

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Processo Inicial : nº 1.025/2020
Processo de Concessão : nº 2.369/2021
Termo de Parceria nº : 101/2020

Vinhedo, 28 de junho 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 21 de fevereiro de 2022, 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



RELACÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE FEVEREIRO 2022 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	22/02/22	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	25/02/22	Hollerit		R\$ 2.793,41	R\$ 1.889,07
03	22/02/22	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	25/02/22	Hollerit		R\$ 2.294,06	R\$ 1.389,72
05	22/02/22	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	25/02/22	Hollerit		R\$ 2.651,91	R\$ 1.747,57
07	22/02/22	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	R\$ 786,38
08	25/02/22	Hollerit		R\$ 2.584,81	R\$ 1.680,47
09	22/02/22	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	25/02/22	Hollerit		R\$ 2.001,22	R\$ 1.223,90
11	22/02/22	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	25/02/22	Hollerit		R\$ 1.944,86	R\$ 1.167,54
13	22/02/22	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	25/02/22	Hollerit		R\$ 2.112,28	R\$ 1.436,35
15	22/02/22	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	25/02/22	Hollerit		R\$ 2.472,05	R\$ 1.694,73
17	25/02/22	Hollerit	Elizeu Souza Gomes	R\$ 2.223,99	R\$ 251,56
18	22/02/22	Holer.Adiant.	Kelly Rodrigues Santos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
19	25/02/22	Hollerit		R\$ 1.829,21	R\$ 1.243,86
20	22/02/22	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
21	25/02/22	Hollerit		R\$ 1.969,82	R\$ 1.296,67
22	22/02/22	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
23	25/02/22	Hollerit		R\$ 1.519,84	R\$ 934,49
24	22/02/22	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
25	25/02/22	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
26	22/02/22	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.317,35	R\$ 1.317,35
27	25/02/22	Hollerit		R\$ 11.327,90	R\$ 2.041,90
28	22/02/22	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 770,56	R\$ 770,56
29	25/02/22	Hollerit		R\$ 2.051,40	R\$ 1.165,26
30	22/02/22	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 1.583,90	R\$ 1.583,90
31	25/02/22	Hollerit		R\$ 3.959,76	R\$ 2.375,86
32	22/02/22	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
33	25/02/22	Hollerit		R\$ 3.112,70	R\$ 1.951,56
34	22/02/22	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
35	25/02/22	Hollerit		R\$ 2.137,49	R\$ 1.402,28
36	22/02/22	Holer.Adiant.	Michele Cristina Alves de Souza	R\$ 639,31	R\$ 639,31
37	25/02/22	Hollerit		R\$ 1.763,27	R\$ 1.028,06
38	22/02/22	Holer.Adiant.	Marcia Maria Cazoni	R\$ 585,35	R\$ 585,35
39	25/02/22	Hollerit		R\$ 1.911,14	R\$ 1.237,99
40	22/02/22	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
41	25/02/22	Hollerit		R\$ 1.695,84	R\$ 1.022,69
42	22/02/22	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 585,15	R\$ 585,15
43	25/02/22	Hollerit		R\$ 1.704,38	R\$ 1.031,46
44	16/02/22	13º Sal 1ª Parcela	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.153,64	R\$ 1.153,64
45	22/02/22	Férias	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.968,65	R\$ 7.968,65
46	25/02/22	Férias	Valmir Leite Coelho	R\$ 4.133,77	R\$ 4.133,77
47	28/02/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/2022	Desp c/ RH	R\$ 4.644,10	R\$ 4.644,10
48	28/02/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/2021 PARTE	Desp c/ RH	R\$ 5.839,23	R\$ 5.000,00



Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
49	03/02/22	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 33.586.758	Desp c/ RH	R\$ 7.788,00	R\$ 7.788,00
50	10/02/22	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. FEV 22	Desp c/ RH	R\$ 421,99	R\$ 421,99
51	28/02/22	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
52	03/02/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 848	Desp Abrigamento	R\$ 398,11	R\$ 398,11
53	10/02/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 853	Desp Abrigamento	R\$ 1.293,22	R\$ 1.293,22
54	17/02/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 855	Desp Abrigamento	R\$ 1.699,59	R\$ 1.699,59
55	24/02/22	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 154	Desp Abrigamento	R\$ 1.428,49	R\$ 1.428,49
56	08/02/22	Tenda Atacado S/A NF BOLETO 8/2/22	Desp Abrigamento	R\$ 1.428,49	R\$ 333,47
57	10/02/22	Tenda Atacado S/A NF 42.652	Desp Abrigamento	R\$ 295,56	R\$ 295,56
58	24/02/22	Tenda Atacado S/A NF 43.357	Desp Abrigamento	R\$ 68,34	R\$ 68,34
59	24/02/22	Tenda Atacado S/A NF 43.359	Desp Abrigamento	R\$ 165,80	R\$ 165,80
60	28/02/22	Tenda Atacado S/A NF 43.521	Desp Abrigamento	R\$ 281,73	R\$ 281,73
61	16/02/22	Sendas Distribuidora S/A NF 33.749	Desp Abrigamento	R\$ 489,15	R\$ 489,15
62	02/02/22	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.179	Desp Abrigamento	R\$ 1.152,34	R\$ 1.152,34
63	02/02/22	Jamerson da Silva Dias NF 1.155	Desp Abrigamento	R\$ 696,00	R\$ 696,00
64	01/02/22	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 33.570	Desp Abrigamento	R\$ 512,70	R\$ 512,70
65	02/02/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.540	Desp Abrigamento	R\$ 589,30	R\$ 589,30
66	12/02/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.565	Desp Abrigamento	R\$ 387,21	R\$ 387,21
67	14/02/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.579	Desp Abrigamento	R\$ 365,11	R\$ 365,11
68	25/02/22	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 799,23	R\$ 799,23
69	23/02/22	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 785,44	R\$ 785,44
70	04/02/22	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.624	Serv Terceiros	R\$ 385,00	R\$ 385,00
71	09/02/22	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.634	Serv Terceiros	R\$ 385,00	R\$ 385,00
72	10/02/22	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
73	18/02/22	DarI Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
74	17/02/22	Claro S/A conta nº 140365911	Serv Terceiros	R\$ 249,62	R\$ 249,62
75	10/02/22	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 38	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
76	04/02/22	Reginaldo de Brito Silva NFS 88	Serv Terceiros	R\$ 230,00	R\$ 230,00
77	18/02/22	Marivalda Casemiro Costa NFS 29	Serv Terceiros	R\$ 420,00	R\$ 420,00
78	17/02/22	José Roberto Cavaliere NFS 532	Serv Terceiros	R\$ 259,00	R\$ 259,00
79	17/02/22	José Roberto Cavaliere NFS 531	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
80	09/02/22	Localiza ACJUN 278261	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.180,70
81	23/02/22	Promedic Assit Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.183	Serv Terceiros	R\$ 562,00	R\$ 527,44
82	07/02/22	Omiexperience Ltda NFS 863.617	Serv Terceiros	R\$ 305,29	R\$ 305,29
83	02/02/22	Michel Reis NFS 445	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
84	25/02/22	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.773	Serv Terceiros	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Total				R\$ 135.905,25	R\$ 105.358,35

Número de Documentos Relacionados:	84
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 135.905,25
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 105.358,35

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.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiá, 28 de junho de 2022.

