



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 : AGOSTO 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\$)
20/08/2024	R\$ 113.750,00	20/08/2024	201411	R\$ 113.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 89.096,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 355,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 203.201,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 203.201,80

(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 **AGOSTO 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)	100.643,62	-	100.643,62	100.643,62	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	14.310,39	1.435,87	14.075,42	15.511,29	234,97
Outros materiais de consumo	3.902,59	90,00	3.902,59	3.992,59	-
Outros serviços de terceiros	4.920,72	-	3.247,00	3.247,00	1.673,72
Locação de imóveis	6.500,00	891,50	5.608,50	6.500,00	891,50
Locações diversas	130,00	-	130,00	130,00	-
Utilidades públicas (7)	3.671,94	-	3.196,94	3.196,94	475,00
Combustível	1.410,89	-	1.410,89	1.410,89	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	492,33	-	492,33	492,33	-
TOTAL	135.982,48	2.417,37	132.707,29	135.124,66	3.275,19

(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\$	203.201,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	135.124,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	68.077,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	68.077,14

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 Setembro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6



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

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
1	13/08/2024	Holer.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 3.097,86	R\$ 892,92
2	28/08/2024	Hollerit			R\$ 2.071,00
3	13/08/2024	Holer.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 2.750,21	R\$ 892,92
4	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.723,35
5	13/08/2024	Holer.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 3.772,04	R\$ 892,92
6	28/08/2024	Hollerit			R\$ 2.745,18
7	13/08/2024	Holer.Adiant.	Monitor Lider	R\$ 3.272,02	R\$ 892,92
8	28/08/2024	Hollerit			R\$ 2.245,16
9	13/08/2024	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 3.303,40	R\$ 767,50
10	28/08/2024	Hollerit			R\$ 2.420,77
11	13/08/2024	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 2.865,96	R\$ 767,50
12	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.983,33
13	13/08/2024	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 2.023,64	R\$ 767,10
14	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.150,66
15	13/08/2024	Holer.Adiant.	Cuidador	R\$ 2.879,05	R\$ 767,50
16	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.749,18
17	13/08/2024	Holer.Adiant.	Auxiliar Cuidador	R\$ 1.992,31	R\$ 664,65
18	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.197,81
19	13/08/2024	Holer.Adiant.	Auxiliar Cuidador	R\$ 2.654,82	R\$ 664,65
20	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.890,47
21	13/08/2024	Holer.Adiant.	Auxiliar Cuidador	R\$ 2.826,06	R\$ 664,65
22	28/08/2024	Hollerit			R\$ 2.061,71
23	13/08/2024	Holer.Adiant.	Auxiliar Cuidador	R\$ 1.541,95	R\$ -
24	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.478,81
25	13/08/2024	Holer.Adiant.	Auxiliar Cuidador	R\$ 1.416,27	R\$ -
26	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.359,79
27	13/08/2024	Holer.Adiant.	Assist. Social	R\$ 5.832,29	R\$ 2.021,65
28	28/08/2024	Hollerit			R\$ 3.603,84
29	13/08/2024	Holer.Adiant.	Coord. Tecnico	R\$ 8.077,41	R\$ 2.979,07
30	28/08/2024	Hollerit			R\$ 5.098,34
31	13/08/2024	Holer.Adiant.	Psicologa	R\$ 4.690,32	R\$ 1.659,12
32	28/08/2024	Hollerit			R\$ 3.031,20
33	13/08/2024	Holer.Adiant.	Pedagogo	R\$ 3.353,17	R\$ 1.291,67
34	28/08/2024	Hollerit			R\$ 2.061,50
35	13/08/2024	Holer.Adiant.	Motorista	R\$ 1.273,91	R\$ 1.273,91
36	28/08/2024	Hollerit			R\$ -
37	13/08/2024	Holer.Adiant.	Cozinheiro	R\$ 2.062,17	R\$ 725,91
38	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.336,26
39	13/08/2024	Holer.Adiant.	Cozinheiro	R\$ 2.267,04	R\$ 725,91
40	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.432,14
41	13/08/2024	Holer.Adiant.	Auxiliar Limpeza	R\$ 2.108,52	R\$ 664,65
42	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.344,17
43	13/08/2024	Holer.Adiant.	Auxiliar Limpeza	R\$ 1.916,80	R\$ 664,65
44	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.152,45
45	13/08/2024	Holer.Adiant.	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.775,53	R\$ 664,65
46	28/08/2024	Hollerit			R\$ 1.011,18
47	28/05/2024	Adiant. 13º Salário -Sandro Alberto da Costa Leal	Recursos humanos (5)	R\$ 1.357,78	R\$ 1.357,78
48	28/05/2024	Adiant. 13º Salário - Wellington Silveira da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.503,39	R\$ 1.503,39
49	19/08/2024	Rescisão - Andre Morais Loureiro C. Garcias	Recursos humanos (5)	R\$ 1.863,52	R\$ 1.863,52
50	16/08/2024	GRRF Guia Recolhimento FGTS - Andre Morais Loureiro C. Garcias	Recursos humanos (5)	R\$ 99,44	R\$ 99,44



Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
51	06/08/2024	Caixa Cartões Pré-Pagos S/A NFs 13286280	Recursos humanos (5)	R\$ 5.290,00	R\$ 5.290,00
52	10/08/2024	Benefício Mais Familiar	Recursos humanos (5)	R\$ 382,62	R\$ 382,62
53	20/08/2024	Adiant. 13º Salário - Rosângela de Cassia Mendes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.124,89	R\$ 1.124,89
54	30/08/2024	Rescisão - Michel Ferro	Recursos humanos (5)	R\$ 3.944,11	R\$ 3.944,11
55	30/08/2024	GRRF Guia Recolhimento FGTS - Michel Ferro	Recursos humanos (5)	R\$ 1.013,54	R\$ 1.013,54
56	28/08/2024	Rescisão - Wellington Carlos de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 7.088,26	R\$ 7.088,26
57	28/08/2024	GRRF Guia Recolhimento FGTS - Wellington Carlos de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 3.682,47	R\$ 3.682,47
58	28/08/2024	Férias - Domingos Aparecido Felisberto	Recursos humanos (5)	R\$ 2.698,32	R\$ 2.698,32
59	30/08/2024	Complemento Folha Jul/2024 - Rosângela de Cassia Mendes	Recursos humanos (5)	R\$ 247,24	R\$ 247,24
60	16/08/2024	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2024	Recursos humanos (5)	R\$ 4.893,32	R\$ 4.893,32
61	01/08/2024	Marambaia Combustíveis NF 8240	Combustível	R\$ 854,26	R\$ 854,26
62	16/08/2024	Marambaia Combustíveis NF 88356	Combustível	R\$ 556,63	R\$ 556,63
63	05/08/2024	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1950	Gêneros alimentícios	1362,97	1362,97
64	05/08/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda. NF 17185	Gêneros alimentícios	R\$ 208,73	R\$ 208,73
65	06/08/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda. NF 17234	Gêneros alimentícios	R\$ 904,72	R\$ 904,72
66	07/08/2024	F. Santana Casa de Carnes Me NF 1067	Gêneros alimentícios	R\$ 6.135,49	R\$ 6.135,49
67	13/08/2024	Mercantil Primar Ltda NF 451106	Gêneros alimentícios	R\$ 2.219,50	R\$ 2.219,50
68	13/08/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda. NF 17448	Gêneros alimentícios	R\$ 242,77	R\$ 242,77
69	21/08/2024	Primar NF 451679	Gêneros alimentícios	R\$ 2.257,81	R\$ 2.257,81
70	19/08/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda. NF 17620	Gêneros alimentícios	R\$ 203,43	R\$ 203,43
71	23/08/2024	Jamerson da Silva Dias - NF2153	Gêneros alimentícios	R\$ 540,00	R\$ 540,00
72	28/08/2024	Mix Vali comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 17914	Gêneros alimentícios	R\$ 193,73	R\$ 193,73
73	30/08/2024	Mix Vali comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 17986	Gêneros alimentícios	R\$ 41,24	R\$ 41,24
74	10/08/2024	Cecilia de Souza Nunes - Agosto	Locação de imóveis	R\$ 5.608,50	R\$ 5.608,50
75	10/08/2024	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo - Agosto)	Locação de imóveis	R\$ 891,50	R\$ 891,50
76	02/08/2024	Luis Gustavo Ormenezi NFs 22	Locações diversas	R\$ 130,00	R\$ 130,00
77	13/08/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Salé Glixinski dos Santos)	Outras despesas (Paymee)	R\$ 129,36	R\$ 129,36
78	23/08/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Vitor Augusto de Jesus Rabello)	Outras despesas (Paymee)	R\$ 238,66	R\$ 238,66
79	23/08/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Roney dos Santos Luiz)	Outras despesas (Paymee)	R\$ 124,31	R\$ 124,31
80	06/08/2024	Filhos Negro de Jundiá Ltda NF 268	Outros materiais de consumo	R\$ 424,34	R\$ 424,34
81	07/08/2024	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 1810264	Outros materiais de consumo	R\$ 683,33	R\$ 683,33
82	08/08/2024	JE Comercio e Soluções NF 4816	Outros materiais de consumo	R\$ 439,50	R\$ 439,50
83	08/08/2024	JE Comercio e Soluções NF 4815	Outros materiais de consumo	R\$ 745,40	R\$ 745,40
84	09/08/2024	Filhos Negro de Jundiá Ltda NF 291	Outros materiais de consumo	R\$ 178,50	R\$ 178,50
85	08/08/2024	Danfler Ind. E Com. De Cosméticos Ltda EPP NF 20471	Outros materiais de consumo	R\$ 912,32	R\$ 912,32
86	12/08/2024	Deposito Tortorella Mat. Para Construção Ltda Nf 525084	Outros materiais de consumo	R\$ 60,00	R\$ 60,00
87	13/08/2024	Energy NF 27129	Outros materiais de consumo	R\$ 161,90	R\$ 161,90
88	05/08/2024	Deposito Tortorella Mat. Para Construção Ltda Nf 524311	Outros materiais de consumo	R\$ 63,50	R\$ 63,50
89	16/08/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda NF 525512	Outros materiais de consumo	R\$ 196,20	R\$ 196,20
90	27/08/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda NF 526734	Outros materiais de consumo	R\$ 37,60	R\$ 37,60
91	01/08/2024	Michel Reis NFs 79	Outros serviços de terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
92	06/08/2024	Omiexperience Ltda NF 2159896	Outros serviços de terceiros	R\$ 779,00	R\$ 779,00
93	15/08/2024	DD Vin Desentupidora Vinhedo Ltda NFs 2828	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00
94	19/08/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho NF 17	Outros serviços de terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
95	29/08/2024	Monteiro Serviços Contábeis NFs 24776	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.095,90	R\$ 1.095,90
96	27/08/2024	Promedic Assist medica e Saúde Ocupacional	Outros serviços de terceiros	R\$ 577,82	R\$ 577,82



Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
97	05/08/2024	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 41,00	R\$ 41,00
98	13/08/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.298,83	R\$ 1.298,83
99	13/08/2024	Telefonia Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ 142,44	R\$ 142,44
100	01/08/2024	Canova Comercio de Gás Ltda NF 5602	Utilidades públicas (7)	R\$ 475,00	R\$ 475,00
101	09/08/2024	Canova Comercio de Gás Ltda NF 5621	Utilidades públicas (7)	R\$ 475,00	R\$ 475,00
102	28/08/2024	CPFL Ref. Agosto/2024	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.149,77	R\$ 1.149,77
103	20/08/2024	WT internet	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,90	R\$ 89,90

Total	R\$ 138.280,51	R\$ 135.982,48
--------------	-----------------------	-----------------------

Número de Documentos Relacionados:	103
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 138.280,51
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 135.982,48

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, 10 de Setembro de 2024.

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6

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: 4º Termo Aditivo ao 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 R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 89.096,26
01/08/2024	Jamerson da Silva Dias NF 2131	Jul/24	155923	R\$ 742,00		R\$ 88.354,26
01/08/2024	Luis Gustavo Ormenezi NFS 18	Jul/24	11456	R\$ 90,00		R\$ 88.264,26
02/08/2024	Michel Reis NF 79	Ago/24	21628	R\$ 700,00		R\$ 87.564,26
05/08/2024	Caixa Cartões Pré-Pagos S/A NFs 13286280	Ago/24	328712	R\$ 5.290,00		R\$ 82.274,26
05/08/2024	Telefonia VIVO	Ago/24	394571	R\$ 41,00		R\$ 82.233,26
05/08/2024	Adiant. 13º Salário - Wellington Silveira da Silva	Ago/24	132269	R\$ 1.503,39		R\$ 80.729,87
05/08/2024	Adiant. 13º Salário - Sandro Alberto da Costa Leal	Ago/24	132405	R\$ 1.357,78		R\$ 79.372,09
06/08/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 17041	Jul/24	91690	R\$ 218,68		R\$ 79.153,41
07/08/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 17059	Jul/24	66795	R\$ 475,19		R\$ 78.678,22
07/08/2024	Marambaia Combustíveis NF 8240	Ago/24	67161	R\$ 854,26		R\$ 77.823,96
07/08/2024	Benefício Mais Familiar	Ago/24	67461	R\$ 382,62		R\$ 77.441,34
07/08/2024	Cecilia de Souza Nunes - Agosto	Ago/24	71005	R\$ 5.608,50		R\$ 71.832,84
12/08/2024	F. Santana Casa de Carnes NF 1067	Ago/24	590849	R\$ 6.135,49		R\$ 65.697,35
12/08/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 17185	Ago/24	591747	R\$ 208,73		R\$ 65.488,62
13/08/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 17234	Ago/24	111762	R\$ 904,72		R\$ 64.583,90
13/08/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Ago/24	783071	R\$ 1.298,83		R\$ 63.285,07
13/08/2024	Telefonia CLARO	Ago/24	783196	R\$ 142,44		R\$ 63.142,63
13/08/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Salé Glixinski dos Santos)	Ago/24	117578	R\$ 129,36		R\$ 63.013,27
13/08/2024	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 664,65	Ago/24	117662	R\$ 21.306,42	R\$ 41.706,85
