



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, 17 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 22 de março 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 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: Março 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\$)
05/03/2021	90.254,10	22/03/2021	220941	90.254,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				38.479,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.254,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				128.753,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				128.753,79
(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 **Março 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 17 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	63.833,15	5.569,21	57.658,79	63.228,00	6.174,36
Serviços de Terceiros	15.949,86	1.042,00	12.497,19	13.539,19	4.452,67
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	10.306,63	6.888,83	3.192,58	10.081,41	17.745,37
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	90.089,64	13.500,04	73.348,56	86.848,60	28.372,40

(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	128.753,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	86.848,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	41.905,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	41.905,19

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, 17 de junho de 2021.

Enio Aberto Pregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



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

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	12/03/21	Holer. Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 756,14	R\$ 756,14
02	30/03/21	Hollerit		R\$ 2.673,95	R\$ 1.804,39
03	12/03/21	Holer. Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 649,93	R\$ 649,93
04	30/03/21	Hollerit		R\$ 2.032,84	R\$ 1.269,49
05	12/03/21	Holer. Adiant.	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	R\$ 756,14	R\$ 756,14
06	30/03/21	Hollerit		R\$ 2.512,92	R\$ 1.643,36
07	12/03/21	Holer. Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 756,14	R\$ 756,14
08	30/03/21	Hollerit		R\$ 2.697,95	R\$ 1.828,39
09	12/03/21	Holer. Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 649,93	R\$ 649,93
10	30/03/21	Hollerit		R\$ 1.767,33	R\$ 1.019,91
11	12/03/21	Holer. Adiant.	Milena Santos Nascimento	R\$ 649,93	R\$ 649,93
12	30/03/21	Hollerit		R\$ 2.031,04	R\$ 1.381,11
13	12/03/21	Holer. Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 562,84	R\$ 562,84
14	30/03/21	Hollerit		R\$ 2.490,88	R\$ 1.830,55
15	12/03/21	Holer. Adiant.	Elizeu Souza Gomes	R\$ 562,84	R\$ 562,84
16	30/03/21	Hollerit		R\$ 1.549,59	R\$ 902,32
17	12/03/21	Holer. Adiant.	Gleidson José de Carvalho	R\$ 562,84	R\$ 562,84
18	30/03/21	Hollerit		R\$ 2.894,73	R\$ 2.247,46
19	12/03/21	Holer. Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 562,84	R\$ 562,84
20	30/03/21	Hollerit		R\$ 1.767,33	R\$ 1.107,00
21	12/03/21	Holer. Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 562,84	R\$ 562,84
22	30/03/21	Hollerit		R\$ 2.260,69	R\$ 1.613,42
23	12/03/21	Holer. Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ -	R\$ -
24	30/03/21	Hollerit		R\$ 850,24	R\$ 816,47
25	12/03/21	Holer. Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.711,96	R\$ 1.711,96
26	30/03/21	Hollerit		R\$ 4.279,91	R\$ 2.567,95
27	12/03/21	Holer. Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.500,39	R\$ 2.500,39
28	30/03/21	Hollerit		R\$ 6.577,39	R\$ 4.077,00
29	12/03/21	Holer. Adiant.	Michele Megda da Silveira	R\$ 630,93	R\$ 630,93
30	30/03/21	Hollerit		R\$ 1.847,33	R\$ 1.121,76
31	12/03/21	Holer. Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 1.685,90	R\$ 1.685,90
32	30/03/21	Hollerit		R\$ 4.214,76	R\$ 2.528,86
33	12/03/21	Holer. Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 938,46	R\$ 938,46
34	30/03/21	Hollerit		R\$ 2.699,20	R\$ 1.619,97
35	12/03/21	Holer. Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 532,76	R\$ 532,76
36	30/03/21	Hollerit		R\$ 1.502,89	R\$ 890,22
37	12/03/21	Holer. Adiant.	Raquel Pereira da Silva	R\$ 614,72	R\$ 614,72
38	30/03/21	Hollerit		R\$ 1.896,03	R\$ 1.189,10
39	12/03/21	Holer. Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	R\$ -	R\$ -
40	30/03/21	Hollerit		R\$ 724,35	R\$ 690,58
41	12/03/21	Holer. Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 562,65	R\$ 562,65
42	30/03/21	Hollerit		R\$ 1.616,62	R\$ 969,57
43	12/03/21	Recisão	Mayara de Souza	R\$ 1.657,66	R\$ 1.267,39
44	19/03/21	Recisão	David Ricard Oliveira	R\$ 1.450,80	R\$ 1.365,38
45	19/03/21	Recisão	Rogério Augusto Trevisan	R\$ 1.781,57	R\$ 1.683,20



