



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 de julho 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 21 de junho 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: Junho 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\$)
21/06/2021	90.254,10	21/06/2021	211418	90.254,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.476,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.254,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				120.793,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.793,33
(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 **Junho 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 21 de julho 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)	63.405,88	649,93	54.970,43	55.620,36	9.716,31
Serviços de Terceiros	13.756,45	4.408,77	9.850,44	14.259,21	4.906,01
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	9.737,71	9.024,98	3.467,89	12.492,87	6.269,82
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	86.900,04	14.083,68	68.288,76	82.372,44	20.892,14

(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	120.793,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	82.372,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	38.420,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	38.420,89

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 julho 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 JUNHO 2021 - VINHEDO :

Doc.	Data do		Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/06/21	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Monitor Lider	R\$ 756,14	R\$ 756,14
02	29/06/21	Hollerit			R\$ 3.106,53	R\$ 2.236,97
03	15/06/21	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Percira	Monitor Lider	R\$ 756,14	R\$ 756,14
04	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.468,39	R\$ 1.598,83
05	15/06/21	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	Monitor Lider	R\$ 756,14	R\$ 756,14
06	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.201,74	R\$ 1.332,18
07	15/06/21	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Monitor Lider	R\$ 756,14	R\$ 756,14
08	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.721,59	R\$ 1.852,03
09	15/06/21	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	Cuidador	R\$ 649,93	R\$ 649,93
10	29/06/21	Hollerit			R\$ 1.767,33	R\$ 1.019,91
11	15/06/21	Holer.Adiant.	Milena Santos Nascimento	Cuidador	R\$ 649,93	R\$ 649,93
12	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.643,08	R\$ 1.895,66
13	15/06/21	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	Cuidador	R\$ 649,93	R\$ 649,93
14	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.923,89	R\$ 2.176,47
15	15/06/21	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	Cuidador	R\$ 649,93	R\$ 649,93
16	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.342,44	R\$ 1.595,02
17	15/06/21	Holer.Adiant.	Elizeu Souza Gomes	Auxiliar Cuidador	R\$ 562,84	R\$ 562,84
18	29/06/21	Hollerit			R\$ 1.765,47	R\$ 1.118,20
19	15/06/21	Holer.Adiant.	Gleidson José de Carvalho	Auxiliar Cuidador	R\$ 562,84	R\$ 562,84
20	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.376,84	R\$ 1.729,57
21	15/06/21	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	Auxiliar Cuidador	R\$ 562,84	R\$ 562,84
