



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, 28 de junho 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 20 de maio 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
9. Relatório Circunstanciado

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 10 - 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: Maio 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\$)
20/05/2021	90.254,10	20/05/2021	201139	90.254,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.358,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.254,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				133.661,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				133.661,32
(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 **Maio 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 28 de junho 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)	68.609,31	4.643,78	68.609,31	73.253,09	1.930,79
Serviços de Terceiros	15.815,99	851,40	11.407,22	12.258,62	5.408,77
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	9.106,25	16.704,71	968,07	17.672,78	9.024,98
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	93.531,55	22.199,89	80.984,60	103.184,49	16.364,54

(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	133.661,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	103.184,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	30.476,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	30.476,83

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, 28 de junho de 2021.

Enio Aberto Freigolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador – RG 20.790.041-3



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE MAIO 2021 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/05/21	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 756,14	R\$ 756,14
02	28/05/21	Hollerit		R\$ 2.697,95	R\$ 1.828,39
03	14/05/21	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 756,14	R\$ 756,14
04	28/05/21	Hollerit		R\$ 2.205,25	R\$ 1.365,93
05	14/05/21	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	R\$ 756,14	R\$ 756,14
06	28/05/21	Hollerit		R\$ 3.088,90	R\$ 2.219,34
07	14/05/21	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 756,14	R\$ 756,14
08	28/05/21	Hollerit		R\$ 3.537,54	R\$ 2.667,98
09	14/05/21	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 649,93	R\$ 649,93
10	28/05/21	Hollerit		R\$ 2.263,81	R\$ 1.516,39
11	14/05/21	Holer.Adiant.	Milena Santos Nascimento	R\$ 649,93	R\$ 649,93
12	28/05/21	Hollerit		R\$ 2.313,04	R\$ 1.565,62
13	14/05/21	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 649,93	R\$ 649,93
14	28/05/21	Hollerit		R\$ 1.934,81	R\$ 1.187,39
15	14/05/21	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 649,93	R\$ 649,93
16	28/05/21	Hollerit		R\$ 4.124,54	R\$ 3.377,12
17	14/05/21	Holer.Adiant.	Elizeu Souza Gomes	R\$ 562,84	R\$ 562,84
18	28/05/21	Hollerit		R\$ 1.549,59	R\$ 902,32
19	14/05/21	Holer.Adiant.	Gleidson José de Carvalho	R\$ 562,84	R\$ 562,84
20	28/05/21	Hollerit		R\$ 2.184,77	R\$ 1.537,50
21	14/05/21	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 562,84	R\$ 562,84
22	28/05/21	Hollerit		R\$ 3.492,04	R\$ 2.844,77
23	14/05/21	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 562,84	R\$ 562,84
24	28/05/21	Hollerit		R\$ 2.148,44	R\$ 1.501,17
25	14/05/21	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.711,96	R\$ 1.711,96
26	28/05/21	Hollerit		R\$ 4.279,91	R\$ 2.567,95
27	14/05/21	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.533,37	R\$ 2.500,39
28	28/05/21	Hollerit		R\$ 7.115,73	R\$ 4.615,34
29	14/05/21	Holer.Adiant.	Michele Megda da Silveira	R\$ 630,93	R\$ 630,93
30	28/05/21	Hollerit		R\$ -	R\$ -
31	14/05/21	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 1.685,90	R\$ 1.685,90
32	28/05/21	Hollerit		R\$ 4.214,76	R\$ 2.528,86
33	14/05/21	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 938,46	R\$ 938,46
34	28/05/21	Hollerit		R\$ 2.576,15	R\$ 1.496,92
35	14/05/21	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 614,72	R\$ 614,72
36	28/05/21	Hollerit		R\$ 1.677,80	R\$ 970,87
37	14/05/21	Holer.Adiant.	Raquel Pereira da Silva	R\$ 614,72	R\$ 614,72
38	28/05/21	Hollerit		R\$ 2.827,21	R\$ 2.120,28
39	14/05/21	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 562,84	R\$ 562,84
40	28/05/21	Hollerit		R\$ 1.567,59	R\$ 920,32
41	14/05/21	Holer.Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	R\$ 562,84	R\$ 562,84
42	28/05/21	Hollerit		R\$ 1.978,04	R\$ 1.330,77
43	14/05/21	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 562,65	R\$ 562,65
44	28/05/21	Hollerit		R\$ 1.627,12	R\$ 980,07
45	20/05/21	Rescisão	Michele Megda da Silveira	R\$ 1.285,61	R\$ 1.285,61
46	31/05/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2021	Desp c/ RH	R\$ 4.833,15	R\$ 4.833,15
47	10/05/21	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 24.410.234	Desp c/ RH	R\$ 4.080,00	R\$ 3.740,00
48	10/05/21	Benefício Mais Familiar Ref. MAIO 2021	Desp c/ RH	R\$ 488,62	R\$ 444,20
49	06/05/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 766	Desp Abrigamento	R\$ 1.118,55	R\$ 1.118,55
50	13/05/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 768	Desp Abrigamento	R\$ 1.084,96	R\$ 1.084,96
51	20/05/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 770	Desp Abrigamento	R\$ 1.074,13	R\$ 1.074,13



