



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, 21 de setembro 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 agosto 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 :

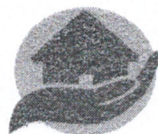
1. Anexo RP 10 – Repasse ao Terceiro Setor
2. Cópia das Notas Fiscais e ou Comprovantes de Despesas
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e ou das Transmissões Eletrônicas de Documento (TED)
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos
5. Guias quitadas de recolhimento de encargos sociais e impostos 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 AGOSTO 2022 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	19/08/22	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Monitor Lider	R\$ 5.664,13	R\$ -
02	30/08/22	Hollerit				R\$ 282,20
03	19/08/22	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	Monitor Lider	R\$ 5.746,46	R\$ 833,56
04	30/08/22	Hollerit				R\$ -
05	19/08/22	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Monitor Lider	R\$ 1.968,39	R\$ 833,56
06	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.009,80
07	19/08/22	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	Monitor Lider	R\$ 2.395,31	R\$ 833,56
08	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.436,72
09	19/08/22	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	Cuidador	R\$ 2.365,33	R\$ 716,48
10	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.541,38
11	19/08/22	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	Cuidador	R\$ 2.030,31	R\$ 716,48
12	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.206,36
13	19/08/22	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	Cuidador	R\$ 5.518,51	R\$ 716,48
14	30/08/22	Hollerit				R\$ -
15	19/08/22	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	Cuidador	R\$ 3.570,79	R\$ 716,48
16	30/08/22	Hollerit				R\$ 2.746,84
17	19/08/22	Holer.Adiant.	Kely dos Anjos Faveri	Auxiliar Cuidador	R\$ 2.103,96	R\$ 620,47
18	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.390,42
19	19/08/22	Holer.Adiant.	Thales Henrique de Souza Lima	Auxiliar Cuidador	R\$ 2.435,78	R\$ 620,47
20	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.722,24
21	19/08/22	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	Auxiliar Cuidador	R\$ 2.388,99	R\$ 620,47
22	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.675,45
23	19/08/22	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	Auxiliar Cuidador	R\$ 1.778,68	R\$ 620,47
24	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.158,21
25	19/08/22	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	Assist. Social	R\$ 7.955,15	R\$ 943,64
26	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.415,45
27	19/08/22	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Coord. Tecnico	R\$ 7.191,43	R\$ 2.740,35
28	30/08/22	Hollerit				R\$ 4.451,08
29	19/08/22	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	Arteterapeuta	R\$ 2.678,04	R\$ 904,27
30	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.773,77
31	19/08/22	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	Psicologa	R\$ 4.646,28	R\$ 1.858,51
32	30/08/22	Hollerit				R\$ 2.787,77
33	19/08/22	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Motorista	R\$ 3.235,78	R\$ 1.036,61
34	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.793,87
35	19/08/22	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	Cozinheira	R\$ 1.859,17	R\$ 677,67
36	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.079,85
37	19/08/22	Holer.Adiant.	Naiara Vital de Lima	Cozinheira	R\$ 2.062,47	R\$ 677,67
38	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.283,15
39	19/08/22	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	Auxiliar Limpeza	R\$ 1.862,26	R\$ 620,47
40	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.148,72
41	19/08/22	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	Auxiliar Limpeza	R\$ 1.772,64	R\$ 620,47
42	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.059,10
43	19/08/22	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.205,79	R\$ -
44	30/08/22	Hollerit				R\$ 1.159,27
45	17/08/22	Rescisão	Silvana Debora Cavalli Barbin	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.188,83	R\$ 852,86
46	29/08/22	Rescisão	Leandro Martelli	Monitor Lider	R\$ 5.746,46	R\$ 3.849,88
47	29/08/22	Rescisão	Valmir Leite Coelho	Cuidador	R\$ 4.384,08	R\$ 2.508,32
48	19/08/22	Férias	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	Assist. Social	R\$ 5.596,06	R\$ 5.596,06



