



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE MAIO 2023 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	22/05/23	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 2.102,61	R\$ 620,47
02	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.374,67
03	22/05/23	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 4.654,58	R\$ 833,56
04	30/05/23	Hollerit			R\$ 3.695,99
05	22/05/23	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 5.336,94	R\$ -
06	30/05/23	Hollerit			R\$ 825,89
07	22/05/23	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.942,34	R\$ 833,56
08	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.983,75
09	22/05/23	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ -	R\$ 716,48
10	30/05/23	Hollerit			R\$ -
11	22/05/23	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 3.215,83	R\$ 716,48
12	30/05/23	Hollerit			R\$ 2.391,88
13	22/05/23	Holer.Adiant.	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 3.194,69	R\$ 716,48
14	30/05/23	Hollerit			R\$ 2.370,74
15	22/05/23	Holer.Adiant.	Danilo Andrade Alexandre	R\$ 785,47	R\$ -
16	30/05/23	Hollerit			R\$ 748,24
17	22/05/23	Holer.Adiant.	Josias Ferraz	R\$ 2.583,40	R\$ 620,47
18	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.962,93
19	22/05/23	Holer.Adiant.	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 3.679,37	R\$ 620,47
20	30/05/23	Hollerit			R\$ 2.965,83
21	22/05/23	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 2.088,45	R\$ 620,47
22	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.374,91
23	22/05/23	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 1.918,66	R\$ 620,47
24	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.194,78
25	22/05/23	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 4.765,36	R\$ 1.887,27
26	30/05/23	Hollerit			R\$ 2.878,09
27	22/05/23	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.191,43	R\$ 2.781,33
28	30/05/23	Hollerit			R\$ 4.410,10
29	22/05/23	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 2.702,02	R\$ 964,56
30	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.592,60
31	22/05/23	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 8.141,68	R\$ 959,23
32	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.787,32
33	22/05/23	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 3.382,04	R\$ 833,56
34	30/05/23	Hollerit			R\$ 2.548,48
35	22/05/23	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.859,17	R\$ 677,67
36	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.079,85
37	22/05/23	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 2.191,13	R\$ 677,67
38	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.513,46
39	22/05/23	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 2.180,17	R\$ 620,47
40	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.466,63
41	22/05/23	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Silva	R\$ 1.551,17	R\$ 620,47
42	30/05/23	Hollerit			R\$ 930,70
43	22/05/23	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 1.901,29	R\$ 620,26
44	30/05/23	Hollerit			R\$ 1.187,99
45	29/05/23	Rescisão	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 6.405,31	R\$ 6.405,31
46	12/05/23	Férias	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 5.395,13	R\$ 5.395,13
47	29/05/23	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Aline G de Souza Lima	Desp c/ RH	R\$ 1.655,91	R\$ 1.655,91
48	31/05/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2023	Desp c/ RH	R\$ 5.195,66	R\$ 5.195,66
49	09/05/23	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 49.883.204	Desp c/ RH	R\$ 4.224,00	R\$ 4.224,00
50	12/05/23	Beneficio Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 439,74	R\$ 439,74
51	30/05/23	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00



Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	04/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.551	Desp Abrigamento	R\$ 1.140,88	R\$ 1.140,88
53	05/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.611	Desp Abrigamento	R\$ 65,90	R\$ 65,90
54	08/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.644	Desp Abrigamento	R\$ 82,35	R\$ 82,35
55	08/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.678	Desp Abrigamento	R\$ 524,43	R\$ 524,43
56	11/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.811	Desp Abrigamento	R\$ 1.386,14	R\$ 1.386,14
57	16/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.986	Desp Abrigamento	R\$ 454,80	R\$ 454,80
58	18/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 2.094	Desp Abrigamento	R\$ 955,54	R\$ 955,54
59	19/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 2.182	Desp Abrigamento	R\$ 105,36	R\$ 105,36
60	23/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 2.319	Desp Abrigamento	R\$ 405,84	R\$ 405,84
61	25/05/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 2.428	Desp Abrigamento	R\$ 2.070,19	R\$ 2.070,19
62	03/05/23	Tenda Atacado S/A NF 6.022	Desp Abrigamento	R\$ 434,98	R\$ 434,98
63	10/05/23	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.532	Desp Abrigamento	R\$ 1.213,64	R\$ 1.213,64
64	18/05/23	Jamerson da Silva Dias NF 1.701	Desp Abrigamento	R\$ 454,00	R\$ 454,00
65	10/05/23	Paymee Brasil Serv (Jones L Diniz / Ismael A dre Lima)	Desp Abrigamento	R\$ 117,76	R\$ 117,76
66	31/05/23	Paymee Brasil Serv (Dener Ribeiro da Silva Santos)	Desp Abrigamento	R\$ 40,83	R\$ 40,83
67	05/05/23	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.011	Desp Abrigamento	R\$ 362,01	R\$ 362,01
68	18/05/23	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.067	Desp Abrigamento	R\$ 271,72	R\$ 271,72
69	08/05/23	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.602	Desp Abrigamento	R\$ 475,00	R\$ 475,00
70	15/05/23	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.613	Desp Abrigamento	R\$ 475,00	R\$ 475,00
71	30/05/23	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 1.038,82	R\$ 1.038,82
72	15/05/23	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 893,11	R\$ 893,11
73	10/05/23	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.597,46	R\$ 5.597,46
74	31/05/23	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 902,54	R\$ 902,54
75	03/05/23	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 182,14	R\$ 182,14
76	02/05/23	Michel Reis NFS 2	Serv Terceiros	R\$ 600,00	R\$ 600,00
77	18/05/23	José Roberto Cavalieri NFS 5	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
78	08/05/23	Omiexperience Ltda NFS 01.432.239	Serv Terceiros	R\$ 599,00	R\$ 599,00
79	19/05/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 63	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
80	29/05/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.491	Serv Terceiros	R\$ 966,73	R\$ 966,73
81	06/05/23	Localiza ACJUN 340898	Serv Terceiros	R\$ 2.578,00	R\$ 2.578,00
Total				R\$ 117.107,72	R\$ 106.586,15

