



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres

Vinhedo

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Processo Inicial : nº 1.025/2020

Processo de Concessão : nº 2.369/2021

Termo de Parceria nº : 101/2020

Vinhedo, 27 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 26 de janeiro 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



ABRIGO SANTA DULCE DOS POBRES DE VINHEDO | CNPJ: 50.951.466/0002-21

Estrada da Capela, 1199 - Capela - Vinhedo/SP - CEP: 13.285-420

Fone: (11) 4586-2922 / (11) 97661-6783 | E-mail: abrigosantadulce@sosjundiai.org.br

www.sosjundiai.org.br



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JANEIRO 2022 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/01/22	Holer. Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	27/01/22	Hollerit		R\$ 3.192,78	R\$ 2.288,44
03	15/01/22	Holer. Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	27/01/22	Hollerit		R\$ 2.896,14	R\$ 1.991,80
05	15/01/22	Holer. Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	27/01/22	Hollerit		R\$ 4.785,15	R\$ 3.880,81
07	15/01/22	Holer. Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	R\$ 786,38
08	27/01/22	Hollerit		R\$ 2.597,90	R\$ 1.693,56
09	15/01/22	Holer. Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	27/01/22	Hollerit		R\$ 2.238,62	R\$ 1.461,30
11	15/01/22	Holer. Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	27/01/22	Hollerit		R\$ 2.171,14	R\$ 1.393,82
13	15/01/22	Holer. Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	27/01/22	Hollerit		R\$ 3.171,91	R\$ 2.394,59
15	15/01/22	Holer. Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	27/01/22	Hollerit		R\$ 3.138,78	R\$ 2.361,46
17	15/01/22	Holer. Adiant.	Elizeu Souza Gomes	R\$ 585,35	R\$ 585,35
18	27/01/22	Hollerit		R\$ 1.835,18	R\$ 1.162,03
19	15/01/22	Holer. Adiant.	Kelly Rodrigues Santos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
20	27/01/22	Hollerit		R\$ 2.138,84	R\$ 1.553,49
21	15/01/22	Holer. Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
22	27/01/22	Hollerit		R\$ 2.908,50	R\$ 2.235,35
23	15/01/22	Holer. Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
24	27/01/22	Hollerit		R\$ 1.686,95	R\$ 1.101,60
25	15/01/22	Holer. Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
26	27/01/22	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
27	15/01/22	Holer. Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.634,70	R\$ 2.594,12
28	27/01/22	Hollerit		R\$ 6.718,50	R\$ 4.124,38
29	15/01/22	Holer. Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 853,12	R\$ 853,12
30	27/01/22	Hollerit		R\$ 2.257,80	R\$ 1.276,71
31	15/01/22	Holer. Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 1.640,47	R\$ 1.640,47
32	27/01/22	Hollerit		R\$ 4.218,48	R\$ 2.578,01
33	15/01/22	Holer. Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
34	27/01/22	Hollerit		R\$ 3.050,42	R\$ 1.889,06
35	15/01/22	Holer. Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
36	27/01/22	Hollerit		R\$ 1.974,04	R\$ 1.238,83
37	15/01/22	Holer. Adiant.	Michele Cristina Alves de Souza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	27/01/22	Hollerit		R\$ 1.973,43	R\$ 1.388,08
39	15/01/22	Holer. Adiant.	Marcia Maria Cazoni	R\$ 585,35	R\$ 585,35
40	27/01/22	Hollerit		R\$ 2.564,46	R\$ 1.891,31
41	15/01/22	Holer. Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
42	27/01/22	Hollerit		R\$ 2.101,81	R\$ 1.428,66
43	27/01/22	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 2.002,88	R\$ 668,37
44	28/01/22	13º Sal 1ª Parcela	Elizeu Souza Gomes	R\$ 731,69	R\$ 731,69
45	28/01/22	Férias	Elizeu Souza Gomes	R\$ 2.080,33	R\$ 2.080,33
46	31/01/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/2022	Desp c/ RH	R\$ 4.780,63	R\$ 4.780,63
47	10/01/22	Bem Mais Familiar - Comp. JAN 22	Desp c/ RH	R\$ 467,14	R\$ 421,99



