



ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0002-21
Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde - CEP 13.285-420 - Vinhedo/SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 30 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 Casa de Passagem e Abrigo Institucional.
EXERCÍCIO: Ano de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020	01/12/2020	01/12/20 à 31/12/20	86.500,00

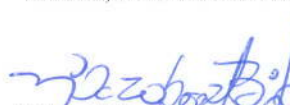
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/12/2020	86.500,00	11/01/2021	110943	86.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				86.500,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				86.500,12
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício ano 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Vinhedo, 20 de maio de 2021.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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 DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	35.824,20	0,00	35.824,20	35.824,20	0,00
Serviços de Terceiros	13.967,11	0,00	13.967,11	13.967,11	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	19.913,80	0,00	19.913,80	19.913,80	0,00
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.705,11	0,00	0,00	69.705,11	0,00

(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.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	86.500,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	16.795,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	16.795,01

Declaro(amos), na qualidade de responsável 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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Vinhedo, 20 de maio de 2021.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

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\$
	Saldo Anterior					R\$ -
11/01/2021	Convênio Termo de Colaboração n° 101/2020	dez/20	110943		86.500,00	R\$ 86.500,00
11/01/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.619	dez/20	424221	25,00		R\$ 86.475,00
11/01/2021	13° Sal Integral Ana Paula Gimenez de Albuquerque	dez/20	22360	135,40		R\$ 86.339,60
11/01/2021	13° Sal Integral David Ricard Oliveira	dez/20	22361	117,26		R\$ 86.222,34
11/01/2021	13° Sal Integral Karen Fernanda da Silva Carvalho Antun	dez/20	22365	157,53		R\$ 86.064,81
11/01/2021	Hollerit David Ricard Oliveira	dez/20	22366	938,06		R\$ 85.126,75
11/01/2021	13° Sal Integral Mayara de Souza	dez/20	22367	128,07		R\$ 84.998,68
11/01/2021	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	dez/20	22368	1.226,98		R\$ 83.771,70
11/01/2021	13° Sal Integral Venessa Cristina Rocha de Paula	dez/20	22370	356,66		R\$ 83.415,04
11/01/2021	13° Sal Integral Michele Megda da Silveira	dez/20	22371	372,45		R\$ 83.042,59
11/01/2021	13° Sal Integral Renata Cristina Abreu Manente	dez/20	22374	117,22		R\$ 82.925,37
11/01/2021	Hollerit Joseclea dos Santos Pereira	dez/20	22375	1.291,64		R\$ 81.633,73
11/01/2021	13° Sal Integral Luiz Carlos de Marchi	dez/20	22376	195,51		R\$ 81.438,22
11/01/2021	Hollerit Jessica Fernandes Russo Ferreira	dez/20	22377	2.311,32		R\$ 79.126,90
11/01/2021	Hollerit Karen Fernanda da Silva Carvalho Antun	dez/20	22378	1.008,18		R\$ 78.118,72
11/01/2021	Hollerit Leandro Martelli	dez/20	22610	750,45		R\$ 77.368,27
11/01/2021	Hollerit Luciana da Silva	dez/20	22611	802,31		R\$ 76.565,96
11/01/2021	Hollerit Mayara de Souza	dez/20	22612	819,63		R\$ 75.746,33
11/01/2021	Hollerit Luiz Carlos de Marchi	dez/20	22618	1.360,77		R\$ 74.385,56
11/01/2021	Hollerit Michele Megda da Silveira	dez/20	22641	2.532,66		R\$ 71.852,90
11/01/2021	Hollerit Milena Santos Nascimento	dez/20	22654	866,58		R\$ 70.986,32
11/01/2021	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	dez/20	22656	1.526,40		R\$ 69.459,92
11/01/2021	Hollerit Reinaldo Fernandes Teixeira	dez/20	22663	1.083,23		R\$ 68.376,69
11/01/2021	Hollerit Renata Cristina Abreu Manente	dez/20	22701	750,20		R\$ 67.626,49
11/01/2021	Hollerit Renata Santos de Carvalho	dez/20	22704	4.610,12		R\$ 63.016,37
11/01/2021	Hollerit Venessa Cristina Rocha de Paula	dez/20	22706	2.282,62		R\$ 60.733,75
11/01/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.891	dez/20	25411	109,51		R\$ 60.624,24
11/01/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.879	dez/20	25412	84,99		R\$ 60.539,25
11/01/2021	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.816	dez/20	25417	67,77		R\$ 60.471,48
11/01/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.866	dez/20	25418	112,01		R\$ 60.359,47



