



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, 16 de janeiro de 2024.

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 outubro 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 14 – Repasse ao Terceiro Setor;**
2. **Conciliação Bancária;**
3. **Relação das Notas Fiscais;**

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

Nilton Miranda
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



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

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: NILTON MIRANDA - CPF: 102.416.598-17

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 : OUTUBRO 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\$)
20/10/2023	R\$ 108.333,34	20/10/2023	201409	R\$ 108.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 24.581,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 89,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 133.004,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 133.004,12

(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, alugueis, 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 **OUTUBRO 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	77.967,00	-	77.967,00	77.967,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	8.066,59	448,00	8.035,91	8.483,91	30,68
Outros materiais de consumo	-	1.347,19	-	1.347,19	-
Outros serviços de terceiros	2.746,94	794,92	2.746,94	3.541,86	-
Locação de imóveis	6.500,00	902,54	5.597,46	6.500,00	902,54
Locações diversas (veículos)	2.578,00	-	2.578,00	2.578,00	-
Utilidades públicas (7)	3.126,14	-	3.126,14	3.126,14	-
Combustível	1.020,52	-	1.020,52	1.020,52	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	521,90	-	521,90	521,90	-
TOTAL	102.527,09	3.492,65	101.593,87	105.086,52	933,22

(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\$ 133.004,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.086,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 27.917,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 27.917,60

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 Dezembro de 2023.

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: 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020

Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3775-6

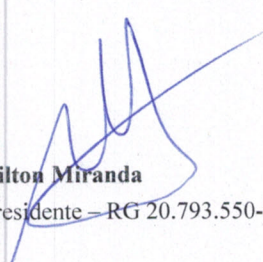
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior					R\$ 24.581,07
02/10/2023	Michel Reis NFS 25	out/23	21329	600,00		RS 23.981,07
03/10/2023	Localiza ACJUN 365440	out/23	110277	2.578,00		RS 21.403,07
03/10/2023	Telefonia VIVO	out/23	297113	203,65		RS 21.199,42
03/10/2023	Paymee Brasil Serv (João Breno de Souza Silva)	out/23	130155	112,45		RS 21.086,97
04/10/2023	Férias Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	out/23	40926	6.646,67		RS 14.440,30
05/10/2023	Caixa Cartões Pre-Pagos S/A NFS 06.590.676	out/23	383733	4.830,00		RS 9.610,30
09/10/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.823	set/23	291180	448,00		RS 9.162,30
09/10/2023	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	out/23	90942	5.597,46		RS 3.564,84
10/10/2023	Promedic AssistMedica e Saude Ocupacional SS Ltda NFS 3.978	set/23	170686	794,92		RS 2.769,92
10/10/2023	Beneficio Mais Familiar Ltda	out/23	171543	464,61		RS 2.305,31
10/10/2023	Rescisão Josias Ferraz	out/23	101410	1.392,65		RS 912,66
10/10/2023	Rescisão Evania Alves Antonelo	out/23	101411	86,82		RS 825,84
11/10/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.525	out/23	78997	466,72		RS 359,12
18/10/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.825	out/23	33867	291,73		RS 67,39
20/10/2023	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	out/23	201409		108.333,34	RS 108.400,73
20/10/2023	Holer.Adiant. Luciana Souza da Silva	RS 858,57	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	RS 858,57	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	RS 858,57	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	RS 858,57	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano	RS 737,98	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Fernando José de Oliveira	RS 737,98	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Michel Ferro	RS 737,98	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Cicera Rodrigues Gomes	RS 639,08	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Kelly dos Anjos Faveri	RS 639,08	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Tatiane Rodrigues dos Santos	RS 639,08	out/23	116682	17.847,08	RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	RS 2.858,83	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude	RS 993,65	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Mayara Rossi Ferreira	RS 1.914,31	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira	RS 1.201,80	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Ana Maria da Conceição	RS 698,00	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Maria do Céu Wanderley Cesaric	RS 698,00	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Gislaine Juvino de Freitas Santos	RS 639,08	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Maria Betania de Almerida da Si	RS 639,08	out/23			RS 90.553,65
20/10/2023	Holer.Adiant. Paula Caroline Consentino Balbi	RS 638,87	out/23			RS 90.553,65
23/10/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.649	out/23	91790	914,11		RS 89.639,54
23/10/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.832	out/23	92326	969,05		RS 88.670,49
23/10/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.613	out/23	92884	220,06		RS 88.450,43
23/10/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.047	out/23	389862	1.373,58		RS 87.076,85
23/10/2023	Pekena Pães e Doces Ltda NF 1.643	out/23	390540	1.230,97		RS 85.845,88
23/10/2023	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	out/23	690792	1.109,83		RS 84.736,05
23/10/2023	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	set/23	230902	902,54		RS 83.833,51
23/10/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 4	out/23	231126	700,00		RS 83.133,51
25/10/2023	SR Comércio de Embalagens Ltda NF 2.679	set/23	50347	1.347,19		RS 81.786,32
25/10/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.565	out/23	50596	553,80		RS 81.232,52



Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
25/10/2023	Paymee Brasil Serv (Caroline Moraes Caetano)	out/23	131670	409,45		RS 80.823,07
27/10/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.124	out/23	30505	55,91		RS 80.767,16
27/10/2023	GRF Guia Recolhimento Rescisório do FGTS (Maria do Ceu W, Cesa	out/23	532041	776,74		RS 79.990,42
27/10/2023	GRF Guia Recolhimento Rescisório do FGTS (Kelly dos A. Faveri)	out/23	532047	1.030,23		RS 78.960,19
27/10/2023	Rescisão Kelly dos Anjos Faveri	out/23	271053	4.227,49		RS 74.732,70
27/10/2023	Rescisão Maria do Ceu Wanderley Cesario	out/23	271054	2.641,81		RS 72.090,89
30/10/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.184	out/23	163068	471,77		RS 71.619,12
30/10/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.007	out/23	164239	239,35		RS 71.379,77
30/10/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.313	out/23	165655	1.681,38		RS 69.698,39
30/10/2023	Seguros Sura S/A - Motorista	out/23	167251	30,00		RS 69.668,39
30/10/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.852	out/23	168263	588,00		RS 69.080,39
30/10/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.978	out/23	169494	950,00		RS 68.130,39
30/10/2023	Promedic Assit Medica e Saude Ocup. SS Ltda NFS 4.028	out/23	170637	407,14		RS 67.723,25
30/10/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 22.432	out/23	175499	1.039,80		RS 66.683,45
30/10/2023	Companhia Piratininga de Força e Luz	out/23	525391	862,66		RS 65.820,79
30/10/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/2023	out/23	563054	4.383,82		RS 61.436,97
30/10/2023	Hollerit Luciana Souza da Silva	RS 1.470,47	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	RS 2.555,34	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Vinicius Santos Moura	RS 1.967,73	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Wellington Silveira da Silva	RS 2.492,60	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Eliana Lima Marciano	RS 1.927,97	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Fernando José de Oliveira	RS 1.796,71	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Michel Ferro	RS 2.174,87	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes	RS 1.083,57	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Tatiane Rodrigues dos Santos	RS 1.208,27	out/23	300911	33.609,08	RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula	RS 1.145,28	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Renata Santos de Carvalho	RS 4.548,34	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Leila Margit Smeja Claude	RS 2.108,35	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Mayara Rossi Ferreira	RS 2.871,47	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Wellington Carlos de Oliveira	RS 1.802,70	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Ana Maria da Conceição	RS 1.084,80	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Gislaine Juvino de Freitas Santos	RS 1.202,73	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Maria Betania de Almerida da Si	RS 1.005,27	out/23			RS 27.827,89
30/10/2023	Hollerit Paula Caroline Consentino Balbi	RS 1.162,61	out/23			RS 27.827,89
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				89,71	RS 27.917,60
TOTAL				RS 105.086,52	RS 108.423,05	RS 27.917,60

Jundiaí, 04 de Dezembro de 2023.


Nilton Miranda
Presidente - RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



