



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, 21 maio de 2021

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 22 de fevereiro de 2021, 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 14 – 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, PIS
6. CRF – Certificado de Regularidades do FGTS
7. CND Previdenciária
8. Cópia do Relatório do SEFIP

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 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: Fevereiro de 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

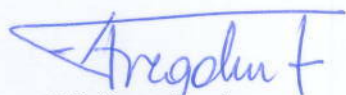
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020	01/01/2021	01/01/21 à 31/12/21	1.083.049,20

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\$)
22/02/2021	90.254,10	22/02/2021	211422	90.254,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.156,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.254,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				146.414,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				146.414,44
(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 **Fevereiro 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 21 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): MUNICIPAL

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)	69.069,02	4.563,36	63.859,81	68.423,17	5.569,21
Serviços de Terceiros	17.463,05	11.649,88	16.491,05	28.140,93	2.042,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	8.726,94	9.347,97	2.022,59	11.370,56	17.520,15
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	95.259,01	25.561,21	82.373,45	107.934,66	25.131,36

(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.

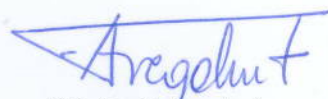
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

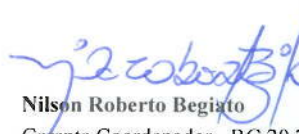
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	146.414,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	107.934,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	38.479,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	38.479,78

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.

Jundiaí, 21 de maio de 2021.


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 FEVEREIRO 2021 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	12/02/21	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 756,14	R\$ 756,14
02	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.693,11	R\$ 1.823,55
03	12/02/21	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	R\$ 756,14	R\$ 756,14
04	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.614,74	R\$ 1.745,18
05	12/02/21	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 756,14	R\$ 756,14
06	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.673,95	R\$ 1.804,39
07	12/02/21	Holer.Adiant.	Rogerio Augusto Trevisan	R\$ 756,14	R\$ 756,14
08	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.042,34	R\$ 1.172,78
09	12/02/21	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 649,93	R\$ 649,93
10	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.183,04	R\$ 1.435,62
11	12/02/21	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 649,93	R\$ 649,93
12	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.441,34	R\$ 1.693,92
13	12/02/21	Holer.Adiant.	Luciana da Silva	R\$ 649,93	R\$ 649,93
14	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.636,65	R\$ 1.889,23
15	12/02/21	Holer.Adiant.	Milena Santos Nascimento	R\$ 649,93	R\$ 649,93
16	26/02/21	Hollerit		R\$ 1.883,07	R\$ 1.233,14
17	12/02/21	Holer.Adiant.	David Ricard Oliveira	R\$ 562,84	R\$ 562,84
18	26/02/21	Hollerit		R\$ 1.591,09	R\$ 943,82
19	12/02/21	Holer.Adiant.	Gleidson José de Carvalho	R\$ 562,84	R\$ 562,84
20	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.899,05	R\$ 2.251,78
21	12/02/21	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 562,84	R\$ 562,84
22	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.948,86	R\$ 2.301,59
23	12/02/21	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 562,84	R\$ 562,84
24	26/02/21	Hollerit		R\$ 3.463,07	R\$ 2.815,80
25	12/02/21	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.711,96	R\$ 1.711,96
26	26/02/21	Hollerit		R\$ 4.279,91	R\$ 2.567,95
27	12/02/21	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.500,39	R\$ 2.500,39
28	26/02/21	Hollerit		R\$ 6.577,39	R\$ 4.077,00
29	12/02/21	Holer.Adiant.	Michele Megda da Silveira	R\$ 556,19	R\$ 556,19
30	26/02/21	Hollerit		R\$ 1.916,71	R\$ 1.277,09
31	12/02/21	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 1.522,75	R\$ 1.522,75
32	26/02/21	Hollerit		R\$ 3.806,88	R\$ 2.284,13
33	12/02/21	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 938,46	R\$ 938,46
34	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.576,15	R\$ 1.496,92
35	12/02/21	Holer.Adiant.	Mayara de Souza	R\$ 614,72	R\$ 614,72
36	26/02/21	Hollerit		R\$ 1.895,39	R\$ 1.280,67
37	12/02/21	Holer.Adiant.	Raquel Pereira da Silva	R\$ 614,72	R\$ 614,72
38	26/02/21	Hollerit		R\$ 3.402,91	R\$ 2.695,98
39	12/02/21	Holer.Adiant.	Elizeu Souza Gomes	R\$ 562,84	R\$ 562,84
40	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.383,24	R\$ 1.735,97
41	12/02/21	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 562,84	R\$ 562,84
42	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.473,74	R\$ 1.826,47
43	12/02/21	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 562,65	R\$ 562,65
44	26/02/21	Hollerit		R\$ 2.050,72	R\$ 1.403,67
45	26/02/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/21	Desp c/ RH	R\$ 4.849,21	R\$ 4.849,21
46	10/02/21	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 21.688.471	Desp c/ RH	R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00
47	26/02/21	Bensocial Beneficio Socio Econômico Ref fev 2021	Desp c/ RH	R\$ 400,00	R\$ 360,00
48	16/02/21	Jamerson da Silva Dias NF 880	Desp Abrigamento	R\$ 165,00	R\$ 165,00
49	27/02/21	Jamerson da Silva Dias NF 889	Desp Abrigamento	R\$ 187,00	R\$ 187,00
50	04/02/21	Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 120	Desp Abrigamento	R\$ 1.365,11	R\$ 1.365,11
51	11/02/21	Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 121	Desp Abrigamento	R\$ 1.477,63	R\$ 1.477,63