22	29/06/21	Hollerit			R\$ 1.899,86	R\$ 1.252,59
23	15/06/21	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	Auxiliar Cuidador	R\$ 562,84	R\$ 562,84
24	29/06/21	Hollerit			R\$ 1.831,06	R\$ 1.183,79
25	15/06/21	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	Assist. Social	R\$ 1.711,96	R\$ 1.711,96
26	29/06/21	Hollerit			R\$ 4.279,91	R\$ 2.567,95
27	15/06/21	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Coord. Tecnico	R\$ 1.266,68	R\$ 1.266,68
28	29/06/21	Hollerit			R\$ 7.847,84	R\$ 2.080,67
29	15/06/21	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	Psicologa	R\$ 1.631,52	R\$ 1.631,52
30	29/06/21	Hollerit			R\$ 4.405,10	R\$ 2.773,58
31	15/06/21	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Motorista	R\$ 938,46	R\$ 938,46
32	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.932,29	R\$ 1.842,38
33	15/06/21	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	Cozinheira	R\$ 614,72	R\$ 614,72
34	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.085,93	R\$ 1.379,00
35	15/06/21	Holer.Adiant.	Raquel Pereira da Silva	Cozinheira	R\$ 614,72	R\$ 614,72
36	29/06/21	Hollerit			R\$ 1.669,80	R\$ 962,87
37	15/06/21	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	Auxiliar Limpeza	R\$ 562,84	R\$ 562,84
38	29/06/21	Hollerit			R\$ 2.154,47	R\$ 1.507,20
39	15/06/21	Holer.Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	Auxiliar Limpeza	R\$ 562,84	R\$ 562,84
40	29/06/21	Hollerit			R\$ 1.599,36	R\$ 952,09
41	15/06/21	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	Auxiliar Administrativo	R\$ 562,65	R\$ 562,65
42	29/06/21	Hollerit			R\$ 1.637,62	R\$ 990,57
43	10/06/21	Férias	Renata Santos de Carvalho	Coord. Tecnico	R\$ 4.470,35	R\$ 4.470,35
44	30/06/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2021		Desp c/ RH	R\$ 4.531,77	R\$ 4.531,77
45	09/06/21	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 25.411.528		Desp c/ RH	R\$ 3.910,00	R\$ 3.570,00
46	10/06/21	Beneficio Mais Familiar Ref. JUNHO/21		Desp c/ RH	R\$ 488,62	R\$ 444,20
47	02/06/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 777		Desp Abrigamento	R\$ 1.330,23	R\$ 1.330,23
48	10/06/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 779		Desp Abrigamento	R\$ 1.621,00	R\$ 1.621,00
49	17/06/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 781		Desp Abrigamento	R\$ 949,44	R\$ 949,44
50	24/06/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 782		Desp Abrigamento	R\$ 1.099,91	R\$ 1.099,91
51	01/06/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 16.173		Desp Abrigamento	R\$ 126,35	R\$ 126,35
52	08/06/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 16.691		Desp Abrigamento	R\$ 135,16	R\$ 135,16
53	15/06/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 17.182		Desp Abrigamento	R\$ 216,94	R\$ 216,94
54	22/06/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 17.665		Desp Abrigamento	R\$ 226,96	R\$ 226,96
55	30/06/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 18.120		Desp Abrigamento	R\$ 252,30	R\$ 252,30
56	01/06/21	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.009		Desp Abrigamento	R\$ 822,16	R\$ 822,16
57	01/06/21	Jamerson da Silva Dias NF 947		Desp Abrigamento	R\$ 198,00	R\$ 198,00
58	16/06/21	AMB Nutrição e Agrop. Ltda NF 3.793		Desp Abrigamento	R\$ 18,00	R\$ 18,00

