

Jundiaí, 26 de julho de 2022.

	os encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 3º Termo Aditivo ao Termo de oração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.
	Julho / 2022
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 INSS, IR e DARF PIS;
6)	Cópia dos Extratos Bancários;

Enio Alberto Fregolente Presidente



Atenciosamente,

A

Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social



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 Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiai-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 / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017	01/01/2022	01/01/22 á 31/12/22	1.588.752,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)		
06/07/2022	132.396,00	06/07/2022	286492	132.396,00		
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				9,819,01		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C	C+D)			142.992,82		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO	O NÃO GOVERNAME	NTAL		0,00		
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte						
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repa						
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outra						

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.

Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 26 de julho de 2022

Nilson Roberto Begint





DEMONSTRATIVO DAS DESI	PESAS INCORRIDA	AS 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (RS)
Recursos Humanos(5)	106.621,79	898,34	106.621,79	107.520,13	0,00
Serviços de Terceiros	3.496,90	1.852,93	1.980,00	3.832,93	1.516,90
Utilidades Publicas(7)	1.076,48	0,00	1.076,48	1.076,48	0,00
Desp. Abrigamento	6.535,14	4.765,10	1.467,80	6.232,90	5.067,34
Desp. c/ Manutenção	0,00	5.295,27	0,00	5.295,27	0,00
TOTAL	117.730,31	12.811,64	111.146,07	123.957,71	6.584,24

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (6) Autonômos e pessoa juridica
- (7) Energia Eletrica, 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	142.992,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	123.957,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	19.035,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19.035,11

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiai, 26 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0





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 Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiai-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 / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLAB PROCESSO № 21.619-4/2017	01/01/2022	01/01/22 á 31/12/22	1.588.752,00	
DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISP	ONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	0,00	T		0,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				9.726,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO)			0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINAN	CEIRAS DOS REPASSES I	PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES	DA EXECUÇÃO DO AJUST	ΓE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+	-B+C+D)			9.726,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZA		NTAL		0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS N	9.726,44			
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, deve	ndo ser elaborado um anexo p	ara 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.

Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 26 de julho de 2022.

Nilson Roberto Begiato



ORIGEM DOS RECURSOS	(4): FEDERAL				
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 SEGUINTES (RS)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (6) Autonômos e pessoa juridica
- (7) Energia Eletrica, 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	9.726,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.626,44
L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.626,44

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 26 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato





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 Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiai-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 / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

ATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
01/01/2022	01/01/22 á 31/12/22	1.588.752,00
	01/01/2022	01/01/2022 01/01/22 á 31/12/22

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO 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 EXERCICIO ANTERIOR				0,9	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,90	
		THE WAR TO SEE	AND ALTHOUGH		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO	GOVERNAMENTAL			0,00	
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elabor					
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados					
(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.

Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiai, 26 de julho de 2022

Nilson Roberto Begiato



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 (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 SEGUINTES (RS)
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	0,90	0,90	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (6) Autonômos e pessoa juridica
- (7) Energia Eletrica, 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	0,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,90
(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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiai, 26 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JULHO 2022:

