



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 setembro 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 : SETEMBRO 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\$)
20/09/2023	R\$ 108.333,34	20/09/2023	201342	R\$ 108.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 84.055,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 192.419,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 192.419,44

(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 SETEMBRO 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)	83.622,49	50.764,15	83.622,49	134.386,64	0,00
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	10.820,00	3.675,47	10.372,00	14.047,47	448,00
Outros materiais de consumo	1.347,19	3.095,36	-	3.095,36	1.347,19
Outros serviços de terceiros	3.054,12	964,21	2.259,20	3.223,41	794,92
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)	2.561,37	-	2.561,37	2.561,37	-
Combustível	670,51	-	670,51	670,51	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	775,61	-	775,61	775,61	-
TOTAL	111.929,29	59.401,73	108.436,64	167.838,37	3.492,65

(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.

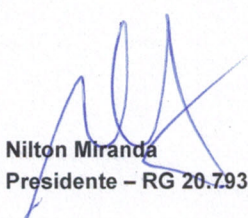
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 192.419,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 167.838,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.581,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.581,07

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, 11 de outubro 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\$ 84.055,58
04/09/2023	Localiza ACJUN 360508	set/23	425345	2.578,00		RS 81.477,58
04/09/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 22.061	ago/23	427089	964,21		RS 80.513,37
04/09/2023	Telefonia VIVO	set/23	743896	197,61		RS 80.315,76
04/09/2023	Hollerit Luciana Souza da Silva R\$ 1.470,47	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Nilson Ferreira da Silva R\$ 2.536,62	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Vinicius Santos Moura R\$ 1.491,93	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Wellington Silveira da Silva R\$ 2.033,90	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Eliana Lima Marciano R\$ 1.606,02	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Evania Alves Antonelo R\$ 1.161,27	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Fernando José de Oliveira R\$ 1.880,57	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Jonatas Augusto Caxambu R\$ 2.060,26	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Cristiano William Caminotte R\$ 1.649,83	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Josias Ferraz R\$ 958,63	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Kelly dos Anjos Faveri R\$ 1.427,20	ago/23	41029	35.208,84		RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula R\$ 2.964,44	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Renata Santos de Carvalho R\$ 4.668,94	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Leila Margit Smeja Claude R\$ 1.644,05	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Wellington Carlos de Oliveira R\$ 1.802,70	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Ana Maria da Conceição R\$ 1.107,30	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Maria do Céu Wanderley Cesaric R\$ 1.167,12	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes R\$ 1.314,71	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Maria Betania de Almerida da Si R\$ 1.027,77	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Hollerit Paula Caroline Consentino Balbi R\$ 1.235,11	ago/23				RS 45.106,92
04/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.056	ago/23	41052	1.313,68		RS 43.793,24
04/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.273	ago/23	41053	430,32		RS 43.362,92
04/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.403	ago/23	41054	1.476,47		RS 41.886,45
04/09/2023	Michel Reis NFS 22	set/23	41055	600,00		RS 41.286,45
05/09/2023	VR Beneficios e Serv de Processamento S/A NFS 05.956.704	set/23	195263	4.600,00		RS 36.686,45
05/09/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/2023	ago/23	550717	4.706,50		RS 31.979,95
05/09/2023	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	set/23	51121	5.597,46		RS 26.382,49
06/09/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.792	ago/23	326318	455,00		RS 25.927,49
06/09/2023	Paymee Brasil Serv (Washington C. Torres)	set/23	115786	249,71		RS 25.677,78
11/09/2023	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.410	set/23	578423	346,04		RS 25.331,74
12/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.558	set/23	120109	423,41		RS 24.908,33
12/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.613	set/23	324421	1.587,13		RS 23.321,20
12/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.584	set/23	324979	59,60		RS 23.261,60
12/09/2023	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	set/23	568075	856,99		RS 22.404,61
13/09/2023	Paymee Brasil Serv (Eduardo Soares)	set/23	103833	364,62		RS 22.039,99
13/09/2023	Holer.Adiant. Luciana Souza da Silva R\$ 858,57	set/23				RS 1.896,06
13/09/2023	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva R\$ 858,57	set/23				RS 1.896,06
13/09/2023	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura R\$ 858,57	set/23				RS 1.896,06
13/09/2023	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva R\$ 858,57	set/23				RS 1.896,06
13/09/2023	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano R\$ 737,98	set/23				RS 1.896,06
13/09/2023	Holer.Adiant. Evania Alves Antonelo R\$ 737,98	set/23				RS 1.896,06



Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
13/09/2023	Holer. Adiant. Fernando José de Oliveira	RS 737,98 set/23	131354	20.143,93		RS 1.896,06
13/09/2023	Holer. Adiant. Cristiano William Caminotte	RS 639,08 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Josias Ferraz	RS 639,08 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Kelly dos Anjos Faveri	RS 639,08 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Tatiane Rodrigues dos Santos	RS 639,08 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula	RS 1.943,89 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Renata Santos de Carvalho	RS 2.858,83 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Leila Margit Smeja Claude	RS 769,28 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Mayara Rossi Ferreira	RS 1.852,56 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Wellington Carlos de Oliveira	RS 1.201,80 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Ana Maria da Conceição	RS 698,00 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Maria do Céu Wanderley Cesaric	RS 698,00 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Cicera Rodrigues Gomes	RS 639,08 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Maria Betania de Almerida da Si	RS 639,08 set/23			RS 1.896,06	
13/09/2023	Holer. Adiant. Paula Caroline Consentino Balbi	RS 638,87 set/23			RS 1.896,06	
14/09/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Jonatas A. Caxambu	set/23	556188	1.201,88		RS 694,18
18/09/2023	Telefonia CLARO		set/23	235354	135,55	RS 558,63
19/09/2023	Paymee Brasil Serv (Francis Hime C da Silva)		set/23	124588	161,28	RS 397,35
20/09/2023	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	set/23	201342		108.333,34	RS 108.730,69
20/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.886		set/23	451622	972,47	RS 107.758,22
20/09/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Cristiano W Cominotte		set/23	522233	87,76	RS 107.670,46
20/09/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 2		set/23	201415	700,00	RS 106.970,46
20/09/2023	Rescisão Cristiano William Caminotte		set/23	201416	1.068,70	RS 105.901,76
20/09/2023	Rescisão Jonatas Augusto Caxambu		set/23	201419	4.652,19	RS 101.249,57
20/09/2023	Rescisão Mariana Carvalho Rocha Campaneli		ago/23	201420	10.848,81	RS 90.400,76
20/09/2023	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)		ago/23	201421	902,54	RS 89.498,22
21/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.918		set/23	243384	1.207,05	RS 88.291,17
22/09/2023	Beneficio Mais Familiar Ltda		set/23	221508	464,61	RS 87.826,56
25/09/2023	Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP NF 19.542		ago/23	163056	3.095,36	RS 84.731,20
25/09/2023	Pekena Pães e Doces Ltda NF 1.627		set/23	164129	1.115,49	RS 83.615,71
26/09/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.476		set/23	100537	324,47	RS 83.291,24
26/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.151		set/23	101362	1.563,38	RS 81.727,86
26/09/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.884		set/23	102034	475,00	RS 81.252,86
26/09/2023	Seguros Sura S/A		ago/23	102687	30,00	RS 81.222,86
26/09/2023	Companhia Piratininga de Força e Luz		set/23	580053	896,22	RS 80.326,64
28/09/2023	Hollerit Luciana Souza da Silva	RS 1.884,75 set/23	281313	46.284,34		RS 34.042,30
28/09/2023	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	RS 3.674,86 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Vinicius Santos Moura	RS 1.491,93 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Wellington Silveira da Silva	RS 5.522,74 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Eliana Lima Marciano	RS 1.606,02 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Evania Alves Antonelo	RS 1.510,51 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Fernando José de Oliveira	RS 2.862,03 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Michel Ferro	RS 1.790,66 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Josias Ferraz	RS 1.485,40 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Kelly dos Anjos Faveri	RS 1.331,43 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Tatiane Rodrigues dos Santos	RS 1.248,09 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula	RS 3.455,28 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Renata Santos de Carvalho	RS 4.548,34 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Leila Margit Smeja Claude	RS 2.022,48 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Mayara Rossi Ferreira	RS 3.241,98 set/23			RS 34.042,30	
28/09/2023	Hollerit Wellington Carlos de Oliveira	RS 1.802,70 set/23	RS 34.042,30			
28/09/2023	Hollerit Ana Maria da Conceição	RS 1.438,22 set/23	RS 34.042,30			
28/09/2023	Hollerit Maria do Céu Wanderley Cesaric	RS 1.427,22 set/23	RS 34.042,30			
28/09/2023	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes	RS 1.317,91 set/23	RS 34.042,30			
28/09/2023	Hollerit Maria Betania de Almerida da Si	RS 1.408,68 set/23	RS 34.042,30			



Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
28/09/2023	Hollerit Paula Caroline Consentino Balbi R\$ 1.213,11	set/23				RS 34.042,30
29/09/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 22.283	set/23	102240	959,20		RS 33.083,10
29/09/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/2023	set/23	525613	5.089,08		RS 27.994,02
29/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 7.065	set/23	291218	570,02		RS 27.424,00
29/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 7.348	set/23	291219	1.688,86		RS 25.735,14
29/09/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 7.307	set/23	291219	1.184,59		RS 24.550,55
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				30,52	RS 24.581,07
TOTAL				RS 167.838,37	RS 108.363,86	RS 24.581,07

Jundiaí, 11 de outubro 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 SETEMBRO 2023 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	13/09/23	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 2.872,11	R\$ 858,57
02	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.884,75
03	13/09/23	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 4.662,22	R\$ 858,57
04	28/09/23	Hollerit			R\$ 3.674,86
05	13/09/23	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 2.479,29	R\$ 858,57
06	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.491,93
07	13/09/23	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 6.510,10	R\$ 858,57
08	28/09/23	Hollerit			R\$ 5.522,74
09	13/09/23	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.454,70	R\$ 737,98
10	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.606,02
11	13/09/23	Holer.Adiant.	Evania Alves Antonelo	R\$ 2.359,19	R\$ 737,98
12	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.510,51
13	13/09/23	Holer.Adiant.	Fernando José de Oliveira	R\$ 3.710,71	R\$ 737,98
14	28/09/23	Hollerit			R\$ 2.862,03
15	13/09/23	Holer.Adiant.	Michel Ferro	R\$ 1.864,46	R\$ -
16	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.790,66
17	13/09/23	Holer.Adiant.	Cristiano William Caminotte	R\$ -	R\$ 639,08
18	28/09/23	Hollerit			R\$ -
19	13/09/23	Holer.Adiant.	Josias Ferraz	R\$ 2.220,34	R\$ 639,08
20	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.485,40
21	13/09/23	Holer.Adiant.	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 1.970,51	R\$ 639,08
22	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.331,43
23	13/09/23	Holer.Adiant.	Tatiane Rodrigues dos Santos	R\$ 1.983,03	R\$ 639,08
24	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.248,09
25	13/09/23	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 5.399,17	R\$ 1.943,89
26	28/09/23	Hollerit			R\$ 3.455,28
27	13/09/23	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.407,17	R\$ 2.858,83
28	28/09/23	Hollerit			R\$ 4.548,34
29	13/09/23	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 3.577,69	R\$ 769,28
30	28/09/23	Hollerit			R\$ 2.022,48
31	13/09/23	Holer.Adiant.	Mayara Rossi Ferreira	R\$ 5.094,54	R\$ 1.852,56
32	28/09/23	Hollerit			R\$ 3.241,98
33	13/09/23	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 3.004,50	R\$ 1.201,80
34	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.802,70
35	13/09/23	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 2.240,92	R\$ 698,00
36	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.438,22
37	13/09/23	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesariq	R\$ 2.229,92	R\$ 698,00
38	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.427,22
39	13/09/23	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 2.052,85	R\$ 639,08
40	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.317,91
41	13/09/23	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Silva	R\$ 2.143,62	R\$ 639,08
42	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.408,68
43	13/09/23	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 1.947,81	R\$ 638,87
44	28/09/23	Hollerit			R\$ 1.213,11
45	15/09/23	Rescisão	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 4.652,19	R\$ 4.652,19
46	21/09/23	Rescisão	Cristiano William Caminotte	R\$ 1.068,70	R\$ 1.068,70
47	15/09/23	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Jonatas A. Caxambu	Desp c/ RH	R\$ 1.201,88	R\$ 1.201,88
48	21/09/23	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Cristiano W Cominotte	Desp c/ RH	R\$ 87,76	R\$ 87,76
49	30/09/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/2023	Desp c/ RH	R\$ 5.089,08	R\$ 5.089,08
50	06/09/23	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 05.956.704	Desp c/ RH	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
51	11/09/23	Beneficio Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 464,61	R\$ 464,61