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

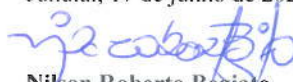
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
46	19/03/21	Recisão	Luciana da Silva	Cuidador	R\$ 1.428,04	R\$ 1.428,04
47	31/03/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 03/2021		Desp c/ RH	R\$ 4.243,57	R\$ 4.243,57
48	12/03/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Recisão Mayara de Souza.		Desp c/ RH	R\$ 263,43	R\$ 263,43
49	19/03/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Recisão David R Oliveira		Desp c/ RH	R\$ 230,13	R\$ 230,13
50	19/03/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Recisão Rogerio A Trevisan		Desp c/ RH	R\$ 282,95	R\$ 282,95
51	04/03/21	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 22.364.074		Desp c/ RH	R\$ 4.080,00	R\$ 3.740,00
52	05/03/21	Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 124		Desp Abrigamento	R\$ 696,93	R\$ 696,93
53	11/03/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 746		Desp Abrigamento	R\$ 1.081,65	R\$ 1.081,65
54	18/03/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 748		Desp Abrigamento	R\$ 1.459,39	R\$ 1.459,39
55	25/03/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 750		Desp Abrigamento	R\$ 1.841,22	R\$ 1.841,22
56	01/03/21	Pekena Paes e Doces Ltda NF 955		Desp Abrigamento	R\$ 644,85	R\$ 644,85
57	03/03/21	Irmão Negro de Jundiaí Ltda ME NF 29.725		Desp Abrigamento	R\$ 717,64	R\$ 717,64
58	24/03/21	Irmão Negro de Jundiaí Ltda ME NF 29.995		Desp Abrigamento	R\$ 118,44	R\$ 118,44
59	11/03/21	Papel Plastico Itupeva Ltda NF 1.079.182		Desp Abrigamento	R\$ 828,17	R\$ 828,17
60	11/03/21	Papel Plastico Itupeva Ltda NF 1.079.269		Desp Abrigamento	R\$ 935,28	R\$ 935,28
61	02/03/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.192		Desp Abrigamento	R\$ 711,03	R\$ 711,03
62	09/03/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.213		Desp Abrigamento	R\$ 185,02	R\$ 185,02
63	15/03/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.236		Desp Abrigamento	R\$ 244,32	R\$ 244,32
64	22/03/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.260		Desp Abrigamento	R\$ 136,82	R\$ 136,82
65	29/03/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.280		Desp Abrigamento	R\$ 152,97	R\$ 152,97
66	01/03/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame		Desp Abrigamento	R\$ 552,90	R\$ 552,90
67	02/03/21	Michel Reis NFS 381		Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
68	15/03/21	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo REF. FEV 2021		Serv Terceiros	R\$ 790,27	R\$ 790,27
69	08/03/21	Omiexperience S/A NFS 580.167		Serv Terceiros	R\$ 276,92	R\$ 276,92
70	10/03/21	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 22		Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
71	15/03/21	Unidas S/A Doc 20917936		Serv Terceiros	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
72	31/03/21	Unidas S/A Extrato 036567 C4A JDI3		Serv Terceiros	R\$ 1.376,67	R\$ 1.376,67
73	31/03/21	Promedic Assist e e Saude Ocup SS Ltda NFS 2760		Serv Terceiros	R\$ 1.158,00	R\$ 1.158,00
74	10/03/21	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo) ref. MAR21		Serv Terceiros	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
75	30/03/21	Erasmio Gomes Pereira CPF 496.464.404-06		Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
76	22/03/21	Grafica Bandeirante Jundiaí EIRELI EPP NFS 3.275		Serv Terceiros	R\$ 330,00	R\$ 330,00
77	17/03/21	José Roberto Cavalieri NFS 448		Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
78	31/03/21	Michel Reis NFS 388		Serv Terceiros	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
79	29/03/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.160		Serv Terceiros	R\$ 288,00	R\$ 288,00
				Total	R\$ 108.772,79	R\$ 90.089,64

Número de Documentos Relacionados:	79
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 108.772,79
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 90.089,64

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, 17 de junho de 2021.


