



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, 01 de novembro 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 setembro 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 10 – 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, IRRE, 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



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

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/09/21	Holer Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	28/09/21	Hollerit		R\$ 3.217,49	R\$ 2.313,15
03	15/09/21	Holer.Adiant.	Gleidson José de Carvalho	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	28/09/21	Hollerit		R\$ 2.586,45	R\$ 1.682,11
05	15/09/21	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	28/09/21	Hollerit		R\$ 2.254,29	R\$ 1.467,91
07	15/09/21	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 393,19	R\$ 393,19
08	28/09/21	Hollerit		R\$ 3.734,79	R\$ 1.463,22
09	15/09/21	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	28/09/21	Hollerit		R\$ 2.414,59	R\$ 1.637,27
11	15/09/21	Holer.Adiant.	Milena Santos Nascimento	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	28/09/21	Hollerit		R\$ -	R\$ -
13	15/09/21	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	28/09/21	Hollerit		R\$ 2.602,58	R\$ 1.825,26
15	15/09/21	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	28/09/21	Hollerit		R\$ 2.001,22	R\$ 1.223,90
17	15/09/21	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
18	28/09/21	Hollerit		R\$ 3.125,30	R\$ 2.347,98
19	15/09/21	Holer.Adiant.	Adriana da Cunha	R\$ 585,35	R\$ 585,35
20	28/09/21	Hollerit		R\$ 2.455,85	R\$ 1.782,70
21	15/09/21	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 585,35	R\$ 585,35
22	28/09/21	Hollerit		R\$ 2.322,16	R\$ 1.649,01
23	15/09/21	Holer.Adiant.	Elizcu Souza Gomes	R\$ 585,35	R\$ 585,35
24	28/09/21	Hollerit		R\$ 1.605,87	R\$ 932,72
25	15/09/21	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
26	28/09/21	Hollerit		R\$ 1.945,82	R\$ 1.272,67
27	15/09/21	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
28	28/09/21	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
29	15/09/21	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.634,70	R\$ 2.594,12
30	28/09/21	Hollerit		R\$ 6.718,50	R\$ 4.124,38
31	15/09/21	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 608,58	R\$ 608,58
32	28/09/21	Hollerit		R\$ 1.748,48	R\$ 1.044,96
33	15/09/21	Holer.Adiant.	Jessica Fernandes Russo Ferreira	R\$ 1.697,04	R\$ 1.697,04
34	28/09/21	Hollerit		R\$ 4.582,01	R\$ 2.884,97
35	15/09/21	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
36	28/09/21	Hollerit		R\$ 3.050,42	R\$ 1.889,28
37	15/09/21	Holer.Adiant.	Dieime de Almeida	R\$ 639,31	R\$ 639,31
38	28/09/21	Hollerit		R\$ 2.004,82	R\$ 1.269,61
39	15/09/21	Holer.Adiant.	Maria Aparecida da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
40	28/09/21	Hollerit		R\$ 2.364,16	R\$ 1.628,95
41	15/09/21	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 585,35	R\$ 585,35
42	28/09/21	Hollerit		R\$ 1.849,20	R\$ 1.176,05
43	15/09/21	Holer.Adiant.	Ismeralice Ursine Pereira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
44	28/09/21	Hollerit		R\$ 1.655,64	R\$ 982,49
45	15/09/21	Holer.Adiant.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 585,15	R\$ 585,15
46	28/09/21	Hollerit		R\$ 1.662,38	R\$ 989,46
47	06/09/21	Férias	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 1.819,40	R\$ 909,70
48	06/09/21	13º Sal 1ª Parc.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 1.380,59	R\$ 1.380,59
49	09/09/21	13º Sal 1ª Parc.	Renata Cristina Abreu Manente	R\$ 735,60	R\$ 735,60
50	13/09/21	Rescisão	Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 5.657,28	R\$ 4.387,28
51	16/09/21	Rescisão	Milena Santos Nascimento	R\$ 4.048,35	R\$ 3.372,42
52	29/09/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/2021	Desp c/ RH	R\$ 4.590,22	R\$ 4.590,22
53	03/09/21	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 28.276.769	Desp c/ RH	R\$ 3.894,00	R\$ 3.894,00
54	10/09/21	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. Setembro 2021	Desp c/ RH	R\$ 488,62	R\$ 444,20
55	02/09/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 807	Desp Abrigamento	R\$ 1.095,60	R\$ 1.095,60
56	03/09/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 808	Desp Abrigamento	R\$ 174,90	R\$ 174,90
57	09/09/21	F. Santana Casa de Carnes ME NF 810	Desp Abrigamento	R\$ 1.372,93	R\$ 1.372,93
58	16/09/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 142	Desp Abrigamento	R\$ 1.267,46	R\$ 1.267,46



