

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Processo Inicial : nº 1.025/2020

Processo de Concessão : nº 2.369/2021

Termo de Parceria nº : 101/2020

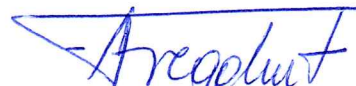
Vinhedo, 11 de julho de 2022.

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 20 de maio 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



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

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	11/05/22	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	30/05/22	Hollerit		R\$ 3.600,06	R\$ 2.695,72
03	30/05/22	Hollerit	Leandro Martelli	R\$ 4.811,04	R\$ 1.442,55
04	11/05/22	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
05	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.817,99	R\$ 1.913,65
06	11/05/22	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	R\$ 786,38
07	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.277,35	R\$ 1.373,01
08	11/05/22	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	R\$ 675,93
09	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.957,43	R\$ 2.180,11
10	30/05/22	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 3.655,63	R\$ 291,95
11	11/05/22	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.277,28	R\$ 1.499,96
13	11/05/22	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	30/05/22	Hollerit		R\$ 3.110,18	R\$ 2.332,86
15	11/05/22	Holer.Adiant.	Carmilton dos Santos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
16	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.628,37	R\$ 955,22
17	11/05/22	Holer.Adiant.	Kely dos Anjos Faveri	R\$ 585,35	R\$ 585,35
18	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.994,21	R\$ 1.321,06
19	11/05/22	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 507,30	R\$ 507,30
20	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.094,64	R\$ 1.166,91
21	11/05/22	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
22	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.892,62	R\$ 1.307,27
23	11/05/22	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
24	30/05/22	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
25	11/05/22	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.634,70	R\$ 2.594,12
26	30/05/22	Hollerit		R\$ 6.718,50	R\$ 4.124,38
27	11/05/22	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 853,12	R\$ 853,12
28	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.257,80	R\$ 1.276,71
29	11/05/22	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 1.753,61	R\$ 1.753,61
30	30/05/22	Hollerit		R\$ 5.002,28	R\$ 3.248,67
31	11/05/22	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
32	30/05/22	Hollerit		R\$ 3.029,22	R\$ 1.868,08
33	11/05/22	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
34	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.598,27	R\$ 958,96
35	11/05/22	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 639,31	R\$ 639,31
36	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.180,89	R\$ 1.445,68
37	11/05/22	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.272,25	R\$ 1.599,10
39	11/05/22	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
40	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.739,84	R\$ 1.066,69
41	11/05/22	Holer.Adiant.	Aelvira Joana da Silva Santos	R\$ 585,15	R\$ 585,15
42	30/05/22	Hollerit	Silvana Debora Cavalli Barbin	R\$ 341,34	R\$ 341,34
43	24/05/22	Rescisão	Elvira Joana da Silva Santos	R\$ 631,70	R\$ 631,70
44	05/05/22	Férias	Leandro Martelli	R\$ 4.157,27	R\$ 4.157,27
45	26/05/22	Férias	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.929,65	R\$ 1.929,65
46	24/05/22	Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Elvira Joana da S Santos)	Desp c/ RH	R\$ 81,74	R\$ 81,74
47	31/05/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2022	Desp c/ RH	R\$ 4.659,12	R\$ 4.659,12
48	05/05/22	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 36.721.859	Desp c/ RH	R\$ 3.894,00	R\$ 3.894,00