Doc.	Data do		Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total		Iunicipal
01	14/07/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Monitor Lider	R\$ 2.576,31	R\$	786,3
2	28/07/22	Hollerit	Alex Aives Roungues	1110111101 21101		R\$	1.664,9
3	14/07/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R\$ 2.296,43	R\$	786,3
)4	28/07/22	Hollerit	Castro Mitalida da Silva	Wollton Ender	***	R\$	1.510,0
05	14/07/22	Holer. Adiant.	Dahara da Silva	Monitor Lider	R\$ 3.256,74	R\$	786,
06	28/07/22	Hollerit	Debora da Silva	Monitor Lider	1,5	R\$	2.470,
07	14/07/22	Holer.Adiant.			R\$ 2.843,04	R\$	786,
08	28/07/22	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R\$ 2.843,04	R\$	1.931,
_	14/07/22	Holer Adiant.				R\$	675,
09			Audelina Del Carmen Maita Marcano	Cuidador	R\$ 1.969,12	R\$	1.185,
10	28/07/22	Hollerit				ps	7,100,
11	14/07/22	Holer. Adiant.	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R\$ 4.219,36	R\$	150,
12	28/07/22	Hollerit				ne	675,
13	14/07/22	Holer, Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R\$ 2.696,55		
14	28/07/22	Hollerit				R\$	2.020,
15	14/07/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R\$ 1.992,95	R\$	653,
16	28/07/22	Hollerit	Grace Stevanni vergetti			R\$	1.148,
17	14/07/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Cuidador	R\$ 2.389,01	R\$	675,
18	28/07/22	Hollerit	John and Shira			R\$	1.605
19	14/07/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R\$ 2.283,79	R\$	675
20	28/07/22	Hollerit	o mining franchi dos Santos Cosa	.: exception (F.C)		R\$	1.607
21	14/07/22	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R\$ 2.318,1	R\$	675
22	28/07/22	Hollerit	Maria do Socorio F. de Macedo	Cuidadoi	2.510,1	R\$	1.534
23	14/07/22	Holer.Adiant.		Coldedon	R\$ 1.852,5	R\$	675
24	28/07/22	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	K.5 1.032,30	R\$	1.176
25	14/07/22	Holer Adiant.			1,000.0	R\$	565
26	28/07/22	Hollerit	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R\$ 1.989,2	R\$	1.250
27	14/07/22	Holer Adiant		A		R\$	585
_	28/07/22		Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R\$ 2.453,1	R\$	1.774
28		Hollerit				D¢	585
29	14/07/22	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	Aux. Cuidador	R\$ 2.098,9	6 R\$	1.420
30	28/07/22	Hollerit		+		DS	11120
31	14/07/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R\$ 3.075,3	7 RS	257
32	28/07/22	Hollerit		+		D¢	585
33	14/07/22 28/07/22	Holer.Adiant. Hollerit	Joas Cardoso da Silva	Aux. Cuidador	R\$ 1.749,5	7 RS	1.071
34	14/07/22	Holer.Adiant.				De	585
36	28/07/22	Hollerit	José Roberto de Campos	Aux. Cuidador	R\$ 2.465,5	7 R\$	1.787
37	14/07/22	Holer Adiant				D¢	585
			Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R\$ 1.977,7	4 R\$	1.392
38	28/07/22	Hollerit				D¢	585
39	14/07/22	Holer.Adiant.	Moises Afonso	Aux. Cuidador	R\$ 1.948,1	6 R\$	
40	28/07/22	Hollerit					1,269
41	14/07/22	Holer.Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	Aux. Cuidador	R\$ 1.330,8	1 R\$	
42	28/07/22	Hollerit				R\$	1.271
43	14/07/22	Holer. Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	Aux. Cuidador	R\$ 1.749,5	7 R\$	585
44	28/07/22	Hollerit	1			R\$	1.071
45	14/07/22	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Aux. Cuidador	R\$ 1.783,1	5 R\$	585
46	28/07/22	Hollerit	- India contact of		,	R\$	1.104
47	14/07/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Cuidador	R\$ 1.971,5	2 R\$	583
48	28/07/22	Hollerit	Wellie Ratolille Datio Zachello	Zius. Culdudoi	1.27.150	R\$	1.386
49	14/07/22	Holer.Adiant.	Ana Maria Comer de Mole	Assist Conicl	R\$ 4.948,1	R\$	1.780
50	28/07/22	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	Assist. Social	R\$ 4.948,1	8 R\$	2.97
51	14/07/22	Holer.Adiant.			7.0	o R\$	1.78
52	28/07/22	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antunes	Assist. Social	R\$ 4.868,1	8 R\$	3.08
_	14/07/22	Holer, Adiant.				R\$	
53			Melina Nucci de Oliveira	Coord. Tecnico	R\$ 12.980,6	2	47
54	28/07/22	Hollerit				R\$	1 75
55	14/07/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R\$ 4.796,2	28 R\$	1.75
56	28/07/22	Hollerit				R\$	3.04
57	14/07/22	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R\$ 3.370,	77 R\$	1.11
58	28/07/22	Hollerit	adricio vinicius ividiaes		3.370,	R\$	2.09
59	14/07/22	Holer.Adiant.	Falina Farraira da Castro	Motorieta	P\$ 2.000	77 R\$	1.11
				Feline Ferreira de Castro	Feline Ferreira de Castro Motorista	Feline Ferreira de Castro Motorista De 2008 -	RS





