



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, 16 de fevereiro de 2023.

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 dezembro 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
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

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 : DEZEMBRO 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\$)
19/12/2022	R\$ 95.669,30	19/12/2022	401822	R\$ 95.669,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.761,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.669,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 114,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.545,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.545,01

(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 **DEZEMBRO 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 (5)	78.228,45	-	78.228,45	78.228,45	542,49
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	5.704,55	2.507,86	5.704,55	8.212,41	50,67
Outros materiais de consumo	3.604,09	115,00	1.486,29	1.601,29	2.117,80
Outros serviços de terceiros	400,00	-	400,00	400,00	-
Locação de imóveis	5.359,44	-	5.359,44	5.359,44	-
Locações diversas (6)	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	1.152,06	-	1.152,06	1.152,06	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	-	-	-	-
Outras despesas (8)	299,49	311,08	299,49	610,57	49,85
TOTAL	94.748,08	2.933,94	92.630,28	95.564,22	2.659,47

(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\$ 100.545,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.564,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.980,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.980,79

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, 16 de fevereiro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



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\$ 4.101,17
01/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.315	nov/22	597030	167,06		RS 3.934,11
01/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.345	nov/22	598340	237,17		RS 3.696,94
01/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.425	nov/22	599725	440,91		RS 3.256,03
02/12/2022	Michel Reis NFS 502	dez/22	21438	400,00		RS 2.856,03
05/12/2022	Supermercados Caetano Ltda NF 2.626	nov/22	645914	211,58		RS 2.644,45
05/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.510	nov/22	650584	430,54		RS 2.213,91
07/12/2022	Supermercados Caetano Ltda NF 2.689	nov/22	325878	147,39		RS 2.066,52
12/12/2022	Paymee Brasil Serv (Marcio R Cunha)	nov/22	128254	77,00		RS 1.989,52
19/12/2022	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	dez/22	401822		95.669,30	RS 97.658,82
19/12/2022	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira R\$ 833,56	dez/22	191455	19.622,81		RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva R\$ 833,56	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura R\$ 833,56	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira R\$ 833,56	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Aline Grazielle de Souza Lima R\$ 716,48	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano R\$ 716,48	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Jonatas Augusto Caxambu R\$ 716,48	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva R\$ 716,48	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Flávio Rogerio Tedesque R\$ 517,06	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Kelly dos Anjos Faveri R\$ 620,47	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Luciana Souza da Silva R\$ 620,47	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira R\$ 620,47	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula R\$ 1.887,27	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho R\$ 2.740,35	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude R\$ 904,27	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Mariana Carvalho Rocha Campa R\$ 1.858,51	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Luiz Carlos de Marchi R\$ 1.135,60	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Maria do Céu Wanderley Cesaric R\$ 677,67	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Ana Maria da Conceição R\$ 620,47	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Maria Betania de Almeida da Sil R\$ 599,78	dez/22				RS 78.036,01
19/12/2022	Holer.Adiant. Paula Caroline Consentino Balbi R\$ 620,26	dez/22				RS 78.036,01
20/12/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.523	dez/22	2326	640,00		RS 77.396,01
20/12/2022	Beneficio Mais Familiar Ltda	dez/22	2327	473,04		RS 76.922,97
20/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.551	nov/22	2328	237,60		RS 76.685,37
20/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.928	dez/22	2329	383,94		RS 76.301,43
20/12/2022	Supermercados Caetano Ltda NF 2.842	nov/22	2330	203,61		RS 76.097,82
20/12/2022	Paymee Brasil Serv (Marcio Vinicius Costa)	nov/22	2331	136,87		RS 75.960,95
20/12/2022	Paymee Brasil Serv (Gisele e Douglas)	nov/22	2332	99,71		RS 75.861,24
20/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.623	dez/22	2333	739,97		RS 75.121,27
20/12/2022	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 44.327.555	dez/22	2334	3.840,00		RS 71.281,27
20/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.778	dez/22	2336	163,59		RS 71.117,68
20/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.723	dez/22	2337	490,10		RS 70.627,58
20/12/2022	Paymee Brasil Serv (Elaine Gonçalves de Carvalho)	nov/22	2338	49,85		RS 70.577,73
20/12/2022	Paymee Brasil Serv (Tiago A de Oliveira)	nov/22	2339	24,65		RS 70.553,08
20/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.839	dez/22	2340	718,10		RS 69.834,98