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
48	30/01/22	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
49	06/01/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 835	Desp Abrigamento	R\$ 488,00	R\$ 488,00
50	13/01/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 839	Desp Abrigamento	R\$ 1.182,62	R\$ 1.182,62
51	20/01/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 842	Desp Abrigamento	R\$ 1.892,30	R\$ 1.892,30
52	06/01/22	Tenda Atacado S/A NF 41.055	Desp Abrigamento	R\$ 160,15	R\$ 160,15
53	20/01/22	Tenda Atacado S/A NF 41.622	Desp Abrigamento	R\$ 113,05	R\$ 113,05
54	27/01/22	Tenda Atacado S/A NF 41.936	Desp Abrigamento	R\$ 436,40	R\$ 436,40
55	04/01/22	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.163	Desp Abrigamento	R\$ 857,47	R\$ 857,47
56	11/01/22	Jamerson da Silva Dias NF 1.128	Desp Abrigamento	R\$ 624,00	R\$ 624,00
57	19/01/22	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 33.450	Desp Abrigamento	R\$ 247,17	R\$ 247,17
58	19/01/22	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.247.424	Desp Abrigamento	R\$ 313,44	R\$ 313,44
59	19/01/22	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.247.425	Desp Abrigamento	R\$ 327,56	R\$ 327,56
60	04/01/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.447	Desp Abrigamento	R\$ 174,33	R\$ 174,33
61	13/01/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.483	Desp Abrigamento	R\$ 179,96	R\$ 183,67
62	20/01/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.494	Desp Abrigamento	R\$ 485,74	R\$ 485,74
63	03/01/22	Paymee Brasil Pagto (Vanderlei V. Correa)	Desp Abrigamento	R\$ 312,22	R\$ 312,22
64	04/01/22	Paymee Brasil Pagto	Desp Abrigamento	R\$ 49,84	R\$ 49,84
65	31/01/22	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 852,39	R\$ 852,39
66	14/01/22	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 448,05	R\$ 448,05
67	01/01/22	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.561	Serv Terceiros	R\$ 385,00	R\$ 385,00
68	07/01/22	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.583	Serv Terceiros	R\$ 385,00	R\$ 385,00
69	13/01/22	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.587	Serv Terceiros	R\$ 385,00	R\$ 385,00
70	19/01/22	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.592	Serv Terceiros	R\$ 385,00	R\$ 385,00
71	18/01/22	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.154	Serv Terceiros	R\$ 46,00	R\$ 46,00
72	08/01/22	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
73	20/01/22	Darf Imposto de Renda (aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
74	25/01/22	Telefônica Brasil S/A - VIVO	Serv Terceiros	R\$ 164,92	R\$ 164,92
75	03/01/22	Michel Reis NFS 439	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
76	11/01/22	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 37	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
77	19/02/22	José Roberto Cavaliere NFS 521	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
78	10/01/22	Localiza ACJUN 275273	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.196,30
79	06/01/22	Omiexperience Ltda NFS 833.017	Serv Terceiros	R\$ 305,29	R\$ 305,29
80	29/01/22	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.622	Serv Terceiros	R\$ 650,00	R\$ 650,00
Total				R\$ 112.549,93	R\$ 91.131,72

Número de Documentos Relacionados:	80
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 112.549,93
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 91.131,72

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.

Vinhedo, 27 de junho de 2022.


