



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 : FEVEREIRO 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\$)
22/02/2023	R\$ 108.333,33	22/02/2023	271550	R\$ 108.333,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49.090,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 125,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 157.548,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 157.548,95

(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, alugueis, 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 FEVEREIRO 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)		
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
Recursos humanos (5)	73.367,93	14.414,14	73.367,93	87.782,07	473,04
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	13.434,18	2.367,24	12.980,51	15.347,75	453,67
Outros materiais de consumo	393,30	198,00	393,30	591,30	-
Outros serviços de terceiros	3.126,18	1.893,53	3.126,18	5.019,71	-
Locação de imóveis	6.500,00	6.500,00	5.581,86	12.081,86	918,14
Locações diversas ( veículos )	2.357,00	2.357,00	2.357,00	4.714,00	-
Utilidades públicas (7)	2.389,75	1.074,15	2.389,75	3.463,90	-
Combustível	1.450,32	903,89	1.450,32	2.354,21	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas ( Paymee )	407,87	173,67	407,87	581,54	-
<b>TOTAL</b>	<b>103.426,53</b>	<b>29.881,62</b>	<b>102.054,72</b>	<b>131.936,34</b>	<b>1.844,85</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\$ 157.548,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 131.936,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.612,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.612,61

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:

Vinhedo, 20 de março de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Alberto 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 N° 101/2020  
N° da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3775-6  
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	<b>Saldo Anterior</b>					<b>R\$ 49.090,61</b>
01/02/2023	Tenda Atacado S/A NF 2.897	jan/23	318399	340,30		RS 48.750,31
01/02/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/2023	jan/23	553358	4.853,37		RS 43.896,94
01/02/2023	Michel Reis NFS 514	fev/23	11152	600,00		RS 43.296,94
01/02/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 56	jan/23	11153	700,00		RS 42.596,94
02/02/2023	Paymee Brasil Serv ( Gilberto Reis Oliveira )	fev/23	130051	45,37		RS 42.551,57
03/02/2023	Férias Wellington Carlos de Oliveira	fev/23	31030	4.132,33		RS 38.419,24
06/02/2023	Localiza ACJUN 326277	fev/23	18755	2.357,00		RS 36.062,24
07/02/2023	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 46.539.886	fev/23	133297	4.032,00		RS 32.030,24
09/02/2023	F Santana Casa de Carnes ME NF 963	fev/23	390170	6.323,47		RS 25.706,77
09/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.593	fev/23	391202	241,87		RS 25.464,90
10/02/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.650	jan/23	220728	1.193,53		RS 24.271,37
10/02/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 5.723	fev/23	221570	840,51		RS 23.430,86
10/02/2023	Benefício Mais Familiar Ltda	jan/23	521342	473,04		RS 22.957,82
10/02/2023	Celcilia de Souza Nunes ( Aluguel Abrigo Vinhedo )	fev/23	100845	5.581,86		RS 17.375,96
13/02/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.583	jan/23	310361	317,00		RS 17.058,96
13/02/2023	Telefonia VIVO	fev/23	680201	185,35		RS 16.873,61
13/02/2023	Paymee Brasil Serv ( Marcelo da Silva Carnevale )	fev/23	130454	95,82		RS 16.777,79
14/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.728	fev/23	261722	296,25		RS 16.481,54
14/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.634	fev/23	262159	973,28		RS 15.508,26
14/02/2023	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	fev/23	564456	398,27		RS 15.109,99
16/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.807	fev/23	263975	1.062,30		RS 14.047,69
16/02/2023	José Roberto Cavaliere NFS 631	fev/23	161332	300,00		RS 13.747,69
17/02/2023	Supermercados Caetano Ltda NF 4.290	jan/23	315856	73,68		RS 13.674,01
17/02/2023	Telefonia CLARO	fev/23	550219	121,31		RS 13.552,70
17/02/2023	Darf Imposto de Renda ( Aluguel Abrigo Vinhedo )	jan/23	145786	918,14		RS 12.634,56
22/02/2023	<b>3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO</b>	fev/23	221537		108.333,33	RS 120.967,89
22/02/2023	Omiexperience Ltda NFS 01.304.656	fev/23	206042	599,00		RS 120.368,89
22/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.924	fev/23	212051	267,60		RS 120.101,29
22/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.961	fev/23	212782	126,80		RS 119.974,49
23/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 25.030	fev/23	303276	1.120,02		RS 118.854,47
23/02/2023	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	R\$ 833,56	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	R\$ 833,56	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	R\$ 833,56	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 716,48	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano	R\$ 716,48	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 716,48	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	R\$ 716,48	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Josias Ferraz	R\$ 434,33	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 620,47	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Luciana Souza da Silva	R\$ 620,47	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 620,47	fev/23	127751	19.191,97	RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 1.887,27	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.740,35	fev/23			RS 99.662,50
23/02/2023	Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude	R\$ 871,21	fev/23			RS 99.662,50





Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
23/02/2023	Holer. Adiant. Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 1.678,66 fev/23				R\$ 99.662,50
23/02/2023	Holer. Adiant. Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.135,60 fev/23				R\$ 99.662,50
23/02/2023	Holer. Adiant. Ana Maria da Conceição	R\$ 677,67 fev/23				R\$ 99.662,50
23/02/2023	Holer. Adiant. Maria do Céu Wanderley Cesaric	R\$ 677,67 fev/23				R\$ 99.662,50
23/02/2023	Holer. Adiant. Maria Betania de Almerida da Si	R\$ 620,47 fev/23				R\$ 99.662,50
23/02/2023	Holer. Adiant. Marly Vieira de Souza	R\$ 620,47 fev/23				R\$ 99.662,50
23/02/2023	Holer. Adiant. Paula Caroline Consentino Balbi	R\$ 620,26 fev/23				R\$ 99.662,50
24/02/2023	Supermercados Caetano Ltda NF 4.412	jan/23	247626	262,13		R\$ 99.400,37
24/02/2023	Rescisão Caetana Conceição Vicoso Rodrigues	nov/22				R\$ 98.808,03
24/02/2023	Rescisão Carlos Rodrigo Correa	nov/22	131513	592,34		R\$ 98.808,03
24/02/2023	Rescisão Thales Henrique de Souza Lima	nov/22				R\$ 98.808,03
24/02/2023	Paymee Brasil Serv ( Wagner de Almeida Cruz )	nov/22				R\$ 98.808,03
24/02/2023	Férias Renata Santos de Carvalho	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	VR Beneficios e Serv de Processamento S/A NFS 45.935.705	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 23.801	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.434	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Jamerson da Silva Dias NF 1.538	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Paymee Brasil Serv ( Flávio Henrique S Leme )	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 5.652	jan/23	131642	20.433,13		R\$ 78.374,90
24/02/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 5.688	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.366	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.386	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Celcilia de Souza Nunes ( Aluguel Abrigo Vinhedo )	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Telefonia VIVO	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Localiza ACJUN 321619	jan/23				R\$ 78.374,90
24/02/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 57	fev/23	241251	700,00		R\$ 77.674,90
27/02/2023	AMB Nutrição e Agropecuária Ltda NF 5.310	fev/23	120874	393,30		R\$ 77.281,60
27/02/2023	DEVOLUÇÃO TED AMB Nutrição e Agropecuária Ltda NF 5.310	fev/23	120874		393,30	R\$ 77.674,90
27/02/2023	AMB Nutrição e Agropecuária Ltda NF	fev/23	271442	393,30		R\$ 73.975,64
27/02/2023	Marambaia Combustiveis Ltda NF 5.781	fev/23	314253	609,81		R\$ 77.065,09
27/02/2023	Luis Gustavo Ormenezzi NFS 1.341	jan/23	315110	198,00		R\$ 76.867,09
27/02/2023	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.459	fev/23	320653	1.021,00		R\$ 75.846,09
27/02/2023	Paymee Brasil Serv ( Danieli e Anderson )	fev/23	139020	266,68		R\$ 75.579,41
27/02/2023	13º Sal 1ª Parcela Jonatas Augusto Caxambu	fev/23	142601	1.210,47		R\$ 74.368,94
28/02/2023	Companhia Piratininga de Força e Luz	fev/23	470025	754,82		R\$ 73.220,82
28/02/2023	Segutos Sura S/A	fev/23	534132	30,00		R\$ 73.190,82
28/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 25.149	fev/23	534861	407,27		R\$ 72.783,55
28/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 25.186	fev/23	535748	23,42		R\$ 72.760,13
28/02/2023	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 25.264	fev/23	536442	686,54		R\$ 72.073,59
28/02/2023	Tenda Atacado S/A NF 3.571	fev/23	537333	295,99		R\$ 71.777,60
28/02/2023	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.446	fev/23	538127	930,00		R\$ 70.847,60
28/02/2023	Supermercados Caetano Ltda NF 5.003	fev/23	538886	134,70		R\$ 70.712,90
28/02/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.812	fev/23	541005	927,18		R\$ 69.785,72
28/02/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/2023	fev/23	559582	4.545,87		R\$ 65.239,85
28/02/2023	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	R\$ 2.030,56 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	R\$ 2.009,80 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Vinicius Santos Moura	R\$ 2.426,14 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 555,71 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 1.514,07 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Eliana Lima Marciano	R\$ 1.285,26 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 1.643,06 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Wellington Silveira da Silva	R\$ 1.747,22 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Josias Ferraz	R\$ 651,49 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 1.318,49 fev/23				R\$ 27.870,28
28/02/2023	Hollerit Luciana Souza da Silva	R\$ 1.169,79 fev/23				R\$ 27.870,28



