



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 : MARÇO 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\$)
20/03/2024	R\$ 113.750,00	20/03/2024	201354	R\$ 113.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 44.252,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 169,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 158.171,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 158.171,58

(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 **MARÇO 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)	66.987,05		66.987,05	66.987,05	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	10.483,83	350,00	10.483,83	10.833,83	0,00
Outros materiais de consumo	2.564,35	-	2.564,35	2.564,35	-
Outros serviços de terceiros	3.800,89	-	2.711,00	2.711,00	1.089,89
Locação de imóveis	6.500,00	902,54	5.608,50	6.511,04	1.794,04
Locações diversas	130,00	-	130,00	130,00	-
Utilidades públicas (7)	3.348,16	-	1.955,66	1.955,66	1.392,50
Combustível	1.137,82	-	1.137,82	1.137,82	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	259,34	-	259,34	259,34	-
TOTAL	95.211,44	1.252,54	91.837,55	93.090,09	4.276,43

(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\$ 158.171,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 93.090,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 65.081,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 65.081,49

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, 10 de Abril 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\$ 44.252,18
01/03/2024	Michel Reis NFS 54	Mar/24	11626	R\$ 700,00		R\$ 43.552,18
04/03/2024	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Jan/24	41346	R\$ 902,54		R\$ 42.649,64
05/03/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S/A NFS 09801723	Mar/24	43931	R\$ 4.600,00		R\$ 38.049,64
08/03/2024	Estorno Saída indevida	Mar/24	81446	R\$ 207,77		R\$ 37.841,87
08/03/2024	Saída Indevida	Mar/24	119981		R\$ 207,77	R\$ 38.049,64
08/03/2024	13º Salário 1ª Parcela (Domingos Ap. Felisberto)	Mar/24	122225	R\$ 1.350,51		R\$ 36.699,13
11/03/2024	Estorno Saída indevida	Mar/24	111700		R\$ 54,76	R\$ 36.753,89
11/03/2024	F. Santana de Carnes NF 1.037	Mar/24	210594	R\$ 7.100,50		R\$ 29.653,39
11/03/2024	Marambaia Combustíveis Ltda NF 7020	Mar/24	213727	R\$ 479,77		R\$ 29.173,62
11/03/2024	Saída indevida	Mar/24	216103	R\$ 54,76		R\$ 29.118,86
11/03/2024	Benefício Mais Familiar Ltda	Mar/24	219005	R\$ 382,62		R\$ 28.736,24
11/03/2024	Telefonia VIVO	Mar/24	349398	R\$ 57,96		R\$ 28.678,28
11/03/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Julio Cesar Ramalho e Carlos Roberto	Mar/24	112850	R\$ 207,77		R\$ 28.470,51
11/03/2024	Cecilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Mar/24	111659	R\$ 5.608,50		R\$ 22.862,01
11/03/2024	Saída Indevida	Mar/24	117315	R\$ 427,19		R\$ 22.434,82
12/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12.626	Mar/24	117808	R\$ 33,98		R\$ 22.400,84
12/03/2024	Jamerson da Silva Dias NF 1.961	Fev/24	118323	R\$ 350,00		R\$ 22.050,84
12/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12699	Mar/24	118868	R\$ 289,89		R\$ 21.760,95
13/03/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Mar/24	573497	R\$ 709,21		R\$ 21.051,74
14/03/2024	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes	639,08	Mar/24	123142	R\$ 19.185,92	R\$ 1.865,82
	Hollerit Domingos Aparecido Felisberto	697,99	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Eliana Lima Marciano	737,98	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Fernando Alves Ferraz	639,08	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Fernando José de Oliveira	737,98	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	858,57	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Gerson de Souza Primo	639,08	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Luciana Souza da Silva	772,72	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Luis Henrique Contato	737,6	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Maria Betania de Almeida da Silva	639,08	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Mayara Rossi Ferreira	1595,26	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Michel Ferro	737,98	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Paula Caroline Consentino Balbino	638,87	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Renata Santos de Carvalho	2876,57	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Roberta Eliane Machado	697,99	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Ronaldo dos Santos	639,08	Mar/24			R\$ 1.865,82
	Hollerit Rosangela de Cassia Mendes	639,08	Mar/24			R\$ 1.865,82
Hollerit Sandro Alberto da Costa Leal	858,57	Mar/24	R\$ 1.865,82			
Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula B	1943,89	Mar/24	R\$ 1.865,82			
Hollerit Wellington Carlos de Oliveira	600,9	Mar/24	R\$ 1.865,82			
Hollerit Wellington Silveira da Silva	858,57	Mar/24	R\$ 1.865,82			
18/03/2024	Omiexperience Ltda NFS 1900168	Mar/24	207714	R\$ 779,00		R\$ 1.086,82
18/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12850	Mar/24	208605	R\$ 73,90		R\$ 1.012,92
18/03/2024	Telefonia CLARO	Mar/24	847615	R\$ 148,59		R\$ 864,33
19/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12686	Mar/24	123455	R\$ 475,22		R\$ 389,11



Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
20/03/2024	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020	Mar/24	201354		R\$ 113.750,00	R\$ 114.139,11
20/03/2024	Wireless Desenvolv. De Sistemas Informatizados Eireli	Mar/24	253586	R\$ 89,90		R\$ 114.049,21
21/03/2024	Estorno Saída indevida	Mar/24	210850		R\$ 427,19	R\$ 114.476,40
21/03/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 12	Mar/24	211418	R\$ 700,00		R\$ 113.776,40
21/03/2024	Rescisão Paula Caroline Consentino Balbino	Mar/24	211424	R\$ 1.863,29		R\$ 111.913,11
21/03/2024	Guia de Recolhimento Recisório do FGTS (Paula Caroline)	Mar/24	211426	R\$ 1.202,96		R\$ 110.710,15
25/03/2024	Estorno Saída indevida	Mar/24	136872		R\$ 12.941,08	R\$ 123.651,23
25/03/2024	Pekena Pães e Doces Ltda NF 1793	Mar/24	350456	R\$ 1.236,31		R\$ 122.414,92
25/03/2024	Saída Indevida	Mar/24	136872	R\$ 12.941,08		R\$ 109.473,84
27/03/2024	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1	Mar/24	192744	R\$ 130,00		R\$ 109.343,84
27/03/2024	Marambaia Combustíveis Ltda NF 7178	Mar/24	193319	R\$ 658,05		R\$ 108.685,79
27/03/2024	Papel, Plástico Itupeva NF 1714481	Mar/24	195339	R\$ 650,06		R\$ 108.035,73
27/03/2024	Filho Negro de Jundiá Ltda NF 551	Mar/24	195829	R\$ 602,23		R\$ 107.433,50
27/03/2024	Seguros Sura S/A	Mar/24	196484	R\$ 30,00		R\$ 107.403,50
27/03/2024	Canova Com. De Gás Ltda NF 5.286	Mar/24	197207	R\$ 475,00		R\$ 106.928,50
27/03/2024	J.E. Comercio e Soluções Ltda NF 2240	Mar/24	197803	R\$ 1.022,17		R\$ 105.906,33
27/03/2024	Canova Com. De Gás Ltda NF 5.299	Mar/24	198314	R\$ 475,00		R\$ 105.431,33
27/03/2024	Promedic - Assistência Médica e Saúde Ocupacional NFS 4154	Mar/24	18949	R\$ 132,00		R\$ 105.299,33
27/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13029	Mar/24	206372	R\$ 91,83		R\$ 105.207,50
27/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13060	Mar/24	207418	R\$ 532,70		R\$ 104.674,80
27/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12894	Mar/24	139074	R\$ 427,79		R\$ 104.247,01
27/03/2024	Rescisão Mayara Rossi Ferreira	Mar/24	140771	R\$ 5.110,58		R\$ 99.136,43
27/03/2024	HZ Distribuidora de Veículos Ltda 82430	Mar/24	271526	R\$ 400,00		R\$ 98.736,43
28/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13301	Mar/24	200202	R\$ 511,60		R\$ 98.224,83
28/03/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Nome)	Mar/24	114207	R\$ 51,57		R\$ 98.173,26
28/03/2024	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.483,00	Mar/24	124557	R\$ 33.261,17	R\$ 64.912,09
	Hollerit Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.717,68	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Eliana Lima Marciano	R\$ 1.377,72	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Fernando Alves Ferraz	R\$ 1.625,20	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Fernando José de Oliveira	R\$ 1.820,51	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	R\$ 1.866,82	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Gerson de Souza Primo	R\$ 1.450,77	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Luis Henrique Contato	R\$ 1.631,06	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 1.109,77	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Michel Ferro	R\$ 1.665,81	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.530,60	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Roberta Eliane Machado	R\$ 1.560,19	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Ronaldo dos Santos	R\$ 1.277,15	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 2.244,37	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 1.980,07	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula B	R\$ 2.964,44	Mar/24			R\$ 64.912,09
	Hollerit Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 901,35	Mar/24			R\$ 64.912,09
Hollerit Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.054,66	Mar/24	R\$ 64.912,09			
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 169,40	R\$ 65.081,49
TOTAL				R\$ 106.720,89	R\$ 127.550,20	R\$ 65.081,49

