



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 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\$)
31/10/2024	R\$ 113.750,00	31/10/2024	311348	R\$ 113.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 113.939,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 76,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 227.765,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 227.765,93

(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 **OUTUBRO 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)	77.408,19	43.106,17	77.408,19	120.514,36	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	12.044,63	594,40	11.914,27	12.508,67	130,36
Outros materiais de consumo	7.313,42	3.949,48	6.260,72	10.210,20	1.052,70
Outros serviços de terceiros	6.981,62	1.136,31	6.981,62	8.117,93	-
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)	4.993,09	1.425,00	4.993,09	6.418,09	-
Combustível	1.540,97	-	1.540,97	1.540,97	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	181,43	-	181,43	181,43	-
TOTAL	117.093,35	51.102,86	115.018,79	166.121,65	2.074,56

(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\$ 227.765,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 166.121,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.644,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 61.644,28

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 Novembro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6



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

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
1	15/10/2024	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	Monitor Lider	R\$ 892,92
2	30/10/2024	Hollerit			R\$ 2.283,48
3	15/10/2024	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	Monitor Lider	R\$ 892,92
4	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.746,10
5	15/10/2024	Holer.Adiant.	Fernando José de Oliveira	Monitor Lider	R\$ 892,92
6	30/10/2024	Hollerit			R\$ 2.126,50
7	15/10/2024	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	Monitor Lider	R\$ -
8	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.657,50
9	15/10/2024	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	Cuidador	R\$ 767,50
10	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.492,88
11	15/10/2024	Holer.Adiant.	Gerson de Souza Primo	Cuidador	R\$ 767,10
12	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.602,17
13	15/10/2024	Holer.Adiant.	Luiz Henrique Contato	Cuidador	R\$ 767,10
14	30/10/2024	Hollerit			R\$ 2.322,42
15	15/10/2024	Holer.Adiant.	Rosangela de Cassia Mendes	Cuidador	R\$ 767,50
16	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.598,33
17	15/10/2024	Holer.Adiant.	Ketty Teba Nunes de Andrade	Auxiliar Cuidador	R\$ 664,65
18	30/10/2024	Hollerit			R\$ 2.018,93
19	15/10/2024	Holer.Adiant.	Micaele Marques dos Santos	Auxiliar Cuidador	R\$ 664,65
20	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.554,27
21	15/10/2024	Holer.Adiant.	Orestes Benedetti Neto	Auxiliar Cuidador	R\$ 664,65
22	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.464,67
23	15/10/2024	Holer.Adiant.	Warley Mendes Silva	Auxiliar Cuidador	R\$ 664,42
24	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.371,98
25	15/10/2024	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	Assist. Social	R\$ -
26	30/10/2024	Hollerit			R\$ 2.041,87
27	15/10/2024	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Coord. Tecnico	R\$ 2.979,07
28	30/10/2024	Hollerit			R\$ 4.799,18
29	15/10/2024	Holer.Adiant.	Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	Psicologa	R\$ 1.659,12
30	30/10/2024	Hollerit			R\$ 2.488,68
31	15/10/2024	Holer.Adiant.	Leandro Cabral Santana	Pedagogo	R\$ 1.291,67
32	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.937,50
33	15/10/2024	Holer.Adiant.	Fernando Alves Ferraz	Motorista	R\$ 1.273,91
34	30/10/2024	Hollerit			R\$ 2.082,77
35	15/10/2024	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almeida da Silva	Auxiliar Limpeza	R\$ 664,65
36	30/10/2024	Hollerit			R\$ 2.110,77
37	15/10/2024	Holer.Adiant.	Miralva de Queiros Santos	Auxiliar Limpeza	R\$ 664,65
38	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.407,15
39	15/10/2024	Holer.Adiant.	Valdir de Lima Barbosa	Cozinheiro	R\$ -
40	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.693,81
41	15/10/2024	Holer.Adiant.	Gabriely Reis Scarpinelli	Auxiliar Administrativo	R\$ 664,65
42	30/10/2024	Hollerit			R\$ 1.130,27
43	14/10/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo		R\$ 1.444,43	R\$ 1.444,43
44	03/10/2024	Vivo Telefonica Brasil S/A		R\$ 41,00	R\$ 41,00
45	20/10/2024	Wireless Desenvolvimento de Sistema		R\$ 89,90	R\$ 89,90
46	17/10/2024	Telefonia CLARO		R\$ 134,94	R\$ 134,94
47	01/10/2024	Marambiaia Combustíveis Ltda Nf 8639		R\$ 733,04	R\$ 733,04
48	11/10/2024	Férias - Vanessa		R\$ 7.009,89	R\$ 7.009,89



Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
49	02/10/2024	Luis Gustavo Ormenezi NFs 33		R\$ 130,00	R\$ 130,00
50	01/10/2024	Central Descartaveis NF 13439		R\$ 469,30	R\$ 469,30
51	02/10/2024	F Santana Casa de Carnes NF 1085		R\$ 6.268,37	R\$ 6.268,37
52	10/10/2024	Cecilia de Souza Nunes - Outubro		R\$ 5.608,50	R\$ 5.608,50
53	10/10/2024	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo - Outubro)		R\$ 891,50	R\$ 891,50
54	04/10/2024	Pequena Paes e Doces Ltda nf 2015		R\$ 1.194,47	R\$ 1.194,47
55	06/10/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 14761232		R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00
56	07/10/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 14761588		R\$ 240,00	R\$ 240,00
57	25/10/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 15197486		R\$ 246,00	R\$ 246,00
58	03/10/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5740		R\$ 475,00	R\$ 475,00
59	03/10/2024	Café Caiçara nf 196604		R\$ 363,60	R\$ 363,60
60	03/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 19388		R\$ 269,34	R\$ 269,34
61	08/10/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5749		R\$ 475,00	R\$ 475,00
62	08/10/2024	Mercantil Primar Ltda 455706		R\$ 1.947,50	R\$ 1.947,50
63	08/10/2024	Lepok Distribuição e Logistica NF 33729		R\$ 381,80	R\$ 381,80
64	07/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 531374		R\$ 2.761,62	R\$ 2.761,62
65	07/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 531375		R\$ 778,38	R\$ 778,38
66	09/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf531571		R\$ 41,75	R\$ 41,75
67	08/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 531475		R\$ 70,00	R\$ 70,00
68	01/10/2024	Michel Reis NF 90		R\$ 700,00	R\$ 700,00
69	07/10/2024	Omiexperience Ltda NF 2268517		R\$ 779,00	R\$ 779,00
70	09/10/2024	FL Negro de Jundiaí NF 629		R\$ 452,43	R\$ 452,43
71	11/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 19768		R\$ 135,36	R\$ 135,36
72	14/10/2024	Glauccio Aparecido Martho NFs 23		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
73	14/10/2024	Raimundo Vieira Costa - Dedetizadora NF 1278		R\$ 450,00	R\$ 450,00
74	15/10/2024	HZ Distribuidora de Veículos Ltda NFs 57588		R\$ 181,66	R\$ 181,66
75	15/10/2024	HZ Distribuidora de Veículos Ltda NF 85628		R\$ 746,34	R\$ 746,34
76	23/10/2024	Clube PASI de Seguros		R\$ 35,00	R\$ 35,00
77	16/10/2024	Marambiaia Combustíveis Ltda NF 8766		R\$ 807,93	R\$ 807,93
78	16/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 532335		R\$ 43,00	R\$ 43,00
79	08/10/2024	Beneficio Mais Familiar		R\$ 382,62	R\$ 382,62
80	18/10/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho nfs 21		R\$ 700,00	R\$ 700,00
81	16/10/2024	Comercio de Materiais de Constr. Vimpla Três Irmãos NF 55074		R\$ 344,80	R\$ 344,80
82	17/10/2024	Auto Eletrica Binho NFs 1970		R\$ 168,00	R\$ 168,00
83	17/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 20028		R\$ 89,92	R\$ 89,92
84	17/10/2024	Auto Eletrica Binho NFs 1444		R\$ 100,00	R\$ 100,00
85	31/10/2024	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/2024		R\$ 5.065,52	R\$ 5.065,52
86	02/10/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (FABRICIO CAETANO ROCHA)		R\$ 124,31	R\$ 124,31
87	22/10/2024	Café Caiçara Ltda NF 197193		R\$ 545,40	R\$ 545,40
88	31/10/2024	CPFL - Companhia Piratininga		R\$ 907,82	R\$ 907,82
89	18/10/2024	Canova comércio de Gás Ltda NF 5765		R\$ 950,00	R\$ 950,00
90	24/10/2024	Mercantil Primar Ltda 456975		R\$ 299,46	R\$ 299,46
91	22/10/2024	FL Negro de Jundiaí NF 700		R\$ 148,45	R\$ 148,45
92	23/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 533099		R\$ 150,00	R\$ 150,00



Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
93	24/10/2024	Papel Plastico Itupeva NF 1858348		R\$ 240,69	R\$ 240,69
94	24/10/2024	JE Comercio NF 6236		R\$ 378,50	R\$ 378,50
95	25/10/2024	Rescisão - Luiz Alberto da Silva		R\$ 613,88	R\$ 613,88
96	27/10/2024	Jamerson da Silva Dias - NF2220		R\$ 570,00	R\$ 570,00
97	25/10/2024	Promedic-Assist Médica e Saúde Ocupacional NFs 4370		R\$ 1.021,09	R\$ 1.021,09
98	28/10/2024	Canova comércio de Gás Ltda NF 5774		R\$ 475,00	R\$ 475,00
99	30/10/2024	Monteiro Serviços Contábeis NFs 25231		R\$ 1.135,53	R\$ 1.135,53
100	31/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 20773		R\$ 230,85	R\$ 230,85
101	29/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 533682		R\$ 995,30	R\$ 995,30
102	28/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 533569		R\$ 57,40	R\$ 57,40
103	08/10/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Izaiais Teixeira Sobrinho)		R\$ 57,12	R\$ 57,12
104	31/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 20751		R\$ 130,36	R\$ 130,36

Total	R\$ 58.558,07	R\$ 117.093,35
--------------	----------------------	-----------------------

Número de Documentos Relacionados:	104
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 58.558,07
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 117.093,35