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 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 R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 38.362,79
02/03/2021	F. Santabna Casa de Carnes ME NF 737	jan/21	636187	184,48		R\$ 38.178,31
02/03/2021	BENSOCIAL ref. JAN/2021	jan/21	21429	360,00		R\$ 37.818,31
02/03/2021	TARIFA	mar/21	140	1,20		R\$ 37.817,11
03/03/2021	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 188	jan/21	31455	70,00		R\$ 37.747,11
03/03/2021	TARIFA	jan/21	140	1,20		R\$ 37.745,91
04/03/2021	Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 120	fev/21	58985	1.365,11		R\$ 36.380,80
05/03/2021	Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 2.906	fev/21	285047	285,00		R\$ 36.095,80
05/03/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/21	fev/21	519726	4.849,21		R\$ 31.246,59
08/03/2021	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 22.364.074	mar/21	81152	3.740,00		R\$ 27.506,59
08/03/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.192	mar/21	81153	711,03		R\$ 26.795,56
08/03/2021	Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 378.446	fev/21	81153	340,00		R\$ 26.455,56
08/03/2021	TARIFA	mar/21	140	3,60		R\$ 26.451,96
09/03/2021	Irmão Negro de Jundiá Ltda ME NF 29.444	fev/21	389783	185,10		R\$ 26.266,86
10/03/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.984	fev/21	850159	339,00		R\$ 25.927,86
10/03/2021	Promedic Assist Med e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.726	fev/21	852066	96,00		R\$ 25.831,86
10/03/2021	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo) ref. MAR21	mar/21	101427	6.500,00		R\$ 19.331,86
10/03/2021	Bensocial Beneficio Socio Econômico Ref fev 2021	fev/21	101428	360,00		R\$ 18.971,86
10/03/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame	mar/21	101449	552,90		R\$ 18.418,96
10/03/2021	Michel Reis NFS 381	mar/21	101450	400,00		R\$ 18.018,96
10/03/2021	TARIFA	mar/21	140	4,80		R\$ 18.014,16
11/03/2021	Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 121	fev/21	160076	1.477,63		R\$ 16.536,53
11/03/2021	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 22	mar/21	161150	700,00		R\$ 15.836,53
12/03/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Recisão Mayara de Souza.	mar/21	580134	263,43		R\$ 15.573,10
12/03/2021	Recisão Mayara de Souza	mar/21	121338	1.267,39		R\$ 14.305,71
12/03/2021	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	R\$ 756,14	mar/21	121433	14.279,39	R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Karen Fernanda da Silva Carvalho	R\$ 756,14	mar/21			R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	R\$ 756,14	mar/21			R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Milena Santos Nascimento	R\$ 649,93	mar/21			R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	R\$ 562,84	mar/21			R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Elizeu Souza Gomes	R\$ 562,84	mar/21			R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Gleidson José de Carvalho	R\$ 562,84	mar/21			R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Valmir Leite Coelho	R\$ 562,84	mar/21			R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 562,84	mar/21			R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 1.711,96	mar/21			R\$ 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.500,39	mar/21			R\$ 26,32