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

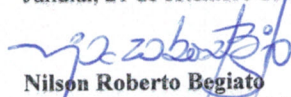
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
49	31/08/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/2022	Desp c/ RH	R\$ 4.927,77	R\$ 4.927,77
50	30/08/22	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Valmir L. Coelho)	Desp c/ RH	R\$ 1.695,16	R\$ 1.695,16
51	05/08/22	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 39962739	Desp c/ RH	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
52	10/08/22	Benefício Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 488,60	R\$ 488,60
53	30/08/22	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
54	04/08/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 914	Desp Abrigamento	R\$ 1.522,28	R\$ 1.522,28
55	18/08/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 920	Desp Abrigamento	R\$ 1.283,59	R\$ 1.283,59
56	11/08/22	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 171	Desp Abrigamento	R\$ 1.621,82	R\$ 1.621,82
57	06/08/22	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.324	Desp Abrigamento	R\$ 1.112,60	R\$ 1.112,60
58	31/08/22	Jamerson da Silva Dias NF 1.400	Desp Abrigamento	R\$ 240,00	R\$ 240,00
59	18/08/22	Paymee Brasil Serv (Marcos Versati)	Desp Abrigamento	R\$ 173,46	R\$ 173,46
60	17/08/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.218	Desp Abrigamento	R\$ 408,65	R\$ 408,65
61	01/08/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.171	Desp Abrigamento	R\$ 264,58	R\$ 264,58
62	30/08/22	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 686,09	R\$ 686,09
63	12/08/22	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 710,37	R\$ 710,37
64	15/08/22	Canova Comercio de Gas Ltda EPP NF 4.039	Serv Terceiros	R\$ 465,00	R\$ 465,00
65	10/08/22	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
66	23/08/22	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
67	03/08/22	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 172,45	R\$ 172,45
68	01/08/22	Michel Reis NFS 481	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
69	08/08/22	Omiexperience Ltda NFS 1.072.012	Serv Terceiros	R\$ 305,29	R\$ 305,29
70	16/08/22	José Roberto Cavaliere NFS 587	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
71	22/08/22	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 48	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
72	08/08/22	Localiza ACJUN 299574	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
Total				R\$ 119.712,79	R\$ 93.218,62

Número de Documentos Relacionados:	72
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 119.712,79
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 93.218,62

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, 21 de setembro 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

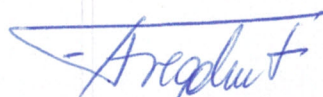
Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 11.884,24
01/08/2022	Seguros Sura S/A	jul/22	584999	30,00		R\$ 11.854,24
01/08/2022	Companhia Piratininga de Força e Luz	jul/22	763506	703,55		R\$ 11.150,69
03/08/2022	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 37.836	jul/22	82068	245,44		R\$ 10.905,25
04/08/2022	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 39962739	ago/22	445713	4.224,00		R\$ 6.681,25
04/08/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.349.224	jul/22	446758	840,48		R\$ 5.840,77
08/08/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 901	jul/22	394735	1.256,03		R\$ 4.584,74
08/08/2022	Localiza ACJUN 299574	ago/22	398893	2.130,00		R\$ 2.454,74
10/08/2022	Benefício Mais Familiar Ltda	ago/22	453745	488,60		R\$ 1.966,14
10/08/2022	Michel Reis NFS 481	ago/22	101103	400,00		R\$ 1.566,14
18/08/2022	Paymee Brasil Serv (Marcos Versati)	ago/22	181337	173,46		R\$ 1.392,68
18/08/2022	TARIFA BANCÁRIA	ago/22	140	1,20		R\$ 1.391,48
19/08/2022	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	ago/22	73		95.669,35	R\$ 97.060,83
19/08/2022	Omiexperience Ltda NFS 1.072.012	ago/22	1367	305,29		R\$ 96.755,54
19/08/2022	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	ago/22	1368	5.581,86		R\$ 91.173,68
19/08/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.171	ago/22	1369	264,58		R\$ 90.909,10
19/08/2022	Rescisão Silvana Debora Cavalli Barbin	ago/22	1370	852,86		R\$ 90.056,24
19/08/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 904	jul/22	1371	1.488,78		R\$ 88.567,46
19/08/2022	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	ago/22	1372	710,37		R\$ 87.857,09
19/08/2022	Holer.Adiant. Leandro Martelli	R\$ 833,56 ago/22	190919	17.928,14		R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	R\$ 833,56 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	R\$ 833,56 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 716,48 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano	R\$ 716,48 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Valmir Leite Coelho	R\$ 716,48 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	R\$ 716,48 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Kely dos Anjos Faveri	R\$ 620,47 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Thales Henrique de Souza Lima	R\$ 620,47 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 620,47 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 620,47 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 943,64 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.740,35 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude	R\$ 904,27 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 1.858,51 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.036,61 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Maria do Céu Wanderley Cesaric	R\$ 677,67 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Naiara Vital de Lima	R\$ 677,67 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Ana Maria da Conceição	R\$ 620,47 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Holer.Adiant. Marly Vieira de Souza	R\$ 620,47 ago/22				R\$ 69.928,95
19/08/2022	Férias Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	ago/22	190920	5.596,06		R\$ 64.332,89
19/08/2022	TARIFA BANCÁRIA	ago/22	140	9,60		R\$ 64.323,29
22/08/2022	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO REJEITADO PAYMEE	ago/22	201257		173,46	R\$ 64.496,75
22/08/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 907	jul/22	373195	1.363,36		R\$ 63.133,39



