



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 : FEVEREIRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|------------------|
| 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/20202 | 01/01/2024 | 01/01/2024 à 31/12/2024 | R\$ 1.365.000,00 |
| | | | |
| | | | |

| 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\$) |
| 22/02/2024 | R\$ 113.750,00 | 22/02/2024 | 221136 | R\$ 113.750,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 35.369,36 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 113.750,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 129,08 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 149.248,44 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 149.248,44 |

(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 **FEVEREIRO 2024** 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) | 81.076,92 | - | 81.076,92 | 81.076,92 | 0,00 |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 9.100,15 | - | 8.750,15 | 8.750,15 | 350,00 |
| Outros materiais de consumo | 287,40 | - | 287,40 | 287,40 | - |
| Outros serviços de terceiros | 3.199,92 | - | 3.199,92 | 3.199,92 | - |
| Locação de imóveis | 6.500,00 | - | 5.597,46 | 5.597,46 | 1.805,08 |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | 3.164,17 | - | 3.164,17 | 3.164,17 | - |
| Combustível | 2.281,86 | - | 2.281,86 | 2.281,86 | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas (Paymee) | 638,38 | - | 638,38 | 638,38 | - |
| TOTAL | 106.248,80 | - | 104.996,26 | 104.996,26 | 2.155,08 |

(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 ser 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\$ 149.248,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 104.996,26 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 44.252,18 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 44.252,18 |

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, 12 de março de 2024.

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: 4º 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 R\$ | Crédito R\$ | Saldo R\$ |
|------------|---|--------------|-----------|------------|-------------|----------------------|
| | Saldo Anterior | | | | | R\$ 35.369,36 |
| 01/02/2024 | Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Juscelia B de Jesus) | fev/24 | 135419 | 638,38 | | R\$ 34.730,98 |
| 01/02/2024 | Michel Reis NFS 49 | fev/24 | 11307 | 700,00 | | R\$ 34.030,98 |
| 06/02/2024 | Caixa Cartões Pre-pagos S/A NFS 09.200.618 | fev/24 | 37317 | 4.600,00 | | R\$ 29.430,98 |
| 06/02/2024 | 13º Salário 1ª P Wellington Carlos de Oliveira | fev/24 | 61356 | 1.577,37 | | R\$ 27.853,61 |
| 08/02/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 11.725 | fev/24 | 141603 | 326,07 | | R\$ 27.527,54 |
| 08/02/2024 | Cecilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo) | fev/24 | 81347 | 5.597,46 | | R\$ 21.930,08 |
| 09/02/2024 | Telefonia VIVO | fev/24 | 70458 | 204,40 | | R\$ 21.725,68 |
| 14/02/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 11.875 | fev/24 | 372662 | 373,22 | | R\$ 21.352,46 |
| 14/02/2024 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.915 | fev/24 | 374013 | 1.320,20 | | R\$ 20.032,26 |
| 14/02/2024 | F. Santana de Carnes NF 1.035 | fev/24 | 377503 | 5.435,51 | | R\$ 14.596,75 |
| 14/02/2024 | Beneficio Mais Familiar Ltda | fev/24 | 539005 | 382,62 | | R\$ 14.214,13 |
| 14/02/2024 | Férias Wellington Carlos de Oliveira | fev/24 | 141221 | 4.463,45 | | R\$ 9.750,68 |
| 15/02/2024 | Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo | fev/24 | 147924 | 784,75 | | R\$ 8.965,93 |
| 15/02/2024 | Jamerson da Silva Dias NF 1.940 | fev/24 | 204925 | 406,00 | | R\$ 8.559,93 |
| 16/02/2024 | Telefonia CLARO | fev/24 | 536926 | 164,13 | | R\$ 8.395,80 |
| 19/02/2024 | Omiexperience Ltda NFS 01.849.104 | fev/24 | 58620 | 779,00 | | R\$ 7.616,80 |
| 19/02/2024 | Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 11 | fev/24 | 191232 | 700,00 | | R\$ 6.916,80 |
| 20/02/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 12.111 | fev/24 | 49920 | 336,29 | | R\$ 6.580,51 |
| 20/02/2024 | Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.543 | fev/24 | 50292 | 130,00 | | R\$ 6.450,51 |
| 22/02/2024 | 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020 | | fev/24 | 221136 | 113.750,00 | R\$ 120.200,51 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude | fev/24 | 220814 | 929,55 | | R\$ 119.270,96 |
| 22/02/2024 | Rescisão Leila Margit Smeja Claude | fev/24 | 220815 | 5.450,93 | | R\$ 113.820,03 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Luciana Souza da Silva | R\$ 858,57 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Sandro Alberto da Costa Leal | R\$ 858,57 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva | R\$ 858,57 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano | R\$ 737,98 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Fernando José de Oliveira | R\$ 737,98 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. SAÍDA INDEVIDA (Fernando | R\$ 737,98 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Luis Henrique Contato | R\$ 639,08 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Michel Ferro | R\$ 737,98 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos | R\$ 639,08 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Cicera Rodrigues Gomes | R\$ 639,08 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Gerson de Souza Primo | R\$ 639,08 | fev/24 | 221221 | 18.251,75 | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Rosangela de Cassia Mendes | R\$ 639,08 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula | R\$ 1.943,89 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho | R\$ 2.876,57 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Mayara Rossi Ferreira | R\$ 1.492,34 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira | R\$ 600,90 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Domingos Aparecido Felisberto | R\$ 697,99 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Maria Betania de Almerida da Si | R\$ 639,08 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Roberta Eliane Machado | R\$ 639,08 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 22/02/2024 | Holer.Adiant. Paula Caroline Consentino Balbi | R\$ 638,87 | fev/24 | | | R\$ 95.568,28 |
| 26/02/2024 | Pekena Pães e Doces Ltda NF 1.763 | fev/24 | 49955 | 1.035,43 | | R\$ 94.532,85 |
| 26/02/2024 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.965 | fev/24 | 50231 | 961,66 | | R\$ 93.571,19 |