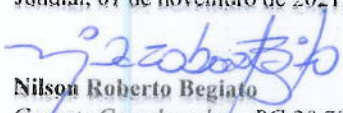
ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	23/09/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 144	Desp Abrigamento	R\$ 1.517,35	R\$ 1.517,35
60	30/09/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 145	Desp Abrigamento	R\$ 1.221,36	R\$ 1.221,36
61	09/09/21	Tenda Atacado S/A NF 35.840	Desp Abrigamento	R\$ 227,30	R\$ 227,30
62	14/09/21	Tenda Atacado S/A NF 36.089	Desp Abrigamento	R\$ 145,52	R\$ 145,52
63	29/09/21	Tenda Atacado S/A NF 36.839	Desp Abrigamento	R\$ 277,80	R\$ 277,80
64	23/09/21	Tenda Atacado S/A NF 36.529	Desp Abrigamento	R\$ 718,89	R\$ 718,86
65	03/09/21	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.066	Desp Abrigamento	R\$ 962,20	R\$ 962,20
66	03/09/21	Jamerson da Silva Dias NF 1.009	Desp Abrigamento	R\$ 102,00	R\$ 102,00
67	28/09/21	Jamerson da Silva Dias NF 1.030	Desp Abrigamento	R\$ 264,00	R\$ 264,00
68	06/09/21	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 31.968	Desp Abrigamento	R\$ 324,45	R\$ 324,45
69	28/09/21	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.184.622	Desp Abrigamento	R\$ 221,20	R\$ 221,20
70	06/09/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.943	Desp Abrigamento	R\$ 318,41	R\$ 318,41
71	14/09/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.960	Desp Abrigamento	R\$ 163,22	R\$ 163,22
72	20/09/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.022	Desp Abrigamento	R\$ 355,26	R\$ 355,26
73	27/09/21	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.027	Desp Abrigamento	R\$ 370,46	R\$ 370,46
74	15/09/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame Deivid Max/Andreia	Desp Abrigamento	R\$ 53,10	R\$ 53,10
75	22/09/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame Herbert Fabio A. Martins	Desp Abrigamento	R\$ 67,09	R\$ 67,09
76	30/09/21	Paymee Brasil Serviços de Pagame Dani Franch H. Miranda	Desp Abrigamento	R\$ 88,09	R\$ 88,09
77	03/09/21	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 242	Desp Abrigamento	R\$ 160,00	R\$ 160,00
78	08/09/21	Luis Gustavo Ormenezzi NFS 1.085	Desp Abrigamento	R\$ 23,00	R\$ 23,00
79	01/09/21	ABM Nutrição e Agropecuária Ltda NF 3.930	Desp Abrigamento	R\$ 269,30	R\$ 269,30
80	29/09/21	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 1.171,79	R\$ 1.171,79
81	01/09/21	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.297	Serv Terceiros	R\$ 348,00	R\$ 348,00
82	26/09/21	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.367	Serv Terceiros	R\$ 730,00	R\$ 730,00
83	06/09/21	Omiexperience S/A NFS 718.960	Serv Terceiros	R\$ 276,92	R\$ 276,92
84	10/09/21	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 32	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
85	12/09/21	Localiza ACJUN 263769	Serv Terceiros	R\$ 2.158,00	R\$ 2.158,00
86	15/09/21	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 1.141,83	R\$ 1.141,83
87	17/09/21	Instituto Fenacon NF 1.105.653	Serv Terceiros	R\$ 184,88	R\$ 184,88
88	11/09/21	Reginaldo de Brito Silva NFS 80	Serv Terceiros	R\$ 320,00	R\$ 320,00
89	10/09/21	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
90	22/09/21	Vazagua Detecção de Vazamento Ltda ME NFS 330	Serv Terceiros	R\$ 650,00	R\$ 650,00
91	23/09/21	Promedic Assist Medica e Saude Ocup. SS Ltda NFS 2.992	Serv Terceiros	R\$ 612,00	R\$ 612,00
92	17/09/21	Claro S/A conta nº 140365911	Serv Terceiros	R\$ 120,42	R\$ 120,42
93	25/09/21	Telefônica Brasil S/A	Serv Terceiros	R\$ 170,68	R\$ 170,68
94	16/09/21	José Roberto Cavaliere NFS 492	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
95	16/09/21	José Roberto Cavaliere NFS 493	Serv Terceiros	R\$ 75,00	R\$ 75,00
96	01/09/21	Michel Reis NFS 418	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
97	30/09/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.069	Serv Terceiros	R\$ 820,00	R\$ 820,00
Total				R\$ 129.727,76	R\$ 104.692,69

