



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, 01 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 19 de abril 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 ABRIL 2022 - VINHEDO :

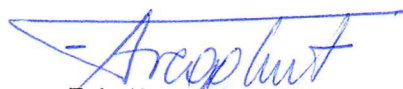
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/04/22	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	28/04/22	Hollerit		R\$ 3.213,54	R\$ 2.309,20
03	14/04/22	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.575,30	R\$ 1.670,96
05	14/04/22	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	28/04/22	Hollerit		R\$ 3.242,28	R\$ 2.337,94
07	14/04/22	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	R\$ 786,38
08	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.577,70	R\$ 1.673,36
09	14/04/22	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.259,38	R\$ 1.482,06
11	14/04/22	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.187,08	R\$ 1.409,76
13	14/04/22	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.634,82	R\$ 1.857,50
15	14/04/22	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.974,51	R\$ 2.197,19
17	14/04/22	Holer.Adiant.	Carmilton dos Santos	R\$ 487,79	R\$ 487,79
18	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.384,48	R\$ 823,52
19	14/04/22	Holer.Adiant.	Kely dos Anjos Faveri	R\$ 585,35	R\$ 585,35
20	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.138,84	R\$ 1.553,49
21	28/04/22	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 3.648,45	R\$ 397,19
22	14/04/22	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
23	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.686,95	R\$ 1.101,60
24	14/04/22	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
25	28/04/22	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
26	14/04/22	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.634,70	R\$ 2.594,12
27	28/04/22	Hollerit		R\$ 6.718,50	R\$ 4.124,38
28	14/04/22	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 825,60	R\$ 825,60
29	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.533,00	R\$ 1.583,56
30	14/04/22	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 1.697,04	R\$ 1.697,04
31	28/04/22	Hollerit		R\$ 4.242,60	R\$ 2.545,56
32	14/04/22	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
33	28/04/22	Hollerit		R\$ 3.029,66	R\$ 1.868,52
34	14/04/22	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
35	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.007,44	R\$ 1.272,23
36	14/04/22	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 639,31	R\$ 639,31
37	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.819,74	R\$ 1.084,53
38	14/04/22	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 487,79	R\$ 487,79
39	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.384,48	R\$ 823,52
40	14/04/22	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
41	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.867,77	R\$ 1.194,62
42	14/04/22	Holer.Adiant.	Elvira Joana da Silva Santos	R\$ 585,15	R\$ 585,15
43	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.462,88	R\$ 877,73
44	14/04/22	Rescisão	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 1.454,76	R\$ 1.454,76
45	18/04/22	Rescisão	Elizeu Sousa Gomes	R\$ 610,10	R\$ 610,10
46	27/04/22	Férias	Eliana Lima Marciano	R\$ 3.439,90	R\$ 3.439,90
47	14/04/22	Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Renata C A Manente)	Desp c/ RH	R\$ 889,56	R\$ 889,56
48	29/04/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 04/2022	Desp c/ RH	R\$ 4.490,30	R\$ 4.490,30



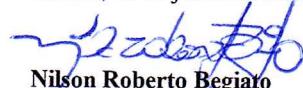
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
49	05/04/22	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 35.695.262	Desp c/ RH	R\$ 3.009,00	R\$ 3.009,00
50	11/04/22	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. ABR 22	Desp c/ RH	R\$ 421,99	R\$ 421,99
51	30/04/22	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
52	07/04/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 870	Desp Abrigamento	R\$ 1.314,55	R\$ 1.314,55
53	14/04/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 873	Desp Abrigamento	R\$ 1.198,57	R\$ 1.198,57
54	20/04/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 875	Desp Abrigamento	R\$ 1.538,74	R\$ 1.538,74
55	28/04/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 878	Desp Abrigamento	R\$ 1.256,17	R\$ 1.256,17
56	07/04/22	Tenda Atacado S/A NF 45.295	Desp Abrigamento	R\$ 266,36	R\$ 266,36
57	14/04/22	Tenda Atacado S/A NF 45.690	Desp Abrigamento	R\$ 239,51	R\$ 239,51
58	26/04/22	Tenda Atacado S/A NF 46.213	Desp Abrigamento	R\$ 293,44	R\$ 293,44
59	04/04/22	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.229	Desp Abrigamento	R\$ 896,30	R\$ 896,30
60	21/04/22	Jamerson da Silva Dias NF 1.237	Desp Abrigamento	R\$ 432,00	R\$ 432,00
61	07/04/22	Essencial Embal. E Descartáveis Ltda NF 3.413	Desp Abrigamento	R\$ 416,50	R\$ 416,50
62	07/04/22	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 34.275	Desp Abrigamento	R\$ 797,51	R\$ 797,51
63	19/04/22	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 34.381	Desp Abrigamento	R\$ 274,80	R\$ 274,80
64	08/04/22	Primos Negro de Jundiá Ltda ME NF 11.639	Desp Abrigamento	R\$ 133,44	R\$ 133,44
65	19/04/22	Danfler Ind e Com de Cosmet Ltda NF 18.109	Desp Abrigamento	R\$ 743,60	R\$ 743,60
66	11/04/22	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.295.840	Desp Abrigamento	R\$ 629,18	R\$ 629,18
67	26/04/22	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.303.828	Desp Abrigamento	R\$ 251,95	R\$ 251,95
68	13/04/22	Paymee Brasil Serv Pgtos (Petterson Vizotto e Priscila Rorato)	Desp Abrigamento	R\$ 146,91	R\$ 146,91
69	01/04/22	Antonio Roque Rodrigues NFS 253	Desp Abrigamento	R\$ 240,00	R\$ 240,00
70	03/04/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.746	Desp Abrigamento	R\$ 750,50	R\$ 750,50
71	25/04/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.797	Desp Abrigamento	R\$ 721,49	R\$ 721,49
72	29/04/22	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 701,32	R\$ 701,32
73	14/04/22	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 847,55	R\$ 847,55
74	26/04/22	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.771	Serv Terceiros	R\$ 465,00	R\$ 465,00
75	17/04/22	Telefonia CLARO	Serv Terceiros	R\$ 257,13	R\$ 257,13
76	10/04/22	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
77	20/04/22	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
78	10/04/22	Localiza ACJUN 285253	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
79	20/04/22	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 40	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
80	20/04/22	José Roberto Cavalieri NFS 551	Serv Terceiros	R\$ 359,00	R\$ 359,00
81	20/04/22	José Roberto Cavalieri NFS 547	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
82	06/04/22	Eletrocentro Com e Consertos de Eletrod NFS 2.826	Serv Terceiros	R\$ 245,00	R\$ 245,00
83	06/04/22	Omiexperience Ltda NFS 929.021	Serv Terceiros	R\$ 305,29	R\$ 305,29
84	26/04/22	Promedic Assit Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.262	Serv Terceiros	R\$ 620,73	R\$ 620,73
85	01/04/22	Michel Reis NFS 459	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
86	29/04/22	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 19.171	Serv Terceiros	R\$ 835,00	R\$ 835,00
Total				R\$ 119.985,77	R\$ 96.763,77