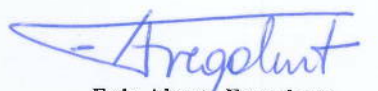


ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	18/02/21	F. Santabna Casa de Carnes ME NF 741	Desp Abrigamento	R\$ 930,40	R\$ 930,40
53	25/02/21	F. Santabna Casa de Carnes ME NF 743	Desp Abrigamento	R\$ 711,61	R\$ 711,61
54	25/02/21	Prieto Alimentos S/A NF 751.031	Desp Abrigamento	R\$ 567,50	R\$ 567,50
55	03/02/21	Pekena Paes e Doces Ltda NF 949	Desp Abrigamento	R\$ 702,17	R\$ 702,17
56	09/02/21	Irmão Negro de Jundiá Ltda ME NF 29.444	Desp Abrigamento	R\$ 185,10	R\$ 185,10
57	03/02/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.064	Desp Abrigamento	R\$ 229,51	R\$ 229,51
58	11/02/21	LGF Gillich ME NF 91	Desp Abrigamento	R\$ 39,50	R\$ 39,50
59	05/02/21	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 5.013	Desp Abrigamento	R\$ 46,54	R\$ 46,54
60	12/02/21	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 5.129	Desp Abrigamento	R\$ 27,90	R\$ 27,90
61	10/02/21	Fabricio Utens e Pres Ltda ME NF 15.989	Desp Abrigamento	R\$ 174,25	R\$ 174,25
62	04/02/21	Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 378.446	Desp Abrigamento	R\$ 340,00	R\$ 340,00
63	15/02/21	Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 379.536	Desp Abrigamento	R\$ 640,00	R\$ 640,00
64	09/02/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 88,65	R\$ 88,65
65	09/02/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 50,66	R\$ 50,66
66	02/02/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 237,89	R\$ 237,89
67	22/02/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 69,62	R\$ 69,62
68	16/02/21	Cimcal Vinhedo C.M. p/ Const Ltda NF 279.782	Desp Abrigamento	R\$ 30,13	R\$ 30,13
69	02/02/21	Rondi e Cia Ltda NF 435.410	Desp Abrigamento	R\$ 160,77	R\$ 160,77
70	19/02/21	Extintores Zomignani CS EIREL NF 10.099	Desp Abrigamento	R\$ 300,00	R\$ 300,00
71	12/02/21	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 5.434,13	R\$ 5.434,13
72	08/02/21	Omiexperience S/A NFS 559.125	Serv Terceiros	R\$ 276,92	R\$ 276,92
73	10/02/21	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 21	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
74	13/02/21	Unidas Doc 20917936	Serv Terceiros	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
75	10/02/21	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo) ref. FEV21	Serv Terceiros	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
76	17/02/21	Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 2.906	Serv Terceiros	R\$ 285,00	R\$ 285,00
77	26/02/21	Sarto & Sarto Ltda EPP NFS 9.388	Serv Terceiros	R\$ 252,00	R\$ 252,00
78	22/02/21	Promedic Assist Med e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.739	Serv Terceiros	R\$ 96,00	R\$ 96,00
79	18/02/21	José Roberto Cavalieri NFS 441	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
80	19/02/21	Fotocom Com de Fotolito e Serv Graf EIRELI NFS 3.389	Serv Terceiros	R\$ 180,00	R\$ 180,00
81	03/02/21	Michel Reis NFS 375	Serv Terceiros	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
82	26/02/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.984	Serv Terceiros	R\$ 339,00	R\$ 339,00
Total				R\$ 114.975,71	R\$ 95.259,01

Número de Documentos Relacionados:	82
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 114.975,71
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 95.259,01

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.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiá, 21 de maio de 2021.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3