



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, 17 de novembro 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 outubro 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 : OUTUBRO 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\$) |
| 20/10/2022                                                    | R\$ 95.669,35           | 20/10/2022      | 401822                         | R\$ 95.669,35            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 14.350,26            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 95.669,35            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 184,56               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 110.204,17           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 110.204,17           |

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

*Enio*





| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4)                |                                               |                                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                                              |
| Recursos humanos (5)                   | 70.632,51                                     | 488,60                                                                                | 70.632,51                                                                    | 71.121,11                                                   | -                                                                            |
| Medicamentos                           | -                                             | -                                                                                     | -                                                                            | -                                                           | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                   | 6.628,95                                      | 6.631,69                                                                              | 5.272,17                                                                     | 11.903,86                                                   | 1.306,11                                                                     |
| Outros materiais de                    | 1.404,57                                      | 628,23                                                                                | -                                                                            | 628,23                                                      | 1.404,57                                                                     |
| Outros serviços de                     | 2.680,22                                      | 300,00                                                                                | 1.705,29                                                                     | 2.005,29                                                    | 974,93                                                                       |
| Locação de imóveis                     | 6.500,00                                      | -                                                                                     | 6.500,00                                                                     | 6.500,00                                                    | -                                                                            |
| Locações diversas (6)                  | 2.130,00                                      | -                                                                                     | 2.130,00                                                                     | 2.130,00                                                    | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                | 2.358,60                                      | -                                                                                     | 2.358,60                                                                     | 2.358,60                                                    | -                                                                            |
| Combustível                            | 933,78                                        | -                                                                                     | 933,78                                                                       | 933,78                                                      | -                                                                            |
| Bens e materiais per                   | -                                             | -                                                                                     | -                                                                            | -                                                           | -                                                                            |
| Obras                                  | -                                             | -                                                                                     | -                                                                            | -                                                           | -                                                                            |
| Despesas financeiras                   | -                                             | -                                                                                     | -                                                                            | -                                                           | -                                                                            |
| Outras despesas (8)                    | 380,66                                        | -                                                                                     | 380,66                                                                       | 380,66                                                      | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>93.649,29</b>                              | <b>8.048,52</b>                                                                       | <b>89.913,01</b>                                                             | <b>97.961,53</b>                                            | <b>3.685,61</b>                                                              |

(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\$ | 110.204,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 97.961,53  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ | 12.242,64  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 12.242,64  |

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, 17 de novembro de 2022.