| Data | Histórico | Competência | Docto. Nº | Débito R\$ | Crédito R\$ | Saldo R\$ |
|--------------|---|--------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 27/02/2024 | Seguros Sura S/A | fev/24 | 27340 | 30,00 | | R\$ 93.541,19 |
| 27/02/2024 | Canova Com. De Gás Ltda NF 5.239 | fev/24 | 41786 | 950,00 | | R\$ 92.591,19 |
| 27/02/2024 | CPFL | fev/24 | 350819 | 1.060,89 | | R\$ 91.530,30 |
| 27/02/2024 | Deposito Tortorella Mat. p/ Construção Ltda 504.191 | fev/24 | 271325 | 61,80 | | R\$ 91.468,50 |
| 27/02/2024 | Deposito Tortorella Mat. p/ Construção Ltda 505.877 | fev/24 | 271325 | 95,60 | | R\$ 91.372,90 |
| 28/02/2024 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/2024 | fev/24 | 550843 | 4.824,11 | | R\$ 86.548,79 |
| 28/02/2024 | Hollerit Gabriel Stefano Pereira | R\$ 572,38 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Luciana Souza da Silva | R\$ 1.491,23 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Sandro Alberto da Costa Leal | R\$ 2.814,65 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Wellington Silveira da Silva | R\$ 2.054,66 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Eliana Lima Marciano | R\$ 2.212,14 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Fernando José de Oliveira | R\$ 2.539,39 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Luis Henrique Contato | R\$ 2.166,09 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Michel Ferro | R\$ 3.684,70 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Cicera Rodrigues Gomes | R\$ 1.747,68 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Fernando Alves Ferraz | R\$ 585,83 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Gerson de Souza Primo | R\$ 1.636,10 | fev/24 | 281003 | 40.567,14 | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Ronaldo dos Santos | R\$ 965,98 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Rosangela de Cassia Mendes | R\$ 2.067,54 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula | R\$ 2.964,44 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Renata Santos de Carvalho | R\$ 4.530,60 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Mayara Rossi Ferreira | R\$ 2.238,51 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Wellington Carlos de Oliveira | R\$ 901,35 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Domingos Aparecido Felisberto | R\$ 1.548,17 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Maria Betania de Almerida da Si | R\$ 1.295,10 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Roberta Eliane Machado | R\$ 1.374,05 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 28/02/2024 | Hollerit Paula Caroline Consentino Balbi | R\$ 1.176,55 | fev/24 | | | R\$ 45.981,65 |
| 29/02/2024 | Monteiro Serviços Contabeis Ltda NFS 23.243 | fev/24 | 129509 | 1.020,92 | | R\$ 44.960,73 |
| 29/02/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 12.523 | fev/24 | 204377 | 410,44 | | R\$ 44.550,29 |
| 29/02/2024 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 12.521 | fev/24 | 291611 | 427,19 | | R\$ 44.123,10 |
| | RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | 129,08 | R\$ 44.252,18 |
| TOTAL | | | | R\$ 104.996,26 | R\$ 113.879,08 | R\$ 44.252,18 |

Jundiaí, 12 de março de 2024.