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 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\$ 5.270,10
03/01/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.417	dez/21	470689	387,01		R\$ 4.883,09
03/01/2022	Tenda Atacado S/A NF 41.622	jan/22	783523	114,33		R\$ 4.768,76
03/01/2022	Paymee Brasil Pagto	jan/22	31217	312,22		R\$ 4.456,54
03/01/2022	TARIFA BANCÁRIA	jan/22	140	1,20		R\$ 4.455,34
04/01/2022	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 11.356	dez/21	364920	872,03		R\$ 3.583,31
04/01/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.226.686	dez/21	365311	1.315,93		R\$ 2.267,38
04/01/2022	Paymee Brasil Pagto	jan/22	41348	49,84		R\$ 2.217,54
04/01/2022	TARIFA BANCÁRIA	jan/22	140	1,20		R\$ 2.216,34
10/01/2022	Promedic Assit Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.110	dez/21	476337	539,68		R\$ 1.676,66
10/01/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.447	jan/22	477995	174,33		R\$ 1.502,33
14/01/2022	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	jan/22	884178	448,05		R\$ 1.054,28
17/01/2022	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.523	dez/21	334662	385,00		R\$ 669,28
18/01/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.483	jan/22	112328	183,67		R\$ 485,61
18/01/2022	Tenda Atacado S/A NF 41.055	jan/22	113538	87,25		R\$ 398,36
26/01/2022	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	jan/22	261505		95.669,35	R\$ 96.067,71
26/01/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTAS	jan/22	0	49,00		R\$ 96.018,71
27/01/2022	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	jan/22	270931	5.581,86		R\$ 90.436,85
27/01/2022	Michel Reis NFS 439	jan/22	270934	400,00		R\$ 90.036,85
27/01/2022	José Roberto Cavalieri NFS 521	jan/22	270935	300,00		R\$ 89.736,85
27/01/2022	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.163	jan/22	271006	857,47		R\$ 88.879,38
27/01/2022	Localiza ACJUN 275273	jan/22	271006	2.130,00		R\$ 86.749,38
27/01/2022	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	jan/22	271324	18.463,84	R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Leandro Martelli	R\$ 786,38	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano	R\$ 675,93	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Elizeu Souza Gomes	R\$ 585,35	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Kelly Rodrigues Santos	R\$ 585,35	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 1.780,44	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.594,12	jan/22			R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude	R\$ 853,12	jan/22			R\$ 68.285,54





ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
27/01/2022	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 1.640,47	jan/22				R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	jan/22				R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	jan/22				R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant.	Michele Cristina Alves de Souza	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant.	Marcia Maria Cazoni	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 68.285,54
27/01/2022	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 68.285,54
27/01/2022	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 2.288,44	jan/22	271409	42.672,33		R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Leandro Martelli	R\$ 1.991,80	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 3.880,81	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.693,56	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 1.461,30	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 1.393,82	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Valmir Leite Coelho	R\$ 2.394,59	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.361,46	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Elizeu Souza Gomes	R\$ 1.162,03	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Kelly Rodrigues Santos	R\$ 1.553,49	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 2.235,35	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.101,60	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 2.670,67	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.124,38	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.276,71	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 2.578,01	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.889,06	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Maria Aparecida da Silva	R\$ 1.238,83	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Michele Cristina Alves de Souza	R\$ 1.388,08	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Marcia Maria Cazoni	R\$ 1.891,31	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.428,66	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 668,37	jan/22				R\$ 25.613,21
27/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	8,40		R\$ 25.604,81
28/01/2022	Férias	Elizeu Souza Gomes		jan/22	281057	2.080,33		R\$ 23.524,48
28/01/2022	13º Sal 1º Par	Elizeu Souza Gomes		jan/22	281058	731,69		R\$ 22.792,79
28/01/2022	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 37			jan/22	282344	700,00		R\$ 22.092,79
28/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	2,40		R\$ 22.090,39
31/01/2022	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.543			dez/21	460140	385,00		R\$ 21.705,39
31/01/2022	Companhia Piratininga de Força e Luz			jan/22	996855	852,39		R\$ 20.853,00
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						45,17	R\$ 20.898,17
TOTAL						R\$ 80.086,45	R\$ 95.714,52	R\$ 20.898,17

Vinhedo, 27 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

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: JANEIRO 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\$)
26/01/2022	R\$ 95.669,35	26/01/2022	261505	R\$ 95.669,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.014,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.669,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.729,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.729,32

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

Enio Aberto Fregolente

Presidente – RG 7.615.329-0

Vinhedo, 27 de junho de 2022.



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4)				
Recursos humanos (5)	69.180,81	-	63.948,19	63.948,19	5.232,62
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico/hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	5.753,99	-	1.130,67	1.130,67	4.926,82
Outros materiais de consumo	934,17	2.187,96	-	2.187,96	934,17
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.655,73	539,68	2.700,44	3.240,12	1.805,29
Locação de imóveis + IR	6.500,00	-	5.581,86	5.581,86	918,14
Locações diversas (veículos)	2.196,30	-	2.196,30	2.196,30	-
Utilidades públicas (7)	1.704,92	770,00	-	770,00	2.089,92
Combustível	843,74	387,01	358,00	745,01	485,74
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (paymee)	362,06	-	362,06	362,06	-
TOTAL	91.131,72	3.884,65	76.277,52	80.162,17	16.392,70

(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\$ 101.729,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.162,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.567,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 21.567,15

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.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Vinhedo, 27 de junho de 2022.