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 Novembro 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\$ 113.939,26
01/10/2024	Mix Vali Comercio de Prod. Alimenticios Ltda NF 18863	Set/24	70434	99,28		R\$ 113.839,98
01/10/2024	Jamerson da Silva Dias NF2184	Set/24	70697	390,00		R\$ 113.449,98
01/10/2024	Monteiro Serv. Contábeis Ltda NFs 25004	Set/24	71200	1.136,31		R\$ 112.313,67
01/10/2024	Papel, Plastico Itupeva NF 1833309	Set/24	71846	217,17		R\$ 112.096,50
01/10/2024	Papel , Plastico Itupeva NF 1838067	Set/24	72329	229,30		R\$ 111.867,20
01/10/2024	Lepok Distribuição e Logistica NF 33109	Set/24	72528	1.160,10		R\$ 110.707,10
01/10/2024	J. E. Comercio e soluções Ltda NF 5580	Set/24	72780	313,80		R\$ 110.393,30
01/10/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5704	Set/24	73036	950,00		R\$ 109.443,30
01/10/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5621	Ago/24	73546	475,00		R\$ 108.968,30
01/10/2024	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.123,77	Out/24	133102	R\$ 43.106,17	R\$ 65.862,13
	Hollerit Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 506,60	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Eliana Lima Marciano	R\$ 1.744,48	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Fernando Alves Ferraz	R\$ 2.035,58	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Fernando José de Oliveira	R\$ 2.126,50	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Gabriely Reis Scarpinelli	R\$ 1.378,41	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Gerson de Souza Primo	R\$ 1.776,51	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Ketty Teba Nunes de Andrade	R\$ 1.742,77	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Leandro Cabral Santana	R\$ 1.875,00	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	R\$ 2.408,40	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Luciana Souza da Silva	R\$ 2.049,97	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Luiz Henrique Contato	R\$ 1.845,19	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 2.047,53	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Micaele Marques dos Santos	R\$ 1.841,93	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Miralva de Queiros Santos	R\$ 1.455,30	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Orestes Benedetti Neto	R\$ 2.273,93	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.799,18	Out/24			R\$ 65.862,13
	Hollerit Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 1.900,89	Out/24			R\$ 65.862,13
Hollerit Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 2.141,86	Out/24	R\$ 65.862,13			
Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 3.133,31	Out/24	R\$ 65.862,13			
Hollerit Warley Mendes Silva	R\$ 1.579,62	Out/24	R\$ 65.862,13			
Hollerit Wellington Silveira da Silva	R\$ 1.319,44	Out/24	R\$ 65.862,13			
01/10/2024	Michel Reis NF 90	Out/24	11059	700,00		R\$ 65.162,13
01/10/2024	Deposito tortorella Materiais para Construção Ltda nf 529857	Set/24	11126	982,00		R\$ 64.180,13
01/10/2024	Deposito tortorella Materiais para Construção Ltda nf 529844	Set/24	11126	440,00		R\$ 63.740,13
01/10/2024	Deposito tortorella Materiais para Construção Ltda nf 530038	Set/24	11127	39,80		R\$ 63.700,33
01/10/2024	Deposito tortorella Materiais para Construção Ltda nf 529170	Set/24	11127	171,20		R\$ 63.529,13
01/10/2024	Tarifa Bancária	Out/24	111661	12,00		R\$ 63.517,13
02/10/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Fabricio Caetano Rocha)	Out/24	113126	124,31		R\$ 63.392,82
02/10/2024	Tarifa Bancária	Out/24	113126	12,00		R\$ 63.380,82
03/10/2024	Devolução Saída Indevida	Out/24	237		702,47	R\$ 64.083,29
03/10/2024	Vivo Telefonica Brasil S/A	Out/24	934107	41,00		R\$ 64.042,29
03/10/2024	FL Negro de Jundiai Ltda NF 508	Set/24	31125	215,11		R\$ 63.827,18
04/10/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 14761232	Out/24	144670	5.280,00		R\$ 58.547,18
04/10/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 14761588	Out/24	144844	240,00		R\$ 58.307,18
04/10/2024	Saída Indevida	Out/24	41527	702,47		R\$ 57.604,71
08/10/2024	Beneficio Mais Familiar	Out/24	29144	382,62		R\$ 57.222,09
08/10/2024	Mix Vali Comercio de Prod. Alimenticios Ltda NF 18912	Set/24	29235	105,12		R\$ 57.116,97
08/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 19388	Out/24	29535	269,34		R\$ 56.847,63
08/10/2024	F Santana Casa de Carnes NF 1085	Out/24	29619	6.268,37		R\$ 50.579,26
08/10/2024	Marambaia Combustíveis Ltda Nf 8639	Out/24	30165	733,04		R\$ 49.846,22
08/10/2024	Saída Indevida	Out/24	30244	233,22		R\$ 49.613,00
08/10/2024	Cecilia de Souza Nunes - Outubro	Out/24	81112	5.608,50		R\$ 44.004,50
09/10/2024	Devolução Saída Indevida	Out/24	91319		233,22	R\$ 44.237,72
10/10/2024	Férias - Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	Out/24	123764	7.009,89		R\$ 37.227,83
10/10/2024	Tarifa Bancária	Out/24	123764	12,00		R\$ 37.215,83
11/10/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Out/24	718313	1.444,43		R\$ 35.771,40
11/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf531571	Out/24	111416	41,75		R\$ 35.729,65



