

1403



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

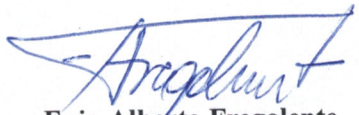
Vinhedo, 12 de julho de 2023.

**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 20 de junho de 2023, 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 FGTS, IRRF, INSS;
6. CRF – Certificado de Regularidades do FGTS;
7. CND Previdenciária;
8. Cópia do Relatório do SEFIP;
9. Relatório Mensal de Atividades (RMA) – Casa de Passagem;
10. Relatório Mensal de Atividades (RMA) – Abrigo Institucional;
11. Relatório de Detalhamento de Serviços Prestados;
12. Controle de Quilometragem.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

  
**Enio Alberto Fregolente**  
Presidente



ABRIGO SANTA DULCE DOS POBRES DE VINHEDO | CNPJ: 50.951.466/0002-21  
Estrada da Capela, 1199 - Capela - Vinhedo/SP - CEP: 13.285-420  
Fone: (11) 4586-2922 / (11) 97661-6783 | E-mail: abrigosantadulce@sosjundiai.org.br  
www.sosjundiai.org.br





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

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	20/06/23	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 2.708,75	R\$ 716,48
02	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.867,24
03	20/06/23	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 3.430,44	R\$ 833,56
04	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.471,85
05	20/06/23	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 2.724,85	R\$ 833,56
06	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.766,26
07	20/06/23	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.963,10	R\$ 833,56
08	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.004,51
09	20/06/23	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.657,80	R\$ 716,48
10	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.833,85
11	20/06/23	Holer.Adiant.	Evania Alves Antonelo	R\$ 1.131,31	R\$ -
12	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.073,99
13	20/06/23	Holer.Adiant.	Fernando José de Oliveira	R\$ 2.424,87	R\$ 692,60
14	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.628,38
15	20/06/23	Holer.Adiant.	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 2.830,85	R\$ 716,48
16	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.006,90
17	20/06/23	Holer.Adiant.	Cristiano William Cominotte	R\$ 1.145,69	R\$ -
18	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.096,05
19	20/06/23	Holer.Adiant.	Josias Ferraz	R\$ 1.872,69	R\$ 620,47
20	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.252,22
21	20/06/23	Holer.Adiant.	Kelly dos Anjos Faverei	R\$ 2.388,99	R\$ 620,47
22	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.675,45
23	20/06/23	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 2.016,71	R\$ 620,47
24	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.303,17
25	20/06/23	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 3.822,75	R\$ -
26	28/06/23	Hollerit			R\$ 538,05
27	20/06/23	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 5.210,13	R\$ 1.887,27
28	28/06/23	Hollerit			R\$ 3.322,86
29	20/06/23	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 11.985,72	R\$ 1.396,40
30	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.199,32
31	20/06/23	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 2.624,24	R\$ 933,44
32	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.550,61
33	20/06/23	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 4.496,40	R\$ 1.798,56
34	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.697,84
35	20/06/23	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 3.004,50	R\$ 1.201,80
36	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.802,70
37	20/06/23	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 2.995,71	R\$ 677,67
38	28/06/23	Hollerit			R\$ 613,09
39	20/06/23	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 3.484,07	R\$ -
40	28/06/23	Hollerit			R\$ 377,34
41	20/06/23	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.933,79	R\$ 620,47
42	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.313,32
43	20/06/23	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Silva	R\$ 1.608,37	R\$ 620,47
44	28/06/23	Hollerit			R\$ 987,90
45	20/06/23	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 1.901,29	R\$ 620,26
46	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.187,99
47	20/06/23	13º Sal 1ª Parcela	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 775,33	R\$ 775,33
48	02/06/23	Férias	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 3.423,10	R\$ 3.423,10
49	02/06/23	Férias	Renata Santos de Carvalho	R\$ 8.390,00	R\$ 8.390,00
50	02/06/23	Férias	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 3.266,09	R\$ 3.266,09
51	20/06/23	Férias	Ana Maria da Conceição	R\$ 3.348,46	R\$ 3.348,46
52	30/06/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2023	Desp c/ RH	R\$ 5.435,41	R\$ 5.435,41
53	06/06/23	VR Beneficios e Serv de Processamento S/A NFS	Desp c/ RH	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00
54	12/06/23	Beneficio Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 439,74	R\$ 439,74
55	30/06/23	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00





