



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Processo Inicial : nº 1.025/2020
Processo de Concessão : nº 2.369/2021
Termo de Parceria nº : 101/2020

Vinhedo, 04 de julho de 2023.

Ilmo. Gestor do FMAS – Fundo Municipal da Assistência Social
Cristina Maria Bordini Mazon

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 20 de julho de 2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Parceria nº 101/2020, Lei Autorizadora nº 3.958/2020, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue :

1. **Anexo RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor;**
2. **Cópia das Notas Fiscais e ou Comprovantes de Despesas;**
3. **Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e ou das Transmissões Eletrônicas de Documento (TED);**
4. **Cópia dos Extratos Bancários específicos;**
5. **Guias quitadas de recolhimento de encargos sociais e impostos FGTS;**
6. **CRF – Certificado de Regularidades do FGTS;**
7. **CND Previdenciária;**
8. **Cópia do Relatório do SEFIP;**
9. **Relatório Mensal de Atividades (RMA) – Casa de Passagem;**
10. **Relatório Mensal de Atividades (RMA) – Abrigo Institucional;**
11. **Relatório de Detalhamento de Serviços Prestados;**
12. **Controle de Quilometragem.**

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

Enio Alberto Fregolente
Presidente



ABRIGO SANTA DULCE DOS POBRES DE VINHEDO | CNPJ: 50.951.466/0002-21
Estrada da Capela, 1199 - Capela - Vinhedo/SP - CEP: 13.285-420
Fone: (11) 4586-2922 / (11) 97661-6783 | E-mail: abrigosantadulce@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



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

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	20/07/23	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 2.772,64	R\$ 833,56
02	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.810,29
03	20/07/23	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 3.095,68	R\$ 833,56
04	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.133,33
05	20/07/23	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 2.500,05	R\$ 833,56
06	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.537,70
07	20/07/23	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 3.190,63	R\$ 833,56
08	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.228,28
09	20/07/23	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.202,60	R\$ 716,48
10	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.375,42
11	20/07/23	Holer.Adiant.	Evania Alves Antonelo	R\$ 2.280,54	R\$ 716,48
12	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.453,36
13	20/07/23	Holer.Adiant.	Fernando José de Oliveira	R\$ 2.856,99	R\$ 716,48
14	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.029,81
15	20/07/23	Holer.Adiant.	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 2.549,39	R\$ 716,48
16	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.722,21
17	20/07/23	Holer.Adiant.	Cristiano William Caminotte	R\$ 2.150,45	R\$ 620,47
18	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.434,12
19	20/07/23	Holer.Adiant.	Josias Ferraz	R\$ 1.597,71	R\$ 620,47
20	31/07/23	Hollerit			R\$ 977,24
21	20/07/23	Holer.Adiant.	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 2.428,42	R\$ 620,47
22	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.712,09
23	20/07/23	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.857,36	R\$ 620,47
24	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.141,03
25	20/07/23	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 2.064,04	R\$ 620,47
26	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.347,71
27	20/07/23	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 4.908,33	R\$ 1.887,27
28	31/07/23	Hollerit			R\$ 3.021,06
29	20/07/23	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.407,17	R\$ 2.755,95
30	31/07/23	Hollerit			R\$ 4.651,22
31	20/07/23	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 2.774,77	R\$ 964,56
32	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.660,98
33	20/07/23	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 4.785,78	R\$ 1.858,51
34	31/07/23	Hollerit			R\$ 2.927,27
35	20/07/23	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 3.004,50	R\$ 1.201,80
36	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.802,70
37	20/07/23	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 2.454,05	R\$ -
38	31/07/23	Hollerit			R\$ 657,09
39	20/07/23	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 2.027,97	R\$ 587,31
40	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.010,28
41	20/07/23	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 2.156,16	R\$ 620,47
42	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.439,83
43	20/07/23	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Silva	R\$ 1.922,62	R\$ 620,47
44	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.302,15
45	20/07/23	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 1.969,81	R\$ 620,26
46	31/07/23	Hollerit			R\$ 1.253,72
47	31/07/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2023	Desp c/ RH	R\$ 4.795,02	R\$ 4.795,02
48	05/07/23	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 52.012.835	Desp c/ RH	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
49	10/07/23	Beneficio Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 415,31	R\$ 415,31
50	31/07/23	Seguros Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
51	03/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 4.068	Desp Abrigamento	R\$ 27,80	R\$ 27,80



Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	04/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.116	Desp Abrigamento	R\$ 527,78	R\$ 527,78
53	05/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.168	Desp Abrigamento	R\$ 71,75	R\$ 71,75
54	07/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.256	Desp Abrigamento	R\$ 1.389,77	R\$ 1.389,77
55	07/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.328	Desp Abrigamento	R\$ 79,08	R\$ 79,08
56	10/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.394	Desp Abrigamento	R\$ 933,29	R\$ 933,29
57	13/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.533	Desp Abrigamento	R\$ 1.115,53	R\$ 1.115,53
58	18/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.656	Desp Abrigamento	R\$ 679,13	R\$ 679,13
59	18/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.692	Desp Abrigamento	R\$ 32,95	R\$ 32,95
60	19/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.764	Desp Abrigamento	R\$ 1.433,04	R\$ 1.433,04
61	25/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.951	Desp Abrigamento	R\$ 363,18	R\$ 363,18
62	27/07/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 5.038	Desp Abrigamento	R\$ 1.384,57	R\$ 1.384,57
63	04/07/23	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.571	Desp Abrigamento	R\$ 1.442,01	R\$ 1.442,01
64	27/07/23	Jamerson da Silva Dias NF 1.760	Desp Abrigamento	R\$ 416,00	R\$ 416,00
65	27/07/23	Paymee Brasil Serv (José Mário Rodrigues)	Desp Abrigamento	R\$ 210,08	R\$ 210,08
66	31/08/23	Paymee Brasil Serv (Alexandre Lopes de Souza)	Desp Abrigamento	R\$ 180,74	R\$ 180,74
67	14/07/23	Sarto & Sarto Ltda EPP NFS 11.419	Desp Abrigamento	R\$ 438,00	R\$ 438,00
68	05/07/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.204	Desp Abrigamento	R\$ 310,32	R\$ 310,32
69	20/07/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.276	Desp Abrigamento	R\$ 308,82	R\$ 308,82
70	13/07/23	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.602	Desp Abrigamento	R\$ 950,00	R\$ 950,00
71	31/07/23	Companhia Piratinga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 869,62	R\$ 869,62
72	14/07/23	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 947,29	R\$ 947,29
73	03/07/23	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 197,98	R\$ 197,98
74	17/07/23	Telefonia CLARO	Serv Terceiros	R\$ 141,28	R\$ 141,28
75	10/07/23	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.597,46	R\$ 5.597,46
76	31/07/23	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 902,54	R\$ 902,54
77	03/07/23	Michel Reis NFS 12	Serv Terceiros	R\$ 600,00	R\$ 600,00
78	18/07/23	José Roberto Cavalieri NFS 34	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
79	06/07/23	Omiexperience Ltda NFS 01.518.638	Serv Terceiros	R\$ 599,00	R\$ 599,00
80	19/07/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 67	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
81	26/07/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.862	Serv Terceiros	R\$ 1.000,90	R\$ 1.000,90
82	05/07/23	Localiza ACJUN 350732	Serv Terceiros	R\$ 2.578,00	R\$ 2.578,00
Total				R\$ 101.149,90	R\$ 97.240,24

Número de Documentos Relacionados:	82
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 101.149,90
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 97.240,24

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, 04 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 Vinhedo