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
12/03/2021	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 1.685,90	mar/21				RS 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 938,46	mar/21				RS 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 532,76	mar/21				RS 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant.	Raquel Pereira da Silva	R\$ 614,72	mar/21				RS 26,32
12/03/2021	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 562,65	mar/21				RS 26,32
12/03/2021	TARIFA			mar/21	140	2,40		RS 23,92
22/03/2021	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº			mar/21	220941		90.254,10	RS 90.278,02
22/03/2021	F. Santabna Casa de Carnes ME NF 741			fev/21	474249	930,40		RS 89.347,62
22/03/2021	Pekena Paes e Doces Ltda NF 955			mar/21	475748	644,85		RS 88.702,77
22/03/2021	Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 379.536			fev/21	10441	640,00		RS 88.062,77
22/03/2021	Omiexperience S/A NFS 580.167			mar/21	10443	276,92		RS 87.785,85
22/03/2021	Jamerson da Silva Dias NF 889			fev/21	10445	187,00		RS 87.598,85
22/03/2021	Recisão	David Ricard Oliveira		mar/21	10447	1.365,38		RS 86.233,47
22/03/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Recisão David R Oliveira			mar/21	10448	230,13		RS 86.003,34
22/03/2021	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo REF. FEV 2021			mar/21	10449	790,27		RS 85.213,07
22/03/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Recisão Rogerio A Trevisan			mar/21	10451	282,95		RS 84.930,12
22/03/2021	Unidas S/A Doc 20917936			mar/21	10454	1.750,00		RS 83.180,12
22/03/2021	Recisão	Rogerio Augusto Trevisan		mar/21	10460	1.683,20		RS 81.496,92
22/03/2021	Extintores Zomignani CS EIREL NF 10.099			fev/21	10461	300,00		RS 81.196,92
22/03/2021	Recisão	Luciana da Silva		mar/21	10462	1.428,04		RS 79.768,88
22/03/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.236			mar/21	10463	244,32		RS 79.524,56
22/03/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.213			mar/21	10464	185,02		RS 79.339,54
22/03/2021	José Roberto Cavalieri NFS 448			mar/21	221205	300,00		RS 79.039,54
22/03/2021	TARIFA			mar/21	140	16,80		RS 79.022,74
25/03/2021	F. Santabna Casa de Carnes ME NF 743			fev/21	396541	711,61		RS 78.311,13
25/03/2021	Prieto Alimentos S/A NF 751.031			fev/21	430323	567,50		RS 77.743,63
25/03/2021	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA			mar/21	0	49,00		RS 77.694,63
26/03/2021	Sarto & Sarto Ltda EPP NFS 9.388			fev/21	334658	252,00		RS 77.442,63
26/03/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.260			mar/21	336028	136,82		RS 77.305,81
30/03/2021	Irmão Negro de Jundiá Ltda ME NF 29.725			mar/21	34521	717,64		RS 76.588,17
30/03/2021	Hollerit	Ismeralice Ursine Pereira		mar/21	12249	690,58		RS 75.897,59
30/03/2021	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi		mar/21	12250	1.619,97		RS 74.277,62
30/03/2021	Hollerit	Gleidson José de Carvalho		mar/21	12255	2.247,46		RS 72.030,16
30/03/2021	Hollerit	Elizeu Souza Gomes		mar/21	12256	902,32		RS 71.127,84
30/03/2021	Hollerit	Jessica Fernandes Russo Ferreira		mar/21	12257	2.528,86		RS 68.598,98
30/03/2021	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira		mar/21	12258	1.804,39		RS 66.794,59
30/03/2021	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		mar/21	12260	4.077,00		RS 62.717,59
30/03/2021	Hollerit	Milena Santos Nascimento		mar/21	12264	1.381,11		RS 61.336,48
30/03/2021	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira		mar/21	12265	1.269,49		RS 60.066,99
30/03/2021	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.		mar/21	12269	2.567,95		RS 57.499,04
30/03/2021	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		mar/21	12270	1.828,39		RS 55.670,65
30/03/2021	Hollerit	Vinicius Santos Moura		mar/21	12271	1.830,55		RS 53.840,10
30/03/2021	Hollerit	Maria Aparecida da Silva		mar/21	12272	890,22		RS 52.949,88
30/03/2021	Hollerit	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes		mar/21	12273	1.643,36		RS 51.306,52
30/03/2021	Hollerit	Michele Megda da Silveira		mar/21	12274	1.121,76		RS 50.184,76
30/03/2021	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	Jundiá, 17 de junho	mar/21	12276	816,47		RS 49.368,29



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres

Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
30/03/2021	Hollerit	Leandro Martelli		mar/21	12277	1.019,91		R\$ 48.348,38
30/03/2021	Hollerit	Raquel Pereira da Silva		mar/21	12278	1.189,10		R\$ 47.159,28
30/03/2021	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira		mar/21	12279	1.613,42		R\$ 45.545,86
30/03/2021	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente		mar/21	12280	969,57		R\$ 44.576,29
30/03/2021	Hollerit	Valmir Leite Coelho		mar/21	12285	1.107,00		R\$ 43.469,29
30/03/2021	TARIFA			mar/21	140	25,20		R\$ 43.444,09
31/03/2021	Michel Reis NFS 388			mar/21	311328	1.780,00		R\$ 41.664,09
31/03/2021	TARIFA			mar/21	140	1,20		R\$ 41.662,89
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						19,91	R\$ 41.682,80
TOTAL						R\$ 86.954,00	R\$ 90.274,01	R\$ 41.682,80

Jundiaí, 17 de junho de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3