hollerit | Wellington Silveira da Silva | RS | 2.747,52 | Abr/24 | RS | 74.885,41 | | | | |
| 29/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 14191 | | Abr/24 | 291023 | RS | 658,32 | | RS | 74.227,09 | |
| 29/04/2024 | Luis Gustavo Ormanezi NFs 3 | | Abr/24 | 291024 | RS | 130,00 | | RS | 74.097,09 | |
| 29/04/2024 | Luis Gustavo Ormanezi NFs4 | | Abr/24 | 291025 | RS | 90,00 | | RS | 74.007,09 | |
| 29/04/2024 | Canova Com. De Gás Ltda NF 5350 | | Abr/24 | 291026 | RS | 475,00 | | RS | 73.532,09 | |
| 29/04/2024 | Férias - Luciana Souza da Silva | | Abr/24 | 291022 | RS | 1.520,16 | | RS | 72.011,93 | |
| 29/04/2024 | Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo) | | Mar/24 | 291227 | RS | 891,50 | | RS | 71.120,43 | |
| 30/04/2024 | Jamerson da Silva Dias 2020 | | Abr/24 | 301105 | RS | 588,00 | | RS | 70.532,43 | |
| 30/04/2024 | Canova Com. De Gás Ltda NF 5388 | | Abr/24 | 301106 | RS | 475,00 | | RS | 70.057,43 | |
| 30/04/2024 | Canova Com. De Gás Ltda NF 5374 | | Abr/24 | 301106 | RS | 950,00 | | RS | 69.107,43 | |
| 30/04/2024 | Monteiro Serviços Contábeis NFs 23816 | | Abr/24 | 301107 | RS | 968,98 | | RS | 68.138,45 | |
| 30/04/2024 | Promedic-Assist Medica e Saúde Ocupacional NFs 4180 | | Abr/24 | 301111 | RS | 430,99 | | RS | 67.707,46 | |
| 30/04/2024 | CPFL Abril/2024 | | Abr/24 | 301112 | RS | 1.088,50 | | RS | 66.618,96 | |
| 30/04/2024 | Tortorella Materiais De Construção NF 510032 | | Abr/24 | 301113 | RS | 158,50 | | RS | 66.460,46 | |
| 30/04/2024 | Tortorella Materiais De Construção NF 512649 | | Abr/24 | 301114 | RS | 435,55 | | RS | 66.024,91 | |
| | RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | RS | 219,84 | |
| TOTAL | | | | | | RS | 112.806,58 | RS | 113.969,84 | |
| | | | | | | | | RS | 66.244,75 | |

Jundiaí, 10 de Abril de 2024.

Nilton Miranda

Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato

Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE ABRIL 2024 - VINHEDO :