Número de Documentos Relacionados:	97
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 129.727,76
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 104.692,69

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, 01 de novembro de 2021.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

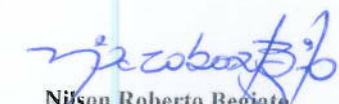


ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
28/09/2021	Hollerit	Adriana da Cunha		set/21	3142	1.782,70		R\$ 50.347,56
28/09/2021	Hollerit	Aline Grazielle de Souza Lima		set/21	3143	1.649,01		R\$ 48.698,55
28/09/2021	Hollerit	Dicime de Almeida		set/21	3144	1.269,61		R\$ 47.428,94
28/09/2021	Hollerit	Eliana Lima Marciano		set/21	3145	1.176,05		R\$ 46.252,89
28/09/2021	Hollerit	Elizeu Souza Gomes		set/21	3146	932,72		R\$ 45.320,17
28/09/2021	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira		set/21	3147	2.313,15		R\$ 43.007,02
28/09/2021	Hollerit	Ismeralice Ursine Pereira		set/21	3148	982,49		R\$ 42.024,53
28/09/2021	Hollerit	Jessica Fernandes Russo Ferreira		set/21	3149	2.884,97		R\$ 39.139,56
28/09/2021	Hollerit	Gleidson José de Carvalho		set/21	3150	1.682,11		R\$ 37.457,45
28/09/2021	Hollerit	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes		set/21	3151	1.467,91		R\$ 35.989,54
28/09/2021	Hollerit	Leandro Martelli		set/21	3152	1.637,27		R\$ 34.352,27
28/09/2021	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude		set/21	3153	1.044,96		R\$ 33.307,31
28/09/2021	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi		set/21	3154	1.889,28		R\$ 31.418,03
28/09/2021	Hollerit	Maria Aparecida da Silva		set/21	3155	1.628,95		R\$ 29.789,08
28/09/2021	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		set/21	3156	1.463,22		R\$ 28.325,86
28/09/2021	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente		set/21	3157	989,46		R\$ 27.336,40
28/09/2021	Hollerit	Valmir Leite Coelho		set/21	3158	1.825,26		R\$ 25.511,14
28/09/2021	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.		set/21	3159	2.670,67		R\$ 22.840,47
28/09/2021	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		set/21	3160	4.124,38		R\$ 18.716,09
28/09/2021	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira		set/21	3161	1.272,67		R\$ 17.443,42
28/09/2021	Hollerit	Vinicius Santos Moura		set/21	3162	1.223,90		R\$ 16.219,52
28/09/2021	Hollerit	Wellington Silveira da Silva		set/21	3163	2.347,98		R\$ 13.871,54
28/09/2021	TARIFA BANCÁRIA			set/21	140	26,40		R\$ 13.845,14
29/09/2021	Vazagua Detecção de Vazmento Ltda ME NFS 330			set/21	65540	650,00		R\$ 13.195,14
29/09/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/2021			set/21	527210	4.590,22		R\$ 8.604,92
30/09/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame Dani Franch H. Miranda			set/21	301152	88,09		R\$ 8.516,83
30/09/2021	TARIFA BANCÁRIA			set/21	140	1,20		R\$ 8.515,63
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						63,37	R\$ 8.579,00
TOTAL						R\$ 102.188,95	R\$ 92.996,30	R\$ 8.579,00