	Hollerit Cleyton Sanchez	R\$ 725,91	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 725,91	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Eliana Lima Marciano	R\$ 892,92	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Fernando Alves Ferraz	R\$ 767,50	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Fernando José de Oliveira	R\$ 767,50	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Geovana Borges Oliveira	R\$ 664,65	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Gerson de Souza Primo	R\$ 664,65	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Ketty Teba Nunes de Andrade	R\$ 664,65	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Leandro Cabral Santana	R\$ 1.291,67	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	R\$ 1.659,12	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Luciana Souza da Silva	R\$ 892,92	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Luis Henrique Contato	R\$ 767,10	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 664,65	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Miralva de Queiros Santos	R\$ 664,65	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.979,07	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 767,50	Ago/24			R\$ 41.706,85
	Hollerit Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 892,92	Ago/24			R\$ 41.706,85
Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 2.021,65	Ago/24	R\$ 41.706,85			
Hollerit Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.273,91	Ago/24	R\$ 41.706,85			
Hollerit Wellington Silveira da Silva	R\$ 892,92	Ago/24	R\$ 41.706,85			
13/08/2024	Energy Comercial Ltda ME NF 27129	Ago/24	131616	R\$ 161,90		R\$ 41.544,95
14/08/2024	Rescisão - Andre Moraes Loureiro C. Garcias	Ago/24	133850	R\$ 1.863,52		R\$ 39.681,43
16/08/2024	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2024	Ago/24	161354	R\$ 4.893,32		R\$ 34.788,11
16/08/2024	GRRF Guia Recolhimento FGTS - Andre Moraes Loureiro C. Garcias	Ago/24	161355	R\$ 99,44		R\$ 34.688,67
19/08/2024	Omiexperience Ltda NF 2159896	Ago/24	353223	R\$ 779,00		R\$ 33.909,67
19/08/2024	Mercantil Primar Ltda NF 451106	Ago/24	354194	R\$ 2.219,50		R\$ 31.690,17
20/08/2024	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020	Ago/24	201411		R\$ 113.750,00	R\$ 145.440,17
20/08/2024	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda nf 17448	Ago/24	85383	R\$ 242,77		R\$ 145.197,40
20/08/2024	WT internet	Ago/24	224078	R\$ 89,90		R\$ 145.107,50
20/08/2024	Pekena Pães e Doces Ltda NF 1950	Ago/24	201014	R\$ 1.362,97		R\$ 143.744,53
21/08/2024	Luis Gustavo Ormenezi NFS 22	Ago/24	113970	R\$ 130,00		R\$ 143.614,53
21/08/2024	Adiant. 13º Salário - Rosangela de Cassia Mendes	Ago/24	116393	R\$ 1.124,89		R\$ 142.489,64
21/08/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFs 17	Ago/24	211230	R\$ 700,00		R\$ 141.789,64
22/08/2024	Devolução Saída Indevida	Ago/24	221231		R\$ 122,21	R\$ 141.911,85
22/08/2024	Saída Indevida	Ago/24	110002	R\$ 122,21		R\$ 141.789,64
22/08/2024	Saída Indevida	Ago/24	115841	R\$ 199,42		R\$ 141.590,22
23/08/2024	Devolução Saída Indevida	Ago/24	231536		R\$ 199,42	R\$ 141.789,64
23/08/2024	Marambaia Combustíveis Nf 8356	Ago/24	27764	R\$ 556,63		R\$ 141.233,01