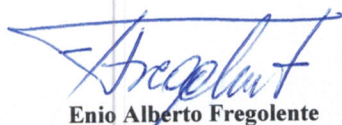
405

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
56	01/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 2.814	Desp Abrigamento	R\$ 222,69	R\$ 222,69
57	06/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.047	Desp Abrigamento	R\$ 470,82	R\$ 470,82
58	07/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.070	Desp Abrigamento	R\$ 87,88	R\$ 87,88
59	07/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.092	Desp Abrigamento	R\$ 1.868,16	R\$ 1.868,16
60	13/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.232	Desp Abrigamento	R\$ 75,80	R\$ 75,80
61	15/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.355	Desp Abrigamento	R\$ 1.458,12	R\$ 1.458,12
62	20/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.515	Desp Abrigamento	R\$ 539,57	R\$ 539,57
63	20/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.547	Desp Abrigamento	R\$ 57,73	R\$ 57,73
64	22/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.618	Desp Abrigamento	R\$ 1.514,92	R\$ 1.514,92
65	27/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.824	Desp Abrigamento	R\$ 1.411,54	R\$ 1.411,54
66	27/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.827	Desp Abrigamento	R\$ 623,21	R\$ 623,21
67	29/06/23	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 3.942	Desp Abrigamento	R\$ 39,90	R\$ 39,90
68	13/06/23	Tenda Atacado S/A NF 7.487	Desp Abrigamento	R\$ 725,91	R\$ 725,91
69	20/06/23	Tenda Atacado S/A NF 7.732	Desp Abrigamento	R\$ 256,57	R\$ 256,57
70	02/06/23	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.545	Desp Abrigamento	R\$ 1.300,31	R\$ 1.300,31
71	16/06/23	Jamerson da Silva Dias NF 1.728	Desp Abrigamento	R\$ 597,00	R\$ 597,00
72	30/06/23	Jamerson da Silva Dias NF 1.737	Desp Abrigamento	R\$ 338,00	R\$ 338,00
73	05/06/23	Primos Negro de Jundiá Ltda ME NF 12.897	Desp Abrigamento	R\$ 284,58	R\$ 284,58
74	05/06/23	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.547.916	Desp Abrigamento	R\$ 242,84	R\$ 242,84
75	06/06/23	SR Comércio de Embalagens Ltda NF 937	Desp Abrigamento	R\$ 930,80	R\$ 930,80
76	21/06/23	Filho Negro de Jundiá Ltda NF 41	Desp Abrigamento	R\$ 309,62	R\$ 309,62
77	22/06/23	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.559.472	Desp Abrigamento	R\$ 385,89	R\$ 385,89
78	23/06/23	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.560.411	Desp Abrigamento	R\$ 177,60	R\$ 177,60
79	22/06/23	SR Comércio de Embalagens Ltda NF 1.204	Desp Abrigamento	R\$ 249,80	R\$ 249,80
80	06/06/23	Paymee Brasil Serv ( José VS Pinheiro e Heidy C Silva )	Desp Abrigamento	R\$ 56,68	R\$ 56,68
81	12/06/23	Paymee Brasil Serv ( Fernandfo André Conceição )	Desp Abrigamento	R\$ 55,17	R\$ 55,17
82	14/06/23	Paymee Brasil Serv ( Pedro Henrique S Lima )	Desp Abrigamento	R\$ 162,88	R\$ 162,88
83	05/06/23	Kopel Distribuição e Logística Ltda NF 11.413	Desp Abrigamento	R\$ 1.519,90	R\$ 1.519,90
84	14/06/23	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.409	Desp Abrigamento	R\$ 90,00	R\$ 90,00
85	05/06/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.104	Desp Abrigamento	R\$ 549,59	R\$ 549,59
86	20/06/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.162	Desp Abrigamento	R\$ 341,63	R\$ 341,63
87	11/06/23	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.672	Desp Abrigamento	R\$ 475,00	R\$ 475,00
88	28/06/23	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 1.062,47	R\$ 1.062,47
89	15/06/23	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 838,93	R\$ 838,93
90	10/06/23	Celcilia de Souza Nunes ( Aluguel Abrigo Vinhedo )	Serv Terceiros	R\$ 5.597,46	R\$ 5.597,46
91	30/06/23	Darf Imposto de Renda ( Aluguel Abrigo Vinhedo )	Serv Terceiros	R\$ 902,54	R\$ 902,54
92	01/06/23	Michel Reis NFS 7	Serv Terceiros	R\$ 600,00	R\$ 600,00
93	17/06/23	José Roberto Cavaliere NFS 14	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
94	06/06/23	Omiexperience Ltda NFS 01.475.087	Serv Terceiros	R\$ 599,00	R\$ 599,00
95	19/06/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 65	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
96	28/06/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.682	Serv Terceiros	R\$ 932,30	R\$ 932,30
97	05/06/23	Localiza ACJUN 345671	Serv Terceiros	R\$ 2.578,00	R\$ 2.578,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 131.841,96</b>	<b>R\$ 114.010,30</b>