Jundiaí, 01 de novembro de 2021.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


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 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\$ 17.771,65
01/09/2021	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.250	ago/21	149691	348,00		RS 17.423,65
01/09/2021	Telefônica Brasil S/A	ago/21	919539	168,16		RS 17.255,49
01/09/2021	ABM Nutrição e Agropecuária Ltda NF 3.930	set/21	10946	269,30		RS 16.986,19
01/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	set/21	140	1,20		RS 16.984,99
02/09/2021	Férias Nilson Ferreira da Silva	set/21	21518	909,70		RS 16.075,29
02/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	set/21	140	1,20		RS 16.074,09
03/09/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.912	ago/21	148442	160,62		RS 15.913,47
03/09/2021	VR Benef e Serviços de Process S/A NFS 28.276.769	set/21	30950	3.894,00		RS 12.019,47
03/09/2021	Michel Reis NFS 418	set/21	30951	400,00		RS 11.619,47
03/09/2021	Dep Tortorella Mats Constr. Ltda NF 398.700	ago/21	30952	48,00		RS 11.571,47
03/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	set/21	140	3,60		RS 11.567,87
06/09/2021	DEVOLUÇÃO PARCIAL FÉRIAS GABRIEL	set/21	61620		2.678,83	RS 14.246,70
06/09/2021	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 134	ago/21	189564	1.385,95		RS 12.860,75
06/09/2021	Tenda Atacado S/A NF 35.840	set/21				RS 12.439,34
06/09/2021	Tenda Atacado S/A NF 36.089	set/21	191651	421,41		RS 12.439,34
06/09/2021	Tenda Atacado S/A NF 36.839 (parte)	set/21				RS 12.439,34
06/09/2021	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 242	set/21	135648	160,00		RS 12.279,34
06/09/2021	13º Sal 1ª Par Nilson Ferreira da Silva	set/21	60941	1.380,59		RS 10.898,75
06/09/2021	TARIFA BANCÁRIA INTERNET	set/21	135648	10,45		RS 10.888,30
06/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	set/21	140	1,20		RS 10.887,10
08/09/2021	Prefeitura Municipal de Vinhedo Setor Cemitério (Josias Manc	ago/21	387932	241,00		RS 10.646,10
08/09/2021	Promedic Assist Med e saude Ocup SS Ltda NFS 2.963	ago/21	727750	562,57		RS 10.083,53
09/09/2021	Instituto Fenakon NF 1.105.653	set/21	633077	184,88		RS 9.898,65
09/09/2021	13º Sal 1ª Par Renata Cristina Abreu Manente	set/21	90946	735,60		RS 9.163,05
09/09/2021	Benefício Mais Familiar Ltda Ref. Setembro 2021	set/21	91534	444,20		RS 8.718,85
09/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	set/21	140	2,40		RS 8.716,45
10/09/2021	JRA Implants Com Imp Exp de Prod Med Ltda NF 280 - 2ª Par	jul/21	582493	249,50		RS 8.466,95
10/09/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.915	ago/21	584004	820,00		RS 7.646,95
10/09/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.943	set/21	586371	318,41		RS 7.328,54
10/09/2021	Celcília de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	set/21	101356	5.581,86		RS 1.746,68
10/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	set/21	140	1,20		RS 1.745,48
13/09/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 800	ago/21	396749	1.546,21		RS 199,27
20/09/2021	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	set/21	201134		90.254,10	RS 90.453,37
20/09/2021	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 136	ago/21	379153	1.108,38		RS 89.344,99
20/09/2021	Pckena Paes e Doces Ltda NF 1.066	set/21	380150	962,20		RS 88.382,79
20/09/2021	Omiexperience S/A NFS 718.960	set/21	380977	276,92		RS 88.105,87
20/09/2021	Tenda Atacado S/A NF 36.529	set/21	382029	718,86		RS 87.387,01