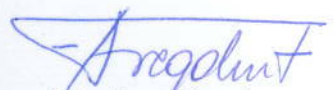


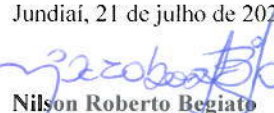
ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	01/06/21	Comercial Ruzalem Ltda NF 68.489	Desp Abrigamento	R\$ 42,80	R\$ 42,80
60	01/06/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.518	Desp Abrigamento	R\$ 153,97	R\$ 153,97
61	08/06/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.559	Desp Abrigamento	R\$ 265,73	R\$ 265,73
62	14/06/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.576	Desp Abrigamento	R\$ 263,92	R\$ 263,92
63	21/06/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.642	Desp Abrigamento	R\$ 252,83	R\$ 252,83
64	28/06/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.649	Desp Abrigamento	R\$ 266,84	R\$ 266,84
65	01/06/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 71,98	R\$ 71,98
66	02/06/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 40,12	R\$ 40,12
67	18/06/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 227,28	R\$ 227,28
68	23/06/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 215,80	R\$ 215,80
69	09/06/21	Dep Tortorella Mats Constr. Ltda NF 392.294	Desp Abrigamento	R\$ 119,70	R\$ 119,70
70	28/06/21	Dep Tortorella Mats Constr. Ltda NF 394.481	Desp Abrigamento	R\$ 391,50	R\$ 391,50
71	04/06/21	Cimcal Vinhedo Ltda NF 296.454	Desp Abrigamento	R\$ 17,22	R\$ 17,22
72	16/06/21	Cimcal Vinhedo Ltda NF 298.392	Desp Abrigamento	R\$ 31,83	R\$ 31,83
73	18/06/21	Cimcal Vinhedo Ltda NF 298.731	Desp Abrigamento	R\$ 49,74	R\$ 49,74
74	09/06/21	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 221	Desp Abrigamento	R\$ 285,00	R\$ 285,00
75	17/06/21	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.038	Desp Abrigamento	R\$ 45,00	R\$ 45,00
76	28/06/21	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 1.051,38	R\$ 1.051,38
77	25/06/21	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.169	Serv Terceiros	R\$ 656,00	R\$ 656,00
78	07/06/21	Omiexperience S/A NFS 646,359	Serv Terceiros	R\$ 276,92	R\$ 276,92
79	10/06/21	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 28	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
80	14/06/21	Unidas S/A Fatura ACJUN 254517	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
81	22/06/21	DD VIN Desen. Vinhedo Ltda ME NFS 1.982	Serv Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
82	10/06/21	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
83	17/06/21	Claro S/A	Serv Terceiros	R\$ 120,44	R\$ 120,44
84	25/06/21	Telefônica Brasil S/A	Serv Terceiros	R\$ 128,71	R\$ 128,71
85	18/06/21	Prefeitura Municipal de Vinhedo Setor Cemitério	Serv Terceiros	R\$ 205,00	R\$ 205,00
86	18/06/21	José Roberto Cavallieri NFS 467	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
87	01/06/21	Michel Reis NFS 400	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
88	24/06/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.639	Serv Terceiros	R\$ 288,00	R\$ 288,00
Total				R\$ 109.897,47	R\$ 86.900,04

Número de Documentos Relacionados:	88
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 109.897,47
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 86.900,04

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, 21 de julho de 2021.

Nilson Roberto Begiato
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 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 RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior						R\$ 30.066,34
01/06/2021	Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 3.057		mai/21	255992	620,00		R\$ 29.446,34
01/06/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame		jun/21	11047	71,98		R\$ 29.374,36
01/06/2021	TARIFA		jun/21	140	1,20		R\$ 29.373,16
02/06/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame		jun/21	21526	40,12		R\$ 29.333,04
02/06/2021	Michel Reis NFS 400		jun/21	21528	400,00		R\$ 28.933,04
02/06/2021	TARIFA		jun/21	140	2,40		R\$ 28.930,64
07/06/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 766		mai/21	672763	1.118,55		R\$ 27.812,09
07/06/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.518		jun/21	71157	153,97		R\$ 27.658,12
07/06/2021	TARIFA		jun/21	140	1,20		R\$ 27.656,92
08/06/2021	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 25.411.528		jun/21	81014	3.570,00		R\$ 24.086,92
08/06/2021	TARIFA		jun/21	140	1,20		R\$ 24.085,72
10/06/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.545		mai/21	509981	288,00		R\$ 23.797,72
10/06/2021	Jamerson da Silva Dias NF 947		jun/21	511900	198,00		R\$ 23.599,72
10/06/2021	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)		jun/21	101226	6.500,00		R\$ 17.099,72
10/06/2021	Férias	Renata Santos de Carvalho	jun/21	101226	4.470,35		R\$ 12.629,37
10/06/2021	TARIFA		jun/21	140	2,40		R\$ 12.626,97
11/06/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.559		jun/21	283021	265,73		R\$ 12.361,24
11/06/2021	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 28		jun/21	283583	700,00		R\$ 11.661,24
14/06/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 768		mai/21	601520	1.084,96		R\$ 10.576,28
14/06/2021	Unidas S/A Fatura ACJUN 254517		jun/21	602466	2.130,00		R\$ 8.446,28
15/06/2021	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 756,14	jun/21	151034	8.350,78	R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva Carvalho	R\$ 756,14	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 756,14	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Milena Santos Nascimento	R\$ 649,93	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 649,93	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 649,93	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Elizeu Souza Gomes	R\$ 562,84	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Gleidson José de Carvalho	R\$ 562,84	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 562,84	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.266,68	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Raquel Pereira da Silva	R\$ 614,72	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 562,65	jun/21			R\$ 95,50
15/06/2021	TARIFA			jun/21	140	1,20	R\$ 94,30



