

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Processo Inicial : nº 1.025/2020

Processo de Concessão : nº 2.369/2021

Termo de Parceria nº : 101/2020

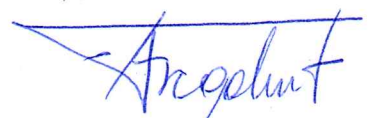
Vinhedo, 29 de março de 2022.

Ilmo. Gestor do FMAS – Fundo Municipal da Assistência Social
Cristina Maria Bordini Mazon

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 17 de dezembro de 2021, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Parceria nº 101/2020, Lei Autorizadora nº 3.958/2020, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue :

1. Anexo RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor
2. Cópia das Notas Fiscais e ou Comprovantes de Despesas
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e ou das Transmissões Eletrônicas de Documento (TED)
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos
5. Guias quitadas de recolhimento de encargos sociais e impostos INSS, FGTS, IRRF, PIS
6. CRF – Certificado de Regularidades do FGTS
7. CND Previdenciária
8. Cópia do Relatório do SEFIP
9. Relatório Circunstanciado

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.



Enio Alberto Fregolente
Presidente



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGAO PUBLICO: 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: DEZEMBRO de 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 101/2020	01/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 1.083.049,20

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\$)
17/12/2021	R\$ 90.254,90	17/12/2021	171132	R\$ 90.254,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.075,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.254,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 125,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 91.456,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 91.456,21

(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 2021 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)	55.241,18	5.672,35	55.241,18	60.913,53	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.159,44	4.440,08	1.855,94	6.296,02	303,50
Outros materiais de consumo	2.187,96	370,50	-	370,50	2.187,96
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.094,97	2.285,53	1.705,29	3.990,82	1.389,68
Locação de imóveis	5.581,86	-	5.581,86	5.581,86	-
Locações diversas (	2.130,00	-	2.130,00	2.130,00	-
Utilidades públicas (7)	2.712,30	2.268,00	1.557,30	3.825,30	1.155,00
Combustível	1.573,22	397,49	1.186,21	1.583,70	387,01
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	749,68	-	749,68	749,68	-
TOTAL	75.430,61	15.433,95	70.007,46	85.441,41	5.423,15

(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\$	91.456,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	85.441,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	6.014,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	6.014,80

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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: Jundiá, 24 de fevereiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

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 Nº 101/2020

Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3775-6

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 428,29
06/12/2021	Tenda Atacado S/A NF 40.073	dez/21	114097	101,13		R\$ 327,16
17/12/2021	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	dez/21	171132		90.254,90	R\$ 90.582,06
17/12/2021	Paymee Brasil Pagto (Ronaldo Luiz Oliveira)	dez/21	171347	94,99		R\$ 90.487,07
17/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	dez/21	140	1,20		R\$ 90.485,87
20/12/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 829	nov/21	722860	1.199,60		R\$ 89.286,27
20/12/2021	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.135	dez/21	725088	1.060,00		R\$ 88.226,27
20/12/2021	Omiexperience Ltda NFS 802.375	dez/21	822257	305,29		R\$ 87.920,98
20/12/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.350	dez/21	825326	392,84		R\$ 87.528,14
20/12/2021	Holer.Adiant Gabriel Stefano Pereira	R\$ 393,19	dez/21	201129	18.873,55	R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Leandro Martelli	R\$ 786,38	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 585,35	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Eliana Lima Marciano	R\$ 675,93	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Elizeu Souza Gomes	R\$ 585,35	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Kelly Rodrigues Santos	R\$ 565,84	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Vanessa Cristina Rocha de P	R\$ 1.780,44	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.594,12	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Leila Margit Smeja Claude	R\$ 853,12	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Jessica Fernandes Russo Fer	R\$ 1.753,61	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Ismeralice Ursine Pereira	R\$ 585,35	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Marcia Maria Cazoni	R\$ 429,26	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Marly Vieira de Souza	R\$ 565,84	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Michele Cristina Alves de Sou	R\$ 585,35	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	Holer.Adiant Renata Cristina Abreu Manen	R\$ 390,10	dez/21			R\$ 68.654,59
20/12/2021	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 32.063.568	dez/21	201211	3.717,00		R\$ 64.937,59
20/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	dez/21	140	2,40		R\$ 64.935,19
21/12/2021	Tenda Atacado S/A NF 40.675	dez/21	215605	487,70		R\$ 64.447,49
21/12/2021	Férias Renata Cristina Abreu Manente	dez/21	211148	1.957,89		R\$ 62.489,60
21/12/2021	Paymee Brasil Pagto (Ricardo Antonio Manoel Belarmino)	dez/21	211149	205,44		R\$ 62.284,16
21/12/2021	TARIFA BANCÁRIA	dez/21	140	2,40		R\$ 62.281,76