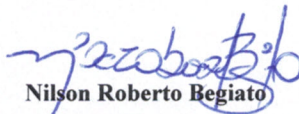


ABRIGO  
**Santa Dulce dos Pobres**  
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS		
28/02/2023	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 1.341,45	fev/23	280843	37.369,57		R\$ 27.870,28		
28/02/2023	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 2.878,09	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.451,08	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.321,28	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 2.517,98	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 2.010,53	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.090,85	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Maria do Céu Wanderley Cesaric	R\$ 1.139,67	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 903,05	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Maria Betania de Almerida da Si	R\$ 1.091,56	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.062,45	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	Hollerit	Paula Caroline Consentino Balbi	R\$ 1.209,99	fev/23			R\$ 27.870,28			
28/02/2023	13º Sal 1º Parce	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo		fev/23			281137	2.382,68		R\$ 25.487,60
	<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>								125,01	R\$ 25.612,61
<b>TOTAL</b>						<b>RS 132.329,64</b>	<b>RS 108.851,64</b>	<b>RS 25.612,61</b>		

Vinhedo, 20 de março de 2023.

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

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





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

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	23/02/23	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 2.989,15	R\$ 833,56
02	28/02/23	Hollerit			R\$ 2.030,56
03	23/02/23	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 2.968,39	R\$ 833,56
04	28/02/23	Hollerit			R\$ 2.009,80
05	23/02/23	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 3.384,73	R\$ 833,56
06	28/02/23	Hollerit			R\$ 2.426,14
07	23/02/23	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 3.868,63	R\$ -
08	28/02/23	Hollerit			R\$ 555,71
09	23/02/23	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 2.338,02	R\$ 716,48
10	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.514,07
11	23/02/23	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.109,21	R\$ 716,48
12	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.285,26
13	23/02/23	Holer.Adiant.	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 2.467,01	R\$ 716,48
14	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.643,06
15	23/02/23	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.571,17	R\$ 716,48
16	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.747,22
17	23/02/23	Holer.Adiant.	Josias Ferraz	R\$ 1.085,82	R\$ 434,33
18	28/02/23	Hollerit			R\$ 651,49
19	23/02/23	Holer.Adiant.	Kelly dos Anjos Faveri	R\$ 1.938,96	R\$ 620,47
20	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.318,49
21	23/02/23	Holer.Adiant.	Luciana Souza da Silva	R\$ 1.883,33	R\$ 620,47
22	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.169,79
23	23/02/23	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 2.054,99	R\$ 620,47
24	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.341,45
25	23/02/23	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 4.765,36	R\$ 1.887,27
26	28/02/23	Hollerit			R\$ 2.878,09
27	23/02/23	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.191,43	R\$ 2.740,35
28	28/02/23	Hollerit			R\$ 4.451,08
29	23/02/23	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 2.323,34	R\$ 871,21
30	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.321,28
31	23/02/23	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 4.196,64	R\$ 1.678,66
32	28/02/23	Hollerit			R\$ 2.517,98
33	23/02/23	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 3.316,47	R\$ 1.135,60
34	28/02/23	Hollerit			R\$ 2.010,53
35	23/02/23	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.870,17	R\$ 677,67
36	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.090,85
37	23/02/23	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 1.918,99	R\$ 677,67
38	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.139,67
39	23/02/23	Holer.Adiant.	Cicera Rodrigues Gomes	R\$ 949,59	R\$ -
40	28/02/23	Hollerit			R\$ 903,05
41	23/02/23	Holer.Adiant.	Maria Betania de Almerida da Silva	R\$ 1.712,03	R\$ 620,47
42	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.091,56
43	23/02/23	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.775,99	R\$ 620,47
44	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.062,45
45	23/02/23	Holer.Adiant.	Paula Caroline Consentino Balbino	R\$ 1.923,29	R\$ 620,26
46	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.209,99
47	27/02/23	13º Sal 1ª Parcela	Jonatas Augusto Caxambu	R\$ 1.210,47	R\$ 1.210,47
48	28/02/23	13º Sal 1ª Parcela	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoldo	R\$ 2.382,68	R\$ 2.382,68
49	03/02/23	Férias	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 4.132,33	R\$ 4.132,33
50	28/02/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/2023	Desp c/ RH	R\$ 4.545,87	R\$ 4.545,87
51	08/02/23	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 46.539.886	Desp c/ RH	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00