Doc.	Data do	724	Razão Social, nº NF	Natureza da	Va	lor Total	Valor Municipal		
60	28/07/22	Hollerit	Tempe retrena de Casaro	TVIOTOT13td	ICΦ	2.330,77	R\$	1.888,11	
61	14/07/22	Holer, Adiant.			D.C.	1 740 57	R\$	585,35	
62	28/07/22	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	Aux. Limpeza	K\$	1.749,57	R\$	1.071,15	
	14/07/22	Holer Adiant.				*****	R\$	585,35	
63	28/07/22	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	Aux. Limpeza	R\$	2.146,66	R\$	1.468,24	
64		Holer Adiant.					R\$	639,31	
65	14/07/22		Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R\$	1.905,00	R\$	1.164,04	
66	28/07/22	Hollerit					R\$	639,31	
67	14/07/22	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva Cozinheiro R\$ 2.1		2.149,13	R\$	1.408,17		
68	28/07/22	Hollerit		_			R\$	1.118,41	
69	14/07/22	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R\$	2.993,42	R\$	1.875,01	
70	28/07/22	Hollerit			10 2.220,12				
71	14/07/22	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R\$	R\$ 1.749,57 R\$ 2.146,66 R\$ 2.149,13 R\$ 2.993,42 R\$ 2.993,42 R\$ 1.566,16 R\$ 4.401,48 R\$ 3.043,36 R\$ 333,33 R\$ 9.092,47 R\$ 6.720,00 R\$ 777,35 R\$ 89,99 R\$ 254,49 R\$ 431,58 R\$ 300,42 R\$ 1.296,69 R\$ 1.355,88 R\$ 1.101,49 R\$ 588,80 R\$ 789,00 R\$ 670,00 R\$ 779,00 R\$ 1.516,90 R\$ 900,00 R\$ 900,00	R\$	796,87	
72	28/07/22	Hollerit	ovigio zota na mana				R\$	1.485,95	
73	14/07/22	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	Aux. Administrativo	R\$	1.566,16	R\$	585,15	
74	28/07/22	Hollerit	Raidel Moraes Beraido				R\$	981,01	
75	15/07/22	Férias	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R\$	4.401,48	R\$	4.401,48	
76	29/07/22	Férias	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Cuidador	R\$	3.043,36	R\$	3.043,36	
77	08/07/22	Rescisão	Adriano Silva Almeida	Aux. Cuidador	R\$	333,33	-	333,33	
78	31/07/22	GRF Guia Recoll	himento FGTS - Comp. 07/2022	Desp c/ RH	R\$	9.092,47	R\$	9.092,47	
79	08/07/22		Serv. de Processamento S/A NFS 38.946.214	Desp c/ RH	R\$	6.720,00	R\$	6.720,00	
80	11/07/22	Beneficio Mais F		Seguro Vida	R\$			777,35	
81	11/07/22	And the state of t	O - Cod. 8999.2904.8971	Utilidade Pública				89,99	
82	10/07/22	Telef. Fixa Claro		Utilidade Pública	1000000	70.00.04.00		254,49	
83	15/07/22	Telef. Fixa Claro	Celulares	Utilidade Pública				431,58	
84	17/07/22	Telef. Fixa Claro		Utilidade Pública				300,42 1.296,69	
85	05/07/22		de Carnes ME NF 899	Desp Abrigamento			_	1.355,88	
86	19/07/22		de Carnes ME NF 905	Desp Abrigamento	5.55		_	1.313,28	
87	19/07/22	_	de Carnes ME NF 906	Desp Abrigamento				1.101,49	
88	26/07/22	F Santana Casa o	de Carnes ME NF 908	Desp Abrigamento	_		_	588,80	
89	13/07/22		S/A NF 826.966	Desp Abrigamento	_		_	879,00	
90	18/07/22	Padaria Pão da V		Desp Abrigamento			10.00	600,0	
91	25/07/22		e Souza Peixinho NFS 47	Serv Terceiros				480,00	
92	18/07/22	José Roberto Ca	valieri NFS 576	Serv Terceiros	_		-		
93	01/07/22	Michel Reis NFS		Serv Terceiros	_		-	900,00	
94	29/07/22	Monteiro Serviç	os Contábeis Ltda NFS 19.761	Serv Terceiros	_		_	1.516,90	
				Total	R\$	143.893,53	R\$	117.730,31	

Número de Documentos Relacionados:		94
Total de Despesas Comprovadas:	R\$	143.893,53
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$	117.730,31

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade SOS Serviço de Obras Sociais, sob as penas da Lei, que a documentação acimarelacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.