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

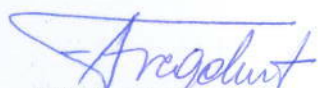
Data	Histórico		Competência	Docto. N°	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
21/06/2021	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO		jun/21	211418		90.254,10	RS 90.348,40
22/06/2021	Comercial Lemax Art de Papel Ltda NF 165.929		mai/21	86985	802,50		RS 89.545,90
22/06/2021	Claro S/A		jun/21	179477	120,44		RS 89.425,46
22/06/2021	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.009		jun/21	4807	822,16		RS 88.603,30
22/06/2021	Claro S/A nº conta 140365911		mai/21	4808	128,04		RS 88.475,26
22/06/2021	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		jun/21	4809	3.570,00		RS 84.905,26
22/06/2021	Papel Plastico Itupeva Ltda NF 1.097.209		abr/21	4810	886,80		RS 84.018,46
22/06/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 770		mai/21	4811	1.074,13		RS 82.944,33
22/06/2021	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo Ref. MAIO.21		mai/21	4812	2.165,81		RS 80.778,52
22/06/2021	TARIFA		jun/21	140	7,20		RS 80.771,32
23/06/2021	CRÉDITO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		jun/21	231005		300,09	RS 81.071,41
23/06/2021	Mix Vali Com de Prod Alimenticios Ltda NF 7.493		mai/21	5305	25,96		RS 81.045,45
23/06/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 14.602		mai/21	5306	223,59		RS 80.821,86
23/06/2021	Armazem Agricola Vinhedo Ltda NF 54.581		mai/21	5307	30,00		RS 80.791,86
23/06/2021	Pekena Paes e Doces Ltda NF 986		mai/21	5308	706,05		RS 80.085,81
23/06/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 14.140		mai/21	5309	139,29		RS 79.946,52
23/06/2021	Jamerson da Silva Dias NF 918		mai/21	5310	220,00		RS 79.726,52
23/06/2021	Agroplantas Flores Ltda EPP NF 10.647		mai/21	5311	70,80		RS 79.655,72
23/06/2021	Omiexperience S/A NFS 623.497		mai/21	5312	276,92		RS 79.378,80
23/06/2021	Rondi E Cia Ltda NF 443.962		mai/21	5314	49,01		RS 79.329,79
23/06/2021	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		jun/21	230740	300,09		RS 79.029,70
23/06/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame		jun/21	230811	215,80		RS 78.813,90
23/06/2021	Papel Plastico Itupeva Ltda NF 1.111.405		mai/21	231459	886,80		RS 77.927,10
23/06/2021	Holerit	Leandro Martelli	mar/21	231500	649,93		RS 77.277,17
23/06/2021	TARIFA		jun/21	140	15,60		RS 77.261,57
25/06/2021	Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 3.104		mai/21	186382	930,00		RS 76.331,57
25/06/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.642		jun/21	187187	252,83		RS 76.078,74
25/06/2021	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		jun/21	0	49,00		RS 76.029,74
28/06/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 772		mai/21	266246	936,54		RS 75.093,20
29/06/2021	Hollerit	Eliana Lima Marciano	jun/21	2289	1.507,20		RS 73.586,00
29/06/2021	Hollerit	Elizeu Souza Gomes	jun/21	2290	1.118,20		RS 72.467,80
29/06/2021	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	jun/21	2291	2.236,97		RS 70.230,83
29/06/2021	Hollerit	Ismeralice Ursine Pereira	jun/21	2292	952,09		RS 69.278,74
29/06/2021	Hollerit	Gleudson José de Carvalho	jun/21	2293	1.729,57		RS 67.549,17
29/06/2021	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	jun/21	2294	1.598,83		RS 65.950,34
29/06/2021	Hollerit	Jessica Fernandes Russo Ferreira	jun/21	2295	2.773,58		RS 63.176,76
29/06/2021	Hollerit	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	jun/21	2296	1.332,18		RS 61.844,58
29/06/2021	Hollerit	Leandro Martelli	jun/21	2297	1.019,91		RS 60.824,67
29/06/2021	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	jun/21	2298	1.842,38		RS 58.982,29
29/06/2021	Hollerit	Maria Aparecida da Silva	jun/21	2299	1.379,00		RS 57.603,29
29/06/2021	Hollerit	Raquel Pereira da Silva	jun/21	2300	962,87		RS 56.640,42