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
20/09/2021	Jamerson da Silva Dias NF 1.009	set/21	19285	102,00		RS 87.285,01
20/09/2021	Claro S/A conta nº 140365911	set/21	19286	120,42		RS 87.164,59
20/09/2021	Luis Gustavo Ormenezi NFS 1.085	set/21	19287	23,00		RS 87.141,59
20/09/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame Deivid Max/Andreia	set/21	19289	53,10		RS 87.088,49
20/09/2021	Rescisão Joseclea dos Santos Pereira	set/21	19290	4.387,28		RS 82.701,21
20/09/2021	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 31.760	ago/21	19295	701,96		RS 81.999,25
20/09/2021	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 32	set/21	19301	700,00		RS 81.299,25
20/09/2021	Rescisão Milena Santos Nascimento	set/21	19308	3.372,42		RS 77.926,83
20/09/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 3.960	set/21	19309	163,22		RS 77.763,61
20/09/2021	Reginaldo de Brito Silva NFS 80	set/21	19310	320,00		RS 77.443,61
20/09/2021	Localiza ACJUN 263769	set/21	19311	2.158,00		RS 75.285,61
20/09/2021	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	set/21	19314	1.141,83		RS 74.143,78
20/09/2021	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira R\$ 786,38	set/21	201234	19.197,72		RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Gleidson José de Carvalho R\$ 786,38	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Karen Fernanda da Silva Carvalho R\$ 786,38	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva R\$ 393,19	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Leandro Martelli R\$ 675,93	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Milena Santos Nascimento R\$ 675,93	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Valmir Leite Coelho R\$ 675,93	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura R\$ 675,93	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva R\$ 675,93	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Adriana da Cunha R\$ 585,35	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Aline Grazielle de Souza Lima R\$ 585,35	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Elizeu Souza Gomes R\$ 585,35	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira R\$ 585,35	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Vanessa Cristina Rocha de Paula R\$ 1.780,44	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho R\$ 2.594,12	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Leila Margit Smeja Claude R\$ 608,58	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Jessica Fernandes Russo Ferreira R\$ 1.697,04	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Luiz Carlos de Marchi R\$ 1.009,69	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Dicime de Almeida R\$ 639,31	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Maria Aparecida da Silva R\$ 639,31	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano R\$ 585,35	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Ismeralice Ursine Pereira R\$ 585,35	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	Holer.Adiant. Renata Cristina Abreu Manente R\$ 585,15	set/21				RS 54.946,06
20/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	set/21	140	15,60		RS 54.930,46
22/09/2021	Paymee Brasil Serviços de Pagame Herbert Fabio A. Martins	set/21	221343	67,09		RS 54.863,37
22/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	set/21	140	1,20		RS 54.862,17
24/09/2021	Marambaia Combustíveis Ltda NF 4.022	set/21	113816	355,26		RS 54.506,91
27/09/2021	F. Santana Casa de Carnes ME NF 802	ago/21	228609	1.550,36		RS 52.956,55
27/09/2021	Tenda Atacado S/A NF 36.839 (parte)	set/21	229934	229,21		RS 52.727,34
27/09/2021	Telefônica Brasil S/A	set/21	549706	170,68		RS 52.556,66
27/09/2021	José Roberto Cavaliere NFS 492	set/21	6324	300,00		RS 52.256,66
27/09/2021	José Roberto Cavaliere NFS 493	set/21	6327	75,00		RS 52.181,66
27/09/2021	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA	set/21	0	49,00		RS 52.132,66
27/09/2021	TARIFA BANCÁRIA	set/21	140	2,40		RS 52.130,26



