



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, 20 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 junho 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 JUNHO 2022 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	20/06/22	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	29/06/22	Hollerit		R\$ 3.289,80	R\$ 2.385,46
03	20/06/22	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 576,68	R\$ 576,68
04	29/06/22	Hollerit		R\$ 3.458,66	R\$ 1.968,56
05	20/06/22	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	29/06/22	Hollerit		R\$ 2.817,99	R\$ 1.913,65
07	20/06/22	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 393,19	R\$ 393,19
08	29/06/22	Hollerit		R\$ 4.425,43	R\$ 2.043,61
09	20/06/22	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	29/06/22	Hollerit		R\$ 2.299,76	R\$ 1.522,44
11	20/06/22	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 653,40	R\$ 653,40
12	29/06/22	Hollerit		R\$ 2.288,32	R\$ 1.451,29
13	20/06/22	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	29/06/22	Hollerit		R\$ 2.277,28	R\$ 1.499,96
15	20/06/22	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	29/06/22	Hollerit		R\$ 2.766,92	R\$ 1.989,60
17	20/06/22	Holer.Adiant.	Carmilton dos Santos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
18	29/06/22	Hollerit		R\$ 1.628,37	R\$ 955,22
19	20/06/22	Holer.Adiant.	Kely dos Anjos Faveri	R\$ 585,35	R\$ 585,35
20	29/06/22	Hollerit		R\$ 1.994,21	R\$ 1.321,06
21	20/06/22	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
22	29/06/22	Hollerit		R\$ 2.291,45	R\$ 1.618,30
23	20/06/22	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
24	29/06/22	Hollerit		R\$ 1.678,00	R\$ 1.092,65
25	20/06/22	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
26	29/06/22	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
27	20/06/22	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.317,35	R\$ 1.317,35
28	29/06/22	Hollerit		R\$ 7.962,66	R\$ 2.041,90
29	20/06/22	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 825,60	R\$ 825,60
30	29/06/22	Hollerit		R\$ 2.189,00	R\$ 1.239,56
31	20/06/22	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 1.697,04	R\$ 1.697,04
32	29/06/22	Hollerit		R\$ 4.242,60	R\$ 2.545,56
33	20/06/22	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.110,66	R\$ 1.110,66
34	29/06/22	Hollerit		R\$ 3.534,50	R\$ 2.257,24
35	20/06/22	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
36	29/06/22	Hollerit		R\$ -	R\$ -
37	20/06/22	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 639,31	R\$ 639,31
38	29/06/22	Hollerit		R\$ 2.104,93	R\$ 1.369,72
39	20/06/22	Holer.Adiant.	Naiara Vital de Lima	R\$ 532,76	R\$ 532,76
40	29/06/22	Hollerit		R\$ 1.879,44	R\$ 1.266,77
41	20/06/22	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 585,35	R\$ 585,35
42	29/06/22	Hollerit		R\$ 1.628,37	R\$ 955,22
43	20/06/22	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
44	29/06/22	Hollerit		R\$ 1.774,64	R\$ 1.101,49
45	20/06/22	Holer.Adiant.	Silvana Debora Cavalli Barbin	R\$ 585,15	R\$ 585,15
46	29/06/22	Hollerit		R\$ 1.704,88	R\$ 1.031,96
47	13/06/22	Rescisão	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 2.816,23	R\$ 2.816,23
48	09/03/22	Férias	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.603,41	R\$ 4.603,41