Jundiaí, 26 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiai

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 3º 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			Compet ência	Docto. No	Débito R\$	Crédito R\$		Saldo R\$
	Saldo Anteri	ior							R\$	16.126,88
04/07/2022	Michel Reis	NFS 474	T		jul/22	41257	900,00		R\$	15.226,88
06/07/2022	Convênio 3º	Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº	21619-	4/2017	jul/22	286492		132.396,00	R\$	147.622,88
07/07/2022	VR Beneficio	os e Serv. de Processamento S/A NFS 38.946.	214		jul/22	71047	6.720,00		R\$	140.902,88
07/07/2022	TARIFA BA	ANCÁRIA	T		jul/22	140	1,20		R\$	140.901,68
08/07/2022	Rescisão	Adriano Silva Almeida			jul/22	80923	333,33		R\$	140.568,35
08/07/2022	TARIFA BA	ANCÁRIA			jul/22	140	1,20		R\$	140.567,15
11/07/2022	SAÍDA IND	EVIDA			jul/22	24718	784,10		R\$	139.783,05
11/07/2022	Monteiro Ser	viços Contábeis Ltda NFS 19.529			jun/22	34089	1.545,90		R\$	138.237,15
11/07/2022	Promedic Ass	sist Med e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.332	T		jun/22	35376	307,03		R\$	137.930,12
11/07/2022	Beneficio Ma	is Familia Ltda			jul/22	36899	777,35		R\$	137.152,77
11/07/2022	Telef. Fixa V	IVO - Cod. 8999.2904.8971			jul/22	996241	89,99		R\$	137.062,78
11/07/2022	Telef. Fixa C	laro Internet			jul/22	111327	254,49		R\$	136.808,29
11/07/2022	TARIFA BA	ANCÁRIA			jul/22	140	1,20		R\$	136.807,09
12/07/2022	Férias	Sergio Estevão de Melo			jul/22	121240	4.401,48		R\$	132.405,61
14/07/2022	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R\$	786,38	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$	786,38	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$	786,38	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$	786,38	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$	675,93	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$	675,93	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$	653,40	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R\$	675,93	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$	675,93	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$	675,93	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$	675,93	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$	565,84	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$	585,35	jul/22	140850	26.174,05		R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer. Adiant.	Moises Afonso	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$	1.780,44	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$	1.780,44	jul/22				R\$	106.231,56