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\$ 13.945,20 |
| 03/10/2022 | Telefonia VIVO                                           | out/22       | 248805    | 194,82     |             | RS 13.750,38  |
| 03/10/2022 | Papel, Plástico Ituoeva Ltda NF 1.384.842                | set/22       | 656237    | 128,13     |             | RS 13.622,25  |
| 03/10/2022 | Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 38.438                | set/22       | 659707    | 236,60     |             | RS 13.385,65  |
| 03/10/2022 | F. Santana Casa de Carnes ME NF 926                      | set/22       | 660917    | 1.440,08   |             | RS 11.945,57  |
| 04/10/2022 | Michel Reis NFS 493                                      | out/22       | 41018     | 400,00     |             | RS 11.545,57  |
| 07/10/2022 | VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 42.241.196 | out/22       | 299833    | 4.224,00   |             | RS 7.321,57   |
| 07/10/2022 | Celcilia de Souza Nunes ( Aluguel Abrigo Vinhedo )       | out/22       | 71056     | 5.581,86   |             | RS 1.739,71   |
| 20/10/2022 | 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO                 | out/22       | 401822    |            | 95.669,35   | RS 97.409,06  |
| 20/10/2022 | F. Santana Casa de Carnes ME NF 928                      | set/22       | 568360    | 1.384,06   |             | RS 96.025,00  |
| 20/10/2022 | F. Santana Casa de Carnes ME NF 929                      | set/22       | 569134    | 1.729,26   |             | RS 94.295,74  |
| 20/10/2022 | Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo                       | out/22       | 590607    | 1.477,41   |             | RS 92.818,33  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira                    | R\$ 833,56   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva                   | R\$ 833,56   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura                      | R\$ 416,78   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira              | R\$ 833,56   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Aline Grazielle de Souza Lima              | R\$ 716,48   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano                       | R\$ 716,48   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Jonatas Augusto Caxambu                    | R\$ 716,48   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva               | R\$ 549,30   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Fabio Vianna Cunha                         | R\$ 620,47   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Kelly dos Anjos Faveri                     | R\$ 620,47   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Thales Henrique de Souza Lima              | R\$ 620,47   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira              | R\$ 620,47   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula            | R\$ 1.887,27 | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho                  | R\$ 2.740,35 | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude                  | R\$ 904,27   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Mariana Carvalho Rocha Campa               | R\$ 1.858,51 | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Luiz Carlos de Marchi                      | R\$ 1.135,60 | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Caetana Conceição Vicoso Rodri             | R\$ 677,67   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Maria do Céu Wanderley Cesaric             | R\$ 677,67   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Ana Maria da Conceição                     | R\$ 620,47   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Marly Vieira de Souza                      | R\$ 620,47   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Holer.Adiant. Paula Caroline Consentino Balbi            | R\$ 620,26   | out/22    |            |             | RS 72.977,71  |
| 20/10/2022 | Férias Vinicius Santos Moura                             |              | out/22    | 201611     | 2.050,00    | RS 70.927,71  |
| 21/10/2022 | Jamerson da Silva Dias NF 1.441                          |              | out/22    | 112955     | 336,00      | RS 70.591,71  |
| 21/10/2022 | GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão ( Fabio V. Cunha )   |              | out/22    | 560727     | 82,72       | RS 70.508,99  |
| 21/10/2022 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.348                     |              | out/22    | 210933     | 537,82      | RS 69.971,17  |
| 21/10/2022 | Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 50                 |              | out/22    | 210934     | 700,00      | RS 69.271,17  |
| 21/10/2022 | Beneficio Mais Familiar Ltda                             |              | set/22    | 210936     | 488,60      | RS 68.782,57  |
| 21/10/2022 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.043       |              | out/22    | 210938     | 1.174,55    | RS 67.608,02  |
| 21/10/2022 | Omiexperience Ltda NFS 01.147.035                        |              | out/22    | 210939     | 305,29      | RS 67.302,73  |
| 21/10/2022 | José Roberto Cavaliere NFS 587                           |              | ago/22    | 210940     | 300,00      | RS 67.002,73  |
| 21/10/2022 | Paymee Brasil Serv ( Warley F de Araujo )                |              | out/22    | 210941     | 48,38       | RS 66.954,35  |
| 21/10/2022 | José Roberto Cavaliere NFS 603                           |              | out/22    | 210944     | 300,00      | RS 66.654,35  |