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

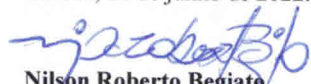
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
49	30/06/22	Férias	Luiz Carlos de Marchi	Motorista	R\$ 5.135,38	R\$ 5.135,38
50	30/06/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2022		Desp c/ RH	R\$ 4.645,53	R\$ 4.645,53
51	03/06/22	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 37.754.726		Desp c/ RH	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00
52	10/06/22	Beneficio Mais Familiar Ltda Ref. JUNHO 22		Desp c/ RH	R\$ 444,20	R\$ 444,20
53	30/06/22	Segutos Sura S/A		Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
54	02/06/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 888		Desp Abrigamento	R\$ 1.680,28	R\$ 1.680,28
55	09/06/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 891		Desp Abrigamento	R\$ 1.583,73	R\$ 1.583,73
56	15/06/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 895		Desp Abrigamento	R\$ 1.632,70	R\$ 1.632,70
57	09/06/22	Tenda Atacado S/A NF 47.773		Desp Abrigamento	R\$ 444,38	R\$ 444,37
58	23/06/22	Tenda Atacado S/A NF 48.273		Desp Abrigamento	R\$ 458,33	R\$ 458,33
59	29/06/22	Tenda Atacado S/A NF 48.479		Desp Abrigamento	R\$ 162,45	R\$ 162,45
	17/06/22	Tenda Atacado S/A NF 48.061		Desp Abrigamento	R\$ 445,95	R\$ 445,95
	29/06/22	Tenda Atacado S/A NF 48.477		Desp Abrigamento	R\$ 6,50	R\$ 6,50
60	02/06/22	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.268		Desp Abrigamento	R\$ 902,35	R\$ 902,35
61	06/06/22	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 3.576		Desp Abrigamento	R\$ 291,50	R\$ 291,50
62	02/06/22	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 37.608		Desp Abrigamento	R\$ 287,41	R\$ 287,41
63	02/06/22	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.327.810		Desp Abrigamento	R\$ 615,00	R\$ 615,00
64	07/06/22	Paymee Brasil Serv (Cristiano Marcon dos Santos)		Desp Abrigamento	R\$ 122,78	R\$ 122,78
65	21/06/22	Paymee Brasil Serv (Daniel Ortega e Jacson Borba)		Desp Abrigamento	R\$ 220,78	R\$ 220,78
66	02/06/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.958		Desp Abrigamento	R\$ 583,48	R\$ 583,48
67	19/06/22	Marambaia Combustiveis Ltda NF 5.020		Desp Abrigamento	R\$ 498,06	R\$ 498,06
68	30/06/22	Companhia Piratininga de Força e Luz		Serv Terceiros	R\$ 850,63	R\$ 850,63
69	14/06/22	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo		Serv Terceiros	R\$ 424,35	R\$ 424,35
70	02/06/22	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.864		Serv Terceiros	R\$ 930,00	R\$ 930,00
71	10/06/22	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)		Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
72	20/06/22	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)		Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
73	03/06/22	Telefonia VIVO		Serv Terceiros	R\$ 166,01	R\$ 166,01
74	17/06/22	Telefonia CLARO		Serv Terceiros	R\$ 133,62	R\$ 133,62
75	01/06/22	Michel Reis NFS 471		Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
76	06/06/22	Omiexperience Ltda NFS 996.777		Serv Terceiros	R\$ 305,29	R\$ 305,29
77	17/06/22	José Roberto Cavaliere NFS 568		Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
78	20/06/22	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 42		Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
79	27/06/22	Darf Imposto de PIS, COFINS CSLL ref. NFS 2.992 promedic)		Serv Terceiros	R\$ 28,46	R\$ 28,46
80	09/06/22	Localiza ACJUN 292492		Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
				Total	R\$ 124.570,65	R\$ 98.124,21

Número de Documentos Relacionados:	80
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 124.570,65
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 98.124,21