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico		Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
22/12/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 826		nov/21	65400	810,46		R\$ 61.471,30
22/12/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 823		nov/21	65945	1.426,64		R\$ 60.044,66
22/12/2021	Companhia Piratininga de Força e Luz		dez/21	519092	1.051,25		R\$ 58.993,41
22/12/2021	Claro S/A conta nº 140365911		dez/21	519424	122,95		R\$ 58.870,46
22/12/2021	Paymee Brasil Pagto (Wandre Correa Silva)		dez/21	1219	292,60		R\$ 58.577,86
22/12/2021	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)		dez/21	1220	5.581,86		R\$ 52.996,00
22/12/2021	Paymee Brasil Pagto (Maique Luiz Candido)		dez/21	1221	59,00		R\$ 52.937,00
22/12/2021	Localiza ACJUN 272519		dez/21	1222	2.130,00		R\$ 50.807,00
22/12/2021	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 36		dez/21	1223	700,00		R\$ 50.107,00
22/12/2021	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 32.717		nov/21	1224	370,50		R\$ 49.736,50
22/12/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 11/2021		nov/21	1225	5.642,35		R\$ 44.094,15
22/12/2021	José Roberto Cavalieri NFS 514		dez/21	221149	300,00		R\$ 43.794,15
22/12/2021	Michel Reis NFS 434		dez/21	222344	400,00		R\$ 43.394,15
22/12/2021	Segutos Sura S/A		nov/21	222344	30,00		R\$ 43.364,15
22/12/2021	Paymee Brasil Pagto (Clovis Pereira de Oliveira)		dez/21	222344	97,65		R\$ 43.266,50
22/12/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.301		nov/21	222344	397,49		R\$ 42.869,01
22/12/2021	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.425		out/21	222344	1.134,00		R\$ 41.735,01
22/12/2021	TARIFA BANCÁRIA		dez/21	140	9,60		R\$ 41.725,41
24/12/2021	Promedic Assist Medica NFS 3.046		nov/21	107266	812,23		R\$ 40.913,18
24/12/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.418		nov/21	242343	1.500,00		R\$ 39.413,18
27/12/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.413		dez/21	226379	388,87		R\$ 39.024,31
27/12/2021	Tenda Atacado S/A NF 40.866		dez/21	228227	207,11		R\$ 38.817,20
27/12/2021	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA		dez/21	0	49,00		R\$ 38.768,20
28/12/2021	Telefônica Brasil S/A		dez/21	142503	161,64		R\$ 38.606,56
28/12/2021	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.490		nov/21	372432	378,00		R\$ 38.228,56
28/12/2021	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.496		nov/21	373370	756,00		R\$ 37.472,56
28/12/2021	Segutos Sura S/A		dez/21	374251	30,00		R\$ 37.442,56
29/12/2021	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo		dez/21	291111	221,46		R\$ 37.221,10
29/12/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.311		dez/21	291112	404,50		R\$ 36.816,60
29/12/2021	Tenda Atacado S/A NF 38.785		nov/21	291236	619,38		R\$ 36.197,22
29/12/2021	Jamerson da Silva Dias NF 1.090		nov/21	291237	384,00		R\$ 35.813,22
29/12/2021	TARIFA BANCÁRIA		dez/21	140	4,80		R\$ 35.808,42
30/12/2021	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 1.120,99	dez/21	301023	30.662,74	R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Leandro Martelli	R\$ 1.391,21	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 2.874,25	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.373,01	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 1.837,82	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 1.151,60	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Valmir Leite Coelho	R\$ 1.486,96	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 1.678,44	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Elizeu Souza Gomes	R\$ 932,72	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 1.272,67	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.337,08	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de P	R\$ 2.670,67	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.124,38	dez/21			R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.276,71	dez/21			R\$ 5.145,68