ANEXO RB-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0002-21

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde - CEP 13.285-420 - Vinhedo/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente

CPF: 024.368.078-33

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 30 (trinta) 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 de Casa de Passagem e Abrigo Institucional.

EXERCÍCIO: SETEMBRO de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 101/2020	01/01/2021	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 1.083.049,20
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
20/09/2021	R\$ 90.254,10	20/09/2021	201134	R\$ 90.254,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.601,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.254,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 111.919,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 111.919,13

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Setembro 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Enio



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
Recursos humanos (5)	77.170,45	-	77.170,45	77.170,45	0,00
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	0,00
Medicamentos	-	-	-	-	0,00
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	0,00
Gêneros alimentícios	9.347,28	5.590,90	2.433,68	8.024,58	7.759,31
Outros materiais de consumo	997,95	951,46	452,30	1.403,76	545,65
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	0,00
Outros serviços de terceiros	3.758,92	1.651,00	2.326,92	3.977,92	1.732,00
Locação de imóveis	5.581,86	-	5.581,86	5.581,86	0,00
Locações diversas	2.158,00	-	2.158,00	2.158,00	0,00
Utilidades públicas (7)	3.682,72	516,16	1.432,93	1.949,09	2.945,79
Combustível	1.207,35	160,62	836,89	997,51	677,86
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	0,00
Obras	-	48,00	-	48,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	0,00
Outras despesas	788,16	-	788,16	788,16	0,00
TOTAL	104.692,69	8.918,14	93.181,19	102.099,33	13.660,61

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 111.919,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 102.099,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.819,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.819,80

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Jundiaí, 01 de novembro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.515.329-0



Of. SOS/ Abrigo nº 028/2021

Processo Inicial: nº 1025/2020

Processo de Concessão: nº 2.369/2021

Termo de Parceria: nº 101/2020

Ilma. Secretária Municipal de Assistência Social

Sra. Cristina Maria Bordini Mazon

A organização da Sociedade Civil SOS – Serviço de Obras Sociais, inscrita no CNPJ sob nº 50.951.466/0001-40 com sede na Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú – Jundiaí/SP, cuja Filial Abrigo Santa Dulce dos Pobres, inscrita no CNPJ sob nº 50.951.466/0002-21, sito à Estrada Municipal da Capela, 1.199 Bairro Marambaia Vinhedo/SP, por meio de seu representante legal, o Sr. ENIO ALBERTO FREGOLENTE, natural de Jundiaí, CPF: 024.368.078-33, RG 7.615.329-0, Engenheiro, **DECLARA**, que as despesas abaixo relacionadas foram pagas em moeda corrente do País.

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Data	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total
08/09/2021	Luiz Gustavo Ormenezi NFS 1085	Despesas Abrigamento	R\$ 23,00
11/09/2021	Reginaldo de Brito Silva NFS 80	Despesas Abrigamento	R\$ 320,00
Total			R\$ 343,00

Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração.

Vinhedo, 01 de novembro de 2021.

Enio Alberto Fregolente

Presidente do S.O.S.