| Doc. | Data do Doc. | Razão Social, n° NF | Natureza da Operação | Valor Total | Valor Municipal |
|------|--------------|---|--|--------------|-------------------------|
| 1 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Gabriel Stefano Pereira | R\$ 2.726,25 | R\$ 858,57 |
| 2 | 26/04/24 | Hollerit | | | Monitor Lider |
| 3 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Luciana Souza da Silva | R\$ - | R\$ - |
| 4 | 26/04/24 | Hollerit | | | Monitor Lider |
| 5 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Sandro Alberto da Costa Leal | R\$ 2.682,43 | R\$ 858,57 |
| 6 | 26/04/24 | Hollerit | | | Monitor Lider |
| 7 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Wellington Silveira da Silva | R\$ 3.734,88 | R\$ 858,57 |
| 8 | 26/04/24 | Hollerit | | | Monitor Lider |
| 9 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Eliana Lima Marciano | R\$ 2.441,41 | R\$ 737,98 |
| 10 | 26/04/24 | Hollerit | | | Cuidador |
| 11 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Fernando José de Oliveira | R\$ 3.258,84 | R\$ 737,98 |
| 12 | 26/04/24 | Hollerit | | | Cuidador |
| 13 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Michel Ferro | R\$ - | R\$ - |
| 14 | 26/04/24 | Hollerit | | | Cuidador |
| 15 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Luis Henrique Contato | R\$ 2.674,34 | R\$ 737,60 |
| 16 | 26/04/24 | Hollerit | | | Cuidador |
| 17 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Cicera Rodrigues Gomes | R\$ 2.714,77 | R\$ 639,08 |
| 18 | 26/04/24 | Hollerit | | | Auxiliar Cuidador |
| 19 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Fernando Alves Ferraz | R\$ 2.360,14 | R\$ 639,08 |
| 20 | 26/04/24 | Hollerit | | | Auxiliar Cuidador |
| 21 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Gerson de Souza Primo | R\$ 2.554,41 | R\$ 639,08 |
| 22 | 26/04/24 | Hollerit | | | Auxiliar Cuidador |
| 23 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Ronaldo dos Santos | R\$ 2.002,51 | R\$ 639,08 |
| 24 | 26/04/24 | Hollerit | | | Auxiliar Cuidador |
| 25 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Rosangela de Cassia Mendes | R\$ 2.887,86 | R\$ 639,08 |
| 26 | 26/04/24 | Hollerit | | | Auxiliar Cuidador |
| 27 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol | R\$ 5.663,45 | R\$ 1.943,89 |
| 28 | 26/04/24 | Hollerit | | | Assist. Social |
| 29 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Renata Santos de Carvalho | R\$ 7.407,17 | R\$ 2.876,57 |
| 30 | 26/04/24 | Hollerit | | | Coord. Tecnico |
| 31 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Agnes Marques Santander | R\$ 3.602,20 | R\$ 1.440,88 |
| 32 | 26/04/24 | Hollerit | | | Psicologa |
| 33 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Wellington Carlos de Oliveira | R\$ 3.210,06 | R\$ 1.201,80 |
| 34 | 26/04/24 | Hollerit | | | Motorista |
| 35 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Domingos Aparecido Felisberto | R\$ 2.194,92 | R\$ 697,99 |
| 36 | 26/04/24 | Hollerit | | | Cozinheiro |
| 37 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Roberta Eliane Machado | R\$ 2.534,85 | R\$ 697,99 |
| 38 | 26/04/24 | Hollerit | | | Cozinheira |
| 39 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Maria Betania de Almerida da Silva | R\$ 2.126,41 | R\$ 639,08 |
| 40 | 26/04/24 | Hollerit | | | Auxiliar Limpeza |
| 41 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Miralva de Queiroz Santos | R\$ 1.747,71 | R\$ 639,08 |
| 42 | 26/04/24 | Hollerit | | | Auxiliar Limpeza |
| 43 | 12/04/24 | Holer.Adiant. | Geovana Borges Olivira | R\$ 1.731,20 | R\$ 596,48 |
| 44 | 26/04/24 | Hollerit | | | Auxiliar Administrativo |
| 45 | 01/04/2024 | Tortorella Materiais De Construção NF 510032 | Outros materiais de consumo | R\$ 158,50 | R\$ 158,50 |
| 46 | 01/04/2024 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 7289 | Combustível | R\$ 741,63 | R\$ 741,63 |
| 47 | 01/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 13506 | Gêneros alimentícios | R\$ 446,30 | R\$ 446,30 |
| 48 | 01/04/2024 | Jamerson da Silva Dias 1992 | Gêneros alimentícios | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 |
| 49 | 01/04/2024 | Michel Reis NFS 60 | Outros serviços de terceiros | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| 50 | 03/04/2024 | Telefonia VIVO | Utilidades públicas (7) | R\$ 45,25 | R\$ 43,80 |
| 51 | 03/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 13586 | Gêneros alimentícios | R\$ 162,77 | R\$ 162,77 |
| 52 | 04/04/2024 | Pekena Pães e Doces Ltda NF 1.833 | Gêneros alimentícios | R\$ 1.313,72 | R\$ 1.313,72 |
| 53 | 04/04/2024 | Canova Com. De Gás Ltda NF 5350 | Utilidades públicas (7) | R\$ 475,00 | R\$ 475,00 |
| 54 | 08/04/2024 | Caixa Cartões Pre-pagos S/A NFS 10537304 | Recursos humanos (5) | R\$ 5.060,00 | R\$ 5.060,00 |