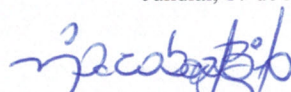


ABRIGO  
**Santa Dulce dos Pobres**  
Vinhedo

| Data       | Histórico                                             | Competência | Docto. N° | Débito R\$    | Crédito R\$   | Saldo R\$     |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 21/10/2022 | Benefício Mais Familiar Ltda                          | out/22      | 210945    | 464,17        |               | R\$ 66.190,18 |
| 21/10/2022 | Localiza ACJUN 307896                                 | out/22      | 210947    | 2.130,00      |               | R\$ 64.060,18 |
| 21/10/2022 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 20.948    | out/22      | 210948    | 356,81        |               | R\$ 63.703,37 |
| 21/10/2022 | Essencial Embalagens e Deescartáveis Ltda NF 3.877    | set/22      | 210949    | 263,50        |               | R\$ 63.439,87 |
| 24/10/2022 | F. Santana Casa de Carnes ME NF 930                   | set/22      | 168983    | 955,07        |               | R\$ 62.484,80 |
| 24/10/2022 | Rescisão Fabio Vianna Cunha                           | out/22      | 240904    | 814,83        |               | R\$ 61.669,97 |
| 24/10/2022 | Darf Imposto de Renda ( Aluguel Abrigo Vinhedo )      | out/22      | 240906    | 918,14        |               | R\$ 60.751,83 |
| 25/10/2022 | DEVOLUÇÃO TARIFA                                      | out/22      | 251012    |               | 18,50         | R\$ 60.770,33 |
| 25/10/2022 | Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.370                     | out/22      | 318991    | 877,37        |               | R\$ 59.892,96 |
| 25/10/2022 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.402                  | out/22      | 319577    | 395,96        |               | R\$ 59.497,00 |
| 26/10/2022 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.202    | out/22      | 203901    | 124,61        |               | R\$ 59.372,39 |
| 26/10/2022 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.252    | out/22      | 204231    | 573,09        |               | R\$ 58.799,30 |
| 26/10/2022 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.286    | out/22      | 204545    | 170,12        |               | R\$ 58.629,18 |
| 26/10/2022 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.324    | out/22      | 204860    | 391,69        |               | R\$ 58.237,49 |
| 26/10/2022 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.326    | out/22      | 205203    | 152,98        |               | R\$ 58.084,51 |
| 26/10/2022 | F. Santana Casa de Carnes ME NF 932                   | set/22      | 205495    | 1.123,22      |               | R\$ 56.961,29 |
| 26/10/2022 | Segutos Sura S/A                                      | out/22      | 205776    | 30,00         |               | R\$ 56.931,29 |
| 26/10/2022 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.405    | out/22      | 206044    | 695,22        |               | R\$ 56.236,07 |
| 26/10/2022 | Companhia Piratininga de Força e Luz                  | out/22      | 240881    | 686,37        |               | R\$ 55.549,70 |
| 26/10/2022 | Paymee Brasil Serv ( Uidians A. Candido )             | out/22      | 261107    | 332,28        |               | R\$ 55.217,42 |
| 28/10/2022 | Hollerit Gabriel Stefano Pereira R\$ 2.531,85         | out/22      | 280815    | 38.537,20     |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Nilson Ferreira da Silva R\$ 2.930,06        | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Vinicius Santos Moura R\$ 989,53             | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Wellington Carlos de Oliveira R\$ 1.568,73   | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Aline Grazielle de Souza Lima R\$ 1.552,32   | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Eliana Lima Marciano R\$ 1.306,46            | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Jonatas Augusto Caxambu R\$ 1.901,21         | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Wellington Silveira da Silva R\$ 1.765,71    | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Kelly dos Anjos Faveri R\$ 1.401,42          | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Thales Henrique de Souza Lima R\$ 1.363,69   | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Viviane Aparecida de Oliveira R\$ 1.307,82   | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Vanessa Cristina Rocha de Paula R\$ 3.224,10 | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Renata Santos de Carvalho R\$ 4.451,08       | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Leila Margit Smeja Claude R\$ 1.356,41       | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Mariana Carvalho Rocha Campa R\$ 2.787,77    | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Luiz Carlos de Marchi R\$ 1.948,25           | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Caetana Conceição Vicoso Rodri R\$ 1.491,69  | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Maria do Céu Wanderley Cesaric R\$ 1.179,09  | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Ana Maria da Conceição R\$ 1.239,62          | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Marly Vieira de Souza R\$ 1.070,10           | out/22      |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 28/10/2022 | Hollerit Paula Caroline Consentino Balbi R\$ 1.170,29 | le novem    |           |               |               | R\$ 16.680,22 |
| 31/10/2022 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.470    | out/22      | 353906    | 419,73        |               | R\$ 16.260,49 |
| 31/10/2022 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/2022            | out/22      | 574563    | 4.588,97      |               | R\$ 11.671,52 |
|            | RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |             |           |               | 184,56        | R\$ 11.856,08 |
| TOTAL      |                                                       |             |           | R\$ 97.961,53 | R\$ 95.872,41 | R\$ 11.856,08 |

Jundiaí, 17 de novembro de 2022.