Número de Documentos Relacionados:	86
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 119.985,77
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 96.763,77

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, 30 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\$ 27.208,69
01/04/2022	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.674	mar/22	277292	385,00		R\$ 26.823,69
01/04/2022	Michel Reis NFS 459	abr/22	12344	400,00		R\$ 26.423,69
04/04/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 859	mar/22	294413	546,98		R\$ 25.876,71
04/04/2022	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 35.695.262	abr/22	41045	3.009,00		R\$ 22.867,71
04/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	abr/22	140	1,20		R\$ 22.866,51
05/04/2022	Tenda Atacado S/A NF 45.295	abr/22	184473	327,36		R\$ 22.539,15
07/04/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.746	abr/22	779161	750,50		R\$ 21.788,65
07/04/2022	Eletrocentro Com e Consertos de Eletrod NFS 2.826	abr/22	72344	245,00		R\$ 21.543,65
08/04/2022	Antonio Roque Rodrigues NFS 253	abr/22	82345	240,00		R\$ 21.303,65
11/04/2022	Telefonia CLARO	abr/22	120256	257,13		R\$ 21.046,52
11/04/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 861	mar/22	707018	1.005,35		R\$ 20.041,17
11/04/2022	Localiza ACJUN 285253	abr/22	709327	2.130,00		R\$ 17.911,17
11/04/2022	Tenda Atacado S/A NF 45.690	abr/22	712976	178,51		R\$ 17.732,66
11/04/2022	Beneficio Mais Familiar Ltda Ref. ABR 22	abr/22	716214	421,99		R\$ 17.310,67
11/04/2022	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	abr/22	111349	5.581,86		R\$ 11.728,81
11/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	abr/22	140	1,20		R\$ 11.727,61
13/04/2022	Paymee Brasil Serv Pgto (Petterson Vizotto e Priscila Rorate	abr/22	131429	146,91		R\$ 11.580,70
13/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	abr/22	140	1,20		R\$ 11.579,50
14/04/2022	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	abr/22	760761	847,55		R\$ 10.731,95
14/04/2022	Holer.Adiant Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	abr/22	9.996,07		R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Carmilton dos Santos	R\$ 487,79	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Eliana Lima Marciano	R\$ 675,93	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Elvira Joana da Silva Santos	R\$ 585,15	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Kely dos Anjos Faveri	R\$ 585,35	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Leandro Martelli	R\$ 786,38	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Leila Margit Smeja Claude	R\$ 825,60	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Maria do Céu Wanderley Cesar	R\$ 639,31	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	Holer.Adiant Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	abr/22			R\$ 735,88
14/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	abr/22	140	1,20		R\$ 734,68
19/04/2022	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	abr/22	191418		95.669,35	R\$ 96.404,03
20/04/2022	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.229	abr/22	322940	896,30		R\$ 95.507,73