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: 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\$ 20.898,17
01/02/2022	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.561	jan/22	300750	385,00		R\$ 20.513,17
01/02/2022	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.498	dez/21	12345	850,00		R\$ 19.663,17
02/02/2022	Michel Reis NFS 445	fev/22	21154	400,00		R\$ 19.263,17
02/02/2022	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 33.586.758	fev/22	21154	7.788,00		R\$ 11.475,17
02/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	fev/22	140	2,40		R\$ 11.472,77
07/02/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/2022	jan/22	523692	4.780,63		R\$ 6.692,14
07/02/2022	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.583	jan/22	599538	385,00		R\$ 6.307,14
07/02/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 835	jan/22	600855	488,00		R\$ 5.819,14
08/02/2022	Tenda Atacado S/A NF (BOLETO)	fev/22	226610	333,47		R\$ 5.485,67
08/02/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/2021 PARTE	fev/22	81110	5.000,00		R\$ 485,67
08/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	fev/22	140	1,20		R\$ 484,47
14/02/2022	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.154	jan/22	535996	46,00		R\$ 438,47
21/02/2022	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	fev/22	211543		95.669,35	R\$ 96.107,82
22/02/2022	Localiza ACJUN 278261	fev/22	119661	2.180,70		R\$ 93.927,12
22/02/2022	Tenda Atacado S/A NF 43.359	fev/22	121545	165,80		R\$ 93.761,32
22/02/2022	Tenda Atacado S/A NF 43.357	fev/22	122691	68,34		R\$ 93.692,98
22/02/2022	Reginaldo de Brito Silva NFS 88	fev/22	1665	230,00		R\$ 93.462,98
22/02/2022	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA CLARO JAN 22	fev/22	1666	125,02		R\$ 93.337,96
22/02/2022	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	fev/22	1669	384,14		R\$ 92.953,82
22/02/2022	Omiexperience Ltda NFS 833.017	jan/22	1671	305,29		R\$ 92.648,53
22/02/2022	Jamerson da Silva Dias NF 1.155	fev/22	1672	696,00		R\$ 91.952,53
22/02/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.565	fev/22	1673	387,21		R\$ 91.565,32
22/02/2022	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 33.450	jan/22	1676	247,17		R\$ 91.318,15
22/02/2022	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.592	jan/22	1678	385,00		R\$ 90.933,15
22/02/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.247.425	jan/22	1679	327,56		R\$ 90.605,59
22/02/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.247.424	jan/22	1680	313,44		R\$ 90.292,15
22/02/2022	Claro S/A conta nº 140365911	fev/22	1682	249,62		R\$ 90.042,53
22/02/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.494	jan/22	1683	485,74		R\$ 89.556,79
22/02/2022	Holer.Adiant Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38 fev/22	220949	17.101,70		R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Leandro Martelli	R\$ 786,38 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Eliana Lima Marciano	R\$ 675,93 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Kelly Rodrigues Santos	R\$ 585,35 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Vanessa Cristina Rocha de Paul	R\$ 1.780,44 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.317,35 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Leila Margit Smeja Claude	R\$ 770,56 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Mariana Carvalho Rocha Camp	R\$ 1.583,90 fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69 fev/22				R\$ 72.455,09



Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
22/02/2022	Holer.Adiant	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant	Michele Cristina Alves de Souza	R\$ 639,31	fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant	Marcia Maria Cazoni	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Holer.Adiant	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 585,15	fev/22				R\$ 72.455,09
22/02/2022	Férias	Renata Santos de Carvalho		fev/22	220949	7.968,65		R\$ 64.486,44
22/02/2022	Omiexperience Ltda	NFS 863.617		fev/22	221207	305,29		R\$ 64.181,15
22/02/2022	José Roberto Cavalieri	NFS 531		fev/22	221207	300,00		R\$ 63.881,15
22/02/2022	José Roberto Cavalieri	NFS 532		fev/22	221208	259,00		R\$ 63.622,15
22/02/2022	Marambaia Combustíveis Ltda	NF 4.540		fev/22	222344	589,30		R\$ 63.032,85
22/02/2022	Pekena Paes e Doces Ltda	NF 1.179		fev/22	222344	1.152,34		R\$ 61.880,51
22/02/2022	Marambaia Combustíveis Ltda	NF 4.579		fev/22	222344	365,11		R\$ 61.515,40
22/02/2022	Isabel Cristina de Souza Peixinho	NFS 38		fev/22	222344	700,00		R\$ 60.815,40
22/02/2022	Monteiro Serviços Contábeis	SS NFS 18.622		jan/22	222344	650,00		R\$ 60.165,40
22/02/2022	Marivalda Casemiro Costa	NFS 29		fev/22	222344	420,00		R\$ 59.745,40
22/02/2022	TARIFA BANCÁRIA			fev/22	140	20,40		R\$ 59.725,00
23/02/2022	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo			fev/22	952124	785,44		R\$ 58.939,56
23/02/2022	Sendas Distribuidora S/A NF 33.749			fev/22	231248	489,15		R\$ 58.450,41
23/02/2022	Férias	Valmir Leite Coelho		fev/22	231248	4.133,77		R\$ 54.316,64
23/02/2022	TARIFA BANCÁRIA			fev/22	140	2,40		R\$ 54.314,24
24/02/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 842			jan/22	236994	1.892,30		R\$ 52.421,94
25/02/2022	Companhia Piratininga de Força e Luz			fev/22	126020	799,23		R\$ 51.622,71
25/02/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 839			jan/22	320576	1.182,58		R\$ 50.440,13
25/02/2022	Tenda Atacado S/A NF 43.521			fev/22	321428	281,73		R\$ 50.158,40
25/02/2022	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 1.889,07	fev/22	251100	31.883,66		R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Leandro Martelli	R\$ 1.389,72	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 1.747,57	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.680,47	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 1.223,90	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 1.167,54	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Valmir Leite Coelho	R\$ 1.436,35	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 1.694,73	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Elizeu Souza Gomes	R\$ 251,56	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Kelly Rodrigues Santos	R\$ 1.243,86	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 1.296,67	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 934,49	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 2.670,67	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.041,90	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.165,26	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Campos	R\$ 2.375,86	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.951,56	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Maria Aparecida da Silva	R\$ 1.402,28	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Michele Cristina Alves de Souza	R\$ 1.028,06	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Marcia Maria Cazoni	R\$ 1.237,99	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.022,69	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 1.031,46	fev/22				R\$ 18.274,74
25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			fev/22	0	49,00		R\$ 18.225,74
25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA			fev/22	140	1,20		R\$ 18.224,54
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						109,10	R\$ 18.333,64
TOTAL						R\$ 98.342,98	R\$ 95.778,45	R\$ 18.333,64



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 28 de junho de 2022.



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	80.125,51	4.780,63	73.875,78	78.656,41	6.701,72
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentício	8.301,80	3.562,92	3.570,97	7.133,89	6.094,73
Outros materiais de	512,70	934,17	-	934,17	512,70
Outros serviços de t	3.791,73	1.805,29	2.614,29	4.419,58	1.177,44
Locação de imóveis	6.500,00	-	-	-	7.418,14
Locações diversas (	2.180,70	-	2.180,70	2.180,70	-
Utilidades públicas (	2.604,29	1.155,00	1.834,29	2.989,29	1.704,92
Combustível	1.341,62	485,74	1.341,62	1.827,36	-
Bens e materiais pe	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeira	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	105.358,35	12.723,75	85.417,65	98.141,40	23.609,65

(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\$ 117.345,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.141,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.204,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.204,20

Declaro(am), 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.

Jundiaí, 28 de junho de 2022.

Enio Aberto Fregolente

Presidente – RG 7.615.329-0



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: FEVEREIRO de 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2020	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 1.148.032,15

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\$)
21/02/2022	R\$ 95.669,35	21/02/2022	211543	R\$ 95.669,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.567,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.669,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 109,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 117.345,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.345,60

(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 Fevereiro 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 28 de junho de 2022.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0