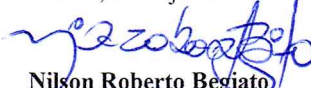
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
49	20/05/22	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. MAI 22	Desp c/ RH	R\$ 421,99	R\$ 421,99
50	30/05/22	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
51	05/05/22	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 159	Desp Abrigamento	R\$ 1.234,02	R\$ 1.234,02
52	19/05/22	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 161	Desp Abrigamento	R\$ 1.575,32	R\$ 1.575,32
53	12/05/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 883	Desp Abrigamento	R\$ 2.097,99	R\$ 2.097,99
54	26/05/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 885	Desp Abrigamento	R\$ 1.219,75	R\$ 1.219,75
55	05/05/22	Tenda Atacado S/A NF 46.529	Desp Abrigamento	R\$ 123,70	R\$ 123,70
56	12/05/22	Tenda Atacado S/A NF 46.811	Desp Abrigamento	R\$ 188,88	R\$ 188,88
57	18/05/22	Tenda Atacado S/A NF 47.028	Desp Abrigamento	R\$ 221,01	R\$ 221,01
58	25/05/22	Tenda Atacado S/A NF 47.265	Desp Abrigamento	R\$ 427,56	R\$ 427,56
59	25/05/22	Tenda Atacado S/A NF BOLETO 31 MAI 22	Desp Abrigamento	R\$ 455,85	R\$ 455,85
60	03/05/22	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.238	Desp Abrigamento	R\$ 842,62	R\$ 842,62
61	10/05/22	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 17.099	Desp Abrigamento	R\$ 219,90	R\$ 219,90
62	19/05/22	Jamerson da Silva Dias NF 1.274	Desp Abrigamento	R\$ 324,00	R\$ 324,00
63	02/05/22	Luis Gustavo Ormenezzi NFS 1.224	Desp Abrigamento	R\$ 23,00	R\$ 23,00
64	03/05/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.882	Desp Abrigamento	R\$ 630,10	R\$ 630,10
65	18/05/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.919	Desp Abrigamento	R\$ 838,14	R\$ 838,14
66	31/05/22	AMB Nutrição a Agropecuária Ltda NF 4.598	Desp Abrigamento	R\$ 386,40	R\$ 386,40
67	30/05/22	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 692,20	R\$ 692,20
68	13/05/22	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 424,35	R\$ 424,35
69	10/05/22	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
70	20/05/22	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
71	03/05/22	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 161,64	R\$ 161,64
72	10/05/22	Localiza ACJUN 288941	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
73	20/05/22	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 41	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
74	16/05/22	José Roberto Cavalieri NFS 558	Serv Terceiros	R\$ 90,00	R\$ 90,00
75	16/05/22	José Roberto Cavalieri NFS 559	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
76	06/05/22	Omiexperience Ltda NFS 962.895	Serv Terceiros	R\$ 305,29	R\$ 305,29
77	02/05/22	Michel Reis NFS 464	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
78	30/05/22	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 19.361	Serv Terceiros	R\$ 862,50	R\$ 862,50
Total				R\$ 119.604,30	R\$ 93.935,97

Número de Documentos Relacionados:	78
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 119.604,30
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 93.935,97