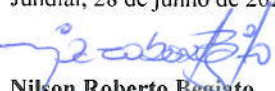
ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
52	20/05/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 772	Desp Abrigamento	R\$ 936,54	R\$ 936,54
53	03/05/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 14.140	Desp Abrigamento	R\$ 139,29	R\$ 139,29
54	10/05/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 14.602	Desp Abrigamento	R\$ 223,59	R\$ 223,59
55	04/05/21	Pekena Paes e Doces Ltda NF 986	Desp Abrigamento	R\$ 706,05	R\$ 706,05
56	19/05/21	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 7.493	Desp Abrigamento	R\$ 25,96	R\$ 25,96
57	04/05/21	Jamerson da Silva Dias NF 918	Desp Abrigamento	R\$ 220,00	R\$ 220,00
58	13/05/21	Agroplantas Flores Ltda EPP NF 10.647	Desp Abrigamento	R\$ 70,80	R\$ 70,80
59	19/05/21	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.111.405	Desp Abrigamento	R\$ 886,80	R\$ 886,80
60	04/05/21	Armazem Agrícola Vinhedo Ltda NF 54.581	Desp Abrigamento	R\$ 30,00	R\$ 30,00
61	03/05/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.437	Desp Abrigamento	R\$ 251,55	R\$ 251,55
62	11/05/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.442	Desp Abrigamento	R\$ 238,35	R\$ 238,35
63	17/05/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.470	Desp Abrigamento	R\$ 115,23	R\$ 115,23
64	24/05/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.505	Desp Abrigamento	R\$ 132,95	R\$ 132,95
65	20/05/21	Rondi E Cia Ltda NF 443.962	Desp Abrigamento	R\$ 49,01	R\$ 49,01
66	03/05/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 133,33	R\$ 133,33
67	18/05/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 70,21	R\$ 70,21
68	19/05/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 26,45	R\$ 26,45
69	25/05/21	Comercial Lemax Art de Papel Ltda NF 165.929	Desp Abrigamento	R\$ 802,50	R\$ 802,50
70	31/05/21	Deposito Tortorella Mats p/ Construção Ltda NF 391.143	Desp Abrigamento	R\$ 770,00	R\$ 770,00
71	14/05/21	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo Ref. MAIO.21	Serv Terceiros	R\$ 2.165,81	R\$ 2.165,81
72	31/05/21	CPFL Ref. MAIO 2021	Serv Terceiros	R\$ 964,35	R\$ 964,35
73	25/05/21	Telefônica Brasil S/A Cod Cliente 899930893104 - V IVO	Serv Terceiros	R\$ 72,87	R\$ 72,87
74	17/05/21	Claro S/A nº conta 140365911	Serv Terceiros	R\$ 128,04	R\$ 128,04
75	12/05/21	Lia Aparecida Piccoli Leite e Cia Ltda ME NFS 12.231	Serv Terceiros	R\$ 340,00	R\$ 340,00
76	01/05/21	Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 3.057	Serv Terceiros	R\$ 620,00	R\$ 620,00
77	25/05/21	Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 3.104	Serv Terceiros	R\$ 930,00	R\$ 930,00
78	06/05/21	Omiexperience S/A NFS 623.497	Serv Terceiros	R\$ 276,92	R\$ 276,92
79	12/05/21	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 27	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
80	15/05/21	Localiza Doc. ACJUN 251591	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
81	10/05/21	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
82	18/05/21	José Roberto Cavaliere NFS 462	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
83	03/05/21	Michel Reis NFS 397	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
84	28/05/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.545	Serv Terceiros	R\$ 288,00	R\$ 288,00
Total				R\$ 113.308,64	R\$ 93.531,55

Número de Documentos Relacionados:	84
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 113.308,64
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 93.531,55

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

Jundiaí, 28 de junho de 2021.