23/08/2024	JE Comercio e Soluções NF 4816			Ago/24	27995	R\$ 439,50		R\$ 140.793,51
23/08/2024	JE Comercio e Soluções NF 4815			Ago/24	28336	R\$ 745,40		R\$ 140.048,11
23/08/2024	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 1810264			Ago/24	28530	R\$ 683,33		R\$ 139.364,78
23/08/2024	Filhos Negro de Jundiá Ltda NF 268			Ago/24	29214	R\$ 424,34		R\$ 138.940,44
23/08/2024	Mercantil Primar Ltda NF 451679			Ago/24	29625	R\$ 2.257,81		R\$ 136.682,63
23/08/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Vitor Augusto de Jesus Rabello)			Ago/24	102003	R\$ 238,66		R\$ 136.443,97
23/08/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Roney dos Santos Luiz)			Ago/24	102042	R\$ 124,31		R\$ 136.319,66
26/08/2024	CPFL Ref. Agosto/2024			Ago/24	270383	R\$ 1.149,77		R\$ 135.169,89
26/08/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda. NF 17620			Ago/24	288638	R\$ 203,43		R\$ 134.966,46
26/08/2024	Canova Comercio de Gás Ltda NF 5602			Ago/24	289304	R\$ 475,00		R\$ 134.491,46
26/08/2024	DD Vin Desentupidora Vinhedo Ltda NFs 2828			Ago/24	290374	R\$ 1.068,00		R\$ 133.423,46
26/08/2024	Filhos Negro de Jundiá Ltda NF 291			Ago/24	291776	R\$ 178,50		R\$ 133.244,96
26/08/2024	Danfler Ind. E Com. De Cosméticos Ltda EPP NF 20471			Ago/24	292279	R\$ 912,32		R\$ 132.332,64
26/08/2024	Jamerson da Silva Dias - NF2153			Ago/24	292962	R\$ 540,00		R\$ 131.792,64
26/08/2024	Rescisão - Michel Ferro			Ago/24	120670	R\$ 3.944,11		R\$ 127.848,53
26/08/2024	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo - julho)			Jul/24	130007	R\$ 891,50		R\$ 126.957,03
26/08/2024	Deposito Tortorella Mat. Para Construção Ltda Nf 524311			Ago/24	261420	R\$ 63,50		R\$ 126.893,53
26/08/2024	GRRF Guia Recolhimento FGTS - Michel Ferro			Ago/24	261420	R\$ 1.013,54		R\$ 125.879,99
26/08/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda NF 525512			Ago/24	261421	R\$ 196,20		R\$ 125.683,79
26/08/2024	Deposito Tortorella Mat. Para Construção Ltda Nf 525084			Ago/24	261421	R\$ 60,00		R\$ 125.623,79
28/08/2024	Rescisão - Wellington Carlos de Oliveira			Ago/24	124208	R\$ 7.088,26		R\$ 118.535,53
28/08/2024	Férias - Domingos Aparecido Felisberto			Ago/24	124302	R\$ 2.698,32		R\$ 115.837,21
28/08/2024	GRRF Guia Recolhimento FGTS - Wellington Carlos de Oliveira			Ago/24	281504	R\$ 3.682,47		R\$ 112.154,74
28/08/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda NF 526734			Ago/24	281507	R\$ 37,60		R\$ 112.117,14
28/08/2024	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.197,81	Ago/24	104518	R\$ 44.148,30		R\$ 67.968,84
	Hollerit	Cleyton Sanchez	R\$ 1.432,14	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.336,26	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.071,00	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Fernando Alves Ferraz	R\$ 2.420,77	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Fernando José de Oliveira	R\$ 1.983,33	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Geovana Borges Oliveira	R\$ 1.011,18	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Gerson de Souza Primo	R\$ 1.890,47	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Ketty Teba Nunes de Andrade	R\$ 2.061,71	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Leandro Cabral Santana	R\$ 2.061,50	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	R\$ 3.031,20	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Luciana Souza da Silva	R\$ 1.723,35	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Luiz Henrique Contato	R\$ 1.150,66	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 1.344,17	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Micaele Marques dos Santos	R\$ 1.478,81	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Miralva de Queiros Santos	R\$ 1.152,45	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 5.098,34	Ago/24				R\$ 67.968,84
	Hollerit	Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 1.749,18	Ago/24				R\$ 67.968,84
Hollerit	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 2.745,18	Ago/24		R\$ 67.968,84			
Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 3.603,84	Ago/24		R\$ 67.968,84			
Hollerit	Warley Mendes Silva	R\$ 1.359,79	Ago/24		R\$ 67.968,84			
Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.245,16	Ago/24		R\$ 67.968,84			
28/08/2024	Complemento Folha Jul/2024 - Rosangela de Cassia Mendes			Ago/24	104568	247,24		R\$ 67.721,60
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 355,54	R\$ 68.077,14
TOTAL						R\$ 135.446,29	R\$ 114.427,17	R\$ 68.077,14

Jundiá, 10 de Setembro de 2024.

Nilton Miranda

Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato

Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3