



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: Julho 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 á 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\$)
20/07/2021	90.254,10	20/07/2021	211136	90.254,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				38.420,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.254,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				78,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				128.753,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				128.753,25
(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 **julho 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 25 de agosto 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) (H)	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)	67.239,46	0,00	67.239,46	67.239,46	9.716,31
Serviços de Terceiros	16.517,78	4.124,09	11.155,00	15.279,09	6.144,70
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	11.611,12	5.778,62	2.882,07	8.660,69	9.220,25
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	95.368,36	9.902,71	81.276,53	91.179,24	25.081,26

(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.

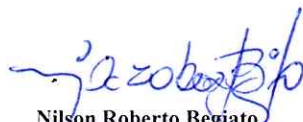
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	128.753,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91.179,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	37.574,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	37.574,01

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.

Jundiaí, 25 de agosto 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 JULHO 2021 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/07/21	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Monitor Lider	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	28/07/21	Hollerit			R\$ 3.186,40	R\$ 2.282,06
03	15/07/21	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	Monitor Lider	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.558,84	R\$ 1.654,50
05	15/07/21	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	Monitor Lider	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.607,21	R\$ 1.702,87
07	15/07/21	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Monitor Lider	R\$ 786,38	R\$ 786,38
08	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.838,75	R\$ 1.934,41
09	15/07/21	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	Cuidador	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.138,23	R\$ 1.360,91
11	15/07/21	Holer.Adiant.	Milena Santos Nascimento	Cuidador	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.394,28	R\$ 1.616,96
13	15/07/21	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	Cuidador	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.919,77	R\$ 2.142,45
15	15/07/21	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	Cuidador	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.444,44	R\$ 1.667,12
17	15/07/21	Holer.Adiant.	Elizeu Souza Gomes	Auxiliar Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
18	28/07/21	Hollerit			R\$ 1.957,07	R\$ 1.283,92
19	15/07/21	Holer.Adiant.	Gleidson José de Carvalho	Auxiliar Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
20	28/07/21	Hollerit			R\$ 3.362,83	R\$ 2.689,68
21	15/07/21	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	Auxiliar Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
22	28/07/21	Hollerit			R\$ 1.989,01	R\$ 1.315,86
23	15/07/21	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	Auxiliar Cuidador	R\$ 585,35	R\$ 585,35
24	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.059,67	R\$ 1.386,52
25	15/07/21	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	Assist. Social	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
26	28/07/21	Hollerit			R\$ 4.925,89	R\$ 3.145,45
27	15/07/21	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Coord. Tecnico	R\$ 2.634,70	R\$ 2.594,12
28	28/07/21	Hollerit			R\$ 6.718,50	R\$ 4.124,38
29	15/07/21	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	Psicologa	R\$ 1.753,61	R\$ 1.753,61
30	28/07/21	Hollerit			R\$ 4.384,02	R\$ 2.630,41
31	15/07/21	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
32	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.754,22	R\$ 1.593,08
33	15/07/21	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	Cozinheira	R\$ 639,31	R\$ 639,31
34	28/07/21	Hollerit			R\$ 3.116,91	R\$ 2.381,70
35	15/07/21	Holer.Adiant.	Raquel Pereira da Silva	Cozinheira	R\$ 639,31	R\$ 639,31
36	28/07/21	Hollerit			R\$ 1.750,27	R\$ 1.015,06
37	15/07/21	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	Auxiliar Limpeza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.649,90	R\$ 1.976,75
39	15/07/21	Holer.Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	Auxiliar Limpeza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
40	28/07/21	Hollerit			R\$ 1.665,04	R\$ 991,89
41	15/07/21	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	Auxiliar Administrativo	R\$ 585,15	R\$ 585,15
42	28/07/21	Hollerit			R\$ 1.693,88	R\$ 1.020,96
43	06/07/21	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 26.281.639		Desp c/ RH	R\$ 4.071,00	R\$ 3.717,00
44	12/07/21	Beneficio Mais Familiar Ref. JULHO/21		Desp c/ RH	R\$ 488,62	R\$ 444,20
45	30/07/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2021		Desp c/ RH	R\$ 4.798,35	R\$ 4.798,35
46	01/07/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 788		Desp Abrigamento	R\$ 1.401,58	R\$ 1.401,58
47	01/07/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame		Desp Abrigamento	R\$ 26,50	R\$ 26,50
48	01/07/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame		Desp Abrigamento	R\$ 209,33	R\$ 209,33
73	01/07/21	Michel Reis NFS 405		Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
49	02/07/21	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.023		Desp Abrigamento	R\$ 822,77	R\$ 822,77
50	05/07/21	Mix Valli Com de Prod Alim Ltda NF 8.508		Desp Abrigamento	R\$ 61,75	R\$ 61,75
51	05/07/21	Marambaia Combustiveis Ltda NF 3.685		Desp Abrigamento	R\$ 416,82	R\$ 416,82
52	05/07/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame		Desp Abrigamento	R\$ 48,20	R\$ 48,20
74	06/07/21	Antonio Roque Rpdriques NFS 195		Serv Terceiros	R\$ 190,00	R\$ 190,00
75	06/07/21	Omiexperience S/A NFS 670.062		Serv Terceiros	R\$ 276,92	R\$ 276,92
53	08/07/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 790		Desp Abrigamento	R\$ 1.209,26	R\$ 1.209,26
76	10/07/21	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)		Serv Terceiros	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
54	12/07/21	Jamerson da Silva Dias NF 968		Desp Abrigamento	R\$ 143,00	R\$ 143,00



