



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 : DEZEMBRO 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 a 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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2024	R\$ 113.750,00	20/12/2024	201339	R\$ 113.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 51.774,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 165.587,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 165.587,67

(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 **DEZEMBRO 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\$)
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
Recursos humanos (5)	120.521,18	4.974,54	112.950,08	117.924,62	7.571,10
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	4.703,74	754,01	4.703,74	5.457,75	-
Outros materiais de consumo	11.138,64	2.367,00	11.138,64	13.505,64	-
Outros serviços de terceiros	4.050,00	-	4.050,00	4.050,00	-
Locação de imóveis	5.608,50	891,50	5.608,50	6.500,00	-
Locações diversas	130,00	-	130,00	130,00	-
Utilidades públicas (7)	3.271,71	1.110,99	3.271,71	4.382,70	-
Combustível	1.465,16	488,18	872,06	1.360,24	593,10
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas ( Paymee )	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>150.888,93</b>	<b>10.586,22</b>	<b>142.724,73</b>	<b>153.310,95</b>	<b>8.164,20</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 165.587,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 153.310,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.276,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.276,72

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 JANEIRO de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

**Nilton Miranda**  
Presidente – RG 20.793.550-6

**RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE DEZEMBRO 2024 - VINHEDO :**

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
1	15/12/2024	Holler.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 3.229,66	R\$ 892,92
2	30/12/2024	Hollerit			R\$ 2.202,80
3	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 1.288,35
4	15/12/2024	Holler.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 3.428,14	R\$ -
5	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.487,33
6	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 1.063,21
7	15/12/2024	Holler.Adiant.	Fernando José de Oliveira	R\$ 3.937,10	R\$ -
8	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.538,32
9	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 1.521,11
10	15/12/2024	Holler.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 4.028,99	R\$ 892,92
11	30/12/2024	Hollerit			R\$ 3.002,13
12	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 1.658,83
13	15/12/2024	Holler.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 2.266,05	R\$ 767,50
14	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.383,42
15	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 1.303,02
16	15/12/2024	Holler.Adiant.	Gerson de Souza Primo	R\$ 2.297,26	R\$ 767,10
17	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.415,09
18	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 1.168,33
19	15/12/2024	Holler.Adiant.	Luiz Henrique Contato	R\$ 3.491,30	R\$ 767,10
20	30/12/2024	Hollerit			R\$ 2.609,13
21	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 1.294,16
22	15/12/2024	Holler.Adiant.	Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 2.530,11	R\$ 767,50
23	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.647,48
24	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 1.003,06
25	15/12/2024	Holler.Adiant.	Ketty Teba Nunes de Andrade	R\$ 2.652,33	R\$ 664,65
26	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.887,98
27	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 685,64
28	15/12/2024	Holler.Adiant.	Micaele Marques dos Santos	R\$ 2.318,62	R\$ 664,65
29	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.554,27
30	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 505,23
31	15/12/2024	Holler.Adiant.	Orestes Benedetti Neto	R\$ 2.229,02	R\$ 664,65
32	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.464,67
33	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 420,64
34	15/12/2024	Holler.Adiant.	Raquel Fernandes Santos	R\$ 1.983,83	R\$ -
35	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.890,81
36	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 138,42
37	15/12/2024	Holler.Adiant.	Warley Mendes Silva	R\$ 2.168,26	R\$ 664,42
38	30/12/2024	Hollerit			R\$ 1.404,18
39	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 398,41
40	15/12/2024	Holler.Adiant.	Leisa Fachini Pereira	R\$ 5.104,66	R\$ 2.021,65
41	30/12/2024	Hollerit			R\$ 3.083,01
42	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 678,52
43	15/12/2024	Holler.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.778,25	R\$ 2.979,07
44	30/12/2024	Hollerit			R\$ 4.799,18
45	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 4.074,66
46	15/12/2024	Holler.Adiant.	Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	R\$ 4.147,80	R\$ 1.659,12
47	30/12/2024	Hollerit			R\$ 2.488,68
48	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º			R\$ 1.185,64



Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
49	15/12/2024	Holler.Adiant.	Pedagogo	R\$ 3.229,17	R\$ 1.291,67
50	30/12/2024	Hollerit		R\$ 1.937,50	
51	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º		R\$ 1.071,72	
52	15/12/2024	Holler.Adiant.	Motorista	R\$ 3.717,17	R\$ 1.273,91
53	30/12/2024	Hollerit		R\$ 2.252,17	
54	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º		R\$ 1.591,57	
55	15/12/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Limpeza	R\$ 2.268,82	R\$ 664,65
56	30/12/2024	Hollerit		R\$ 1.504,47	
57	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º		R\$ 1.037,60	
58	15/12/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Limpeza	R\$ 2.021,32	R\$ 664,65
59	30/12/2024	Hollerit		R\$ 1.256,97	
60	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º		R\$ 719,94	
61	15/12/2024	Holler.Adiant.	Cozinheira	R\$ 1.975,45	R\$ 725,92
62	30/12/2024	Hollerit		R\$ 1.140,64	
63	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º		R\$ 152,74	
64	15/12/2024	Holler.Adiant.	Cozinheiro	R\$ 1.966,80	R\$ 725,92
65	30/12/2024	Hollerit		R\$ 1.229,88	
66	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º		R\$ 286,03	
67	15/12/2024	Holler.Adiant.	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.859,62	R\$ 664,65
68	30/12/2024	Hollerit		R\$ 1.095,27	
69	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º		R\$ 276,93	
70	20/12/2024	Hollerit Adiant. 13º	Assist. Social	R\$ 5.265,52	R\$ 2.694,93
71	01/12/2024	Michel Reis NF 99	Outros serviços de terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
72	06/12/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 16215385	Recursos humanos (5)	R\$ 5.520,00	R\$ 4.884,00
73	10/12/2024	Cecilia de Souza Nunes - Dezembro	Locação de imóveis	R\$ 5.608,50	R\$ 5.608,50
74	03/12/2024	Vivo Telefonica Brasil S/A	Utilidades públicas (7)	R\$ 41,00	R\$ 41,00
75	09/12/2024	Energy Comercial Ltda - Me NF 28321	Outros materiais de consumo	R\$ 5.396,05	R\$ 5.396,05
76	10/12/2024	Beneficio Mais Familiar	Recursos humanos (5)	R\$ 708,00	R\$ 261,47
77	02/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 22151	Gêneros alimentícios	R\$ 199,04	R\$ 199,04
78	02/12/2024	Marambaia Combustíveis NF 9105	Combustível	R\$ 390,86	R\$ 390,86
79	02/12/2024	Luis Gustavo Oemenezi NF 42	Locações diversas	R\$ 130,00	R\$ 130,00
80	13/12/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Utilidades públicas (7)	R\$ 966,03	R\$ 966,03
81	17/12/2024	Claro	Utilidades públicas (7)	R\$ 182,81	R\$ 182,81
82	09/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 22495	Gêneros alimentícios	R\$ 446,02	R\$ 446,02
83	20/12/2024	Wireless Desenvolvimento de Sistema	Utilidades públicas (7)	R\$ 89,90	R\$ 89,90
84	30/12/2024	Clube PASI de Seguros	Recursos humanos (5)	R\$ 35,00	R\$ 35,00
85	16/12/2024	Mercantil Primar Ltda NF 461962	Gêneros alimentícios	R\$ 2.318,60	R\$ 2.318,60
86	05/12/2024	Pequena Paes e Doces Ltda NF 2088	Gêneros alimentícios	R\$ 1.106,54	R\$ 1.106,54
87	16/12/2024	Marambaia Combustíveis NF 9203	Combustível	R\$ 481,20	R\$ 481,20
88	20/12/2024	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 11/2024	Recursos humanos (5)	R\$ 6.385,41	R\$ 6.385,41
89	23/12/2024	Com. De Materiais de construção Vimpla Três Irmãos NF 57693	Outros materiais de consumo	R\$ 2.037,00	R\$ 2.037,00
90	19/12/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho nfs23	Outros serviços de terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
91	19/12/2024	Michel Reis NF 104	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00



Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor
92	11/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 537848	Outros materiais de consumo	R\$ 143,55	R\$ 143,55
93	19/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 538678	Outros materiais de consumo	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
94	23/12/2024	AMB Nutrição e Agropecuaria NF 7373	Outros materiais de consumo	R\$ 781,00	R\$ 781,00
95	30/12/2024	CPFL - Companhia Piratininga - Dezembro	Utilidades públicas (7)	R\$ 1.097,03	R\$ 1.097,03
96	02/12/2024	Ceramica Gresca g2 NF 93278	Outros materiais de consumo	R\$ 541,04	R\$ 541,04
97	16/12/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5886	Utilidades públicas (7)	R\$ 475,00	R\$ 419,94
98	30/12/2024	Férias - Renata Carvalho	Recursos humanos (5)	R\$ 5.185,51	R\$ 5.185,51
99	30/12/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 16807316 (Adinta. Vale de janeiro)	Recursos humanos (5)	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00
100	18/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF22838	Gêneros alimenticios	R\$ 293,54	R\$ 293,54
101	05/12/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5869	Utilidades públicas (7)	R\$ 475,00	R\$ 475,00
102	27/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 539044	Outros materiais de consumo	R\$ 270,00	R\$ 270,00
103	24/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 23138	Gêneros alimenticios	R\$ 487,78	R\$ 340,00
104	30/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 539180	Outros materiais de consumo	R\$ 247,20	R\$ 230,00
105	30/12/2024	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 13º salário	Recursos humanos (5)	R\$ 5.159,45	R\$ 5.159,45
106	30/12/2024	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/2024	Recursos humanos (5)	R\$ 2.411,65	R\$ 2.411,65
107	30/12/2024	Marambaia Combustíveis NF 9256	Combustível	R\$ 593,10	R\$ 593,10
<b>Total</b>				<b>R\$ 187.990,52</b>	<b>R\$ 150.888,93</b>

<b>Número de Documentos Relacionados:</b>	<b>107</b>
<b>Total de Despesas Comprovadas:</b>	<b>R\$ 187.990,52</b>
<b>Total de Despesas Comprovadas Municipal:</b>	<b>R\$ 150.888,93</b>

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 Janeiro de 2025.