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde

MUNICÍPIO: Vinhedo / SP

CONVÊNIO: Termo de Colaboração N° 101/2020

N° da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3775-6

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					R\$ 22.345,62
03/07/2023	Telefonia VIVO	jul/23	662434	197,98		RS 22.147,64
04/07/2023	VR Beneficios e Serv de Processamento S/A NFS 52.012.835	jul/23	111663	4.224,00		RS 17.923,64
05/07/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.672	jun/23	229436	475,00		RS 17.448,64
05/07/2023	Localiza ACJUN 350732	jul/23	231025	2.578,00		RS 14.870,64
05/07/2023	Michel Reis NFS 12	jul/23	51013	600,00		RS 14.270,64
10/07/2023	Beneficio Mais Familiar Ltda	jul/23	337032	415,31		RS 13.855,33
10/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 4.068	jul/23	338988	27,80		RS 13.827,53
10/07/2023	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	jul/23	101011	5.597,46		RS 8.230,07
11/07/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.204	jul/23	66504	310,32		RS 7.919,75
11/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 4.168	jul/23	67094	71,75		RS 7.848,00
11/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 4.116	jul/23	68421	527,78		RS 7.320,22
12/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 4.256	jul/23	42273	1.389,77		RS 5.930,45
13/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 4.328	jul/23	245211	79,08		RS 5.851,37
13/07/2023	Diferença Aluguel Imposto de Renda Celcilia de Souza Nunes (Alugu	mai/23	131428	15,60		RS 5.835,77
14/07/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.737	jun/23	146481	338,00		RS 5.497,77
14/07/2023	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	jul/23	554592	947,29		RS 4.550,48
17/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 4.394	jul/23	206004	933,29		RS 3.617,19
17/07/2023	Telefonia CLARO	jul/23	655428	141,28		RS 3.475,91
18/07/2023	Omiexperience Ltda NFS 01.518.638	jul/23	69826	599,00		RS 2.876,91
19/07/2023	Filho Negro de Jundiái Ltda NF 41	jun/23	40542	309,62		RS 2.567,29
19/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 4.533	jul/23	40962	1.115,53		RS 1.451,76
20/07/2023	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	jul/23	201143		108.333,33	RS 109.785,09
20/07/2023	Papel, Plástico Itepeva Ltda NF 1.559.472	jun/23	387721	385,89		RS 109.399,20
20/07/2023	Holer.Adiant. Luciana Souza da Silva	RS 833,56	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	RS 833,56	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	RS 833,56	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	RS 833,56	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano	RS 716,48	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Evania Alves Antonelo	RS 716,48	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Fernando José de Oliveira	RS 716,48	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Jonatas Augusto Caxambu	RS 716,48	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Cristiano William Caminotte	RS 620,47	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Josias Ferraz	RS 620,47	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Kelly dos Anjos Faveri	RS 620,47	jul/23	201344	20.419,11	RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Marly Vieira de Souza	RS 620,47	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira	RS 620,47	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula	RS 1.887,27	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	RS 2.755,95	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude	RS 964,56	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Mariana Carvalho Rocha Campa	RS 1.858,51	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira	RS 1.201,80	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Maria do Céu Wanderley Cesaric	RS 587,31	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Cicera Rodrigues Gomes	RS 620,47	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Holer.Adiant. Maria Betania de Almerida da Si	RS 620,47	jul/23			RS 88.980,09



Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
20/07/2023	Holer. Adiant. Paula Caroline Consentino Balbi	RS 620,26	jul/23			RS 88.980,09
20/07/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 67		jul/23	201345	700,00	RS 88.280,09
20/07/2023	José Roberto Cavalieri NFS 34		jul/23	201346	300,00	RS 87.980,09
21/07/2023	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.560.411		jun/23	63660	177,60	RS 87.802,49
21/07/2023	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)		jun/23	210922	902,54	RS 86.899,95
24/07/2023	SR Comércio de Embalagens Ltda NF 1.204		jun/23	122826	249,80	RS 86.650,15
24/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.656		jul/23	123734	679,13	RS 85.971,02
24/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.692		jul/23	124942	32,95	RS 85.938,07
24/07/2023	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.571		jul/23	125969	1.442,01	RS 84.496,06
25/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.764		jul/23	93196	1.433,04	RS 83.063,02
26/07/2023	Sarto & Sarto Ltda EPP NFS 11.419		jul/23	56937	438,00	RS 82.625,02
26/07/2023	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.276		jul/23	57542	308,82	RS 82.316,20
26/07/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.602		jul/23	58227	950,00	RS 81.366,20
26/07/2023	Companhia Piratininga de Força e Luz		jul/23	416009	869,62	RS 80.496,58
27/07/2023	SAÍDA INDEVIDA Paymee Brasil Serv (José Mário Rodrigues)		jul/23	113894	210,08	RS 80.286,50
28/07/2023	REPOSIÇÃO SAIDA INDEVIDA		jul/23	280914		210,08
28/07/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.760		jul/23	86574	416,00	RS 80.080,58
28/07/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.862		jul/23	87592	1.000,90	RS 79.079,68
28/07/2023	Seguros Sura S/A		jul/23	88244	30,00	RS 79.049,68
28/07/2023	Paymee Brasil Serv (José Mário Rodrigues)		jul/23	106483	210,08	RS 78.839,60
28/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 4.951		jul/23	281056	363,18	RS 78.476,42
31/07/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2023		jul/23	555614	4.795,02	RS 73.681,40
31/07/2023	Paymee Brasil Serv (Alexandre Lopes de Souza)		jul/23	133575	180,74	RS 73.500,66
31/07/2023	Hollerit Luciana Souza da Silva	RS 1.810,29	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	RS 2.133,33	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Vinicius Santos Moura	RS 1.537,70	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Wellington Silveira da Silva	RS 2.228,28	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Eliana Lima Marciano	RS 1.375,42	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Evania Alves Antonelo	RS 1.453,36	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Fernando José de Oliveira	RS 2.029,81	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Jonatas Augusto Caxambu	RS 1.722,21	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Cristiano William Caminotte	RS 1.434,12	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Josias Ferraz	RS 977,24	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Kelly dos Anjos Favari	RS 1.712,09	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Marly Vieira de Souza	RS 1.141,03	jul/23	310923	40.628,89	RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Viviane Aparecida de Oliveira	RS 1.347,71	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula	RS 3.021,06	de agos			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Renata Santos de Carvalho	RS 4.651,22	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Leila Margit Smeja Claude	RS 1.660,98	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Mariana Carvalho Rocha Campa	RS 2.927,27	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Wellington Carlos de Oliveira	RS 1.802,70	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Ana Maria da Conceição	RS 657,09	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Maria do Céu Wanderley Cesarid	RS 1.010,28	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes	RS 1.439,83	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Maria Betania de Almerida da Si	RS 1.302,15	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Hollerit Paula Caroline Consentino Balbi	RS 1.253,72	jul/23			RS 32.871,77
31/07/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 5.038		jul/23	310924	1.384,57	RS 31.487,20
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				140,40	RS 31.627,60
TOTAL					RS 99.401,83	RS 108.683,81
						RS 31.627,60

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 04 de agosto de 2023.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

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 : JULHO 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2020	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 1.300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2023	R\$ 108.333,33	20/07/2023	201143	R\$ 108.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.345,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 140,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 130.819,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 130.819,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 **JULHO 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)	70.512,33	-	70.512,33	70.512,33	0,00
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	9.895,88	338,00	9.895,88	10.233,88	-
Outros materiais de consumo	438,00	1.122,91	438,00	1.560,91	-
Outros serviços de terceiros	3.199,90	-	3.199,90	3.199,90	-
Locação de imóveis / Imp Renda	6.500,00	918,14	5.597,46	6.515,60	902,54
Locações diversas (veículos)	2.578,00	-	2.578,00	2.578,00	-
Utilidades públicas (7)	3.106,17	475,00	3.106,17	3.581,17	-
Combustível	619,14	-	619,14	619,14	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	390,82	-	390,82	390,82	-
TOTAL	97.240,24	2.854,05	96.337,70	99.191,75	902,54

(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\$ 130.819,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.191,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 31.627,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 31.627,60

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:

Jundiá, 04 de agosto de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Alberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0