*Emo*





Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	10/02/23	Beneficio Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 473,04	R\$ 473,04
53	28/02/23	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
54	08/02/23	F Santana Casa de Carnes ME NF 963	Desp Abrigamento	R\$ 6.323,47	R\$ 6.323,47
55	02/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.593	Desp Abrigamento	R\$ 241,87	R\$ 241,87
56	02/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.634	Desp Abrigamento	R\$ 973,28	R\$ 973,28
57	07/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.728	Desp Abrigamento	R\$ 296,25	R\$ 296,25
58	09/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.807	Desp Abrigamento	R\$ 1.062,30	R\$ 1.062,30
59	14/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.924	Desp Abrigamento	R\$ 267,60	R\$ 267,60
60	15/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 24.961	Desp Abrigamento	R\$ 126,80	R\$ 126,80
61	16/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 25.030	Desp Abrigamento	R\$ 1.120,02	R\$ 1.120,02
62	21/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 25.149	Desp Abrigamento	R\$ 407,27	R\$ 407,27
63	23/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 25.186	Desp Abrigamento	R\$ 23,42	R\$ 23,42
64	24/02/23	Mix Vali Com. Produtos Alimenticios Ltda NF 25.264	Desp Abrigamento	R\$ 686,54	R\$ 686,54
65	16/02/23	Tenda Atacado S/A NF 3.571	Desp Abrigamento	R\$ 295,99	R\$ 295,99
66	21/02/23	Supermercados Caetano Ltda NF 5.003	Desp Abrigamento	R\$ 134,70	R\$ 134,70
67	24/02/23	Supermercados Caetano Ltda NF 5.076	Desp Abrigamento	R\$ 380,15	R\$ 380,15
68	21/02/23	Zarelli Supermercados Ltda NF 8.077	Desp Abrigamento	R\$ 73,52	R\$ 73,52
69	15/02/23	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.459	Desp Abrigamento	R\$ 1.021,00	R\$ 1.021,00
70	02/02/23	Paymee Brasil Serv ( Gilberto Reis Oliveira )	Desp Abrigamento	R\$ 45,37	R\$ 45,37
71	13/02/23	Paymee Brasil Serv ( Marcelo da Silva Carnevale )	Desp Abrigamento	R\$ 95,82	R\$ 95,82
72	27/02/23	Paymee Brasil Serv ( Danieli e Anderson )	Desp Abrigamento	R\$ 266,68	R\$ 266,68
73	06/02/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.723	Desp Abrigamento	R\$ 840,51	R\$ 840,51
74	23/02/23	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.781	Desp Abrigamento	R\$ 609,81	R\$ 609,81
75	13/02/23	Canova Comercio de Gás Ltda NF 4.446	Desp Abrigamento	R\$ 930,00	R\$ 930,00
76	27/02/23	AMB Nutrição e Agropecuária Ltda NF 5.310	Desp Abrigamento	R\$ 393,30	R\$ 393,30
77	28/02/23	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 754,82	R\$ 754,82
78	14/02/23	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 398,27	R\$ 398,27
79	10/02/23	Celcilia de Souza Nunes ( Aluguel Abrigo Vinhedo )	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
80	10/02/23	Darf Imposto de Renda ( Aluguel Abrigo Vinhedo )	Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
81	03/02/23	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 185,35	R\$ 185,35
82	17/02/23	Telefonia CLARO	Serv Terceiros	R\$ 121,31	R\$ 121,31
83	01/02/23	Michel Reis NFS 514	Serv Terceiros	R\$ 600,00	R\$ 600,00
84	15/02/23	José Roberto Cavalieri NFS 631	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
85	06/02/23	Omiexperience Ltda NFS 01.304.656	Serv Terceiros	R\$ 599,00	R\$ 599,00
86	23/02/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 57	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
87	28/02/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.812	Serv Terceiros	R\$ 927,18	R\$ 927,18
88	05/02/23	Localiza ACJUN 326277	Serv Terceiros	R\$ 2.357,00	R\$ 2.357,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 108.467,70</b>	<b>R\$ 103.426,53</b>

<b>Número de Documentos Relacionados:</b>	<b>88</b>
<b>Total de Despesas Comprovadas:</b>	<b>R\$ 108.467,70</b>
<b>Total de Despesas Comprovadas Municipal:</b>	<b>R\$ 103.426,53</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.

Vinhedo, 20 de março de 2023.

**Enio Alberto Fregolente**  
Presidente - RG 7.615.329-0

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