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE FEVEREIRO 2024 - VINHEDO :

| Doc. | Data do | Razão Social, nº NF | Natureza da | Valor Total | Valor Municipal |
|------|----------|----------------------|--|--------------|-----------------|
| 01 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Gabriel Stefano Pereira | R\$ 572,38 | R\$ - |
| 02 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 572,38 |
| 03 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Luciana Souza da Silva | R\$ 2.478,59 | R\$ 858,57 |
| 04 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 1.491,23 |
| 05 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Sandro Alberto da Costa Leal | R\$ 3.802,01 | R\$ 858,57 |
| 06 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 2.814,65 |
| 07 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Wellington Silveira da Silva | R\$ 3.042,02 | R\$ 858,57 |
| 08 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 2.054,66 |
| 09 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Eliana Lima Marciano | R\$ 3.060,82 | R\$ 737,98 |
| 10 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 2.212,14 |
| 11 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Fernando José de Oliveira | R\$ 3.388,07 | R\$ 737,98 |
| 12 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 2.539,39 |
| 13 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Fernando José Luiz | R\$ - | R\$ 737,98 |
| 14 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ - |
| 25 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Luis Henrique Contato | R\$ 2.915,81 | R\$ 639,08 |
| 26 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 2.166,09 |
| 15 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Michel Ferro | R\$ 4.533,38 | R\$ 737,98 |
| 16 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 3.684,70 |
| 17 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Andre Lucas de Campos | R\$ - | R\$ 639,08 |
| 18 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ - |
| 19 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Cicera Rodrigues Gomes | R\$ 2.482,62 | R\$ 639,08 |
| 20 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 1.747,68 |
| 21 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Fernando Alves Ferraz | R\$ 585,83 | R\$ - |
| 22 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 585,83 |
| 23 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Gerson de Souza Primo | R\$ 2.371,04 | R\$ 639,08 |
| 24 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 1.636,10 |
| 27 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Ronaldo dos Santos | R\$ 1.017,11 | R\$ - |
| 28 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 965,98 |
| 29 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Rosangela de Cassia Mendes | R\$ 2.802,48 | R\$ 639,08 |
| 30 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 2.067,54 |
| 31 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo | R\$ 4.908,33 | R\$ 1.943,89 |
| 32 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 2.964,44 |
| 33 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Renata Santos de Carvalho | R\$ 7.407,17 | R\$ 2.876,57 |
| 34 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 4.530,60 |
| 35 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Leila Margit Smeja Claude | R\$ - | R\$ 929,55 |
| 36 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ - |
| 37 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Mayara Rossi Ferreira | R\$ 3.730,85 | R\$ 1.492,34 |
| 38 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 2.238,51 |
| 39 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Wellington Carlos de Oliveira | R\$ 3.733,98 | R\$ 600,90 |
| 40 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 901,35 |
| 41 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Domingos Aparecido Felisberto | R\$ 2.350,86 | R\$ 697,99 |
| 42 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 1.548,17 |
| 43 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Maria Betania de Almerida da Silva | R\$ 2.030,04 | R\$ 639,08 |
| 44 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 1.295,10 |
| 45 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Roberta Eliane Machado | R\$ 2.108,99 | R\$ 639,08 |
| 46 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 1.374,05 |
| 47 | 22/02/24 | Holer.Adiant. | Paula Caroline Consentino Balbino | R\$ 1.911,25 | R\$ 638,87 |
| 48 | 28/02/24 | Hollerit | | | R\$ 1.176,55 |
| 49 | 13/02/24 | Férias | Wellington Carlos de Oliveira | R\$ 4.463,45 | R\$ 4.463,45 |
| 50 | 06/02/24 | 13º Salário 1º Parce | Wellington Carlos de Oliveira | R\$ 1.577,37 | R\$ 1.577,37 |
| 51 | 22/02/24 | Rescisão | Leila Margit Smeja Claude | R\$ 6.380,48 | R\$ 5.450,93 |