  
**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 OUTUBRO 2022 - VINHEDO :

| Doc. | Data do  | Razão Social, nº NF                                      | Natureza da                             | Valor Total  | Valor Municipal |
|------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|
| 01   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Gabriel Stefano Pereira                 | R\$ 3.490,44 | R\$ 833,56      |
| 02   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 2.531,85    |
| 03   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Nilson Ferreira da Silva                | R\$ 3.888,65 | R\$ 833,56      |
| 04   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 2.930,06    |
| 05   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Vinicius Santos Moura                   | R\$ 3.527,58 | R\$ 416,78      |
| 06   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 989,53      |
| 07   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Wellington Carlos de Oliveira           | R\$ 2.402,29 | R\$ 833,56      |
| 08   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.568,73    |
| 09   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Aline Grazielle de Souza Lima           | R\$ 2.376,27 | R\$ 716,48      |
| 10   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.552,32    |
| 11   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Eliaana Lima Marciano                   | R\$ 2.130,41 | R\$ 716,48      |
| 12   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.306,46    |
| 13   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Jonatas Augusto Caxambu                 | R\$ 2.725,16 | R\$ 716,48      |
| 14   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.901,21    |
| 15   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Wellington Silveira da Silva            | R\$ 3.118,12 | R\$ 549,30      |
| 16   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.765,71    |
| 17   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Fabio Vianna Cunha                      | R\$ -        | R\$ 620,47      |
| 18   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ -           |
| 19   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Kelly dos Anjos Faveri                  | R\$ 2.114,96 | R\$ 620,47      |
| 20   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.401,42    |
| 21   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Thales Henrique de Souza Lima           | R\$ 2.077,23 | R\$ 620,47      |
| 22   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.363,69    |
| 23   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Viviane Aparecida de Oliveira           | R\$ 2.021,36 | R\$ 620,47      |
| 24   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.307,82    |
| 25   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol. | R\$ 5.111,37 | R\$ 1.887,27    |
| 26   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 3.224,10    |
| 27   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Renata Santos de Carvalho               | R\$ 7.191,43 | R\$ 2.740,35    |
| 28   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 4.451,08    |
| 29   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Leila Margit Smeja Claude               | R\$ 2.385,68 | R\$ 904,27      |
| 30   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.356,41    |
| 31   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Mariana Carvalho Rocha Campaneli        | R\$ 4.646,28 | R\$ 1.858,51    |
| 32   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 2.787,77    |
| 33   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Luiz Carlos de Marchi                   | R\$ 3.254,19 | R\$ 1.135,60    |
| 34   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.948,25    |
| 35   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Caetana Conceição Vicoso Rodrigues      | R\$ 2.271,01 | R\$ 677,67      |
| 36   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.491,69    |
| 37   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Maria do Céu Wanderley Cesario          | R\$ 1.958,41 | R\$ 677,67      |
| 38   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.179,09    |
| 39   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Ana Maria da Conceição                  | R\$ 1.953,16 | R\$ 620,47      |
| 40   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.239,62    |
| 41   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Marly Vieira de Souza                   | R\$ 1.783,64 | R\$ 620,47      |
| 42   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.070,10    |
| 43   | 20/10/22 | Holer.Adiant.                                            | Paula Caroline Consentino Balbino       | R\$ 1.883,59 | R\$ 620,26      |
| 44   | 28/10/22 | Hollerit                                                 |                                         |              | R\$ 1.170,29    |
| 45   | 24/10/22 | Rescisão                                                 | Fabio Vianna Cunha                      | R\$ 1.435,30 | R\$ 814,83      |
| 46   | 20/10/22 | Férias                                                   | Vinicius Santos Moura                   | R\$ 2.050,00 | R\$ 2.050,00    |
| 47   | 31/10/22 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/2022               | Desp c/ RH                              | R\$ 4.588,97 | R\$ 4.588,97    |
| 48   | 21/10/22 | GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão ( Fabio V. Cunha )   | Desp c/ RH                              | R\$ 82,72    | R\$ 82,72       |
| 49   | 10/10/22 | VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 42.241.196 | Desp c/ RH                              | R\$ 4.224,00 | R\$ 4.224,00    |
| 50   | 10/10/22 | Beneficio Mais Familiar Ltda                             | Desp c/ RH                              | R\$ 464,17   | R\$ 464,17      |
| 51   | 30/10/22 | Segutos Sura S/A                                         | Desp c/ RH                              | R\$ 30,00    | R\$ 30,00       |





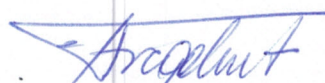
ABRIGO  
**Santa Dulce dos Pobres**  
Vinhedo