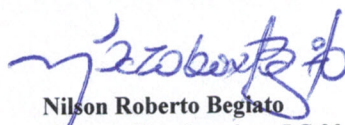
<b>Número de Documentos Relacionados:</b>	<b>97</b>
<b>Total de Despesas Comprovadas:</b>	<b>R\$ 131.841,96</b>
<b>Total de Despesas Comprovadas Municipal:</b>	<b>R\$ 114.010,30</b>

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, 11 de julho 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 RS	Crédito RS	Saldo RS
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>R\$ 26.731,43</b>
01/06/2023	Férias Viviane Aparecida de Oliveira	jun/23	11417	3.266,09		RS 23.465,34
01/06/2023	Michel Reis NFS 7	jun/23	11418	600,00		RS 22.865,34
01/06/2023	Férias Maria do Céu Wanderley Cesario	jun/23	11420	3.423,10		RS 19.442,24
05/06/2023	Localiza ACJUN 345671	jun/23	297041	2.578,00		RS 16.864,24
06/06/2023	VR Beneficios e Serv de Processamento S/A NFS	jun/23	146888	3.840,00		RS 13.024,24
06/06/2023	Paymee Brasil Serv ( José VS Pinheiro e Heidy C Silva )	jun/23	169118	56,68		RS 12.967,56
07/06/2023	Celcilia de Souza Nunes ( Aluguel Abrigo Vinhedo )	jun/23	71025	5.597,46		RS 7.370,10
12/06/2023	Marambaia Combustíveis Ltda NF 6.104	jun/23	528456	549,59		RS 6.820,51
12/06/2023	Beneficio Mais Familiar Ltda	jun/23	531341	439,74		RS 6.380,77
12/06/2023	Paymee Brasil Serv ( Fernandfo André Conceição )	jun/23	137486	55,17		RS 6.325,60
12/06/2023	Hollerit Danilo Andrade Alexandre	mai/23	121254	748,24		RS 5.577,36
14/06/2023	Paymee Brasil Serv ( Pedro Henrique S Lima )	jun/23	111364	162,88		RS 5.414,48
15/06/2023	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	jun/23	58131	838,93		RS 4.575,55
19/06/2023	Omiexperience Ltda NFS 01.475.087	jun/23	145637	599,00		RS 3.976,55
19/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimentícios Ltda NF 2.814	jun/23	146465	222,69		RS 3.753,86
19/06/2023	Férias Ana Maria da Conceição	jun/23	191255	3.348,46		RS 405,40
19/06/2023	José Roberto Cavalieri NFS 14	jun/23	191256	300,00		RS 105,40
20/06/2023	<b>3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	jun/23	201429		108.333,33	RS 108.438,73
20/06/2023	Férias Renata Santos de Carvalho	jun/23	125038	8.390,00		RS 100.048,73
20/06/2023	Darf Imposto de Renda ( Aluguel Abrigo Vinhedo )	mai/23	125377	902,54		RS 99.146,19
20/06/2023	Parcela Paula Caroline Consentino Balbino	jun/23	125675	775,33		RS 98.370,86
20/06/2023	Holer.Adiant. Luciana Souza da Silva	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Fernando José de Oliveira	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Jonatas Augusto Caxambu	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Josias Ferraz	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Kelly dos Anjos Faverei	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Marly Vieira de Souza	jun/23	125906	16.960,47		RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Mariana Carvalho Rocha Campa	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Ana Maria da Conceição	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Cicera Rodrigues Gomes	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Maria Betania de Almerida da Si	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Holer.Adiant. Paula Caroline Consentino Balbi	jun/23				RS 81.410,39
20/06/2023	Primos Negro de Jundiá Ltda ME NF 12.897	jun/23	155442	284,58		RS 81.125,81
20/06/2023	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.547.916	jun/23	155603	242,84		RS 80.882,97
20/06/2023	Tenda Atacado S/A NF 7.487	jun/23	155720	725,91		RS 80.157,06
20/06/2023	SR Comércio de Embalagens Ltda NF 937	jun/23	155845	930,80		RS 79.226,26