Nilson Roberto Begato
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 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 RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior						R\$ 43.039,27
03/05/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 753		abr/21	350218	1.192,67		R\$ 41.846,60
03/05/2021	Michel Reis NFS 397		mai/21	31148	400,00		R\$ 41.446,60
03/05/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame		mai/21	31459	133,33		R\$ 41.313,27
03/05/2021	TARIFA		mai/21	140	1,20		R\$ 41.312,07
03/05/2021	TARIFA		mai/21	140	1,20		R\$ 41.310,87
04/05/2021	Papel Plastico Itupeva Ltda NF 1.089.696		abr/21	519318	650,74		R\$ 40.660,13
04/05/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 13.783		abr/21	41406	191,70		R\$ 40.468,43
04/05/2021	Rondi E Cia Ltda NF 441.947		abr/21	41406	176,40		R\$ 40.292,03
04/05/2021	TARIFA		mai/21	140	1,20		R\$ 40.290,83
04/05/2021	TARIFA		mai/21	140	1,20		R\$ 40.289,63
06/05/2021	Irmão Negro de Jundiá Ltda ME NF 30.169		abr/21	134840	456,59		R\$ 39.833,04
07/05/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 04/2021		abr/21	519289	4.643,78		R\$ 35.189,26
07/05/2021	Promedic Assist e e Saude Ocup SS Ltda NFS 2810		abr/21	782844	283,00		R\$ 34.906,26
07/05/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.437		mai/21	784185	251,55		R\$ 34.654,71
07/05/2021	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 24.410.234		mai/21	71524	3.740,00		R\$ 30.914,71
07/05/2021	TARIFA		mai/21	140	1,20		R\$ 30.913,51
10/05/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 755		abr/21	65582	1.080,99		R\$ 29.832,52
10/05/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.299		abr/21	69030	392,00		R\$ 29.440,52
10/05/2021	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)		mai/21	101345	6.500,00		R\$ 22.940,52
10/05/2021	Beneficio Mais Familiar Ref. MAIO 2021		mai/21	101410	444,20		R\$ 22.496,32
10/05/2021	TARIFA		mai/21	140	1,20		R\$ 22.495,12
10/05/2021	TARIFA		mai/21	140	1,20		R\$ 22.493,92
13/05/2021	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 27		mai/21	295535	700,00		R\$ 21.793,92
14/05/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.442		mai/21	190232	238,35		R\$ 21.555,57
14/05/2021	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	mai/21	141052	18.261,05		R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva Carvalho	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Milena Santos Nascimento	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Elizeu Souza Gomes	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Gleudson José de Carvalho	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula	mai/21				R\$ 3.294,52



