



ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0002-21
ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde - CEP 13.285-420 - Vinhedo/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente
CPF: 024.368.078-33
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 30 (trinta) 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 de Casa de Passagem e Abrigo Institucional.
EXERCÍCIO : MARÇO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **MARÇO 2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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)	75.183,60	473,04	75.183,60	75.656,64	0,00
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	9.559,30	453,67	8.498,12	8.951,79	1.061,18
Outros materiais de consumo	2.640,04	-	2.310,14	2.310,14	329,90
Outros serviços de terceiros	3.165,73	-	3.165,73	3.165,73	-
Locação de imóveis	6.500,00	918,14	5.581,86	6.500,00	918,14
Locações diversas (veículos)	2.357,00	-	2.357,00	2.357,00	-
Utilidades públicas (7)	2.021,39	-	2.021,39	2.021,39	-
Combustível	1.135,38	-	1.135,38	1.135,38	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	610,45	-	610,45	610,45	-
TOTAL	103.172,89	1.844,85	100.863,67	102.708,52	2.309,22

(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.

(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\$	134.733,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	102.708,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	32.024,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	32.024,67

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, 19 de abril de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Alberto Fregolente

Presidente – RG 7.615.329-0



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: 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\$ 25.612,61
02/03/2023	Paymee Brasil Serv (Rafael Laroza)	mar/23	132922	59,53		R\$ 25.553,08
02/03/2023	Michel Reis NFS 519	mar/23	21513	600,00		R\$ 24.953,08
03/03/2023	Telefonia VIVO	mar/23	534743	182,80		R\$ 24.770,28
03/03/2023	Férias Kelly dos Anjos Faveri	mar/23	31149	3.847,57		R\$ 20.922,71
03/03/2023	Férias Leila Margit Smeja Claude	mar/23	31151	2.836,90		R\$ 18.085,81
03/03/2023	Sales Distribuidora Ltda NF 1.400	mar/23	31152	284,35		R\$ 17.801,46
06/03/2023	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 47.533.349	mar/23	732799	4.224,00		R\$ 13.577,46
07/03/2023	Localiza ACJUN 331340	mar/23	414355	2.357,00		R\$ 11.220,46
08/03/2023	REPOSIÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA 2022	mar/23	237		625,74	R\$ 11.846,20
08/03/2023	Tenda Atacado S/A NF 3.942	mar/23	174553	252,53		R\$ 11.593,67
08/03/2023	Paymee Brasil Serv (Leonardo Salvador Mendonça)	mar/23	116173	44,22		R\$ 11.549,45
09/03/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.412	mar/23	417820	1.200,12		R\$ 10.349,33
09/03/2023	Zarelli Supermercados Ltda NF 8.077	fev/23	418780	73,52		R\$ 10.275,81
09/03/2023	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.804	mar/23	419333	515,11		R\$ 9.760,70
09/03/2023	Benefício Mais Familiar Ltda	mar/23	419917	473,04		R\$ 9.287,66
09/03/2023	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	mar/23	91422	5.581,86		R\$ 3.705,80
14/03/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.533	mar/23	93394	224,36		R\$ 3.481,44
14/03/2023	Paymee Brasil Serv (Celso da Silva Alves)	mar/23	135232	44,22		R\$ 3.437,22
15/03/2023	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	mar/23	178697	532,63		R\$ 2.904,59
15/03/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.635	mar/23	304094	88,35		R\$ 2.816,24
15/03/2023	Paymee Brasil Serv (Romario Braga da Silva)	mar/23	132394	76,76		R\$ 2.739,48
16/03/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.626	mar/23	259743	1.090,87		R\$ 1.648,61
20/03/2023	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	mar/23	201252		108.333,33	R\$ 109.981,94
20/03/2023	Omiexperience Ltda NFS 01.345.549	mar/23	599027	599,00		R\$ 109.382,94
20/03/2023	José Roberto Cavalieri NFS 639	mar/23	201320	300,00		R\$ 109.082,94
20/03/2023	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	R\$ 833,56	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	R\$ 833,56	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	R\$ 833,56	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 611,28	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Aline Graziele de Souza Lima	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Josias Ferraz	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Luciana Souza da Silva	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Marly Vieira de Souza	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 89.287,07
				201346	19.795,87	



Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
20/03/2023	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 1.887,27	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.740,35	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 497,84	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 1.858,51	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.135,60	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 677,67	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 677,67	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 620,47	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Si	R\$ 620,47	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbi	R\$ 620,26	mar/23				R\$ 89.287,07
20/03/2023	Primos Negro de Jundiá Ltda ME NF 12.576			mar/23	201350	232,38		R\$ 89.054,69
20/03/2023	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.489.173			mar/23	201352	637,31		R\$ 88.417,38
20/03/2023	Benefício Mais Familiar Ltda			jan/23	201353	473,04		R\$ 87.944,34
20/03/2023	Essencial Embalagens e Descart Ltda NF 5.530			mar/23	201354	918,30		R\$ 87.026,04
21/03/2023	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.358			mar/23	276017	138,00		R\$ 86.888,04
21/03/2023	Tenda Atacado S/A NF 4.355			mar/23	276547	350,31		R\$ 86.537,73
21/03/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 59			mar/23	211356	700,00		R\$ 85.837,73
21/03/2023	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)			fev/23	211357	918,14		R\$ 84.919,59
22/03/2023	Paymee Brasil Serv (Samuel Dourado de Oliveira)			mar/23	119188	195,87		R\$ 84.723,72
23/03/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.845			mar/23	293198	1.178,68		R\$ 83.545,04
23/03/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.629			mar/23	294165	533,00		R\$ 83.012,04
24/03/2023	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.865			mar/23	105672	620,27		R\$ 82.391,77
24/03/2023	Supermercados Caetano Ltda NF 5.076			fev/23	106112	380,15		R\$ 82.011,62
27/03/2023	Companhia Piratininga de Força e Luz			mar/23	266874	840,96		R\$ 81.170,66
27/03/2023	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.477			mar/23	411429	848,88		R\$ 80.321,78
27/03/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.940			mar/23	412806	428,91		R\$ 79.892,87
27/03/2023	Comercial Ruzalem Ltda NF 86.634			mar/23	413485	99,80		R\$ 79.793,07
27/03/2023	Férias	Luiz Carlos de Marchi		mar/23	271217	3.477,79		R\$ 76.315,28
28/03/2023	Paymee Brasil Serv (Paulo Henrique da Costa Camargo)			mar/23	109714	56,50		R\$ 76.258,78
28/03/2023	Paymee Brasil Serv (Maxwell dos Santos)			mar/23	142695	133,35		R\$ 76.125,43
29/03/2023	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 1.823,43	mar/23	291111	35.429,79		R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 2.009,80	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.457,56	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 916,92	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 1.278,66	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 1.285,26	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 1.643,06	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 1.748,85	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Josias Ferraz	R\$ 930,70	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 411,14	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Luciana Souza da Silva	R\$ 1.149,03	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.062,45	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 1.409,81	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 2.878,09	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.451,08	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 962,61	mar/23				R\$ 40.695,64



Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
29/03/2023	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 2.787,77	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.906,73	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.079,85	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 1.139,67	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.011,63	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Maria Betania de Almerida da Si	R\$ 930,70	mar/23				R\$ 40.695,64
29/03/2023	Hollerit	Paula Caroline Consentino Balbi	R\$ 1.154,99	mar/23				R\$ 40.695,64
30/03/2023	Segutos Sura S/A			mar/23	271266	30,00		R\$ 40.665,64
30/03/2023	Supermercados Caetano Ltda NF 5.580			mar/23	271724	138,32		R\$ 40.527,32
31/03/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 26.033			mar/23	245437	1.309,12		R\$ 39.218,20
31/03/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 26.140			mar/23	246199	99,17		R\$ 39.119,03
31/03/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.497			mar/23	246923	465,00		R\$ 38.654,03
31/03/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.122			mar/23	277616	966,73		R\$ 37.687,30
31/03/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.651			mar/23	278117	338,00		R\$ 37.349,30
31/03/2023	Tenda Atacado S/A NF 4.769			mar/23	278856	417,50		R\$ 36.931,80
31/03/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 03/2023			mar/23	594421	5.068,64		R\$ 31.863,16
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						161,51	R\$ 32.024,67
TOTAL						R\$ 102.708,52	R\$ 109.120,58	R\$ 32.024,67