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
30/12/2021	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.910,04	dez/21				R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Maria Aparecida da Silva	R\$ 1.013,46	dez/21				R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Marcia Maria Cazoni	R\$ 643,88	dez/21				R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 954,43	dez/21				R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Michele Cristina Alves de Souza	R\$ 929,29	dez/21				R\$ 5.145,68
30/12/2021	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manen	R\$ 683,13	dez/21				R\$ 5.145,68
30/12/2021	TARIFA BANCÁRIA			dez/21	140	1,20		R\$ 5.144,48
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						125,62	R\$ 5.270,10
TOTAL						R\$ 85.538,71	R\$ 90.380,52	R\$ 5.270,10

Jundiaí, 24 de fevereiro de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE DEZEMBRO 2021 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/12/21	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 393,19	R\$ 393,19
03	30/12/21	Hollerit		R\$ 3.062,12	R\$ 1.120,99
04	15/12/21	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.295,55	R\$ 1.391,21
07	15/12/21	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
09	30/12/21	Hollerit		R\$ 3.819,68	R\$ 2.874,25
10	15/12/21	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	R\$ 786,38
12	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.277,35	R\$ 1.373,01
13	15/12/21	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 585,35	R\$ 585,35
15	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.524,56	R\$ 1.837,82
16	15/12/21	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 675,93	R\$ 675,93
18	30/12/21	Hollerit		R\$ 1.928,92	R\$ 1.151,60
19	15/12/21	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	R\$ 675,93
21	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.264,28	R\$ 1.486,96
22	15/12/21	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
24	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.455,76	R\$ 1.678,44
28	15/12/21	Holer.Adiant.	Elizeu Souza Gomes	R\$ 585,35	R\$ 585,35
30	30/12/21	Hollerit		R\$ 1.605,87	R\$ 932,72
31	15/12/21	Holer.Adiant.	Kelly Rodrigues Santos	R\$ 565,84	R\$ 565,84
34	15/12/21	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
36	30/12/21	Hollerit		R\$ 1.945,82	R\$ 1.272,67
37	15/12/21	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
39	30/12/21	Hollerit		R\$ 1.922,43	R\$ 1.337,08
40	15/12/21	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
42	30/12/21	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
43	15/12/21	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.594,12	R\$ 2.594,12
45	30/12/21	Hollerit		R\$ 6.718,50	R\$ 4.124,38
46	15/12/21	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 853,12	R\$ 853,12
48	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.257,80	R\$ 1.276,71
49	15/12/21	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 1.753,61	R\$ 1.753,61
52	15/12/21	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
54	30/12/21	Hollerit		R\$ 3.071,18	R\$ 1.910,04
58	15/12/21	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
60	30/12/21	Hollerit		R\$ 1.748,67	R\$ 1.013,46
61	15/12/21	Holer.Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
64	15/12/21	Holer.Adiant.	Marcia Maria Cazoni	R\$ 429,26	R\$ 429,26
66	30/12/21	Hollerit		R\$ 1.073,14	R\$ 643,88
67	15/12/21	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 565,84	R\$ 565,84
69	30/12/21	Hollerit		R\$ 1.605,15	R\$ 954,43
70	15/12/21	Holer.Adiant.	Michele Cristina Alves de Souza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
72	30/12/21	Hollerit		R\$ 1.514,64	R\$ 929,29
73	15/12/21	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 390,10	R\$ 390,10
75	30/12/21	Hollerit		R\$ 1.785,39	R\$ 683,13
76	21/12/21	Férias	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 1.957,89	R\$ 1.957,89
77	30/12/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/2021	Desp c/ RH	R\$ 5.839,23	R\$ -
78	21/12/21	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 32.063.568	Desp c/ RH	R\$ 3.717,00	R\$ 3.717,00
79	30/12/21	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
80	02/12/21	Tenda Atacado S/A NF 39.792	Desp Abrigamento	R\$ 111,82	R\$ 111,82