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

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/10/23	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 2.457,83	R\$ 858,57
02	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.470,47
03	14/10/23	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 3.542,70	R\$ 858,57
04	30/10/23	Hollerit			R\$ 2.555,34
05	14/10/23	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 2.955,09	R\$ 858,57
06	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.967,73
07	14/10/23	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 3.479,96	R\$ 858,57
08	30/10/23	Hollerit			R\$ 2.492,60
09	14/10/23	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.776,65	R\$ 737,98
10	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.927,97
11	14/10/23	Holer.Adiant.	Fernando José de Oliveira	R\$ 2.645,39	R\$ 737,98
12	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.796,71
13	14/10/23	Holer.Adiant.	Michel Ferro	R\$ 3.023,55	R\$ 737,98
14	30/10/23	Hollerit			R\$ 2.174,87
15	14/10/23	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.818,51	R\$ 639,08
16	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.083,57
17	14/10/23	Holer.Adiant.	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ -	R\$ 639,08
18	30/10/23	Hollerit			R\$ -
19	14/10/23	Holer.Adiant.	Tatiane Rodrigues dos Santos	R\$ 1.847,35	R\$ 639,08
20	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.208,27
21	14/10/23	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 6.248,01	R\$ -
22	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.145,28
23	14/10/23	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.407,17	R\$ 2.858,83
24	30/10/23	Hollerit			R\$ 4.548,34
25	14/10/23	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 3.251,23	R\$ 993,65
26	30/10/23	Hollerit			R\$ 2.108,35
27	14/10/23	Holer.Adiant.	Mayara Rossi Ferreira	R\$ 4.785,78	R\$ 1.914,31
28	30/10/23	Hollerit			R\$ 2.871,47
29	14/10/23	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 3.004,50	R\$ 1.201,80
30	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.802,70
31	14/10/23	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.887,50	R\$ 698,00
32	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.084,80
33	14/10/23	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ -	R\$ 698,00
34	30/10/23	Hollerit			R\$ -
35	14/10/23	Holer.Adiant.	Gislaine Juvino de Freitas Santos	R\$ 1.841,81	R\$ 639,08
36	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.202,73
37	14/10/23	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Silva	R\$ 1.740,21	R\$ 639,08
38	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.005,27
39	14/10/23	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 1.897,31	R\$ 638,87
40	30/10/23	Hollerit			R\$ 1.162,61
41	10/10/23	Rescisão	Evania Alves Antonelo	R\$ 2.177,76	R\$ 86,82
42	10/10/23	Rescisão	Josias Ferraz	R\$ 2.990,36	R\$ 1.392,65
43	27/10/23	Rescisão	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 5.914,83	R\$ 4.227,49
44	27/10/23	Rescisão	Maria do Ceu Wanderley Cesario	R\$ 4.288,46	R\$ 2.641,81
45	27/10/23	GRF Guia Recolhimento Rescisório do FGTS (Kelly dos A. Faveri)	Auxiliar Cuidador	R\$ 1.030,23	R\$ 1.030,23
46	27/10/23	GRF Guia Recolhimento Rescisório do FGTS (Maria do Ceu W. Ces	Cozinheira	R\$ 776,74	R\$ 776,74
47	06/10/23	Férias	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 6.646,67	R\$ 6.646,67
48	31/10/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/2023	Desp c/ RH	R\$ 4.383,82	R\$ 4.383,82
49	06/10/23	Caixa Cartões Pre-Pagos S/A NFS 06.590.676	Desp c/ RH	R\$ 4.830,00	R\$ 4.830,00
50	10/10/23	Beneficio Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 464,61	R\$ 464,61
51	31/10/23	Seguros Sura S/A - Motorista	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00




Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	04/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.613	Desp Abrigamento	R\$ 220,06	R\$ 220,06
53	05/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.641	Desp Abrigamento	R\$ 30,68	R\$ 30,68
54	05/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.649	Desp Abrigamento	R\$ 914,11	R\$ 914,11
55	11/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.825	Desp Abrigamento	R\$ 291,73	R\$ 291,73
56	11/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.832	Desp Abrigamento	R\$ 969,05	R\$ 969,05
57	17/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.007	Desp Abrigamento	R\$ 239,35	R\$ 239,35
58	18/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.047	Desp Abrigamento	R\$ 1.373,58	R\$ 1.373,58
59	20/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.124	Desp Abrigamento	R\$ 55,91	R\$ 55,91
60	23/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.184	Desp Abrigamento	R\$ 471,77	R\$ 471,77
61	26/10/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 8.313	Desp Abrigamento	R\$ 1.681,38	R\$ 1.681,38
62	04/10/23	Pekena Pães e Doces Ltda NF 1.643	Desp Abrigamento	R\$ 1.230,97	R\$ 1.230,97
63	26/10/23	Jamerson da Silva Dias NF 1.852	Desp Abrigamento	R\$ 588,00	R\$ 588,00
64	03/10/23	Paymee Brasil Serv (João Breno de Souza Silva)	Desp Abrigamento	R\$ 112,45	R\$ 112,45
65	25/10/23	Paymee Brasil Serv (Caroline Moraes Caetano)	Desp Abrigamento	R\$ 409,45	R\$ 409,45
66	05/10/23	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.525	Desp Abrigamento	R\$ 466,72	R\$ 466,72
67	18/10/23	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.565	Desp Abrigamento	R\$ 553,80	R\$ 553,80
68	10/10/23	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.597,46	R\$ 5.597,46
69	31/10/23	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 902,54	R\$ 902,54
70	17/10/23	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.978	Desp Abrigamento	R\$ 950,00	R\$ 950,00
71	30/10/23	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 862,66	R\$ 862,66
72	16/10/23	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 1.109,83	R\$ 1.109,83
73	03/10/23	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 203,65	R\$ 203,65
74	02/10/23	Michel Reis NFS 25	Serv Terceiros	R\$ 600,00	R\$ 600,00
75	19/10/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 4	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
76	24/10/23	Promedic Assit Medica e Saude Ocup. SS Ltda NFS 4.028	Serv Terceiros	R\$ 407,14	R\$ 407,14
77	26/10/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 22.432	Serv Terceiros	R\$ 1.039,80	R\$ 1.039,80
78	03/10/23	Localiza ACJUN 365440	Serv Terceiros	R\$ 2.578,00	R\$ 2.578,00
Total				R\$ 114.704,12	R\$ 102.527,09

Número de Documentos Relacionados:	78
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 114.704,12
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 102.527,09

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 Dezembro de 2023.


Nilton Miranda
Presidente - RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3