Jundiaí, 19 de abril de 2023.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE MARÇO 2023 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	20/03/23	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Monitor Lider	R\$ 2.656,99	R\$ 833,56
02	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.823,43
03	20/03/23	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Monitor Lider	R\$ 2.968,39	R\$ 833,56
04	29/03/23	Hollerit				R\$ 2.009,80
05	20/03/23	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	Monitor Lider	R\$ 2.416,15	R\$ 833,56
06	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.457,56
07	20/03/23	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	Monitor Lider	R\$ 2.353,81	R\$ 611,28
08	29/03/23	Hollerit				R\$ 916,92
09	20/03/23	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	Cuidador	R\$ 2.102,61	R\$ 716,48
10	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.278,66
11	20/03/23	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	Cuidador	R\$ 2.109,21	R\$ 716,48
12	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.285,26
13	20/03/23	Holer.Adiant.	Jonatas Augusto Caxambu	Cuidador	R\$ 2.467,01	R\$ 716,48
14	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.643,06
15	20/03/23	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	Cuidador	R\$ 2.572,80	R\$ 716,48
16	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.748,85
17	20/03/23	Holer.Adiant.	Josias Ferraz	Auxiliar Cuidador	R\$ 1.551,17	R\$ 620,47
18	29/03/23	Hollerit				R\$ 930,70
19	20/03/23	Holer.Adiant.	Kelly dos Anjos Faveri	Auxiliar Cuidador	R\$ 3.899,19	R\$ -
20	29/03/23	Hollerit				R\$ 411,14
21	20/03/23	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	Auxiliar Cuidador	R\$ 1.862,57	R\$ 620,47
22	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.149,03
23	20/03/23	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	Auxiliar Cuidador	R\$ 1.775,99	R\$ 620,47
24	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.062,45
25	20/03/23	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	Auxiliar Cuidador	R\$ 2.123,35	R\$ 620,47
26	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.409,81
27	20/03/23	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	Assist. Social	R\$ 4.765,36	R\$ 1.887,27
28	29/03/23	Hollerit				R\$ 2.878,09
29	20/03/23	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Coord. Tecnico	R\$ 7.191,43	R\$ 2.740,35
30	29/03/23	Hollerit				R\$ 4.451,08
31	20/03/23	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	Arteterapeuta	R\$ 4.372,12	R\$ 497,84
32	29/03/23	Hollerit				R\$ 962,61
33	20/03/23	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	Psicologa	R\$ 4.646,28	R\$ 1.858,51
34	29/03/23	Hollerit				R\$ 2.787,77
35	20/03/23	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Motorista	R\$ 3.212,67	R\$ 1.135,60
36	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.906,73
37	20/03/23	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	Cozinheira	R\$ 1.859,17	R\$ 677,67
38	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.079,85
39	20/03/23	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	Cozinheira	R\$ 1.918,99	R\$ 677,67
40	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.139,67
41	20/03/23	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	Auxiliar Limpeza	R\$ 1.725,17	R\$ 620,47
42	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.011,63
43	20/03/23	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Silva	Auxiliar Limpeza	R\$ 1.551,17	R\$ 620,47
44	29/03/23	Hollerit				R\$ 930,70
45	20/03/23	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.868,29	R\$ 620,26
46	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.154,99
47	03/03/23	Férias	Kelly dos Anjos Faveri	Auxiliar Cuidador	R\$ 3.847,57	R\$ 3.847,57
48	03/03/23	Férias	Leila Margit Smeja Claude	Arteterapeuta	R\$ 2.836,90	R\$ 2.836,90
49	31/03/23	Férias	Luiz Carlos de Marchi	Motorista	R\$ 3.477,79	R\$ 3.477,79
50	31/03/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 03/2023		Desp c/ RH	R\$ 5.068,64	R\$ 5.068,64
51	07/03/23	VR Beneficios e Serv de Processamento S/A NFS 47.533.349		Desp c/ RH	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
52	10/03/23	Beneficio Mais Familiar Ltda		Desp c/ RH	R\$ 473,04	R\$ 473,04
53	30/03/23	Segutos Sura S/A		Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
54	02/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 25.412		Desp Abrigamento	R\$ 1.200,12	R\$ 1.200,12



Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
55	07/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.533	Desp Abrigamento	R\$ 224,36	R\$ 224,36
56	09/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.626	Desp Abrigamento	R\$ 1.090,87	R\$ 1.090,87
57	09/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.635	Desp Abrigamento	R\$ 88,35	R\$ 88,35
58	16/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.845	Desp Abrigamento	R\$ 1.178,68	R\$ 1.178,68
59	21/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 25.940	Desp Abrigamento	R\$ 428,91	R\$ 428,91
60	24/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 26.033	Desp Abrigamento	R\$ 1.309,12	R\$ 1.309,12
61	29/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 26.140	Desp Abrigamento	R\$ 99,17	R\$ 99,17
62	31/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 26.194	Desp Abrigamento	R\$ 1.061,18	R\$ 1.061,18
63	01/03/23	Tenda Atacado S/A NF 3.942	Desp Abrigamento	R\$ 252,53	R\$ 252,53
64	14/03/23	Tenda Atacado S/A NF 4.355	Desp Abrigamento	R\$ 350,31	R\$ 350,31
65	28/03/23	Tenda Atacado S/A NF 4.769	Desp Abrigamento	R\$ 417,50	R\$ 417,50
66	21/03/23	Supermercados Caetano Ltda NF 5.580	Desp Abrigamento	R\$ 138,32	R\$ 138,32
67	03/03/23	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.477	Desp Abrigamento	R\$ 848,88	R\$ 848,88
68	09/03/23	Jamerson da Silva Dias NF 1.629	Desp Abrigamento	R\$ 533,00	R\$ 533,00
69	30/03/23	Jamerson da Silva Dias NF 1.651	Desp Abrigamento	R\$ 338,00	R\$ 338,00
70	01/03/23	Primos Negro de Jundiá Ltda ME NF 12.576	Desp Abrigamento	R\$ 232,38	R\$ 232,38
71	01/03/23	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.489.173	Desp Abrigamento	R\$ 637,31	R\$ 637,31
72	02/03/23	Essencial Embalagens e Descart Ltda NF 5.530	Desp Abrigamento	R\$ 918,30	R\$ 918,30
73	03/03/23	Sales Distribuidora Ltda NF 1.400	Desp Abrigamento	R\$ 284,35	R\$ 284,35
74	02/03/23	Paymee Brasil Serv (Rafael Laroza)	Desp Abrigamento	R\$ 59,53	R\$ 59,53
75	08/03/23	Paymee Brasil Serv (Leonardo Salvador Mendonça)	Desp Abrigamento	R\$ 44,22	R\$ 44,22
76	14/03/23	Paymee Brasil Serv (Celso da Silva Alves)	Desp Abrigamento	R\$ 44,22	R\$ 44,22
77	15/03/23	Paymee Brasil Serv (Romario Braga da Silva)	Desp Abrigamento	R\$ 76,76	R\$ 76,76
78	22/03/23	Paymee Brasil Serv (Samuel Dourado de Oliveira)	Desp Abrigamento	R\$ 195,87	R\$ 195,87
79	28/03/23	Paymee Brasil Serv (Paulo Henrique da Costa Camargo)	Desp Abrigamento	R\$ 56,50	R\$ 56,50
80	28/03/23	Paymee Brasil Serv (Maxwell dos Santos)	Desp Abrigamento	R\$ 133,35	R\$ 133,35
81	01/03/23	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.358	Desp Abrigamento	R\$ 138,00	R\$ 138,00
82	03/03/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.804	Desp Abrigamento	R\$ 515,11	R\$ 515,11
83	16/03/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.865	Desp Abrigamento	R\$ 620,27	R\$ 620,27
84	06/03/23	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.497	Desp Abrigamento	R\$ 465,00	R\$ 465,00
85	30/03/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 26.148	Desp Abrigamento	R\$ 329,90	R\$ 329,90
86	01/03/23	Comercial Ruzalem Ltda NF 86.634	Desp Abrigamento	R\$ 99,80	R\$ 99,80
87	29/03/23	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 840,96	R\$ 840,96
88	15/03/23	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 532,63	R\$ 532,63
89	03/03/23	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 182,80	R\$ 182,80
90	10/03/23	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
91	10/03/23	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
92	01/01/83	Michel Reis NFS 519	Serv Terceiros	R\$ 600,00	R\$ 600,00
93	17/03/23	José Roberto Cavaliere NFS 639	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
94	06/03/23	Omiexperience Ltda NFS 01.345.549	Serv Terceiros	R\$ 599,00	R\$ 599,00
95	20/03/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 59	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
96	29/03/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.122	Serv Terceiros	R\$ 966,73	R\$ 966,73
97	07/03/23	Localiza ACJUN 331340	Serv Terceiros	R\$ 2.357,00	R\$ 2.357,00
Total				R\$ 111.917,12	R\$ 103.172,89

Número de Documentos Relacionados:	97
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 111.917,12
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 103.172,89

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.

Jundiá, 19 de abril de 2023.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3