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
81	08/12/21	Tenda Atacado S/A NF 40.037	Desp Abrigamento	R\$ 191,68	R\$ 191,68
82	08/12/21	Tenda Atacado S/A NF 40.073	Desp Abrigamento	R\$ 101,13	R\$ 101,13
83	22/12/21	Tenda Atacado S/A NF 40.675	Desp Abrigamento	R\$ 487,70	R\$ 487,70
84	29/12/21	Tenda Atacado S/A NF 40.866	Desp Abrigamento	R\$ 207,11	R\$ 207,11
85	01/12/21	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.135	Desp Abrigamento	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00
86	07/12/21	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 11.356	Desp Abrigamento	R\$ 872,03	R\$ 872,03
87	08/12/21	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.226.686	Desp Abrigamento	R\$ 1.315,93	R\$ 1.315,93
88	03/12/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.311	Desp Abrigamento	R\$ 404,50	R\$ 404,50
89	18/12/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.350	Desp Abrigamento	R\$ 392,84	R\$ 392,84
90	22/12/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.413	Desp Abrigamento	R\$ 388,87	R\$ 388,87
91	27/12/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.417	Desp Abrigamento	R\$ 387,01	R\$ 387,01
92	08/12/21	Paymee Brasil Pagto (Maique Luiz Candido)	Desp Abrigamento	R\$ 59,00	R\$ 59,00
93	21/12/21	Paymee Brasil Pagto (Ricardo Antonio Manoel Belarmino)	Desp Abrigamento	R\$ 205,44	R\$ 205,44
94	13/12/21	Paymee Brasil Pagto (Wandre Correa Silva)	Desp Abrigamento	R\$ 292,60	R\$ 292,60
95	17/12/21	Paymee Brasil Pagto (Ronaldo Luiz Oliveira)	Desp Abrigamento	R\$ 94,99	R\$ 94,99
96	21/12/21	Paymee Brasil Pagto (Pedro Mauro de Moraes)	Desp Abrigamento		
97	22/12/21	Paymee Brasil Pagto (Clovis Pereira de Oliveira)	Desp Abrigamento	R\$ 97,65	R\$ 97,65
98	08/12/21	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 1.051,25	R\$ 1.051,25
99	14/12/21	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 221,46	R\$ 221,46
100	09/12/21	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.523	Serv Terceiros	R\$ 385,00	R\$ 385,00
101	16/12/21	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.540	Serv Terceiros	R\$ 385,00	R\$ 385,00
102	22/12/21	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.543	Serv Terceiros	R\$ 385,00	R\$ 385,00
103	10/12/21	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
104	17/12/21	Claro S/A conta nº 140365911	Serv Terceiros	R\$ 122,95	R\$ 122,95
105	25/12/21	Telefônica Brasil S/A	Serv Terceiros	R\$ 161,64	R\$ 161,64
106	02/12/21	Michel Reis NFS 434	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
107	10/12/21	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 36	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
108	18/12/21	José Roberto Cavalieri NFS 514	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
109	11/12/21	Localiza ACJUN 272519	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
110	15/12/22	Promedic Assit Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.110	Serv Terceiros	R\$ 566,00	R\$ 539,68
111	09/12/21	Omiexperience Ltda NFS 802.375	Serv Terceiros	R\$ 305,29	R\$ 305,29
112	21/12/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.498	Serv Terceiros	R\$ 850,00	R\$ 850,00
Total				R\$ 100.961,34	R\$ 75.430,61

Número de Documentos Relacionados:	112
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 100.961,34
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 75.430,61

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.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiá, 24 de fevereiro de 2022.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3