Data	Histórico		Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
20/04/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 863		mar/22	324031	1.777,86		R\$ 93.729,87
20/04/2022	TRANSFERENCIA INDEVIDA		abr/22	3164	113,05		R\$ 93.616,82
20/04/2022	Jamerson da Silva Dias NF 1.128		jan/22	3178	624,00		R\$ 92.992,82
20/04/2022	TRANSFERENCIA INDEVIDA		abr/22	3181	160,15		R\$ 92.832,67
20/04/2022	Tenda Atacado S/A NF 41.936		jan/22	3183	436,40		R\$ 92.396,27
20/04/2022	Omiexperience Ltda NFS 929.021		abr/22	201125	305,29		R\$ 92.090,98
20/04/2022	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 40		abr/22	202344	700,00		R\$ 91.390,98
20/04/2022	Holer.Adiant	Ana Maria da Conceição	R\$ 487,79	abr/22	8.355,46		R\$ 83.035,52
20/04/2022	Holer.Adiant	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	abr/22			R\$ 83.035,52
20/04/2022	Holer.Adiant	Mariana Carvalho Rocha Camp	R\$ 1.697,04	abr/22			R\$ 83.035,52
20/04/2022	Holer.Adiant	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.594,12	abr/22			R\$ 83.035,52
20/04/2022	Holer.Adiant	Vanessa Cristina Rocha de Paul	R\$ 1.780,44	abr/22			R\$ 83.035,52
20/04/2022	Holer.Adiant	Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	abr/22			R\$ 83.035,52
20/04/2022	José Roberto Cavalieri NFS 551		abr/22	202344	359,00		R\$ 82.676,52
20/04/2022	José Roberto Cavalieri NFS 547		abr/22	202344	300,00		R\$ 82.376,52
20/04/2022	TARIFA BANCÁRIA		abr/22	140	6,00		R\$ 82.370,52
25/04/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 865		mar/22	654935	566,10		R\$ 81.804,42
25/04/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA		abr/22	0	49,00		R\$ 81.755,42
26/04/2022	Tenda Atacado S/A NF 46.213		abr/22	99723	293,44		R\$ 81.461,98
27/04/2022	Férias	Eliana Lima Marciano		abr/22	271121	3.439,90	R\$ 78.022,08
27/04/2022	TARIFA BANCÁRIA		abr/22	140	1,20		R\$ 78.020,88
28/04/2022	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.202		mar/22	245275	23,00		R\$ 77.997,88
28/04/2022	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 2.309,20	abr/22	36.859,09		R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Leandro Martelli	R\$ 1.670,96	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 2.337,94	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.673,36	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Aline Graziele de Souza Lima	R\$ 1.482,06	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 1.409,76	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Valmir Leite Coelho	R\$ 1.857,50	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.197,19	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Carmilton dos Santos	R\$ 823,52	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Kely dos Anjos Faveri	R\$ 1.553,49	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 397,19	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.101,60	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paul	R\$ 2.670,67	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.124,38	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.583,56	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Camp	R\$ 2.545,56	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.868,52	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Maria Aparecida da Silva	R\$ 1.272,23	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Maria do Céu Wanderley Cesar	R\$ 1.084,53	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Ana Maria da Conceição	R\$ 823,52	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.194,62	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	Hollerit	Elvira Joana da Silva Santos	R\$ 877,73	abr/22			R\$ 41.138,79
28/04/2022	TARIFA BANCÁRIA		abr/22	140	1,20		R\$ 41.137,59
29/04/2022	Essencial Embal. E Descartáveis Ltda NF 3.413		abr/22	227992	416,50		R\$ 40.721,09



Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
29/04/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 868	mar/22	228974	921,71		R\$ 39.799,38
29/04/2022	Segutos Sura S/A	abr/22	229881	30,00		R\$ 39.769,38
29/04/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 04/2022	abr/22	525549	4.490,30		R\$ 35.279,08
29/04/2022	Companhia Piratininga de Força e Luz	abr/22	655819	701,32		R\$ 34.577,76
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				267,68	R\$ 34.845,44
TOTAL				R\$ 88.300,28	R\$ 95.937,03	R\$ 34.845,44

Jundiaí, 30 de junho 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

ORGÃO 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 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\$)
19/04/2022	R\$ 95.669,35	19/04/2022	191418	R\$ 95.669,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.517,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.669,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 267,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 123.454,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 123.454,04

(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 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	69.556,23	-	66.601,81	66.601,81	5.404,03
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentício	7.435,64	5.878,40	1.695,61	7.574,01	5.992,86
Outros materiais de	3.486,98	23,00	656,50	679,50	2.830,48
Outros serviços de t	3.765,02	-	2.309,29	2.309,29	2.507,04
Locação de imóveis	6.500,00	-	5.581,86	5.581,86	9.254,42
Locações diversas (	2.130,00	-	2.130,00	2.130,00	-
Utilidades públicas (	2.271,00	385,00	1.806,00	2.191,00	1.399,92
Combustível	1.471,99	-	750,50	750,50	721,49
Bens e materiais pe	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeira	-	-	-	-	-
Outras despesas	146,91	-	146,91	146,91	-
TOTAL	96.763,77	6.286,40	81.678,48	87.964,88	28.110,24

(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\$ 123.454,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.964,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 35.489,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 35.489,16

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, 30 de junho de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0