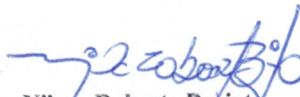
ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
22/08/2022	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.324	ago/22	374657	1.112,60		R\$ 62.020,79
23/08/2022	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	ago/22	231128	918,14		R\$ 61.102,65
23/08/2022	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 48	ago/22	231131	700,00		R\$ 60.402,65
23/08/2022	TARIFA BANCÁRIA	ago/22	140	1,20		R\$ 60.401,45
25/08/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.218	ago/22	299759	408,65		R\$ 59.992,80
25/08/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA	ago/22	0	49,00		R\$ 59.943,80
26/08/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Valmir L Coelho)	ago/22	543189	1.695,16		R\$ 58.248,64
29/08/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 909	ago/22	300592	1.475,23		R\$ 56.773,41
29/08/2022	Segutos Sura S/A	ago/22	301785	30,00		R\$ 56.743,41
29/08/2022	Companhia Piratininga de Força e Luz	ago/22	525796	686,09		R\$ 56.057,32
29/08/2022	Rescisão Leandro Martelli	ago/22	291053	3.849,88		R\$ 52.207,44
29/08/2022	Rescisão Valmir Leite Coelho	ago/22	291055	2.508,32		R\$ 49.699,12
29/08/2022	TARIFA BANCÁRIA	ago/22	140	2,40		R\$ 49.696,72
30/08/2022	Hollerit Gabriel Stefano Pereira R\$ 282,20	ago/22	301050	32.121,65		R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Nilson Ferreira da Silva R\$ 1.009,80	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Vinicius Santos Moura R\$ 1.436,72	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Aline Grazielle de Souza Lima R\$ 1.541,38	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Eliana Lima Marciano R\$ 1.206,36	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Wellington Silveira da Silva R\$ 2.746,84	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Kely dos Anjos Faveri R\$ 1.390,42	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Thales Henrique de Souza Lima R\$ 1.722,24	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Viviane Aparecida de Oliveira R\$ 1.675,45	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Wellington Carlos de Oliveira R\$ 1.158,21	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula R\$ 1.415,45	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Renata Santos de Carvalho R\$ 4.451,08	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Leila Margit Smeja Claude R\$ 1.773,77	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Mariana Carvalho Rocha Campa R\$ 2.787,77	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Luiz Carlos de Marchi R\$ 1.793,87	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Maria do Céu Wanderley Cesaric R\$ 1.079,85	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Naiara Vital de Lima R\$ 1.283,15	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Ana Maria da Conceição R\$ 1.148,72	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Marly Vieira de Souza R\$ 1.059,10	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	Hollerit Paula Caroline Consentino Balbi R\$ 1.159,27	ago/22				R\$ 17.575,07
30/08/2022	TARIFA BANCÁRIA	ago/22	140	1,20		R\$ 17.573,87
31/08/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/2022	ago/22	596661	4.927,77		R\$ 12.646,10
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				205,64	R\$ 12.851,74
TOTAL				R\$ 95.080,95	R\$ 96.048,45	R\$ 12.851,74

Jundiaí, 21 de setembro 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 : AGOSTO 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\$)
19/08/2022	R\$ 95.669,35	19/08/2022	73	R\$ 95.669,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.332,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.669,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 205,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 108.207,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 108.207,35

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



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\$) (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 (5)	74.222,44	30,00	74.222,44	74.252,44	0,00
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	5.780,29	5.583,40	1.112,60	6.696,00	4.617,02
Outros materiais de	-	1.085,92	-	1.085,92	-
Outros serviços de te	1.705,29	-	1.405,29	1.405,29	300,00
Locação de imóveis	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00	-
Locações diversas (	2.130,00	-	2.130,00	2.130,00	-
Utilidades públicas (7)	2.033,91	703,55	1.396,46	2.100,01	637,45
Combustível	673,23	-	673,23	673,23	-
Bens e materiais per	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	-	-	-	-
Outras despesas	173,46	-	173,46	173,46	-
TOTAL	93.218,62	7.402,87	87.613,48	95.016,35	5.554,47

(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\$ 108.207,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.016,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.191,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.191,00

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, 21 de setembro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Aberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0