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 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\$ 32.582,63
01/06/2022	Michel Reis NFS 471		jun/22	11051	400,00		R\$ 32.182,63
02/06/2022	Jamerson da Silva Dias NF 1.274		mai/22	129777	324,00		R\$ 31.858,63
02/06/2022	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 37.754.726		jun/22	21103	3.540,00		R\$ 28.318,63
02/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		jun/22	140	1,20		R\$ 28.317,43
03/06/2022	Telefonia VIVO		jun/22	518847	166,01		R\$ 28.151,42
06/06/2022	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 159		mai/22	8720	1.234,02		R\$ 26.917,40
07/06/2022	Tenda Atacado S/A NF 47.773		jun/22	142004	444,37		R\$ 26.473,03
07/06/2022	Paymee Brasil Serv (Daniel Ortega e Jacon Borba)		jun/22	71603	220,78		R\$ 26.252,25
07/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		jun/22	140	1,20		R\$ 26.251,05
09/06/2022	Localiza ACJUN 292492		jun/22	386513	2.130,00		R\$ 24.121,05
09/06/2022	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. JUNHO 22		jun/22	388884	444,20		R\$ 23.676,85
09/06/2022	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 19.361		mai/22	392163	862,50		R\$ 22.814,35
09/06/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.958		jun/22	393955	583,48		R\$ 22.230,87
09/06/2022	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)		jun/22	91349	5.581,86		R\$ 16.649,01
09/06/2022	Férias	Renata Santos de Carvalho	jun/22	91351	4.603,41		R\$ 12.045,60
09/06/2022	Darf Imposto de Renda (aluguel Abrigo Vinhedo)		jan/22	91352	918,14		R\$ 11.127,46
09/06/2022	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)		fev/22	91355	918,14		R\$ 10.209,32
09/06/2022	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)		mar/22	91358	918,14		R\$ 9.291,18
09/06/2022	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)		abr/22	91400	918,14		R\$ 8.373,04
09/06/2022	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)		mai/22	91402	918,14		R\$ 7.454,90
09/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		jun/22	140	8,40		R\$ 7.446,50
13/06/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 883		mai/22	239596	2.097,99		R\$ 5.348,51
13/06/2022	Rescisão	Renata Cristina Abreu Manente	abr/22	131331	1.454,76		R\$ 3.893,75
13/06/2022	Rescisão	Renata Cristina Abreu Manente	jun/22	131332	2.816,23		R\$ 1.077,52
13/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		jun/22	140	2,40		R\$ 1.075,12
20/06/2022	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO		jun/22	201059		95.669,35	R\$ 96.744,47
20/06/2022	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 161		mai/22	600951	1.575,32		R\$ 95.169,15
20/06/2022	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	jun/22			R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 576,68	jun/22			R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	jun/22			R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 393,19	jun/22			R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	jun/22			R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 653,40	jun/22			R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	jun/22			R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	jun/22			R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer.Adiant.	Carmilton dos Santos	R\$ 585,35	jun/22			R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer.Adiant.	Kely dos Anjos Favari	R\$ 585,35	jun/22			R\$ 77.305,61



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
20/06/2022	Holer. Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	jun/22	201232	17.863,54		R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 1.780,44	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.317,35	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 825,60	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 1.697,04	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.110,66	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesaric	R\$ 639,31	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Naiara Vital de Lima	R\$ 532,76	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 585,35	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	Holer. Adiant.	Silvana Debora Cavalli Barbin	R\$ 585,15	jun/22				R\$ 77.305,61
20/06/2022	José Roberto Cavalieri NFS 568			jun/22	201238	300,00		R\$ 77.005,61
20/06/2022	TARIFA BANCÁRIA			jun/22	140	1,20		R\$ 77.004,41
21/06/2022	Tenda Atacado S/A NF 48.273			jun/22	217794	620,86		R\$ 76.383,55
21/06/2022	Tenda Atacado S/A NF 48.479			jun/22				R\$ 76.383,55
21/06/2022	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 42			jun/22	211153	700,00		R\$ 75.683,55
21/06/2022	Paymee Brasil Serv (Cristiano Marcon dos Santos)			jun/22	211619	122,78		R\$ 75.560,77
21/06/2022	TARIFA BANCÁRIA			jun/22	140	1,20		R\$ 75.559,57
22/06/2022	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo			jun/22	782	424,35		R\$ 75.135,22
22/06/2022	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.268			jun/22	783	902,35		R\$ 74.232,87
22/06/2022	Omiexperience Ltda NFS 996.777			jun/22	784	305,29		R\$ 73.927,58
22/06/2022	Tenda Atacado S/A NF 48.061			jun/22	785	452,55		R\$ 73.475,03
22/06/2022	Tenda Atacado S/A NF 48.477			jun/22				R\$ 73.475,03
22/06/2022	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)			jun/22	786	918,14		R\$ 72.556,89
22/06/2022	Telefonia CLARO			jun/22	787	133,62		R\$ 72.423,27
22/06/2022	TARIFA BANCÁRIA			jun/22	140	7,20		R\$ 72.416,07
24/06/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.020			jun/22	83505	498,06		R\$ 71.918,01
27/06/2022	Darf Imposto de PIS, COFINS CSLL ref. NFS 2.992 promedic)			jun/22	261449	28,46		R\$ 71.889,55
27/06/2022	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.540			dez/21	261450	385,00		R\$ 71.504,55
27/06/2022	Tenda Atacado S/A NF 39.792			dez/21	261452	111,82		R\$ 71.392,73
27/06/2022	Tenda Atacado S/A NF 40.037			dez/21	261453	191,68		R\$ 71.201,05
27/06/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			jun/22	0	49,00		R\$ 71.152,05
27/06/2022	TARIFA BANCÁRIA			jun/22	140	4,80		R\$ 71.147,25
28/06/2022	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA INDEVIDA TENDA			jun/22	281108		384,14	R\$ 71.531,39
29/06/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.327.810			jun/22	174223	615,00		R\$ 70.916,39
29/06/2022	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 37.608			jun/22	204674	287,41		R\$ 70.628,98
29/06/2022	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 3.576			jun/22	205059	291,50		R\$ 70.337,48
29/06/2022	Segutos Sura S/A			jun/22	205461	30,00		R\$ 70.307,48
29/06/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2022			jun/22	593238	4.645,53		R\$ 65.661,95
29/06/2022	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 2.385,46	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Leandro Martelli	R\$ 1.968,56	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 1.913,65	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 2.043,61	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 1.522,44	jun/22				R\$ 29.420,06