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
20/12/2022	Jamerson da Silva Dias NF 1.495	nov/22	2342	432,00		R\$ 69.402,98
20/12/2022	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	dez/22	201011	5.359,44		R\$ 64.043,54
20/12/2022	Férias Marly Vieira de Souza	dez/22	201015	2.199,80		R\$ 61.843,74
21/12/2022	Hollerit Gabriel Stefano Pereira R\$ 1.983,75	dez/22	211238	36.178,22		R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Nilson Ferreira da Silva R\$ 2.030,56	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Vinicius Santos Moura R\$ 1.457,48	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Wellington Carlos de Oliveira R\$ 1.250,35	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Aline Grazielle de Souza Lima R\$ 1.278,66	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Eliana Lima Marciano R\$ 1.366,46	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Jonatas Augusto Caxambu R\$ 1.702,74	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Wellington Silveira da Silva R\$ 1.726,46	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Flávio Rogerio Tedesque R\$ 1.009,42	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Kelly dos Anjos Faveri R\$ 1.401,42	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Luciana Souza da Silva R\$ 1.149,03	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Viviane Aparecida de Oliveira R\$ 1.390,42	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula R\$ 2.878,09	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Renata Santos de Carvalho R\$ 4.451,08	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Leila Margit Smeja Claude R\$ 1.345,77	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Mariana Carvalho Rocha Campa R\$ 2.787,77	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Luiz Carlos de Marchi R\$ 1.989,77	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Maria do Céu Wanderley Cesaric R\$ 1.090,85	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Ana Maria da Conceição R\$ 1.002,63	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Maria Betania de Almeida da Sil R\$ 974,71	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Marly Vieira de Souza R\$ 718,51	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Hollerit Paula Caroline Consentino Balbi R\$ 1.192,29	dez/22				R\$ 25.665,52
21/12/2022	Paymee Brasil Serv (Mariana / Arley)	dez/22	211240	222,49		R\$ 25.443,03
23/12/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.589	dez/22	206073	512,06		R\$ 24.930,97
23/12/2022	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.417	dez/22	206874	656,25		R\$ 24.274,72
23/12/2022	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.309	nov/22	207823	115,00		R\$ 24.159,72
23/12/2022	Segutos Sura S/A	dez/22	208570	30,00		R\$ 24.129,72
23/12/2022	DD VIN Desentupidora Vinhedo Ltda ME NFS 2.315	dez/22	209243	133,50		R\$ 23.996,22
23/12/2022	Papel., Plástico Itupeva Ltda NF 1.447.924	dez/22	209976	1.044,19		R\$ 22.952,03
23/12/2022	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 4.759	dez/22	210572	308,60		R\$ 22.643,43
23/12/2022	Supermercados Caetano Ltda NF 3.537	dez/22	212179	492,43		R\$ 22.151,00
23/12/2022	Férias Nilson Ferreira da Silva	dez/22	231123	4.282,29		R\$ 17.868,71
26/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 23.096	dez/22	342026	805,99		R\$ 17.062,72
26/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 23.057	dez/22	343183	266,14		R\$ 16.796,58
28/12/2022	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 23.493	dez/22	910961	966,54		R\$ 15.830,04
28/12/2022	Supermercados Caetano Ltda NF 3.758	dez/22	957830	21,50		R\$ 15.808,54
29/12/2022	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	dez/22	291538	231,78		R\$ 15.576,76
30/12/2022	13º Sal Gabriel Stefano Pereira R\$ 1.375,63	dez/22	301005	11.602,29		R\$ 3.974,47
30/12/2022	13º Sal Luiz Carlos de Marchi R\$ 1.592,62	dez/22				R\$ 3.974,47
30/12/2022	13º Sal Mariana Carvalho Rocha Campanelli R\$ 2.323,53	dez/22				R\$ 3.974,47
30/12/2022	13º Sal Renata Santos de Carvalho R\$ 3.832,18	dez/22				R\$ 3.974,47
30/12/2022	13º Sal Vanessa Cristina Rocha de Paula Be R\$ 2.478,33	dez/22				R\$ 3.974,47
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				114,04	R\$ 4.088,51
TOTAL				R\$ 95.796,00	R\$ 95.783,34	R\$ 4.088,51