Data		Histórico			Compet ência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$		Saldo R\$
14/07/2022	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$	1.753,61	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$	1.110,66	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$	1.110,66	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant	Domingos Aparecido Felisberto	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$	585,35	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant	Elaine Marta Porto	R\$	639,31	jul/22	1			R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant	José Adelson da Silva	R\$	639,31	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant	José Manoel Paes	R\$	1.118,41	jul/22	1			R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant	. Sergio Estevão de Melo	R\$	796,87	jul/22				R\$	106.231,56
14/07/2022	Holer.Adiant	Rafael Moraes Beraldo	R\$	585,15	jul/22				R\$	106.231,56
15/07/2022	F Santana Ca	isa de Carnes ME NF 890	1		jun/22	235965	1.495,22	***************************************	R\$	104.736,34
15/07/2022	Telef. Fixa C	laro Celulares				151019	431,58		R\$	104.304,76
15/07/2022	TARIFA BA	ANCÁRIA	+		jul/22		1,20		R\$	104.303,56
18/07/2022	Telef. Fixa C	laro Celulares				29276	300,42		R\$	104.003,14
18/07/2022	F Santana Ca	isa de Carnes ME NF 894	_			244381	1.249,84		R\$	102.753,30
19/07/2022	Padaria Pão o	da Vida NF 962	\top		jul/22	191123	879,00		R\$	101.874,30
19/07/2022	José Roberto	Cavalieri NFS 576	\top			191124	480,00		R\$	101.394,30
20/07/2022	Papel Plastice	o Ituoeva Ltda NF 1.339.889			jun/22	170904	769,80		R\$	100.624,50
21/07/2022	Prieto Alimer	ntos S/A NF 826.966	\top			327610	588,80		R\$	100.035,70
25/07/2022	Isabel Cristin	a de Souza Peixinho NFS 47	_			251429	600,00		R\$	99.435,70
25/07/2022	TARIFA BA	NCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA	1		jul/22		49,00		R\$	99.386,70
26/07/2022	Férias	Wenne Karoline Dario Zachello	1			132818	3.043,36		R\$	96.343,34
26/07/2022	TARIFA BA	NCÁRIA			jul/22	132818	10,45		R\$	96.332,89
28/07/2022	GRF Guia Re	ecolhimento FGTS - Comp. 07/2022				523650	9.092,47		R\$	87.240,42
28/07/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R\$	1.664,90	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva		1.510,05	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Debora da Silva	_	2.470,36	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$	1.931,63	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano		1.185,72	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$	150,75	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$	2.020,62	jul/22		1		R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	_	1.148,61	jul/22		 		R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R\$	1.605,61	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar		1.607,86	jul/22		1		R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		1.534,71	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		1.176,65	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos		1.250,07	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	-	1.774,75	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Glaucia da Cruz	_	1.420,54	jul/22		-		R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$	257,21	jul/22		-		R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	-	1.071,15	jul/22		-		R\$	
28/07/2022	Hollerit	José Roberto de Campos		1.787,15	jul/22		-		R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		1.392,39		127928	56.079,75		-	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Moises Afonso		1.269,74	jul/22	22.720	-		R\$	31.160,67
			100	2.207,14	Jun 22				R\$	31.160,67







Data	Histórico		Compet ência	Docto. No	Débito R\$	Crédito R\$	S	Saldo R\$		
28/07/2022	Hollerit	Ricardo Amancio Siqueira	R\$	1.071,15	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	R\$	1.104,73	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$	1.386,17	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$:	2.970,34	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$:	3.087,74	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$	479,42	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$:	3.042,67	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$:	2.093,51	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$	1.888,11	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$	1.071,15	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$	1.468,24	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$	1.164,04	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$	1.408,17	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R\$	1.875,01	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$	1.485,95	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$	981,01	jul/22				R\$	31.160,67
28/07/2022	TARIFA I	BANCÁRIA			jul/22	127928	10,45		R\$	31.150,22
29/07/2022	Auto Mecâ	nica Roncolato Ltda NFS 2.262 (5ª parc até 10°	parc)		mar/22	1790 4.704.60			R\$	26.445,62
29/07/2022	Auto Mecâ	nica Roncolato Ltda NF 1.962 (5ª pare de 10º pa	arc)		mar/22	1/90	4.704,60		R\$	26.445,62
29/07/2022	Grafica Bar	ndeirante Jundiai NFS 3.439			mai/22	1791	1.250,00		R\$	25.195,62
29/07/2022	Ismar Henr	ique Alves NFS 386			jan/22	1793	100,00		R\$	25.095,62
29/07/2022	COMPLEME	NTO VALOR TIRADO A MENOR NFS 847 e 859 F SANT	ANA		fev/22	1795	0,24		R\$	25.095,38
29/07/2022	Auto Mecan	nica Roncolato Ltda NFS 2.335 (parc 2 de 3/3)			jun/22	1798	500.67		R\$	24.504,71
29/07/2022	Auto Mecan	nica Roncolato Ltda NF 2.040 (parc 2 de 3/3)			jun/22	1790	590,67		R\$	24.504,71
29/07/2022	Rescisão	Thiago de Souza Brito			fev/22	1801	898,34		R\$	23.606,37
29/07/2022	COMPLEM	MENTO VALOR TIRADO A MENOR NF 23.26	67 AU	GUSTO I	dez/21	1803	0,90		R\$	23.605,47
29/07/2022	TARIFA E	BANCÁRIA			jul/22	140	8,40		R\$	23.597,07
	RECEITA	COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						777,81	R\$	24.374,88
TOTAL							RS 124.925,81	R\$ 133.173,81	RS	24.374,88

Jundiai, 26 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente

Presidente – RG 7.615.329-0



