



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, 10 de agosto de 2022.

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 julho de 2022, 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, IRRF, PIS**
- 6. CRF – Certificado de Regularidades do FGTS**
- 7. CND Previdenciária**
- 8. Cópia do Relatório do SEFIP**
- 9. Relatório Circunstânciado**

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 RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE 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 : JULHO de 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2020	01/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 1.148.032,15

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\$)
21/07/2022	R\$ 95.669,35	21/07/2022	211455	R\$ 95.669,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 24.956,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.669,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 212,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 120.838,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 120.838,29

(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 Julho 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

rcício seguinte



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)	76.803,10	2.683,30	76.773,10	79.456,40	30,00
Medicamentos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	6.433,03	6.116,46	849,63	6.966,09	5.532,73
Outros materiais de	1.085,92	-	-	-	1.085,92
Outros serviços de	1.705,29	1.051,31	1.705,29	2.756,60	-
Locação de imóveis	6.500,00	5.581,86	6.500,00	12.081,86	-
Locações diversas (6)	2.298,00	-	2.298,00	2.298,00	-
Utilidades públicas (7)	1.412,22	2.330,55	708,67	3.039,22	703,55
Combustível	1.124,25	-	1.124,25	1.124,25	-
Bens e materiais per	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras	-	-	-	-	-
Outras despesas	783,51	-	783,51	783,51	-
TOTAL	98.145,32	17.763,48	90.742,45	108.505,93	7.352,20

(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\$ 120.838,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 108.505,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.332,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 12.332,36

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, 10 de agosto de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JULHO 2022 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	22/07/22	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 2.630,94	R\$ 786,38
02	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.844,56
03	22/07/22	Holer.Adiant.	Leandro Martelli	R\$ 2.663,14	R\$ 786,38
04	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.751,73
05	22/07/22	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 3.538,90	R\$ 786,38
06	28/07/22	Hollerit			R\$ 2.627,49
07	22/07/22	Holer.Adiant.	Vinicius Santos Moura	R\$ 2.734,45	R\$ 786,38
08	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.823,04
09	22/07/22	Holer.Adiant.	Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 2.102,61	R\$ 675,93
10	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.319,21
11	22/07/22	Holer.Adiant.	Eliana Lima Marciano	R\$ 2.319,91	R\$ 675,93
12	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.536,51
13	22/07/22	Holer.Adiant.	Valmir Leite Coelho	R\$ 2.794,01	R\$ 675,93
14	28/07/22	Hollerit			R\$ 2.010,61
15	22/07/22	Holer.Adiant.	Wellington Silveira da Silva	R\$ 2.550,41	R\$ 675,93
16	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.767,01
17	22/07/22	Holer.Adiant.	Kely dos Anjos Faveri	R\$ 2.432,17	R\$ 585,35
18	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.753,75
19	22/07/22	Holer.Adiant.	Thales Henrique de Souza Lima	R\$ 1.399,52	R\$ -
20	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.346,78
21	22/07/22	Holer.Adiant.	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 2.103,96	R\$ 585,35
22	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.425,54
23	22/07/22	Holer.Adiant.	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.607,64	R\$ 585,35
24	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.022,29
25	22/07/22	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertol.	R\$ 5.111,37	R\$ 1.780,44
26	28/07/22	Hollerit			R\$ 3.330,93
27	22/07/22	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 7.191,43	R\$ 2.594,12
28	28/07/22	Hollerit			R\$ 4.597,31
29	22/07/22	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 2.385,68	R\$ 853,12
30	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.396,92
31	22/07/22	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campaneli	R\$ 4.646,28	R\$ 1.753,61
32	28/07/22	Hollerit			R\$ 2.892,67
33	22/07/22	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 5.576,12	R\$ -
34	28/07/22	Hollerit			R\$ 681,15
35	22/07/22	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesario	R\$ 2.129,01	R\$ 639,31
36	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.388,05
37	22/07/22	Holer.Adiant.	Naiara Vital de Lima	R\$ 1.859,17	R\$ 639,31
38	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.118,21
39	22/07/22	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.848,17	R\$ 585,35
40	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.169,75
41	22/07/22	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.958,09	R\$ 585,35
42	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.279,67
43	22/07/22	Holer.Adiant.	Silvana Debora Cavalli Barbin	R\$ 1.792,65	R\$ 585,15
44	28/07/22	Hollerit			R\$ 1.114,46
45	20/07/22	Rescisão	Maria Aparecida da Silva	R\$ 3.739,85	R\$ 3.739,85
46	13/07/22	Rescisão	Carmilton dos Santos	R\$ 1.048,75	R\$ 1.048,75
47	26/07/22	Férias	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 5.381,93	R\$ 5.381,93
48	31/07/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2022	Desp c/ RH	R\$ 4.708,35	R\$ 4.708,35