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
29/06/2022	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 1.451,29	jun/22	291548	36.241,89		R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Valmir Leite Coelho	R\$ 1.499,96	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 1.989,60	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Carmilton dos Santos	R\$ 955,22	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Kely dos Anjos Faveri	R\$ 1.321,06	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 1.618,30	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.092,65	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 2.670,67	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.041,90	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.239,56	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 2.545,56	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 2.257,24	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Maria Aparecida da Silva	R\$ -	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Maria do Céu Wanderley Cesarid	R\$ 1.369,72	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Naiara Vital de Lima	R\$ 1.266,77	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Ana Maria da Conceição	R\$ 955,22	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.101,49	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Hollerit	Silvana Debora Cavalli Barbin	R\$ 1.031,96	jun/22				R\$ 29.420,06
29/06/2022	Férias	Luiz Carlos de Marchi		jun/22	291609	5.135,38		R\$ 24.284,68
29/06/2022	TARIFA BANCÁRIA			jun/22	140	2,40		R\$ 24.282,28
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						303,09	R\$ 24.585,37
TOTAL						R\$ 104.353,84	R\$ 96.356,58	R\$ 24.585,37

Jundiaí, 24 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

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 : JUNHO 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\$)
20/06/2022	R\$ 95.669,35	20/06/2022	201059	R\$ 95.669,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 33.259,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.669,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 303,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 129.231,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 129.231,59

(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, alugueis, 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 Junho 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

seguinte.



CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPEAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	75.320,18	6.058,17	70.716,77	76.774,94	2.683,30
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	7.316,66	5.534,83	2.419,95	7.954,78	6.065,79
Outros materiais de consumo	1.193,91	-	1.193,91	1.193,91	-
Outros serviços de terceiros	1.733,75	862,50	1.733,75	2.596,25	1.051,31
Locação de imóveis	6.500,00	4.590,70	6.500,00	11.090,70	5.581,86
Locações diversas (6)	2.130,00	-	2.130,00	2.130,00	-
Utilidades públicas (7)	2.504,61	385,00	723,98	1.108,98	2.330,55
Combustível	1.081,54	-	1.081,54	1.081,54	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	-	-	-	-
Outras despesas	343,56	-	343,56	343,56	-
TOTAL	98.124,21	17.431,20	86.843,46	104.274,66	17.712,81

(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\$ 129.231,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 104.274,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.956,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 24.956,93

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, 24 de junho de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0