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
55	12/07/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.695	Desp Abrigamento	R\$ 150,97	R\$ 150,97
56	12/07/21	Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	Desp Abrigamento	R\$ 429,59	R\$ 429,59
57	12/07/21	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 31.323	Desp Abrigamento	R\$ 1.037,46	R\$ 1.037,46
58	12/07/21	JRA Implants Com Imp Exp de Prod Med Ltda NF 280	Desp Abrigamento	R\$ 499,00	R\$ 499,00
59	12/07/21	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 229	Desp Abrigamento	R\$ 140,00	R\$ 140,00
77	12/07/21	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 29	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
78	12/07/21	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 2.344,52	R\$ 2.344,52
60	13/07/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 19.012	Desp Abrigamento	R\$ 109,05	R\$ 109,05
61	14/07/21	Dep Tortorella Mats Constr. Ltda NF 396.269	Desp Abrigamento	R\$ 105,90	R\$ 105,90
79	14/07/21	Localiza ACJUN 257718	Serv Terceiros	R\$ 2.130,00	R\$ 2.130,00
62	15/07/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 792	Desp Abrigamento	R\$ 1.330,16	R\$ 1.330,16
80	17/07/21	Claro S/A conta nº 140365911	Serv Terceiros	R\$ 125,68	R\$ 125,68
63	19/07/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.720	Desp Abrigamento	R\$ 132,13	R\$ 132,13
81	19/07/21	José Roberto Cavalieri NFS 480	Serv Terceiros	R\$ 395,00	R\$ 395,00
82	19/07/21	José Roberto Cavalieri NFS 479	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
64	20/07/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 19.525	Desp Abrigamento	R\$ 124,90	R\$ 124,90
65	20/07/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame	Desp Abrigamento	R\$ 165,20	R\$ 165,20
66	20/07/21	Robson Fernando Martins - ME NFS 581	Desp Abrigamento	R\$ 30,00	R\$ 30,00
67	22/07/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 794	Desp Abrigamento	R\$ 1.188,47	R\$ 1.188,47
68	23/07/21	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.065	Desp Abrigamento	R\$ 23,00	R\$ 23,00
69	23/07/21	Leme Oliveira Com de Utilidades NF 57	Desp Abrigamento	R\$ 24,42	R\$ 24,42
83	23/07/21	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.228	Serv Terceiros	R\$ 1.044,00	R\$ 1.044,00
84	25/07/21	Telefônica Brasil S/A	Serv Terceiros	R\$ 137,40	R\$ 137,40
70	27/07/21	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 19.926	Desp Abrigamento	R\$ 138,72	R\$ 138,72
71	27/07/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.769	Desp Abrigamento	R\$ 301,45	R\$ 301,45
85	28/07/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.783	Serv Terceiros	R\$ 813,00	R\$ 813,00
72	29/07/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 130	Desp Abrigamento	R\$ 1.341,49	R\$ 1.341,49
86	29/07/21	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 1.161,26	R\$ 1.161,26
Total				R\$ 116.005,55	R\$ 95.368,36

Número de Documentos Relacionados:	86
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 116.005,55
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 95.368,36