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
14/05/2021	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.711,96	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Michele Megda da Silveira	R\$ 2.500,39	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 630,93	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.685,90	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 938,46	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Raquel Pereira da Silva	R\$ 614,72	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 614,72	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	R\$ 562,84	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 562,84	mai/21				R\$ 3.294,52
14/05/2021	TARIFA		R\$ 562,65	mai/21	140	1,20		R\$ 3.293,32
17/05/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 757			abr/21	382619	662,21		R\$ 2.631,11
17/05/2021	Localiza Doc. ACJUN 251591			mai/21	384445	2.130,00		R\$ 501,11
18/05/2021	José Roberto Cavalieri NFS 462			mai/21	181233	300,00		R\$ 201,11
18/05/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame			mai/21	181358	70,21		R\$ 130,90
18/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		R\$ 129,70
18/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		R\$ 128,50
19/05/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame			mai/21	190912	26,45		R\$ 102,05
19/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		R\$ 100,85
20/05/2021	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO				mai/21	201139	90.254,10	R\$ 90.354,95
20/05/2021	Rescisão	Michele Megda da Silveira		mai/21	201338	1.285,61		R\$ 89.069,34
20/05/2021	Passalacqua Ind e Com Ltda NF 126.147			dez/20	201338	10.631,32		R\$ 78.438,02
20/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		R\$ 78.436,82
20/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		R\$ 78.435,62
21/05/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.470			mai/21	161520	115,23		R\$ 78.320,39
24/05/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 759			abr/21	244245	900,19		R\$ 77.420,20
25/05/2021	Telefonica Brasil S/A Cod Cliente 899930893104 - V IVO			mai/21	361239	72,87		R\$ 77.347,33
25/05/2021	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			mai/21	0	49,00		R\$ 77.298,33
27/05/2021	Lia Aparecida Piccoli Leite e Cia Ltda ME NFS 12.231			mai/21	271532	340,00		R\$ 76.958,33
27/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		R\$ 76.957,13
28/05/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.505			mai/21	169817	132,95		R\$ 76.824,18
28/05/2021	Hollerit	Eliana Lima Marciano		mai/21	3980	920,32		R\$ 75.903,86
28/05/2021	Hollerit	Elizeu Souza Gomes		mai/21	3981	902,32		R\$ 75.001,54
28/05/2021	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira		mai/21	3982	1.828,39		R\$ 73.173,15
28/05/2021	Hollerit	Gleudson José de Carvalho		mai/21	3983	1.537,50		R\$ 71.635,65
28/05/2021	Hollerit	Ismeralice Ursine Pereira		mai/21	3984	1.330,77		R\$ 70.304,88
28/05/2021	Hollerit	Jessica Fernandes Russo Ferreira		mai/21	3985	2.528,86		R\$ 67.776,02
28/05/2021	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira		mai/21	3986	1.365,93		R\$ 66.410,09
28/05/2021	Hollerit	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes		mai/21	3987	2.219,34		R\$ 64.190,75
28/05/2021	Hollerit	Leandro Martelli		mai/21	3988	1.516,39		R\$ 62.674,36
28/05/2021	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi		mai/21	3989	1.496,92		R\$ 61.177,44
28/05/2021	Hollerit	Maria Aparecida da Silva		mai/21	3990	970,87		R\$ 60.206,57
28/05/2021	Hollerit	Milena Santos Nascimento		mai/21	3991	1.565,62		R\$ 58.640,95
28/05/2021	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		mai/21	3992	2.667,98		R\$ 55.972,97
28/05/2021	Hollerit	Raquel Pereira da Silva		mai/21	3993	2.120,28		R\$ 53.852,69
28/05/2021	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente		mai/21	3994	980,07		R\$ 52.872,62
28/05/2021	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		mai/21	3995	4.615,34		R\$ 48.257,28



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres

Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
28/05/2021	Hollerit	Valmir Leite Coelho		mai/21	3996	1.187,39		RS 47.069,89
28/05/2021	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.		mai/21	3997	2.567,95		RS 44.501,94
28/05/2021	Hollerit	Vinicius Santos Moura		mai/21	3998	3.377,12		RS 41.124,82
28/05/2021	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira		mai/21	3999	2.844,77		RS 38.280,05
28/05/2021	Hollerit	Wellington Silveira da Silva		mai/21	4000	1.501,17		RS 36.778,88
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.777,68
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.776,48
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.775,28
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.774,08
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.772,88
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.771,68
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.770,48
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.769,28
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.768,08
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.766,88
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.765,68
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.764,48
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.763,28
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.762,08
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.760,88
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.759,68
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.758,48
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.757,28
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.756,08
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.754,88
28/05/2021	TARIFA			mai/21	140	1,20		RS 36.753,68
31/05/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 761			abr/21	147791	759,30		RS 35.994,38
31/05/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 762			abr/21	148972	179,00		RS 35.815,38
31/05/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2021			mai/21	577374	4.833,15		RS 30.982,23
31/05/2021	CPFL Ref. MAIO 2021			mai/21	655517	964,35		RS 30.017,88
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						48,46	RS 30.066,34
TOTAL						RS 103.275,49	RS 90.302,56	RS 30.066,34

Jundiaí, 28 de junho de 2021.


Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3