Número de Documentos Relacionados:	81
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 117.107,72
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 106.586,15

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, 12 de junho de 2023.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

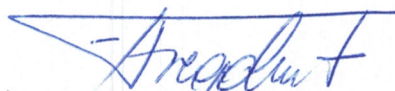
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Vinhedo
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde
MUNICÍPIO: Vinhedo / SP
CONVÊNIO: Termo de Colaboração Nº 101/2020
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3775-6
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 35.883,72
03/05/2023	CRED PIX	mai/23	31341		169,33	R\$ 36.053,05
03/05/2023	Telefonia VIVO	mai/23	175482	182,14		R\$ 35.870,91
03/05/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 04/2023	abr/23	563687	4.903,98		R\$ 30.966,93
03/05/2023	Michel Reis NFS 2	mai/23	31026	600,00		R\$ 30.366,93
08/05/2023	Localiza ACJUN 340898	mai/23	288901	2.578,00		R\$ 27.788,93
08/05/2023	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 49.883.204	mai/23	545543	4.224,00		R\$ 23.564,93
08/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 26.194	mar/23	81623	1.061,18		R\$ 22.503,75
08/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 26.148	mar/23	81624	329,90		R\$ 22.173,85
09/05/2023	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.011	mai/23	151058	362,01		R\$ 21.811,84
09/05/2023	Férias Mariana Carvalho Rocha Campaneli	mai/23	91546	5.395,13		R\$ 16.416,71
09/05/2023	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	mai/23	91547	5.581,86		R\$ 10.834,85
09/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 421	abr/23	91550	1.604,01		R\$ 9.230,84
09/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 709	abr/23	91551	793,83		R\$ 8.437,01
09/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 857	abr/23	91552	163,86		R\$ 8.273,15
10/05/2023	Paymee Brasil Serv (Jones L Diniz / Ismael A dre Lima)	mai/23	115594	117,76		R\$ 8.155,39
11/05/2023	Benefício Mais Familiar Ltda	mai/23	317352	439,74		R\$ 7.715,65
12/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 981	abr/23	121406	1.131,90		R\$ 6.583,75
12/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 1.233	abr/23	121407	1.254,16		R\$ 5.329,59
12/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 1.128	abr/23	121408	529,38		R\$ 4.800,21
12/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 1.282	abr/23	121409	198,61		R\$ 4.601,60
15/05/2023	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	mai/23	541669	893,11		R\$ 3.708,49
18/05/2023	Omiexperience Ltda NFS 01.432.239	mai/23	211244	599,00		R\$ 3.109,49
18/05/2023	José Roberto Cavalieri NFS 5	mai/23	181438	300,00		R\$ 2.809,49
19/05/2023	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	mai/23	191416		108.333,33	R\$ 111.142,82
22/05/2023	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva R\$ 833,56	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira R\$ 833,56	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva R\$ 833,56	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Aline Grazielle de Souza Lima R\$ 716,48	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano R\$ 716,48	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Jonatas Augusto Caxambu R\$ 716,48	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Josias Ferraz R\$ 620,47	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Kelly dos Anjos Faveri R\$ 620,47	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Luciana Souza da Silva R\$ 620,47	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Marly Vieira de Souza R\$ 620,47	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira R\$ 620,47	mai/23	221016	17.561,40		R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula R\$ 1.887,27	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho R\$ 2.781,33	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude R\$ 964,56	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Mariana Carvalho Rocha Campa R\$ 959,23	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Ana Maria da Conceição R\$ 677,67	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Maria do Céu Wanderley Cesaric R\$ 677,67	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Cicera Rodrigues Gomes R\$ 620,47	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Maria Betania de Almerida da Si R\$ 620,47	mai/23				R\$ 93.581,42
22/05/2023	Holer.Adiant. Paula Caroline Consentino Balbi R\$ 620,26	mai/23				R\$ 93.581,42