Jundiá, 10 de Abril 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 MARÇO 2024 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/03/24	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 2.854,18	R\$ 858,57
02	28/03/24	Hollerit			Monitor Lider
03	14/03/24	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 2.919,15	R\$ 772,72
04	28/03/24	Hollerit			Monitor Lider
05	14/03/24	Holer.Adiant.	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 2.967,43	R\$ 858,57
06	28/03/24	Hollerit			Monitor Lider
07	14/03/24	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 3.042,02	R\$ 858,57
08	28/03/24	Hollerit			Monitor Lider
09	14/03/24	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.226,40	R\$ 737,98
10	28/03/24	Hollerit			Cuidador
11	14/03/24	Holer.Adiant.	Fernando José de Oliveira	R\$ 2.669,19	R\$ 737,98
12	28/03/24	Hollerit			Cuidador
13	14/03/24	Holer.Adiant.	Michel Ferro	R\$ 2.403,79	R\$ 737,98
14	28/03/24	Hollerit			Cuidador
15	14/03/24	Holer.Adiant.	Luis Henrique Contato	R\$ 2.479,30	R\$ 737,60
16	28/03/24	Hollerit			Cuidador
17	14/03/24	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 2.217,94	R\$ 639,08
18	28/03/24	Hollerit			Auxiliar Cuidador
19	14/03/24	Holer.Adiant.	Fernando Alves Ferraz	R\$ 2.360,14	R\$ 639,08
20	28/03/24	Hollerit			Auxiliar Cuidador
21	14/03/24	Holer.Adiant.	Gerson de Souza Primo	R\$ 2.185,71	R\$ 639,08
22	28/03/24	Hollerit			Auxiliar Cuidador
23	14/03/24	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	R\$ 2.002,51	R\$ 639,08
24	28/03/24	Hollerit			Auxiliar Cuidador
25	14/03/24	Holer.Adiant.	Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 2.979,31	R\$ 639,08
26	28/03/24	Hollerit			Auxiliar Cuidador
27	14/03/24	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 4.908,33	R\$ 1.943,89
28	28/03/24	Hollerit			Assist. Social
29	14/03/24	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.407,17	R\$ 2.876,57
30	28/03/24	Hollerit			Coord. Tecnico
31	14/03/24	Holer.Adiant.	Mayara Rossi Ferreira	R\$ 1.595,26	R\$ 1.595,26
32	28/03/24	Hollerit			Psicologa
33	14/03/24	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 3.733,97	R\$ 600,90
34	28/03/24	Hollerit			Motorista
35	14/03/24	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 2.520,37	R\$ 697,99
36	28/03/24	Hollerit			Cozinheiro
37	14/03/24	Holer.Adiant.	Roberta Eliane Machado	R\$ 2.362,88	R\$ 697,99
38	28/03/24	Hollerit			Cozinheira
39	14/03/24	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Silva	R\$ 1.844,71	R\$ 639,08
40	28/03/24	Hollerit			Auxiliar Limpeza
41	14/03/24	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 638,87	R\$ 638,87
42	28/03/24	Hollerit			Auxiliar Administrativo
43	08/03/24	13º Salário 1ª Parce	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.350,51	R\$ 1.350,51
44	06/03/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S/A NFS 09801723	Desp c/ RH	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
45	10/03/2024	Benefício Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 382,62	R\$ 382,62
46	21/03/2024	Rescisão	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 2.661,88	R\$ 1.863,29
47	20/03/2024	Guia de Recolhimento Recisório do FGTS (Paula Caroline)	Desp c/ RH	R\$ 1.202,96	R\$ 1.202,96
48	31/03/2024	Seguros Sura S/A		R\$ 30,00	R\$ 30,00
49	24/03/2024	Rescisão	Mayara Rossi Ferreira	R\$ 6.705,84	R\$ 5.110,58
50	01/03/2024	Marambaia Combustíveis Ltda NF 7020	Combustível	R\$ 479,77	R\$ 479,77
51	18/03/2024	Marambaia Combustíveis Ltda NF 7178	Combustível	R\$ 658,05	R\$ 658,05



Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	06/03/2024	F. Santana de Carnes NF 1.037	Gêneros Alimentícios	R\$ 7.100,50	R\$ 7.100,50
53	01/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12.626	Gêneros Alimentícios	R\$ 33,98	R\$ 33,98
54	10/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12850	Gêneros Alimentícios	R\$ 73,90	R\$ 73,90
55	04/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12686	Gêneros Alimentícios	R\$ 475,22	R\$ 475,22
56	04/03/2024	Pekena Pães e Doces Ltda NF 1793	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.236,31	R\$ 1.236,31
57	18/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13029	Gêneros Alimentícios	R\$ 91,83	R\$ 91,83
58	19/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13060	Gêneros Alimentícios	R\$ 532,70	R\$ 532,70
59	12/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12894	Gêneros Alimentícios	R\$ 427,79	R\$ 427,79
60	26/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 13301	Gêneros Alimentícios	R\$ 511,60	R\$ 511,60
61	11/03/2024	Cecilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Locação de imóveis	R\$ 5.608,50	R\$ 5.608,50
62	11/03/24	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Locação de imóveis	R\$ 891,50	R\$ 891,50
63	15/03/2024	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1	Locações diversas	R\$ 130,00	R\$ 130,00
64	11/03/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Julio Cesar Ramalho e Carlos Ro	Outras despesas (Payme	R\$ 207,77	R\$ 207,77
65	28/03/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Claudir Lourenço dos Santos)	Outras despesas (Payme	R\$ 51,57	R\$ 51,57
66	05/03/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 12699	Outros materiais de cons	R\$ 289,89	R\$ 289,89
67	01/03/2024	Papel, Plástico Itupeva NF 1714481	Outros materiais de cons	R\$ 823,76	R\$ 650,06
68	01/03/2024	Filho Negro de Jundiá Ltda NF 551	Outros materiais de cons	R\$ 602,23	R\$ 602,23
69	05/03/2024	J.E. Comercio e Soluções Ltda NF 2240	Outros materiais de cons	R\$ 1.022,17	R\$ 1.022,17
70	06/03/2024	Omiexperience Ltda NFS 1900168	Outros serviços de terce	R\$ 779,00	R\$ 779,00
71	19/03/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 12	Outros serviços de terce	R\$ 700,00	R\$ 700,00
72	26/03/2024	Promedic - Assistência Médica e Saúde Ocupacional NFS 4154	Outros serviços de terce	R\$ 132,00	R\$ 132,00
73	27/03/2024	HZ Distribuidora de Veículos Ltda NF 82430	Outros serviços de terce	R\$ 400,00	R\$ 400,00
74	01/03/2024	Michel Reis NFS 54	Outros serviços de terce	R\$ 700,00	R\$ 700,00
75	27/03/2024	Monteiro Serviços Contáveis Ltda NFS 23554	Outros serviços de terce	R\$ 1.089,89	R\$ 1.089,89
76	03/03/2024	Telefonia VIVO	Utilidades públicas (7)	R\$ 57,96	R\$ 57,96
77	17/03/2024	Telefonia CLARO	Utilidades públicas (7)	R\$ 148,59	R\$ 148,59
78	20/03/2024	Wireless Desenvolv. De Sistemas Informatizados Eireli	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,90	R\$ 89,90
79	05/03/2024	Canova Com. De Gás Ltda NF 5.286	Utilidades públicas (7)	R\$ 475,00	R\$ 475,00
80	13/03/2024	Canova Com. De Gás Ltda NF 5.299	Utilidades públicas (7)	R\$ 475,00	R\$ 475,00
81	16/03/2024	Canova Com. De Gás Ltda NF 5.304	Utilidades públicas (7)	R\$ 475,00	R\$ 475,00
83	14/03/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Utilidades públicas (7)	R\$ 709,21	R\$ 709,21
84	30/03/2024	CPFL Ref. Março/2024	Utilidades públicas (7)	R\$ 917,50	R\$ 917,50
Total				R\$ 103.650,53	R\$ 95.211,44

Número de Documentos Relacionados:	84
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 103.650,53
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 95.211,44

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, 10 de Abril de 2024.

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3