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, 25 de agosto 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\$ 34.318,20
01/07/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame	jul/21	10824	209,33		RS 34.108,87
01/07/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame	jul/21	11127	26,50		RS 34.082,37
01/07/2021	TR TEV IBC	jul/21	140	2,40		RS 34.079,97
02/07/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 777	jun/21	147627	1.330,23		RS 32.749,74
02/07/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.649	jun/21	148997	266,84		RS 32.482,90
02/07/2021	Michel Reis NFS 405	jul/21	21352	400,00		RS 32.082,90
02/07/2021	TR TEV IBC	jul/21	140	1,20		RS 32.081,70
05/07/2021	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 26.281.639	jul/21	50848	3.717,00		RS 28.364,70
05/07/2021	DD VIN Desen. Vinhedo Ltda ME NFS 1.982	jun/21	50848	1.000,00		RS 27.364,70
05/07/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame	jul/21	51351	48,20		RS 27.316,50
05/07/2021	TR TEV IBC	jul/21	140	3,60		RS 27.312,90
06/07/2021	Companhia Piratininga de Força e Luz	jun/21	242069	1.051,38		RS 26.261,52
07/07/2021	Antonio Roque Rpdrigues NFS 195	jul/21	71225	190,00		RS 26.071,52
07/07/2021	TR TEV IBC	jul/21	140	1,20		RS 26.070,32
12/07/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.685	jul/21	516311	416,82		RS 25.653,50
12/07/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 779	jun/21	518515	1.621,00		RS 24.032,50
12/07/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.639	jun/21	520370	288,00		RS 23.744,50
12/07/2021	Dep Tortorella Mats Constr. Ltda NF 392.294	jun/21	121116	119,70		RS 23.624,80
12/07/2021	Benefício Mais Familiar Ref. JULHO/21	jul/21	121117	444,20		RS 23.180,60
12/07/2021	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	jul/21	121117	6.500,00		RS 16.680,60
12/07/2021	TR TEV IBC	jul/21	140	3,60		RS 16.677,00
13/07/2021	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 29	jul/21	241230	700,00		RS 15.977,00
13/07/2021	Telefônica Brasil S/A	jun/21	561755	128,71		RS 15.848,29
14/07/2021	REPOSIÇÃO TRANSF INDEVIDA DIA 22/06/21	jul/21	141133		3.570,00	RS 19.418,29
15/07/2021	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	RS 786,38	jul/21	150858	18.362,97	RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Joseclea dos Santos Pereira	RS 786,38	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Karen Fernanda da Silva Carvalho	RS 786,38	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	RS 786,38	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Leandro Martelli	RS 675,93	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Milena Santos Nascimento	RS 675,93	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Valmir Leite Coelho	RS 675,93	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	RS 675,93	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Elizeu Souza Gomes	RS 585,35	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Gleidson José de Carvalho	RS 585,35	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira	RS 585,35	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	RS 585,35	jul/21			RS 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula	RS 1.780,44	jul/21			RS 1.055,32