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

Jundiaí, 11 de julho 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\$ 34.845,44
02/05/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.797		abr/22	518770	721,49		R\$ 34.123,95
02/05/2022	Michel Reis NFS 464		mai/22	21040	400,00		R\$ 33.723,95
03/05/2022	Telefonia VIVO		mai/22	72883	161,64		R\$ 33.562,31
03/05/2022	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 34.275		abr/22	112654	797,51		R\$ 32.764,80
03/05/2022	Jamerson da Silva Dias NF 1.237		abr/22	113856	432,00		R\$ 32.332,80
03/05/2022	Tenda Atacado S/A NF 46.529		mai/22	116107	123,70		R\$ 32.209,10
03/05/2022	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 36.721.859		mai/22	31331	3.894,00		R\$ 28.315,10
03/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		mai/22	140	1,20		R\$ 28.313,90
05/05/2022	Férias	Leandro Martelli	mai/22	50856	4.157,27		R\$ 24.156,63
05/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		mai/22	140	1,20		R\$ 24.155,43
06/05/2022	Primos Negro de Jundiá Ltda ME NF 11.639		abr/22	290405	133,44		R\$ 24.021,99
09/05/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 870		abr/22	562824	1.314,55		R\$ 22.707,44
09/05/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.295.840		abr/22	565594	629,18		R\$ 22.078,26
10/05/2022	Localiza ACJUN 288941		mai/22	374680	2.130,00		R\$ 19.948,26
10/05/2022	Promedic Assit Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.262		abr/22	377000	620,73		R\$ 19.327,53
10/05/2022	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 19.171		abr/22	378918	835,00		R\$ 18.492,53
10/05/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.882		mai/22	381291	630,10		R\$ 17.862,43
10/05/2022	Tenda Atacado S/A NF 46.811		mai/22	382876	148,68		R\$ 17.713,75
10/05/2022	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)		mai/22	101009	5.581,86		R\$ 12.131,89
10/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		mai/22	140	1,20		R\$ 12.130,69
11/05/2022	Holer.Adiant	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	mai/22	111021	11.040,26	R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Carmilton dos Santos	R\$ 585,35	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Kely dos Anjos Faveri	R\$ 585,35	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 853,12	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Maria do Céu Wanderley Cesar	R\$ 639,31	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Ana Maria da Conceição	R\$ 585,35	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	Holer.Adiant	Elvira Joana da Silva Santos	R\$ 585,15	mai/22			R\$ 1.090,43
11/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		mai/22	140	1,20		R\$ 1.089,23



Data	Histórico		Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
17/05/2022	José Roberto Cavalieri NFS 559		mai/22	170904	300,00		R\$ 789,23
20/05/2022	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO		mai/22	201412		95.669,35	R\$ 96.458,58
20/05/2022	Holer.Adiant	Renata Santos de Carvalho	mai/22	201712	2.594,12		R\$ 93.864,46
20/05/2022	Holer.Adiant	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	mai/22	201713	1.753,61		R\$ 92.110,85
20/05/2022	Holer.Adiant	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	mai/22	201715	1.780,44		R\$ 90.330,41
23/05/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 873		abr/22	312006	1.198,57		R\$ 89.131,84
23/05/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 875		abr/22	312922	1.538,74		R\$ 87.593,10
23/05/2022	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo		mai/22	2301	424,35		R\$ 87.168,75
23/05/2022	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 34.381		abr/22	2302	274,80		R\$ 86.893,95
23/05/2022	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 17.099		mai/22	2305	219,90		R\$ 86.674,05
23/05/2022	Bem Mais Familiar - Comp. JAN 22		jan/22	2306	421,99		R\$ 86.252,06
23/05/2022	Tenda Atacado S/A NF 47.028		mai/22	2307	221,01		R\$ 86.031,05
23/05/2022	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.238		mai/22	2308	842,62		R\$ 85.188,43
23/05/2022	Omiexperience Ltda NFS 962.895		mai/22	2309	305,29		R\$ 84.883,14
23/05/2022	Holer.Adiant	Viviane Aparecida de Oliveira	mai/22	2310	507,30		R\$ 84.375,84
23/05/2022	Danflier Ind e Com de Cosmet Ltda NF 18.109		abr/22	2311	743,60		R\$ 83.632,24
23/05/2022	José Roberto Cavalieri NFS 558		mai/22	2312	90,00		R\$ 83.542,24
23/05/2022	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. FEV 22		fev/22	231033	421,99		R\$ 83.120,25
23/05/2022	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. MAR 22		mar/22	231034	421,99		R\$ 82.698,26
23/05/2022	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. MAI 22		mai/22	231035	421,99		R\$ 82.276,27
23/05/2022	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 41		mai/22	231038	700,00		R\$ 81.576,27
23/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		mai/22	140	15,60		R\$ 81.560,67
24/05/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.303.828		abr/22	266243	251,95		R\$ 81.308,72
24/05/2022	Tenda Atacado S/A NF 47.265		mai/22	266760	427,56		R\$ 80.881,16
24/05/2022	Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Elvira Joana da S Santo		mai/22	592729	81,74		R\$ 80.799,42
24/05/2022	Rescisão	Elvira Joana da Silva Santos	mai/22	241422	631,70		R\$ 80.167,72
24/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		mai/22	140	1,20		R\$ 80.166,52
25/05/2022	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.771		abr/22	227633	465,00		R\$ 79.701,52
25/05/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.919		mai/22	228412	838,14		R\$ 78.863,38
25/05/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA		mai/22	0	49,00		R\$ 78.814,38
26/05/2022	Férias	Vinicius Santos Moura	mai/22	261254	1.929,65		R\$ 76.884,73
26/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		mai/22	140	1,20		R\$ 76.883,53
30/05/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 878		abr/22	278868	1.256,17		R\$ 75.627,36
30/05/2022	Segutos Sura S/A		mai/22	280098	30,00		R\$ 75.597,36
30/05/2022	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.224		mai/22	281465	23,00		R\$ 75.574,36
30/05/2022	Companhia Piratininga de Força e Luz		mai/22	425824	692,20		R\$ 74.882,16
30/05/2022	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 2.695,72	mai/22			R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Leandro Martelli	R\$ 1.442,55	mai/22			R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 1.913,65	mai/22			R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.373,01	mai/22			R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 2.180,11	mai/22			R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 291,95	mai/22			R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Valmir Leite Coelho	R\$ 1.499,96	mai/22			R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.332,86	mai/22			R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Carmilton dos Santos	R\$ 955,22	mai/22			R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Kely dos Anjos Faveri	R\$ 1.321,06	mai/22			R\$ 37.801,61



Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
30/05/2022	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 1.166,91	mai/22	301006	37.080,55		R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.307,27	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paul	R\$ 2.670,67	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.124,38	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.276,71	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Camp	R\$ 3.248,67	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.868,08	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Maria Aparecida da Silva	R\$ 958,96	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Maria do Céu Wanderley Cesar	R\$ 1.445,68	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.599,10	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.066,69	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	Hollerit	Silvana Debora Cavalli Barbin	R\$ 341,34	mai/22				R\$ 37.801,61
30/05/2022	AMB Nutrição a Agropecuaria Ltda NF 4.598			mai/22	301404	386,40		R\$ 37.415,21
30/05/2022	TARIFA BANCÁRIA			mai/22	140	1,20		R\$ 37.414,01
31/05/2022	Tenda Atacado S/A NF BOLETO 31 MAI 22			mai/22	195653	455,85		R\$ 36.958,16
31/05/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2022			mai/22	573695	4.659,12		R\$ 32.299,04
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						283,59	R\$ 32.582,63
TOTAL						R\$ 98.215,75	R\$ 95.952,94	R\$ 32.582,63

Jundiaí, 11 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



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: MAIO 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\$)
20/05/2022	R\$ 95.669,35	20/05/2022	201412	R\$ 95.669,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35.489,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.669,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 283,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 131.442,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 131.442,10

(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 Maio 2022 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	70.561,75	1.265,97	70.561,75	71.827,72	4.138,06
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentício	8.930,60	5.740,03	2.479,52	8.219,55	6.703,91
Outros materiais de	409,40	2.830,48	409,40	3.239,88	-
Outros serviços de t	2.657,79	1.455,73	1.795,29	3.251,02	1.913,81
Locação de imóveis	6.500,00	-	5.581,86	5.581,86	10.172,56
Locações diversas (	2.130,00	-	2.130,00	2.130,00	-
Utilidades públicas (	1.278,19	465,00	1.278,19	1.743,19	934,92
Combustível	1.468,24	721,49	1.468,24	2.189,73	-
Bens e materiais pe	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeira	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	93.935,97	12.478,70	85.704,25	98.182,95	23.863,26

(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\$ 131.442,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 98.182,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.259,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.259,15

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.

Local e data:

Jundiaí, 11 de julho de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0