11/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 531475			Out/24	111416	70,00		R\$ 35.659,65
11/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 531375			Out/24	111416	778,38		R\$ 34.881,27
14/10/2024	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 767,50	Out/24	109560	17.604,05		R\$ 17.277,22
	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 892,92	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Fernando Alves Ferraz	R\$ 1.273,91	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Fernando José de Oliveira	R\$ 892,92	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Gabriely Reis Scarpinelli	R\$ 664,65	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Gerson de Souza Primo	R\$ 767,10	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Ketty Teba Nunes de Andrade	R\$ 664,65	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Leandro Cabral Santana	R\$ 1.291,67	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	R\$ 1.659,12	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Luciana Souza da Silva	R\$ 892,92	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Luiz Henrique Contato	R\$ 767,10	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 664,65	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Micaele Marques dos Santos	R\$ 664,65	Out/24				R\$ 17.277,22
	Hollerit	Miralva de Queiros Santos	R\$ 664,65	Out/24				R\$ 17.277,22
Hollerit	Orestes Benedetti Neto	R\$ 664,65	Out/24		R\$ 17.277,22			
Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.979,07	Out/24		R\$ 17.277,22			
Hollerit	Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 767,50	Out/24		R\$ 17.277,22			
Hollerit	Warley Mendes Silva	R\$ 664,42	Out/24		R\$ 17.277,22			
14/10/2024	Glauco Aparecido Martho NFs 23			Out/24	141358	1.000,00		R\$ 16.277,22
14/10/2024	Tarifa Bancária			Out/24	109560	12,00		R\$ 16.265,22
15/10/2024	Mercantil Primar Ltda 455706			Out/24	52859	1.947,50		R\$ 14.317,72
15/10/2024	Raimundo Vieira Costa - Dedetizadora NF 1278			Out/24	151221	450,00		R\$ 13.867,72
15/10/2024	HZ Distribuidora de Veículos Ltda NFs 57588			Out/24	151335	928,00		R\$ 12.939,72
	HZ Distribuidora de Veículos Ltda NF 85628			Out/24				R\$ 12.939,72
16/10/2024	Omiexperience Ltda NF 2268517			Out/24	44815	779,00		R\$ 12.160,72
16/10/2024	Telefonia CLARO			Out/24	994349	134,94		R\$ 12.025,78
16/10/2024	Comercio de Materiais de Constr. Vimpla Três Irmãos NF 55074			Out/24	160857	344,80		R\$ 11.680,98
17/10/2024	Auto Eletrica Binho NF 1970			Out/24	171155	268,00		R\$ 11.412,98
	Auto Eletrica Binho NFs 1444			Out/24				R\$ 11.412,98
17/10/2024	Deposito tortorella Materiais para Construção Ltda nf 530478			Set/24	171156	7,20		R\$ 11.405,78
17/10/2024	Deposito tortorella Materiais para Construção Ltda nf 530477			Set/24	171156	112,80		R\$ 11.292,98
17/10/2024	Deposito tortorella Materiais para Construção Ltda nf 53			Set/24	171156	61,00		R\$ 11.231,98
18/10/2024	Wireless Desenvolvimento de Sistema			Out/24	28851	89,90		R\$ 11.142,08
18/10/2024	Paymee Brasil Serv de Pagtos S/A (Izaiais Teixeira Sobrinho)			Out/24	109830	57,12		R\$ 11.084,96
18/10/2024	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo - Setembro)			Set/24	181107	891,50		R\$ 10.193,46
18/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 531374			Out/24	181107	2.761,62		R\$ 7.431,84
18/10/2024	Tarifa Bancária			Out/24	109830	12,00		R\$ 7.419,84
21/10/2024	Luis Gustavo Ormenezi NFs 33			Out/24	62845	130,00		R\$ 7.289,84
21/10/2024	Café Caçara nf 196604			Out/24	68246	363,60		R\$ 6.926,24
21/10/2024	Saída Indevida			Out/24	110353	18,17		R\$ 6.908,07
21/10/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho nfs 21			Out/24	211201	700,00		R\$ 6.208,07
21/10/2024	Tarifa Bancária			Out/24	110353	12,00		R\$ 6.196,07
22/10/2024	Lepok Distribuição e Logistica NF 33729			Out/24	50684	381,80		R\$ 5.814,27
23/10/2024	Clube PASI de Seguros			Out/24	34728	35,00		R\$ 5.779,27
23/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 19768			Out/24	34909	135,36		R\$ 5.643,91
23/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 532335			Out/24	231213	43,00		R\$ 5.600,91
23/10/2024	Pequena Pães e Doces Ltda nf 2015			Out/24	231213	1.194,47		R\$ 4.406,44
24/10/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 15197486			Out/24	33389	246,00		R\$ 4.160,44
24/10/2024	FL Negro de Jundiá NF 629			Out/24	33440	452,43		R\$ 3.708,01
24/10/2024	Marambaia Combustíveis Ltda Nf 8766			Out/24	33494	807,93		R\$ 2.900,08
24/10/2024	Central Descartáveis NF 13439			Out/24	33549	469,30		R\$ 2.430,78
25/10/2024	Mercantil Primar Ltda 456975			Out/24	53546	299,46		R\$ 2.131,32
25/10/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5740			Out/24	53611	475,00		R\$ 1.656,32
25/10/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5749			Out/24	53662	475,00		R\$ 1.181,32
25/10/2024	Rescisão - Luiz Alberto da Silva			Out/24	119094	613,88		R\$ 567,44
25/10/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 533099			Out/24	251439	150,00		R\$ 417,44
25/10/2024	Tarifa Bancária			Out/24	119094	12,00		R\$ 405,44
31/10/2024	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020			Out/24	311348		113.750,00	R\$ 114.155,44
	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.492,88	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.283,48	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Fernando Alves Ferraz	R\$ 2.082,77	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Fernando José de Oliveira	R\$ 2.126,50	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Gabriely Reis Scarpinelli	R\$ 1.130,27	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Gerson de Souza Primo	R\$ 1.602,17	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Ketty Teba Nunes de Andrade	R\$ 2.018,93	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Leandro Cabral Santana	R\$ 1.937,50	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	R\$ 2.488,68	Out/24				R\$ 73.224,21