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
15/07/2021	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.594,12	jul/21				R\$ 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 1.753,61	jul/21				R\$ 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	jul/21				R\$ 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	jul/21				R\$ 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant.	Raquel Pereira da Silva	R\$ 639,31	jul/21				R\$ 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 585,35	jul/21				R\$ 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	R\$ 585,35	jul/21				R\$ 1.055,32
15/07/2021	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 585,15	jul/21				R\$ 1.055,32
15/07/2021	TR TEV IBC			jul/21	140	1,20		R\$ 1.054,12
16/07/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.695			jul/21	145279	150,97		R\$ 903,15
19/07/2021	Claro S/A conta nº 140365911			jul/21	84508	125,68		R\$ 777,47
19/07/2021	Omiexperience S/A NFS 670.062			jul/21	312340	276,92		R\$ 500,55
20/07/2021	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO			jul/21	201136		90.254,10	R\$ 90.754,65
20/07/2021	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.023			jul/21	553724	822,77		R\$ 89.931,88
20/07/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame			jul/21	200859	165,20		R\$ 89.766,68
20/07/2021	TR TEV IBC			jul/21	140	1,20		R\$ 89.765,48
21/07/2021	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 229			jul/21	4206	140,00		R\$ 89.625,48
21/07/2021	José Roberto Cavalieri NFS 479			jul/21	4207	300,00		R\$ 89.325,48
21/07/2021	José Roberto Cavalieri NFS 480			jul/21	4208	395,00		R\$ 88.930,48
21/07/2021	Localiza ACJUN 257718			jul/21	4209	2.130,00		R\$ 86.800,48
21/07/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 781			jun/21	4210	949,44		R\$ 85.851,04
21/07/2021	Mix Valli Com de Prod Alim Ltda NF 8.508			jul/21	4211	61,75		R\$ 85.789,29
21/07/2021	TR TEV IBC			jul/21	140	7,20		R\$ 85.782,09
22/07/2021	REPOSIÇÃO DE TARIFAS			jul/21	221443		542,60	R\$ 86.324,69
22/07/2021	DDVIN - Desentupidora Vinhedo Ltda ME NFS 1.882			jan/21	221444	1.000,00		R\$ 85.324,69
22/07/2021	TR TEV IBC			jul/21	140	1,20		R\$ 85.323,49
23/07/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.720			jul/21	173237	132,13		R\$ 85.191,36
26/07/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 782			jun/21	270528	1.099,91		R\$ 84.091,45
26/07/2021	Jamerson da Silva Dias NF 968			jul/21	272172	143,00		R\$ 83.948,45
26/07/2021	Telefônica Brasil S/A			jul/21	947806	137,40		R\$ 83.811,05
26/07/2021	Robson Fernando Martins - ME NFS 581			jul/21	4347	30,00		R\$ 83.781,05
26/07/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 19.525			jul/21	4348	124,90		R\$ 83.656,15
26/07/2021	Sendas Distribuidora S/A LJ200 NF 19.012			jul/21	4349	109,05		R\$ 83.547,10
26/07/2021	MANUTENÇÃO CONTA			jul/21	0	49,00		R\$ 83.498,10
26/07/2021	TR TEV IBC			jul/21	140	3,60		R\$ 83.494,50
27/07/2021	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.169			jun/21	176565	656,00		R\$ 82.838,50
27/07/2021	Dep Tortorella Mats Constr. Ltda NF 394.481			jun/21	271122	391,50		R\$ 82.447,00
27/07/2021	TR TEV IBC			jul/21	140	1,20		R\$ 82.445,80
28/07/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.769			jul/21	175065	301,45		R\$ 82.144,35
28/07/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2021			jul/21	529712	4.798,35		R\$ 77.346,00
28/07/2021	Hollerit	Eliana Lima Marciano		jul/21	1154	1.976,75		R\$ 75.369,25
28/07/2021	Hollerit	Ismeralice Ursine Pereira		jul/21	1155	991,89		R\$ 74.377,36
28/07/2021	Hollerit	Elizeu Souza Gomes		jul/21	1156	1.283,92		R\$ 73.093,44
28/07/2021	Hollerit	Gleidson José de Carvalho		jul/21	1157	2.689,68		R\$ 70.403,76
28/07/2021	Hollerit	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes		jul/21	1158	1.702,87		R\$ 68.700,89
28/07/2021	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira		jul/21	1159	1.654,50		R\$ 67.046,39



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito RS	Crédito RS	Saldo RS
28/07/2021	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira		jul/21	1160	2.282,06		RS 64.764,33
28/07/2021	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi		jul/21	1161	1.593,08		RS 63.171,25
28/07/2021	Hollerit	Maria Aparecida da Silva		jul/21	1162	2.381,70		RS 60.789,55
28/07/2021	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente		jul/21	1163	1.020,96		RS 59.768,59
28/07/2021	Hollerit	Raquel Pereira da Silva		jul/21	1164	1.015,06		RS 58.753,53
28/07/2021	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		jul/21	1165	4.124,38		RS 54.629,15
28/07/2021	Hollerit	Milena Santos Nascimento		jul/21	1166	1.616,96		RS 53.012,19
28/07/2021	Hollerit	Leandro Martelli		jul/21	1167	1.360,91		RS 51.651,28
28/07/2021	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.		jul/21	1168	3.145,45		RS 48.505,83
28/07/2021	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		jul/21	1169	1.934,41		RS 46.571,42
28/07/2021	Hollerit	Jessica Fernandes Russo Ferreira		jul/21	1170	3.080,41		RS 43.491,01
28/07/2021	Hollerit	Valmir Leite Coelho		jul/21	1171	2.142,45		RS 41.348,56
28/07/2021	Hollerit	Vinicius Santos Moura		jul/21	1172	1.667,12		RS 39.681,44
28/07/2021	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira		jul/21	1173	1.315,86		RS 38.365,58
28/07/2021	Hollerit	Wellington Silveira da Silva		jul/21	1174	1.386,52		RS 36.979,06
28/07/2021	TR TEV IBC			jul/21	140	25,20		RS 36.953,86
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						78,26	RS 37.032,12
TOTAL						RS 91.731,04	RS 94.444,96	RS 37.032,12

Jundiaí, 25 de agosto de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3