| Doc. | Data do | Razão Social, nº NF | Natureza da | Valor Total | Valor Municipal |
|--------------|----------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 52 | 29/02/24 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/2024 | Desp c/ RH | R\$ 4.824,11 | R\$ 4.824,11 |
| 53 | 07/02/24 | Caixa Cartões Pre-pagos S/A NFS 09.200.618 | Desp c/ RH | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 |
| 54 | 10/02/24 | Beneficio Mais Familiar Ltda | Desp c/ RH | R\$ 382,62 | R\$ 382,62 |
| 55 | 29/02/24 | Seguros Sura S/A | Desp c/ RH | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 |
| 56 | 08/02/24 | F. Santana de Carnes NF 1.035 | Desp. Abrigamento | R\$ 5.435,51 | R\$ 5.435,51 |
| 57 | 01/02/24 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 11.725 | Desp Abrigamento | R\$ 326,07 | R\$ 326,07 |
| 58 | 06/02/24 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 11.875 | Desp Abrigamento | R\$ 373,22 | R\$ 373,22 |
| 59 | 13/02/24 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 12.111 | Desp Abrigamento | R\$ 336,29 | R\$ 336,29 |
| 60 | 27/02/24 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 12.521 | Desp Abrigamento | R\$ 427,19 | R\$ 427,19 |
| 61 | 27/02/24 | Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 12.523 | Desp. Abrigamento | R\$ 410,44 | R\$ 410,44 |
| 62 | 05/02/24 | Pekena Pães e Doces Ltda NF 1.763 | Desp Abrigamento | R\$ 1.035,43 | R\$ 1.035,43 |
| 63 | 03/02/24 | Jamerson da Silva Dias NF 1.940 | Desp Abrigamento | R\$ 406,00 | R\$ 406,00 |
| 64 | 29/02/24 | Jamerson da Silva Dias NF 1.961 | Desp Abrigamento | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 |
| 65 | 01/02/24 | Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Juscelia B de Jesus) | Desp. Abrigamento | R\$ 638,38 | R\$ 638,38 |
| 66 | 05/02/24 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.915 | Desp Abrigamento | R\$ 1.320,20 | R\$ 1.320,20 |
| 67 | 16/02/24 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.965 | Desp Abrigamento | R\$ 961,66 | R\$ 961,66 |
| 68 | 09/02/24 | Deposito Tortorella Mat. p/ Construção Ltda 504.191 | Desp. Abrigamento | R\$ 61,80 | R\$ 61,80 |
| 69 | 26/02/24 | Deposito Tortorella Mat. p/ Construção Ltda 505.877 | Desp Abrigamento | R\$ 95,60 | R\$ 95,60 |
| 70 | 02/02/24 | Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.543 | Desp Abrigamento | R\$ 130,00 | R\$ 130,00 |
| 71 | 29/02/24 | CPFL | Serv Terceiros | R\$ 1.060,89 | R\$ 1.060,89 |
| 72 | 15/02/24 | Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo | Serv Terceiros | R\$ 784,75 | R\$ 784,75 |
| 73 | 19/02/24 | Canova Com. De Gás Ltda NF 5.239 | Desp. Abrigamento | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 |
| 74 | 03/02/24 | Telefonia VIVO | Desp. Abrigamento | R\$ 204,40 | R\$ 204,40 |
| 75 | 17/02/24 | Telefonia CLARO | Desp. Abrigamento | R\$ 164,13 | R\$ 164,13 |
| 76 | 10/02/24 | Cecilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo) | Serv Terceiros | R\$ 5.597,46 | R\$ 5.597,46 |
| 77 | 10/02/24 | Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo) | Serv Terceiros | R\$ 902,54 | R\$ 902,54 |
| 78 | 01/02/24 | Michel Reis NFS 49 | Serv Terceiros | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| 79 | 06/02/24 | Omicexperience Ltda NFS 01.849.104 | Serv Terceiros | R\$ 779,00 | R\$ 779,00 |
| 80 | 19/02/24 | Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 11 | Serv Terceiros | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| 81 | 28/02/24 | Monteiro Serviços Contabeis Ltda NFS 23.243 | Serv Terceiros | R\$ 1.020,92 | R\$ 1.020,92 |
| Total | | | | R\$ 108.663,54 | R\$ 106.248,80 |

| | |
|---|-----------------------|
| Número de Documentos Relacionados: | 81 |
| Total de Despesas Comprovadas: | R\$ 108.663,54 |
| Total de Despesas Comprovadas Municipal: | R\$ 106.248,80 |

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.

Jundiaí, 12 de março de 2024.

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3