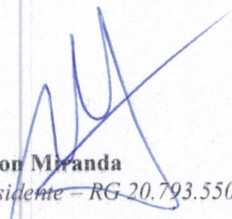


Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	30/09/23	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
53	05/09/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.558	Desp Abrigamento	R\$ 423,41	R\$ 423,41
54	06/09/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.584	Desp Abrigamento	R\$ 59,60	R\$ 59,60
55	13/09/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.613	Desp Abrigamento	R\$ 1.587,13	R\$ 1.587,13
56	13/09/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.886	Desp Abrigamento	R\$ 972,47	R\$ 972,47
57	14/09/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 6.918	Desp Abrigamento	R\$ 1.207,05	R\$ 1.207,05
58	19/09/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.065	Desp Abrigamento	R\$ 570,02	R\$ 570,02
59	21/09/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.151	Desp Abrigamento	R\$ 1.563,38	R\$ 1.563,38
60	26/09/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.307	Desp Abrigamento	R\$ 1.184,59	R\$ 1.184,59
61	27/09/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 7.348	Desp Abrigamento	R\$ 1.688,86	R\$ 1.688,86
62	05/09/23	Pekena Pães e Doces Ltda NF 1.627	Desp Abrigamento	R\$ 1.115,49	R\$ 1.115,49
63	29/09/23	Jamerson da Silva Dias NF 1.823	Desp Abrigamento	R\$ 448,00	R\$ 448,00
64	26/09/23	SR Comércio de Embalagens Ltda NF 2.679	Desp Abrigamento	R\$ 1.347,19	R\$ 1.347,19
65	06/09/23	Paymee Brasil Serv (Washington C. Torres)	Desp Abrigamento	R\$ 249,71	R\$ 249,71
66	13/09/23	Paymee Brasil Serv (Eduardo Soares)	Desp Abrigamento	R\$ 364,62	R\$ 364,62
67	19/09/23	Paymee Brasil Serv (Francis Hime C da Silva)	Desp Abrigamento	R\$ 161,28	R\$ 161,28
68	04/09/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.410	Desp Abrigamento	R\$ 346,04	R\$ 346,04
69	18/09/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.476	Desp Abrigamento	R\$ 324,47	R\$ 324,47
70	09/09/23	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.884	Desp Abrigamento	R\$ 475,00	R\$ 475,00
71	28/09/23	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 896,22	R\$ 896,22
72	15/09/23	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 856,99	R\$ 856,99
73	10/09/23	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.597,46	R\$ 5.597,46
74	30/09/23	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 902,54	R\$ 902,54
75	03/09/23	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 197,61	R\$ 197,61
76	17/09/23	Telefonia CLARO	Serv Terceiros	R\$ 135,55	R\$ 135,55
77	01/09/23	Michel Reis NFS 22	Serv Terceiros	R\$ 600,00	R\$ 600,00
78	19/09/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 2	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
79	28/09/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 22.283	Serv Terceiros	R\$ 959,20	R\$ 959,20
80	25/09/23	Promedic AssistMedica e Saude Ocupacional SS Ltda NFS 3.978	Serv Terceiros	R\$ 794,92	R\$ 794,92
81	03/09/23	Localiza ACJUN 360508	Serv Terceiros	R\$ 2.578,00	R\$ 2.578,00
Total				R\$ 113.685,87	R\$ 111.929,29

Número de Documentos Relacionados:	81
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 113.685,87
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 111.929,29

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, 11 de outubro de 2023.


Nilton Miranda
Presidente - RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3