| Doc. | Data do Doc. | Razão Social, nº NF | Natureza da Operação | Valor Total | Valor Municipal |
|------|--------------|---|------------------------------|---------------|-----------------|
| 55 | 08/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 13691 | Gêneros alimentícios | R\$ 218,44 | R\$ 218,44 |
| 56 | 08/04/2024 | Omiexperience Ltda NFS 1950175 | Outros serviços de terceiros | R\$ 779,00 | R\$ 779,00 |
| 57 | 10/04/2024 | Beneficio Mais Familiar Ltda | Recursos humanos (5) | R\$ 382,62 | R\$ 382,62 |
| 58 | 10/04/2024 | Cecilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo) | Locação de imóveis | R\$ 5.608,50 | R\$ 5.608,50 |
| 59 | 30/04/2024 | Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo) | Locação de imóveis | R\$ 891,50 | R\$ 891,50 |
| 60 | 11/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 13832 | Gêneros alimentícios | R\$ 147,29 | R\$ 147,29 |
| 61 | 11/04/2024 | F. Santana de Carnes NF 1.043 | Gêneros alimentícios | R\$ 5.861,38 | R\$ 5.861,38 |
| 62 | 13/04/2024 | Sanebavi Seneamento Básico Vinhedo | Utilidades públicas (7) | R\$ 903,63 | R\$ 903,63 |
| 63 | 15/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 13958 | Gêneros alimentícios | R\$ 220,65 | R\$ 220,65 |
| 64 | 16/04/2024 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 7440 | Combustível | R\$ 672,26 | R\$ 672,26 |
| 65 | 17/04/2024 | Telefonia CLARO | Utilidades públicas (7) | R\$ 168,04 | R\$ 168,04 |
| 66 | 18/04/2024 | Canova Com. De Gás Ltda NF 5374 | Utilidades públicas (7) | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 |
| 67 | 19/04/2024 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 03/2024 | Recursos humanos (5) | R\$ 18.353,74 | R\$ 4.069,82 |
| 68 | 19/04/2024 | Luis Gustavo Ormanezi NFs 3 | Locações diversas | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| 69 | 19/04/2024 | Luis Gustavo Ormanezi NFs4 | Outros materiais de consumo | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 |
| 70 | 19/04/2024 | Isabel Cristina de Souza Peixinho NFs 13 | Outros serviços de terceiros | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| 71 | 19/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 14112 | Gêneros alimentícios | R\$ 174,31 | R\$ 174,31 |
| 72 | 20/04/2024 | WT Internet | Utilidades públicas (7) | R\$ 89,90 | R\$ 89,90 |
| 73 | 22/04/2024 | AMB Nutrição e Agropecuária Ltda NF6574 | Outros materiais de consumo | R\$ 328,50 | R\$ 328,50 |
| 74 | 22/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 14191 | Gêneros alimentícios | R\$ 658,32 | R\$ 658,32 |
| 75 | 23/04/2024 | Tortorella Materiais De Construção NF 512649 | Outros materiais de consumo | R\$ 435,55 | R\$ 435,55 |
| 76 | 24/04/2024 | Promedic-Assist Medica e Saúde Ocupacional NFs 4180 | Outros serviços de terceiros | R\$ 452,00 | R\$ 430,99 |
| 77 | 26/04/2024 | Monteiro Serviços Contábeis NFs 23816 | Outros serviços de terceiros | R\$ 968,98 | R\$ 968,98 |
| 78 | 27/04/2024 | Jamerson da Silva Dias 2020 | Gêneros alimentícios | R\$ 588,00 | R\$ 588,00 |
| 79 | 24/04/2024 | Canva Com. De Gás Ltda 5388 | Utilidades públicas (7) | R\$ 475,00 | R\$ 475,00 |
| 80 | 29/04/2024 | Férias - Luciana Souza da Silva | Recursos humanos (5) | R\$ 1.520,16 | R\$ 1.520,16 |
| 81 | 30/04/2024 | CPFL Abril/2024 | Utilidades públicas (7) | R\$ 1.088,50 | R\$ 1.088,50 |
| 82 | 30/04/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 14459 | Gêneros alimentícios | R\$ 669,41 | R\$ 669,41 |

R\$ 112.565,25 R\$ 97.149,98

| | |
|--|----------------|
| Número de Documentos Relacionados: | 82 |
| Total de Despesas Comprovadas: | R\$ 112.565,25 |
| Total de Despesas Comprovadas Municipal: | R\$ 97.149,98 |

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 maio de 2024.

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3