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
49	08/07/22	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Maria Ap Silva)	Desp c/ RH	R\$ 554,46	R\$ 554,46
50	13/07/22	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Carmilton Santos)	Desp c/ RH	R\$ 44,87	R\$ 44,87
51	08/07/22	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 38.946.453	Desp c/ RH	R\$ 4.032,00	R\$ 4.032,00
52	11/07/22	Benefício Mais Familiar Ltda	Desp c/ RH	R\$ 444,20	R\$ 444,20
53	30/07/22	Segutos Sura S/A	Desp c/ RH	R\$ 30,00	R\$ 30,00
54	06/07/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 901	Desp Abrigamento	R\$ 1.256,03	R\$ 1.256,03
55	13/07/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 904	Desp Abrigamento	R\$ 1.488,78	R\$ 1.488,78
56	21/07/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 907	Desp Abrigamento	R\$ 1.363,36	R\$ 1.363,36
57	28/07/22	F. Santana Casa de Carnes ME NF 909	Desp Abrigamento	R\$ 1.475,23	R\$ 1.475,23
58	02/07/22	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.295	Desp Abrigamento	R\$ 849,63	R\$ 849,63
59	06/07/22	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 37.836	Desp Abrigamento	R\$ 245,44	R\$ 245,44
60	07/07/22	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.349.224	Desp Abrigamento	R\$ 840,48	R\$ 840,48
61	05/07/22	Paymee Brasil Serv (Patrick N Patricio)	Desp Abrigamento	R\$ 500,32	R\$ 500,32
62	29/07/22	Paymee Brasil Serv (Alisson H Silva)	Desp Abrigamento	R\$ 283,19	R\$ 283,19
63	06/07/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.057	Desp Abrigamento	R\$ 468,56	R\$ 468,56
64	18/07/22	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.118	Desp Abrigamento	R\$ 655,69	R\$ 655,69
65	31/07/22	Companhia Piratininga de Força e Luz	Serv Terceiros	R\$ 703,55	R\$ 703,55
66	14/07/22	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	Serv Terceiros	R\$ 412,50	R\$ 412,50
67	10/07/22	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 5.581,86	R\$ 5.581,86
68	20/07/22	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R\$ 918,14	R\$ 918,14
69	03/07/22	Telefonia VIVO	Serv Terceiros	R\$ 161,64	R\$ 161,64
70	17/07/22	Telefonia CLARO	Serv Terceiros	R\$ 134,53	R\$ 134,53
71	01/07/22	Michel Reis NFS 475	Serv Terceiros	R\$ 400,00	R\$ 400,00
72	06/07/22	Omiexperience Ltda NFS 1.034.506	Serv Terceiros	R\$ 305,29	R\$ 305,29
73	18/07/22	José Roberto Cavaliere NFS 578	Serv Terceiros	R\$ 300,00	R\$ 300,00
74	20/07/22	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 45	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
75	09/07/22	Localiza ACJUN 296058	Serv Terceiros	R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00
Total				R\$ 104.702,26	R\$ 98.145,32

Número de Documentos Relacionados:	75
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 104.702,26
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 98.145,32

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, 10 de agosto de 2022.