**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. 577593139-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>R\$ 51.774,57</b>
02/12/2024	Michel Reis NF 99	Dez/24	21354	R\$ 700,00		R\$ 51.074,57
02/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 21820	Nov/24	21354	R\$ 224,74		R\$ 50.849,83
03/12/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 16215385	Dez/24	401829	R\$ 4.884,00		R\$ 45.965,83
03/12/2024	CPFL - Companhia Piratininga - Novembro	Nov/24	31506	R\$ 1.110,99		R\$ 44.854,84
03/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 535745	Nov/24	31506	R\$ 147,00		R\$ 44.707,84
03/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 535691	Nov/24	31507	R\$ 960,00		R\$ 43.747,84
03/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 536326	Nov/24	31507	R\$ 1.260,00		R\$ 42.487,84
03/12/2024	Jamerson da Silva Dias - NF 2256	Nov/24	31507	R\$ 390,00		R\$ 42.097,84
03/12/2024	<b>Devolução Saída Indevida - Novembro</b>	<b>Dez/24</b>	<b>31654</b>		<b>16,16</b>	R\$ 42.114,00
03/12/2024	<b>Devolução Saída Indevida - Novembro</b>	<b>Dez/24</b>	<b>31702</b>		<b>1.212,99</b>	R\$ 43.326,99
04/12/2024	Marambaia Combustíveis NF 9015	Nov/24	41337	R\$ 488,18		R\$ 42.838,81
05/12/2024	Cecilia de Souza Nunes - Dezembro	Dez/24	51554	R\$ 5.608,50		R\$ 37.230,31
06/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 22076	Nov/24	61353	R\$ 139,27		R\$ 37.091,04
06/12/2024	Vivo Telefonica Brasil S/A	Dez/24	61354	R\$ 41,00		R\$ 37.050,04
09/12/2024	Energy Comercial Ltda NF 28321	Dez/24	91233	R\$ 5.396,05		R\$ 31.653,99
09/12/2024	Beneficio Mais Familiar	Dez/24	397868	R\$ 261,47		R\$ 31.392,52
09/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 22151	Dez/24	91237	R\$ 199,04		R\$ 31.193,48
11/12/2024	Hollerit Ana Maria da Conceição	R\$ 725,92	Dez/24	239918	R\$ 20.184,62	R\$ 11.008,86
	Hollerit Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 767,50	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Eliana Lima Marciano	R\$ 892,92	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Fernando Alves Ferraz	R\$ 1.273,91	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Gabriely Reis Scarpinelli	R\$ 664,65	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Gerson de Souza Primo	R\$ 767,10	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Ketty Teba Nunes de Andrade	R\$ 664,65	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Leandro Cabral Santana	R\$ 1.291,67	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Leisa Fachini Pereira	R\$ 2.021,65	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	R\$ 1.659,12	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Luiz Henrique Contato	R\$ 767,10	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 664,65	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Micaele Marques dos Santos	R\$ 664,65	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Miralva de Queiros Santos	R\$ 664,65	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Orestes Benedetti Neto	R\$ 664,65	Dez/24			R\$ 11.008,86
	Hollerit Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.979,07	Dez/24			R\$ 11.008,86
Hollerit Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 767,50	Dez/24	R\$ 11.008,86			
Hollerit Valdir de Lima Barbosa	R\$ 725,92	Dez/24	R\$ 11.008,86			
Hollerit Warley Mendes Silva	R\$ 664,42	Dez/24	R\$ 11.008,86			
Hollerit Wellington Silveira da Silva	R\$ 892,92	Dez/24	R\$ 11.008,86			
11/12/2024	Marambaia Combustíveis NF 9105	Dez/24	111327	R\$ 390,86		R\$ 10.618,00
12/12/2024	Luis Gustavo Oemenezi NF 42	Dez/24	121443	R\$ 130,00		R\$ 10.488,00
12/12/2024	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Dez/24	121444	R\$ 966,03		R\$ 9.521,97
12/12/2024	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/2024	Nov/24	121550	R\$ 4.974,54		R\$ 4.547,43
13/12/2024	Claro	Dez/24	131424	R\$ 182,81		R\$ 4.364,62
13/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios Ltda NF 22495	Dez/24	131425	R\$ 446,02		R\$ 3.918,60
13/12/2024	Wireless Desenvolvimento de Sistema	Dez/24	131426	R\$ 89,90		R\$ 3.828,70
16/12/2024	Clube PASI de Seguros	Dez/24	161118	R\$ 35,00		R\$ 3.793,70
17/12/2024	Mercantil Primar Ltda NF 461962	Dez/24	171533	R\$ 2.318,60		R\$ 1.475,10
17/12/2024	Pequena Paes e Doces Ltda NF 2088	Dez/24	171534	R\$ 1.106,54		R\$ 368,56
20/12/2024	<b>4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020</b>	<b>Dez/24</b>	<b>201339</b>		<b>113.750,00</b>	R\$ 114.118,56
23/12/2024	Marambaia Combustíveis NF 9203	Dez/24	231133	R\$ 481,20		R\$ 113.637,36
23/12/2024	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 11/2024	Dez/24	468334	R\$ 6.385,41		R\$ 107.251,95
13/12/2024	Hollerit 13º Ana Maria da Conceição	R\$ 152,74	Dez/24			R\$ 81.033,26
	Hollerit 13º Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.303,02	Dez/24			R\$ 81.033,26
	Hollerit 13º Eliana Lima Marciano	R\$ 1.288,35	Dez/24			R\$ 81.033,26
	Hollerit 13º Fernando Alves Ferraz	R\$ 1.591,57	Dez/24			R\$ 81.033,26
	Hollerit 13º Fernando José de Oliveira	R\$ 1.521,11	Dez/24			R\$ 81.033,26
	Hollerit 13º Gabriely Reis Scarpinelli	R\$ 276,93	Dez/24			R\$ 81.033,26
	Hollerit 13º Gerson de Souza Primo	R\$ 1.168,33	Dez/24			R\$ 81.033,26
	Hollerit 13º Ketty Teba Nunes de Andrade	R\$ 685,64	Dez/24			R\$ 81.033,26
	Hollerit 13º Leandro Cabral Santana	R\$ 1.071,72	Dez/24			R\$ 81.033,26