31/10/2024	Hollerit	Luciana Souza da Silva	R\$ 1.746,10	Out/24	479159	40.931,23		R\$ 73.224,21
	Hollerit	Luiz Henrique Contato	R\$ 2.322,42	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 2.110,77	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Micaele Marques dos Santos	R\$ 1.554,27	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Miralva de Queiros Santos	R\$ 1.407,15	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Orestes Benedetti Neto	R\$ 1.464,67	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.799,18	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 1.598,33	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Valdir de Lima Barbosa	R\$ 1.693,81	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 2.041,87	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Warley Mendes Silva	R\$ 1.371,98	Out/24				R\$ 73.224,21
	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 1.657,50	Out/24				R\$ 73.224,21
31/10/2024	Tarifa Bancária			Out/24	479159	12,00	R\$ 73.212,21	
31/10/2024	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/2024			Out/24	311522	5.065,52	R\$ 68.146,69	
31/10/2024	Tarifa Bancária			Out/24	311522	8,50	R\$ 68.138,19	
31/10/2024	CPFL - Companhia Piratininga			Out/24	311601	907,82	R\$ 67.230,37	
31/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 20773			Out/24	311601	230,85	R\$ 66.999,52	
31/10/2024	Promedic-Assist Médica e Saúde Ocupacional NFs 4370			Out/24	311604	1.021,09	R\$ 65.978,43	
31/10/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 20028			Out/24	311604	89,92	R\$ 65.888,51	
31/10/2024	Jamerson da Silva Dias - NF2220			Out/24	311605	570,00	R\$ 65.318,51	
31/10/2024	Canova comércio de Gás Ltda NF 5765			Out/24	311606	950,00	R\$ 64.368,51	
31/10/2024	Café Caiçara Ltda NF 197192			Out/24	311608	545,40	R\$ 63.823,11	
31/10/2024	Papel Plastico Itupeva NF 1858348			Out/24	311608	240,69	R\$ 63.582,42	
31/10/2024	JE Comercio NF 6236			Out/24	311609	378,50	R\$ 63.203,92	
31/10/2024	Canova comércio de Gás Ltda NF 5774			Out/24	311610	475,00	R\$ 62.728,92	
31/10/2024	Monteiro Serviços Contábeis NFs 25231			Out/24	311612	1.135,53	R\$ 61.593,39	
31/10/2024	FL Negro de Jundiá NF 700			Out/24	311612	148,45	R\$ 61.444,94	
31/10/2024	Tarifa Bancária			Out/24	311612	1,32	R\$ 61.443,62	
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA		3775-3				R\$ 76,20	R\$ 61.519,82
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA		577593139-0				R\$ 0,47	R\$ 61.520,29
TOTAL						R\$ 167.181,33	R\$ 114.762,36	R\$ 61.520,29

Jundiá, 10 de Novembro de 2024.

Nilton Miranda
Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3