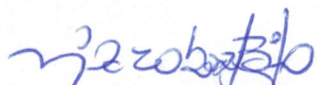
| Doc.         | Data do  | Razão Social, n° NF                                | Natureza da      | Valor Total          | Valor Municipal      |
|--------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 52           | 04/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 20.948 | Desp Abrigamento | R\$ 356,81           | R\$ 356,81           |
| 53           | 06/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.043 | Desp Abrigamento | R\$ 1.174,55         | R\$ 1.174,55         |
| 54           | 13/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.202 | Desp Abrigamento | R\$ 124,61           | R\$ 124,61           |
| 55           | 13/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.252 | Desp Abrigamento | R\$ 573,09           | R\$ 573,09           |
| 56           | 14/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.286 | Desp Abrigamento | R\$ 170,12           | R\$ 170,12           |
| 57           | 17/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.324 | Desp Abrigamento | R\$ 391,69           | R\$ 391,69           |
| 58           | 17/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.326 | Desp Abrigamento | R\$ 152,98           | R\$ 152,98           |
| 59           | 20/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.405 | Desp Abrigamento | R\$ 695,22           | R\$ 695,22           |
| 60           | 24/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.470 | Desp Abrigamento | R\$ 419,73           | R\$ 419,73           |
| 61           | 25/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.499 | Desp Abrigamento | R\$ 107,36           | R\$ 107,36           |
| 62           | 26/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.550 | Desp Abrigamento | R\$ 55,77            | R\$ 55,77            |
| 63           | 27/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.583 | Desp Abrigamento | R\$ 388,27           | R\$ 388,27           |
| 64           | 31/10/22 | Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 21.646 | Desp Abrigamento | R\$ 420,90           | R\$ 420,90           |
| 65           | 17/10/22 | Supermercados Caetano Ltda NF 2.225                | Desp Abrigamento | R\$ 96,92            | R\$ 96,92            |
| 66           | 25/10/22 | Supermercados Caetano Ltda NF 2.379                | Desp Abrigamento | R\$ 287,56           | R\$ 287,56           |
| 67           | 07/10/22 | Jamerson da Silva Dias NF 1.441                    | Desp Abrigamento | R\$ 336,00           | R\$ 336,00           |
| 68           | 04/10/22 | Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.370                  | Desp Abrigamento | R\$ 877,37           | R\$ 877,37           |
| 69           | 31/10/22 | Primos Negro de Jundiá Ltda ME NF 12.221           | Desp Abrigamento | R\$ 260,87           | R\$ 260,87           |
| 70           | 31/10/22 | Essencial Embalagens e Deescartáveis Ltda NF 4.322 | Desp Abrigamento | R\$ 761,70           | R\$ 761,70           |
| 71           | 10/10/22 | Paymee Brasil Serv ( Warley F de Araujo )          | Desp Abrigamento | R\$ 48,38            | R\$ 48,38            |
| 72           | 26/10/22 | Paymee Brasil Serv ( Uidians A. Candido )          | Desp Abrigamento | R\$ 332,28           | R\$ 332,28           |
| 73           | 06/10/22 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.348               | Desp Abrigamento | R\$ 537,82           | R\$ 537,82           |
| 74           | 18/10/22 | Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.402               | Desp Abrigamento | R\$ 395,96           | R\$ 395,96           |
| 75           | 27/10/22 | Companhia Piratininga de Força e Luz               | Serv Terceiros   | R\$ 686,37           | R\$ 686,37           |
| 76           | 17/10/22 | Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo                 | Serv Terceiros   | R\$ 1.477,41         | R\$ 1.477,41         |
| 77           | 10/10/22 | Celcilia de Souza Nunes ( Aluguel Abrigo Vinhedo ) | Serv Terceiros   | R\$ 5.581,86         | R\$ 5.581,86         |
| 78           | 19/10/22 | Darf Imposto de Renda ( Aluguel Abrigo Vinhedo )   | Serv Terceiros   | R\$ 918,14           | R\$ 918,14           |
| 79           | 06/10/22 | Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.288                    | Serv Terceiros   | R\$ 49,00            | R\$ 49,00            |
| 80           | 26/10/22 | Sarto & Sarto Ltda EPP NFS 10.774                  | Serv Terceiros   | R\$ 333,00           | R\$ 333,00           |
| 81           | 03/10/22 | Telefonia VIVO                                     | Serv Terceiros   | R\$ 194,82           | R\$ 194,82           |
| 82           | 03/10/22 | Michel Reis NFS 493                                | Serv Terceiros   | R\$ 400,00           | R\$ 400,00           |
| 83           | 06/10/22 | Omiexperience Ltda NFS 01.147..035                 | Serv Terceiros   | R\$ 305,29           | R\$ 305,29           |
| 84           | 20/10/22 | José Roberto Cavaliere NFS 603                     | Serv Terceiros   | R\$ 300,00           | R\$ 300,00           |
| 85           | 20/10/22 | Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 50           | Serv Terceiros   | R\$ 700,00           | R\$ 700,00           |
| 85           | 31/10/22 | Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.240        | Serv Terceiros   | R\$ 974,93           | R\$ 974,93           |
| 86           | 08/10/22 | Localiza ACJUN 307896                              | Serv Terceiros   | R\$ 2.130,00         | R\$ 2.130,00         |
| <b>Total</b> |          |                                                    |                  | <b>R\$ 98.203,17</b> | <b>R\$ 93.649,29</b> |

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Número de Documentos Relacionados:</b>       | <b>86</b>            |
| <b>Total de Despesas Comprovadas:</b>           | <b>R\$ 98.203,17</b> |
| <b>Total de Despesas Comprovadas Municipal:</b> | <b>R\$ 93.649,29</b> |

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.

Jundiá, 17 de novembro de 2022.

  
**Enio Aberto Fregolente**  
Presidente – RG 7.615.329-0

  
**Nilson Roberto Begiato**  
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3