Jundiaí, 16 de fevereiro de 2023

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



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

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	19/12/22	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 2.942,34	R\$ 833,56
02	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.983,75
03	20/12/22	13º Sal Integral			R\$ 1.375,63
04	19/12/22	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 2.989,15	R\$ 833,56
05	21/12/22	Hollerit			R\$ 2.030,56
06	19/12/22	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 2.416,07	R\$ 833,56
07	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.457,48
08	19/12/22	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 2.083,91	R\$ 833,56
09	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.250,35
10	19/12/22	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 2.102,61	R\$ 716,48
11	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.278,66
12	19/12/22	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.190,41	R\$ 716,48
13	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.366,46
14	19/12/22	Holer.Adiant.	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 2.519,53	R\$ 716,48
15	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.702,74
16	19/12/22	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.550,41	R\$ 716,48
17	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.726,46
18	19/12/22	Holer.Adiant.	Flávio Rogerio Tedesque	R\$ 1.604,04	R\$ 517,06
19	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.009,42
20	19/12/22	Holer.Adiant.	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 2.114,96	R\$ 620,47
21	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.401,42
22	19/12/22	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 1.862,57	R\$ 620,47
23	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.149,03
24	19/12/22	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 2.103,96	R\$ 620,47
25	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.390,42
26	19/12/22	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 4.765,36	R\$ 1.887,27
27	21/12/22	Hollerit		R\$ 2.478,33	R\$ 2.878,09
28	20/12/22	13º Sal Integral			R\$ 2.478,33
29	19/12/22	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.191,43	R\$ 2.740,35
30	21/12/22	Hollerit		R\$ 3.832,18	R\$ 4.451,08
31	20/12/22	13º Sal Integral			R\$ 3.832,18
32	19/12/22	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 2.385,68	R\$ 904,27
33	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.345,77
34	19/12/22	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 4.646,28	R\$ 1.858,51
35	21/12/22	Hollerit		R\$ 2.323,53	R\$ 2.787,77
36	20/12/22	13º Sal Integral			R\$ 2.323,53
37	19/12/22	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 3.295,71	R\$ 1.135,60
38	21/12/22	Hollerit		R\$ 1.592,62	R\$ 1.989,77
39	20/12/22	13º Sal Integral			R\$ 1.592,62
40	19/12/22	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 1.870,17	R\$ 677,67
41	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.090,85
42	19/12/22	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.716,17	R\$ 620,47
43	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.002,63
44	19/12/22	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almeida da Silva	R\$ 1.664,46	R\$ 599,78
45	21/12/22	Hollerit			R\$ 974,71
46	19/12/22	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 2.216,05	R\$ -
47	21/12/22	Hollerit			R\$ 718,51
48	19/12/22	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 1.905,59	R\$ 620,26
49	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.192,29
50	09/12/22	Férias	Marly Vieira de Souza	R\$ 2.199,80	R\$ 2.199,80
51	30/12/22	Férias	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 4.282,29	R\$ 4.282,29



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	08/12/22	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 44.327.555	Desp c/ RH	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00
53	09/12/22	Benefício Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 473,04	R\$ 473,04
54	30/12/22	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
55	01/12/22	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.623	Desp Abrigamento	R\$ 739,97	R\$ 739,97
56	05/12/22	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.723	Desp Abrigamento	R\$ 490,10	R\$ 490,10
57	06/12/22	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.778	Desp Abrigamento	R\$ 163,59	R\$ 163,59
58	06/12/22	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.839	Desp Abrigamento	R\$ 718,10	R\$ 718,10
59	12/12/22	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 22.928	Desp Abrigamento	R\$ 383,94	R\$ 383,94
60	15/12/22	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 23.057	Desp Abrigamento	R\$ 266,14	R\$ 266,14
61	15/12/22	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 23.096	Desp Abrigamento	R\$ 805,99	R\$ 805,99
62	26/12/22	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 23.493	Desp Abrigamento	R\$ 966,54	R\$ 966,54
63	15/12/22	Supermercados Caetano Ltda NF 3.537	Desp Abrigamento	R\$ 492,43	R\$ 492,43
64	26/12/22	Supermercados Caetano Ltda NF 3.758	Desp Abrigamento	R\$ 21,50	R\$ 21,50
65	05/12/22	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.417	Desp Abrigamento	R\$ 656,25	R\$ 656,25
66	13/12/22	Papel., Plástico Itupeva Ltda NF 1.447.924	Desp Abrigamento	R\$ 1.044,19	R\$ 1.044,19
67	14/12/22	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 4.759	Desp Abrigamento	R\$ 308,60	R\$ 308,60
68	29/12/22	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 4.870	Desp Abrigamento	R\$ 1.093,15	R\$ 1.093,15
69	12/12/22	Paymee Brasil Serv (Marcio R Cunha)	Desp Abrigamento	R\$ 77,00	R\$ 77,00
70	20/12/22	Paymee Brasil Serv (Mariana / Arley)	Desp Abrigamento	R\$ 222,49	R\$ 222,49
71	28/12/22	Kopell Distrib e Logística Ltda NF 4.639	Desp Abrigamento	R\$ 1.024,65	R\$ 1.024,65
72	05/12/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.523	Desp Abrigamento	R\$ 640,00	R\$ 640,00
73	20/12/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.589	Desp Abrigamento	R\$ 512,06	R\$ 512,06
74	16/12/22	DD VIN Desentupidora Vinhedo Ltda ME NFS 2.315	Desp Abrigamento	R\$ 133,50	R\$ 133,50
75	10/12/22	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.359,44
76	01/12/22	Michel Reis NFS 502	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Total				R\$ 98.401,23	R\$ 94.748,08

Número de Documentos Relacionados:	76
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 98.401,23
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 94.748,08

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.

Jundiaí, 16 de fevereiro de 2023

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3