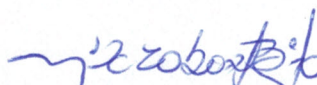


Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
22/05/2023	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	abr/23	221017	918,14		RS 92.663,28
22/05/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 63	mai/23	221018	700,00		RS 91.963,28
23/05/2023	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.532	mai/23	92155	1.213,64		RS 90.749,64
23/05/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.067	mai/23	92786	271,72		RS 90.477,92
23/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.644	mai/23	231149	82,35		RS 90.395,57
23/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.551	mai/23	231150	1.140,88		RS 89.254,69
23/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.678	mai/23	231150	524,43		RS 88.730,26
23/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.986	mai/23	231151	454,80		RS 88.275,46
23/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 2.094	mai/23	231152	955,54		RS 87.319,92
23/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 2.182	mai/23	231152	105,36		RS 87.214,56
23/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.811	mai/23	231153	1.386,14		RS 85.828,42
23/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 1.611	mai/23	231154	65,90		RS 85.762,52
26/05/2023	Companhia Piratininga de Força e Luz	mai/23	47426	1.038,82		RS 84.723,70
26/05/2023	Segutos Sura S/A	mai/23	70869	30,00		RS 84.693,70
26/05/2023	Tenda Atacado S/A NF 6.022	mai/23	71761	434,98		RS 84.258,72
26/05/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.701	mai/23	73098	454,00		RS 83.804,72
26/05/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.602	mai/23	90903	475,00		RS 83.329,72
26/05/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.613	mai/23	91614	475,00		RS 82.854,72
29/05/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Aline G de Souza Lima	mai/23	551351	1.655,91		RS 81.198,81
29/05/2023	Rescisão	Aline Grazielle de Souza Lima	mai/23	291022	6.405,31	RS 74.793,50
30/05/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2023	mai/23	562076	5.195,66		RS 69.597,84
30/05/2023	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	RS 3.695,99	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Vinicius Santos Moura	RS 825,89	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	RS 2.548,48	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	RS 1.983,75	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Eliana Lima Marciano	RS 2.391,88	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Jonatas Augusto Caxambu	RS 2.370,74	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Josias Ferraz	RS 1.962,93	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Kelly dos Anjos Faveri	RS 2.965,83	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Luciana Souza da Silva	RS 1.374,67	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Marly Vieira de Souza	RS 1.374,91	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	RS 1.194,78	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula	RS 2.878,09	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	RS 4.410,10	2 de junh		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	RS 1.592,60	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Campa	RS 1.787,32	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Ana Maria da Conceição	RS 1.079,85	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Maria do Céu Wanderley Cesarid	RS 1.513,46	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	RS 1.466,63	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Maria Betania de Almerida da Si	RS 930,70	mai/23		RS 30.061,25
30/05/2023	Hollerit	Paula Caroline Consentino Balbi	RS 1.187,99	mai/23		RS 30.061,25
31/05/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.491	mai/23	161049	966,73		RS 29.094,52
31/05/2023	Paymee Brasil Serv (Dener Ribeiro da Silva Santos)	mai/23	161550	40,83		RS 29.053,69
31/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 2.319	mai/23	311221	405,84		RS 28.647,85
31/05/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 2.428	mai/23	311222	2.070,19		RS 26.577,66
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	mai/23			153,77	RS 26.731,43
TOTAL				RS 117.808,72	RS 108.656,43	RS 26.731,43

Jundiaí, 12 de junho de 2023.


Enio Alberto 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

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 : MAIO 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2020	01/01/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 1.300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/05/2023	R\$ 108.333,33	19/05/2023	191416	R\$ 108.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35.883,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 153,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 144.370,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 169,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 144.540,15

(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 MAIO 2023 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	81.191,98	4.903,98	80.443,74	85.347,72	748,24
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	9.294,05	6.736,93	9.294,05	16.030,98	0,00
Outros materiais de consumo	-	329,90	-	329,90	-
Outros serviços de terceiros	3.165,73	-	3.165,73	3.165,73	-
Locação de imóveis/ Imp Renda	6.500,00	918,14	5.581,86	6.500,00	918,14
Locações diversas (veículos)	2.578,00	-	2.578,00	2.578,00	-
Utilidades públicas (7)	3.064,07	-	3.064,07	3.064,07	-
Combustível	633,73	-	633,73	633,73	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas (Paymee)	158,59	-	158,59	158,59	-
TOTAL	106.586,15	12.888,95	104.919,77	117.808,72	1.666,38

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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\$	144.540,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	117.808,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	26.731,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	26.731,43

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, 12 de junho de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Alberto Fregolente

Presidente - RG 7.615.329-0