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

11/01/2021	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.894		dez/20	25427	67,04		R\$ 60.292,43
11/01/2021	Zarelli Supermercados Ltda NF 4.713		dez/20	25428	223,94		R\$ 60.068,49
11/01/2021	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.857		dez/20	25429	51,33		R\$ 60.017,16
11/01/2021	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda CF 891151		dez/20	25430	15,18		R\$ 60.001,98
11/01/2021	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda CF 891147		dez/20	25432	91,37		R\$ 59.910,61
11/01/2021	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)		dez/20	111523	5.000,00		R\$ 54.910,61
11/01/2021	Infanger e Cia Ltda NF 35.900		dez/20	111523	1.186,79		R\$ 53.723,82
11/01/2021	Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 2.785		dez/20	111524	536,00		R\$ 53.187,82
11/01/2021	13° Sal Integral Renata Santos de Carvalho		dez/20	111526	132,43		R\$ 53.055,39
11/01/2021	ABM Nutrição e Agrupercuaria Ltda NF 3.357	R\$ 77,25	dez/20	111608	536,00		R\$ 52.519,39
11/01/2021	Carrefour om e Ind Ltda NF 114393	R\$ 25,79	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Carrefour om e Ind Ltda NF 124027	R\$ 8,58	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Centerlar Com de Utilidades Ltda CP 27320	R\$ 72,89	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Drogaria Capela de Vinhedo Ltda CP 460862	R\$ 8,90	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Farmacia São Bento Taralo Santos Ltda CP 3038	R\$ 7,99	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Pitangueiras Prod Medicos e Ortop. Ltda NF 227	R\$ 43,30	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Raia Drogasil S/A CP 714943	R\$ 8,19	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Rondi e Cia Ltda NF 431.780	R\$ 53,07	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Rondi e Cia Ltda NF 432.062	R\$ 74,06	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Tratágua Sist p/Tratam Filt de Água Jundiá NF	R\$ 47,40	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 887	R\$ 9,00	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 889	R\$ 38,60	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Zarelli Supermercados Ltda CP 805711	R\$ 6,98	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Robson Fernando Martins ME NFS 459	R\$ 16,00	dez/20				R\$ 52.519,39
11/01/2021	Adriano Gomes Pereira NFS 49	R\$ 38,00	dez/20				R\$ 52.519,39
12/01/2021	Holer.Adiant. Luiz Carlos de Marchi		dez/20	3955	907,18		R\$ 51.612,21
12/01/2021	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho		dez/20	3956	2.500,39		R\$ 49.111,82
12/01/2021	Hollerit Gleidson José de Carvalho		dez/20	4351	938,06		R\$ 48.173,76
12/01/2021	Hollerit Rogerio Augusto Trevisan		dez/20	4352	1.008,18		R\$ 47.165,58
12/01/2021	13° Sal Integral Gleidson José de Carvalho		dez/20	4353	117,26		R\$ 47.048,32
12/01/2021	13° Sal Integral Rogerio Augusto Trevisan		dez/20	4355	157,53		R\$ 46.890,79
12/01/2021	13° Sal Integral Milena Santos Nascimento		dez/20	4356	135,40		R\$ 46.755,39
12/01/2021	Michel Reis NFS 366		dez/20	121111	1.400,00		R\$ 45.355,39
13/01/2021	Comercial Ruzalem Ltda NF 64.273		dez/20	484276	824,60		R\$ 44.530,79
13/01/2021	13° Sal Integral Leandro Martelli		dez/20	8199	117,26		R\$ 44.413,53
13/01/2021	13° Sal Integral Reinaldo Fernandes Teixeira		dez/20	8200	135,40		R\$ 44.278,13
13/01/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/20		dez/20	131431	3.456,60		R\$ 40.821,53
14/01/2021	13° Sal Integral Luciana da Silva		dez/20	141036	117,26		R\$ 40.704,27
15/01/2021	Pekena aes e Doces Ltda NF 924		dez/20	78883	367,48		R\$ 40.336,79
15/01/2021	Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 373.772		dez/20	150846	380,00		R\$ 39.956,79
18/01/2021	Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 114		dez/20	399801	581,21		R\$ 39.375,58
18/01/2021	Bensocial Seguro Vida Referente 12/2020		dez/20	7426	360,00		R\$ 39.015,58



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

18/01/2021	Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 374.062	dez/20	181127	94,60		R\$ 38.920,98
22/01/2021	Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 115	dez/20	32069	646,70		R\$ 38.274,28
29/01/2021	F. Santabna Casa de Carnes ME NF 731	dez/20	126832	258,15		R\$ 38.016,13
23/02/2021	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 28.730	dez/20	4913	1.379,11		R\$ 36.637,02
10/02/2021	PROMEDIC Assist edica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.668	dez/20	15811	2.539,00		R\$ 34.098,02
23/02/2021	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.039.030	dez/20	4914	253,20		R\$ 33.844,82
23/02/2021	Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP NF 16.821	dez/20	4921	1.908,00		R\$ 31.936,82
23/02/2021	Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8871	dez/20	4919	20,00		R\$ 31.916,82
23/02/2021	ABM Nutrição e Agrupercuaria Ltda NF 3.355	dez/20	4922	26,70		R\$ 31.890,12
23/02/2021	ABM Nutrição e Agrupercuaria Ltda CF 894.189	dez/20	4920	50,80		R\$ 31.839,32
23/02/2021	Vazagua Detecção de V azamentos Ltda ME NFS 280	dez/20	4917	700,00		R\$ 31.139,32
23/02/2021	Cartório 1º Oficial de Registro de Pessoas jurídicas de Jundiá	dez/20	4918	913,11		R\$ 30.226,21
23/02/2021	Edison Coutinho de Souza NFS 41	dez/20	231339	2.800,00		R\$ 27.426,21
20/05/2021	Passalacqua Ind e Com Ltda NF 126.147	dez/20		10.631,32		R\$ 16.794,89
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,12	R\$ 16.795,01
TOTAL				R\$ 69.705,11	R\$ 86.500,12	R\$ 16.795,01

Vinhedo, 20 de maio de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3