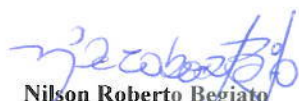


ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
29/06/2021	Hollerit	Milena Santos Nascimento		jun/21	2301	1.895,66		R\$ 54.744,76
29/06/2021	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		jun/21	2302	1.852,03		R\$ 52.892,73
29/06/2021	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		jun/21	2303	2.080,67		R\$ 50.812,06
29/06/2021	Hollerit	Valmir Leite Coelho		jun/21	2304	2.176,47		R\$ 48.635,59
29/06/2021	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.		jun/21	2305	2.567,95		R\$ 46.067,64
29/06/2021	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente		jun/21	2306	990,57		R\$ 45.077,07
29/06/2021	Hollerit	Vinicius Santos Moura		jun/21	2307	1.595,02		R\$ 43.482,05
29/06/2021	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira		jun/21	2308	1.252,59		R\$ 42.229,46
29/06/2021	Hollerit	Wellington Silveira da Silva		jun/21	2309	1.183,79		R\$ 41.045,67
29/06/2021	TARIFA			jun/21	140	25,20		R\$ 41.020,47
30/06/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2021			jun/21	519164	4.531,77		R\$ 36.488,70
30/06/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 16.691			jun/21	11094	135,16		R\$ 36.353,54
30/06/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 17.182			jun/21	11097	216,94		R\$ 36.136,60
30/06/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 16.173			jun/21	11098	126,35		R\$ 36.010,25
30/06/2021	AMB Nutrição e Agrop. Ltda NF 3.793			jun/21	11102	18,00		R\$ 35.992,25
30/06/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 17.665			jun/21	11107	226,96		R\$ 35.765,29
30/06/2021	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 221			jun/21	11110	285,00		R\$ 35.480,29
30/06/2021	Comercial Ruzalem Ltda NF 68.489			jun/21	11114	42,80		R\$ 35.437,49
30/06/2021	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.038			jun/21	11116	45,00		R\$ 35.392,49
30/06/2021	Cimcal Vinhedo Ltda NF 298.392			jun/21	11119	31,83		R\$ 35.360,66
30/06/2021	Cimcal Vinhedo Ltda NF 296.454			jun/21	11120	17,22		R\$ 35.343,44
30/06/2021	Cimcal Vinhedo Ltda NF 298.731			jun/21	11121	49,74		R\$ 35.293,70
30/06/2021	Deposito Tortorella Mats p/ Construção Ltda NF 391.143			mai/21	300951	770,00		R\$ 34.523,70
30/06/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 18.120			jun/21	301408	252,30		R\$ 34.271,40
30/06/2021	TARIFA			jun/21	140	15,60		R\$ 34.255,80
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						62,40	R\$ 34.318,20
TOTAL						R\$ 86.364,73	R\$ 90.616,59	R\$ 34.318,20

Jundiaí, 21 de julho de 2021.


Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3