23/12/2024	Hollerit 13°	Leisa Fachini Pereira	R\$ 678,52	Dez/24	554678	R\$ 26.218,69		R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Leticia Vitória de Oliveira Sampaio		Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Luciana Souza da Silva	R\$ 1.063,21	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Luiz Henrique Contato	R\$ 1.294,16	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 1.037,60	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Micaele Marques dos Santos	R\$ 505,23	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Miralva de Queiros Santos	R\$ 719,94	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Orestes Benedetti Neto	R\$ 420,64	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Raquel Fernandes Santos	R\$ 138,42	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.074,66	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 1.003,06	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Valdir de Lima Barbosa	R\$ 286,03	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 2.694,93	Dez/24				R\$ 81.033,26	
	Hollerit 13°	Warley Mendes Silva	R\$ 398,41	Dez/24				R\$ 81.033,26	
Hollerit 13°	Wellington Silveira da Silva	R\$ 1.658,83	Dez/24		R\$ 81.033,26				
23/12/2024	Com. De Materiais de construção Vimpla Três Irmãos NF 57693			Dez/24	231135	R\$ 2.037,00	R\$ 78.996,26		
23/12/2024	Isabel Cristina de Souza Peixinho NF 23			Dez/24	231136	R\$ 700,00	R\$ 78.296,26		
23/12/2024	Michel Reis NF 104			Dez/24	231136	R\$ 2.650,00	R\$ 75.646,26		
23/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 537848			Dez/24	231136	R\$ 143,55	R\$ 75.502,71		
23/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 538678			Dez/24	231136	R\$ 1.740,00	R\$ 73.762,71		
23/12/2024	AMB Nutrição e Agropecuaria NF 781			Dez/24	231136	R\$ 781,00	R\$ 72.981,71		
26/12/2024	CPFL - Companhia Piratininga - Dezembro			Dez/24	261434	R\$ 1.097,03	R\$ 71.884,68		
26/12/2024	<b>Devolução Saída Indevida - Novembro</b>			<b>Dez/24</b>	<b>261519</b>		<b>R\$ 541,04</b>	<b>R\$ 72.425,72</b>	
26/12/2024	Hollerit	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.140,64	Dez/24	506783	R\$ 44.275,38		R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.383,42	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.202,80	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Fernando Alves Ferraz	R\$ 2.252,17	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Fernando José de Oliveira	R\$ 1.538,32	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Gabriely Reis Scarpinelli	R\$ 1.095,27	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Gerson de Souza Primo	R\$ 1.415,09	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Ketty Teba Nunes de Andrade	R\$ 1.887,98	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Leandro Cabral Santana	R\$ 1.937,50	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 3.083,01	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Leticia Vitória de Oliveira Sampaio	R\$ 2.488,68	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Luciana Souza da Silva	R\$ 1.487,33	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Luiz Henrique Contato	R\$ 2.609,13	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 1.504,47	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Micaele Marques dos Santos	R\$ 1.554,27	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Miralva de Queiros Santos	R\$ 1.256,97	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Orestes Benedetti Neto	R\$ 1.464,67	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Raquel Fernandes Santos	R\$ 1.890,81	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.799,18	Dez/24				R\$ 28.150,34	
	Hollerit	Rosangela de Cassia Mendes	R\$ 1.647,48	Dez/24				R\$ 28.150,34	
Hollerit	Valdir de Lima Barbosa	R\$ 1.229,88	Dez/24		R\$ 28.150,34				
Hollerit	Warley Mendes Silva	R\$ 1.404,18	Dez/24		R\$ 28.150,34				
Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 3.002,13	Dez/24		R\$ 28.150,34				
26/12/2024	Ceramica Gresca g2 NF 93278			Dez/24	261537	R\$ 541,04	R\$ 27.609,30		
27/12/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5886			Dez/24	187516	R\$ 419,94	R\$ 27.189,36		
27/12/2024	Férias - Renata Carvalho			Dez/24	259229	R\$ 5.185,51	R\$ 22.003,85		
27/12/2024	Caixa Cartões Pre-pagos S.A. NFs 16807316 (Adint. Vale de janeiro)			Dez/24	271126	R\$ 5.520,00	R\$ 16.483,85		
27/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios Ltda NF 22838			Dez/24	271127	R\$ 293,54	R\$ 16.190,31		
27/12/2024	Canova Comercio de Gás Ltda Me - NF 5869			Dez/24	271129	R\$ 475,00	R\$ 15.715,31		
30/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 539044			Dez/24	301345	R\$ 270,00	R\$ 15.445,31		
30/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios Ltda NF 23138			Dez/24	301345	R\$ 340,00	R\$ 15.105,31		
30/12/2024	Darf Imposto de Renda ( Aluguel Abrigo Vinhedo - Novembro )			Nov/24	301345	R\$ 891,50	R\$ 14.213,81		
30/12/2024	Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda nf 539180			Dez/24	301345	R\$ 230,00	R\$ 13.983,81		
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>R\$ 63,10</b>	<b>R\$ 14.046,91</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 153.310,95</b>	<b>R\$ 115.583,29</b>	<b>R\$ 14.046,91</b>

Jundiaí, 10 de Janeiro de 2025.

Nilton Miranda

Presidente – RG 20.793.550-6

Nilson Roberto Begiato

Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3