

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: Enio Alberto Fregolente

CPF: 024.368.078-33

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 : ABRIL 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2020	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 1.300.000,00

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\$)
20/04/2023	R\$ 108.333,33	20/04/2023	201517	R\$ 108.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.024,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 137,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 140.495,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 140.495,72

(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 **ABRIL 2023** 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)	88.096,01	-	83.192,03	83.192,03	4.903,98
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	7.385,44	-	1.709,69	1.709,69	6.736,93
Outros materiais de consumo	2.185,46	-	2.185,46	2.185,46	329,90
Outros serviços de terceiros	3.165,73	-	3.165,73	3.165,73	-
Locação de imóveis	6.500,00	918,14	5.581,86	6.500,00	918,14
Locações diversas (veículos)	2.357,00	-	2.357,00	2.357,00	-
Utilidades públicas (7)	2.110,90	-	2.110,90	2.110,90	-
Combustível	1.169,64	-	1.169,64	1.169,64	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	421,55	-	421,55	421,55	-
TOTAL	115.191,73	918,14	103.693,86	104.612,00	12.888,95

(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\$ 140.495,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 104.612,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 35.883,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 35.883,72

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, 18 de maio de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



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: 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\$ 32.024,67
03/04/2023	Telefonia VIVO	abr/23	2854	187,04		R\$ 31.837,63
03/04/2023	Michel Reis NFS 523	abr/23	31618	600,00		R\$ 31.237,63
05/04/2023	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS	abr/23	144741	4.224,00		R\$ 27.013,63
05/04/2023	Paymee Brasil Serv (Ricardo do Prado)	abr/23	108386	95,80		R\$ 26.917,83
06/04/2023	Localiza ACJUN 336112	abr/23	414953	2.357,00		R\$ 24.560,83
10/04/2023	Benefício Mais Familiar Ltda	abr/23	982234	473,04		R\$ 24.087,79
10/04/2023	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.901	abr/23	985182	777,79		R\$ 23.310,00
10/04/2023	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	abr/23	101110	5.581,86		R\$ 17.728,14
17/04/2023	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	abr/23	999888	676,39		R\$ 17.051,75
17/04/2023	José Roberto Cavalieri NFS 646	abr/23	171030	300,00		R\$ 16.751,75
18/04/2023	Omiexperience Ltda NFS 01.389.042	abr/23	66057	599,00		R\$ 16.152,75
18/04/2023	Paymee Brasil Serv (Tamiris Amaral e Lucas Oliveira)	abr/23	125036	325,75		R\$ 15.827,00
18/04/2023	RM de Louveira Com de Mat para Constr NF 5.818	abr/23	181655	1.800,00		R\$ 14.027,00
19/04/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Gabriel S. Pere	abr/23	513321	4.799,01		R\$ 9.227,99
19/04/2023	Rescisão Gabriel Stefano Pereira	abr/23	191409	6.622,27		R\$ 2.605,72
20/04/2023	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N	abr/23	201517		108.333,33	R\$ 110.939,05
20/04/2023	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	mar/23	201306	918,14		R\$ 110.020,91
20/04/2023	Holer.Adiant Gabriel Stefano Pereira R\$ 833,56	abr/23	201605	20.363,74		R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Nilson Ferreira da Silva R\$ 833,56	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Vinicius Santos Moura R\$ 833,56	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Wellington Carlos de Oliveira R\$ 833,56	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Wellington Silveira da Silva R\$ 716,48	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Aline Grazielle de Souza Lima R\$ 716,48	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Eliana Lima Marciano R\$ 716,48	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Jonatas Augusto Caxambu R\$ 716,48	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Josias Ferraz R\$ 620,47	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Kelly dos Anjos Faveri R\$ 537,74	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Luciana Souza da Silva R\$ 620,47	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Marly Vieira de Souza R\$ 620,47	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Viviane Aparecida de Oliveira R\$ 620,47	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Vanessa Cristina Rocha de R\$ 1.887,27	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Renata Santos de Carvalho R\$ 2.740,35	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Leila Margit Smeja Claude R\$ 933,44	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Mariana Carvalho Rocha Ca R\$ 1.798,56	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Luiz Carlos de Marchi R\$ 567,80	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Ana Maria da Conceição R\$ 677,67	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Maria do Céu Wanderley Ce R\$ 677,67	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Cicera Rodrigues Gomes R\$ 620,47	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Maria Betania de Almerida c R\$ 620,47	abr/23				R\$ 89.657,17
20/04/2023	Holer.Adiant Paula Caroline Consentino B R\$ 620,26	abr/23				R\$ 89.657,17
24/04/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 61	abr/23	241556	700,00		R\$ 88.957,17
25/04/2023	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.501	abr/23	122455	1.167,00		R\$ 87.790,17
25/04/2023	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.961	abr/23	123318	391,85		R\$ 87.398,32
25/04/2023	Tenda Atacado S/A NF 5.123	abr/23	228904	287,28		R\$ 87.111,04



Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
25/04/2023	Segutos Sura S/A			abr/23	230669	30,00		R\$ 87.081,04
25/04/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.548			abr/23	231586	465,00		R\$ 86.616,04
25/04/2023	Tenda Atacado S/A NF 5.355			abr/23	233035	255,41		R\$ 86.360,63
25/04/2023	Companhia Piratininga de Força e Luz			abr/23	452863	782,47		R\$ 85.578,16
25/04/2023	Férias	Vinicius Santos Moura		abr/23	251138	4.487,33		R\$ 81.090,83
26/04/2023	Rescisão	Luiz Carlos de Marchi		abr/23	261126	2.081,95		R\$ 79.008,88
27/04/2023	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.510.196			abr/23	146713	1.025,88		R\$ 77.983,00
27/04/2023	Primos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 12.695			abr/23	147520	282,30		R\$ 77.700,70
27/04/2023	Essencial Embalagens e Descart Ltda NF 5.942			abr/23	148070	877,28		R\$ 76.823,42
28/04/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.278			abr/23	81584	966,73		R\$ 75.856,69
28/04/2023	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 3.369,57	abr/23	280827	40.110,69		R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 2.372,66	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.582,57	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.565,53	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 1.360,29	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 1.591,57	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 1.643,06	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Josias Ferraz	R\$ 1.408,93	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 1.559,26	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Luciana Souza da Silva	R\$ 1.396,32	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.264,78	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 1.755,72	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de	R\$ 3.361,53	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.451,08	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.550,61	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Ca	R\$ 2.697,84	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.349,94	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Maria do Céu Wanderley Ce	R\$ 1.349,94	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.146,51	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Maria Betania de Almerida d	R\$ 1.177,99	abr/23				R\$ 35.746,00
28/04/2023	Hollerit	Paula Caroline Consentino B	R\$ 1.154,99	abr/23				R\$ 35.746,00
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			abr/23			137,72	R\$ 35.883,72
TOTAL						R\$ 104.612,00	R\$ 108.471,05	R\$ 35.883,72

Jundiaí, 18 de maio de 2023.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE ABRIL 2023 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	20/04/23	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ -	R\$ 833,56
02	28/04/23	Hollerit			R\$ -
03	20/04/23	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 4.328,16	R\$ 833,56
04	28/04/23	Hollerit			R\$ 3.369,57
05	20/04/23	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 3.331,25	R\$ 833,56
06	28/04/23	Hollerit			R\$ 2.372,66
07	20/04/23	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 2.416,13	R\$ 833,56
08	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.582,57
09	20/04/23	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 3.407,04	R\$ 716,48
10	28/04/23	Hollerit			R\$ 2.565,53
11	20/04/23	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 2.076,77	R\$ 716,48
12	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.360,29
13	20/04/23	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.415,52	R\$ 716,48
14	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.591,57
15	20/04/23	Holer.Adiant.	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 2.467,01	R\$ 716,48
16	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.643,06
17	20/04/23	Holer.Adiant.	Josias Ferraz	R\$ 2.029,40	R\$ 620,47
18	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.408,93
19	20/04/23	Holer.Adiant.	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 2.550,90	R\$ 537,74
20	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.559,26
21	20/04/23	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 2.109,86	R\$ 620,47
22	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.396,32
23	20/04/23	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.978,32	R\$ 620,47
24	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.264,78
25	20/04/23	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 2.469,26	R\$ 620,47
26	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.755,72
27	20/04/23	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 5.248,80	R\$ 1.887,27
28	28/04/23	Hollerit			R\$ 3.361,53
29	20/04/23	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.191,43	R\$ 2.740,35
30	28/04/23	Hollerit			R\$ 4.451,08
31	20/04/23	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 2.624,24	R\$ 933,44
32	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.550,61
33	20/04/23	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 4.496,40	R\$ 1.798,56
34	28/04/23	Hollerit			R\$ 2.697,84
35	20/04/23	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ -	R\$ 567,80
36	28/04/23	Hollerit			R\$ -
37	20/04/23	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 2.129,26	R\$ 677,67
38	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.349,94
39	20/04/23	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 2.129,26	R\$ 677,67
40	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.349,94
41	20/04/23	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.860,05	R\$ 620,47
42	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.146,51
43	20/04/23	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Silva	R\$ 1.798,46	R\$ 620,47
44	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.177,99
45	20/04/23	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 1.868,29	R\$ 620,26
46	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.154,99
47	19/04/23	Rescisão	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 7.455,83	R\$ 6.622,27
48	26/04/23	Rescisão	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 8.966,53	R\$ 2.081,95
49	26/04/23	Férias	Vinicius Santos Moura	R\$ 4.487,33	R\$ 4.487,33
50	19/04/23	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Gabriel S. Pereira	Desp c/ RH	R\$ 4.799,01	R\$ 4.799,01
51	30/04/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 04/2023	Desp c/ RH	R\$ 4.903,98	R\$ 4.903,98



Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	05/04/23	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS	Desp c/ RH	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
53	10/04/23	Benefício Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 473,04	R\$ 473,04
54	30/04/23	Seguros Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
55	06/04/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 421	Desp Abrigamento	R\$ 1.604,01	R\$ 1.604,01
56	14/04/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 709	Desp Abrigamento	R\$ 793,83	R\$ 793,83
57	18/04/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 857	Desp Abrigamento	R\$ 163,86	R\$ 163,86
58	20/04/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 981	Desp Abrigamento	R\$ 1.131,90	R\$ 1.131,90
59	25/04/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 1.128	Desp Abrigamento	R\$ 529,38	R\$ 529,38
60	27/04/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 1.233	Desp Abrigamento	R\$ 1.254,16	R\$ 1.254,16
61	28/04/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 1.282	Desp Abrigamento	R\$ 198,61	R\$ 198,61
62	05/04/23	Tenda Atacado S/A NF 5.123	Desp Abrigamento	R\$ 287,28	R\$ 287,28
63	12/04/23	Tenda Atacado S/A NF 5.355	Desp Abrigamento	R\$ 255,41	R\$ 255,41
64	04/04/23	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.501	Desp Abrigamento	R\$ 1.167,00	R\$ 1.167,00
65	04/04/23	Primos Negro de Jundiá Ltda ME NF 12.695	Desp Abrigamento	R\$ 2.582,30	R\$ 282,30
66	04/04/23	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.510.196	Desp Abrigamento	R\$ 1.025,88	R\$ 1.025,88
67	04/04/23	Essencial Embalagens e Descart Ltda NF 5.942	Desp Abrigamento	R\$ 877,28	R\$ 877,28
68	05/04/23	Paymee Brasil Serv (Ricardo do Prado)	Desp Abrigamento	R\$ 95,80	R\$ 95,80
69	18/04/23	Paymee Brasil Serv (Tamiris Amaral e Lucas Oliveira)	Desp Abrigamento	R\$ 325,75	R\$ 325,75
70	05/04/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.901	Desp Abrigamento	R\$ 777,79	R\$ 777,79
71	19/04/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.961	Desp Abrigamento	R\$ 391,85	R\$ 391,85
72	06/04/23	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.548	Desp Abrigamento	R\$ 465,00	R\$ 465,00
73	28/04/23	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 782,47	R\$ 782,47
74	17/04/23	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 676,39	R\$ 676,39
75	10/04/23	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
76	30/04/23	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
77	03/04/23	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 187,04	R\$ 187,04
78	18/04/23	RM de Louveira Com de Mat para Constr NF 5.818	Serv Terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
79	03/04/23	Michel Reis NFS 523	Serv Terceiros	R\$ 600,00	R\$ 600,00
80	15/04/23	José Roberto Cavalieri NFS 646	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
81	06/04/23	Omiexperience Ltda NFS 01.389.042	Serv Terceiros	R\$ 599,00	R\$ 599,00
82	20/04/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 61	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
83	27/04/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.278	Serv Terceiros	R\$ 966,73	R\$ 966,73
84	06/04/23	Localiza ACJUN 336112	Serv Terceiros	R\$ 2.357,00	R\$ 2.357,00
Total				R\$ 125.661,25	R\$ 115.191,73

Número de Documentos Relacionados:	84
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 125.661,25
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 115.191,73

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, 18 de maio de 2023.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3