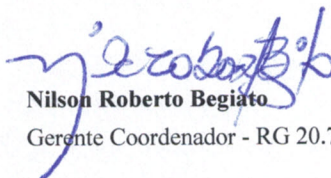




Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
20/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.047	jun/23	201528	470,82		RS 78.755,44
21/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.070	jun/23	46596	87,88		RS 78.667,56
21/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.092	jun/23	46939	1.868,16		RS 76.799,40
21/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.232	jun/23	47262	75,80		RS 76.723,60
21/06/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 65	jun/23	211730	700,00		RS 76.023,60
26/06/2023	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.545	jun/23	142183	1.300,31		RS 74.723,29
26/06/2023	Companhia Piratininga de Força e Luz	jun/23	216171	1.062,47		RS 73.660,82
26/06/2023	Tenda Atacado S/A NF 7.732	jun/23	426962	256,57		RS 73.404,25
26/06/2023	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.409	jun/23	427878	90,00		RS 73.314,25
26/06/2023	Kopel Distribuição e Logística Ltda NF 11.413	jun/23	430330	1.519,90		RS 71.794,35
26/06/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.728	jun/23	431746	597,00		RS 71.197,35
26/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.547	jun/23	261115	57,73		RS 71.139,62
26/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.355	jun/23	261116	1.458,12		RS 69.681,50
26/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.515	jun/23	261117	539,57		RS 69.141,93
26/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.618	jun/23	261118	1.514,92		RS 67.627,01
27/06/2023	Segutos Sura S/A	jun/23	59497	30,00		RS 67.597,01
27/06/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 6.162	jun/23	60032	341,63		RS 67.255,38
28/06/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2023	jun/23	583536	5.435,41		RS 61.819,97
28/06/2023	Hollerit	Luciana Souza da Silva	R\$ 1.867,24	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 2.471,85	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.766,26	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.004,51	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 1.833,85	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Evania Alves Antonelo	R\$ 1.073,99	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Fernando José de Oliveira	R\$ 1.628,38	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 2.006,90	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Cristiano William Cominotte	R\$ 1.096,05	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Josias Ferraz	R\$ 1.252,22	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 1.675,45	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.303,17	jun/23	281150	RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 538,05	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 3.322,86	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.199,32	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.550,61	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 2.697,84	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.802,70	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Ana Maria da Conceição	R\$ 613,09	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Maria do Céu Wanderley Cesaric	R\$ 377,34	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 1.313,32	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Maria Betania de Almerida da Si	R\$ 987,90	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Hollerit	Paula Caroline Consentino Balbi	R\$ 1.187,99	jun/23		RS 25.249,08
28/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.824	jun/23	281504	1.411,54		RS 23.837,54
28/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.827	jun/23	281505	623,21		RS 23.214,33
29/06/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 3.942	jun/23	291422	39,90		RS 23.174,43
30/06/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.682	jun/23	146798	932,30		RS 22.242,13
	<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				103,49	RS 22.345,62
<b>TOTAL</b>				<b>RS 112.822,63</b>	<b>RS 108.436,82</b>	<b>RS 22.345,62</b>

Jundiaí, 11 de julho 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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS - Serviço de Obras Sociais  
CNPJ: 50.951.466/0002-21  
ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde - CEP 13.285-420 - Vinhedo/SP  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente  
CPF: 024.368.078-33  
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 30 ( trinta ) pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua, a partir de 18 anos, de ambos os sexos e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade de Casa de Passagem e Abrigo Institucional.  
EXERCÍCIO : JUNHO 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\$)
20/06/2023	R\$ 108.333,33	20/06/2023	201429	R\$ 108.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.731,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 103,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 135.168,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 135.168,25

- (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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JUNHO 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





409

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\$)
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
Recursos humanos (5)	82.479,49	748,24	82.479,49	83.227,73	0,00
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	11.588,13	-	11.250,13	11.250,13	338,00
Outros materiais de consumo	4.191,03	-	3.068,12	3.068,12	1.122,91
Outros serviços de terceiros	3.131,30	-	3.131,30	3.131,30	-
Locação de imóveis / Imp Renda	6.500,00	902,54	5.597,46	6.500,00	918,14
Locações diversas ( veículos )	2.578,00	-	2.578,00	2.578,00	-
Utilidades públicas (7)	2.376,40	-	1.901,40	1.901,40	475,00
Combustível	891,22	-	891,22	891,22	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas ( Paymee )	274,73	-	274,73	274,73	-
<b>TOTAL</b>	<b>114.010,30</b>	<b>1.650,78</b>	<b>111.171,85</b>	<b>112.822,63</b>	<b>2.854,05</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 135.168,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 112.822,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.345,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.345,62

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:

Jundiá, 11 de julho de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Alberto Fregolente  
Presidente - RG 7.615.329-0