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 R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 24.585,37
01/07/2022	Canova Com de Gás Ltda EPP NF 3.864	jun/22	507923	930,00		R\$ 23.655,37
04/07/2022	Michel Reis NFS 475	jul/22	41259	400,00		R\$ 23.255,37
05/07/2022	Companhia Piratininga de Força e Luz	jun/22	207500	850,63		R\$ 22.404,74
05/07/2022	Paymee Brasil Serv (Patrick N Patricio)	jul/22	51445	500,32		R\$ 21.904,42
05/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	140	1,20		R\$ 21.903,22
07/07/2022	VR Benefícios e Serv de Processamento S/A NFS 38.946.453	jul/22	71048	4.032,00		R\$ 17.871,22
07/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	140	1,20		R\$ 17.870,02
08/07/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 885	mai/22	202277	1.219,71		R\$ 16.650,31
08/07/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Maria Ap Silva)	jul/22	591625	554,46		R\$ 16.095,85
11/07/2022	Telefonia VIVO	jul/22	6548	161,64		R\$ 15.934,21
11/07/2022	Localiza ACJUN 296058	jul/22	43913	2.298,00		R\$ 13.636,21
11/07/2022	Benefício Mais Familiar Ltda	jul/22	45532	444,20		R\$ 13.192,01
11/07/2022	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	jul/22	111336	5.581,86		R\$ 7.610,15
11/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	140	1,20		R\$ 7.608,95
12/07/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 888	jun/22	331004	1.680,28		R\$ 5.928,67
12/07/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.057	jul/22	332627	468,56		R\$ 5.460,11
13/07/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Carmilton Santos)	jul/22	554834	44,87		R\$ 5.415,24
13/07/2022	Rescisão Carmilton dos Santos	jul/22	131422	1.048,75		R\$ 4.366,49
13/07/2022	TARIFA BANCÁRIA	jul/22	140	1,20		R\$ 4.365,29
18/07/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 891	jun/22	248286	1.583,73		R\$ 2.781,56
18/07/2022	F. Santana Casa de Carnes ME NF 895	jun/22	249558	1.632,70		R\$ 1.148,86
21/07/2022	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO	jul/22	211455		95.669,35	R\$ 96.818,21
22/07/2022	Omiexperience Ltda NFS 1.034.506	jul/22	1350	305,29		R\$ 96.512,92
22/07/2022	Sanebavi Saneamento Básico Vinhedo	jul/22	1351	412,50		R\$ 96.100,42
22/07/2022	Rescisão Maria Aparecida da Silva	jul/22	1352	3.739,85		R\$ 92.360,57
22/07/2022	Telefonia CLARO	jul/22	1353	134,53		R\$ 92.226,04
22/07/2022	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	R\$ 786,38	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Leandro Martelli	R\$ 786,38	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	R\$ 786,38	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Vinicius Santos Moura	R\$ 786,38	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Aline Grazielle de Souza Lima	R\$ 675,93	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Eliana Lima Marciano	R\$ 675,93	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Valmir Leite Coelho	R\$ 675,93	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Wellington Silveira da Silva	R\$ 675,93	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Kely dos Anjos Faveri	R\$ 585,35	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 585,35	jul/22			R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant. Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 585,35	jul/22			R\$ 74.604,99
				220752	17.621,05	



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
22/07/2022	Holer.Adiant.	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 1.780,44	jul/22				R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 2.594,12	jul/22				R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant.	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 853,12	jul/22				R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant.	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 1.753,61	jul/22				R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant.	Maria do Céu Wanderley Cesaric	R\$ 639,31	jul/22				R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant.	Naiara Vital de Lima	R\$ 639,31	jul/22				R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant.	Ana Maria da Conceição	R\$ 585,35	jul/22				R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant.	Marly Vieira de Souza	R\$ 585,35	jul/22				R\$ 74.604,99
22/07/2022	Holer.Adiant.	Silvana Debora Cavalli Barbin	R\$ 585,15	jul/22				R\$ 74.604,99
22/07/2022	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 45			jul/22	221104	700,00		R\$ 73.904,99
22/07/2022	José Roberto Cavalieri NFS 578			jul/22	221112	300,00		R\$ 73.604,99
22/07/2022	Pekena Paes e Doces Ltda NF 1.295			jul/22	221114	849,63		R\$ 72.755,36
22/07/2022	TARIFA BANCÁRIA			jul/22	140	6,00		R\$ 72.749,36
25/07/2022	Marambaia Combustíveis Ltda NF 5.118			jul/22	215800	655,69		R\$ 72.093,67
25/07/2022	Canova Comercio de Gás Ltda NF 3.587			jan/22	769	385,00		R\$ 71.708,67
25/07/2022	Promedic Assit Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.219			mar/22	772	301,31		R\$ 71.407,36
25/07/2022	Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Renata C A Manente)			abr/22	775	889,56		R\$ 70.517,80
25/07/2022	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 19.095			mar/22	776	750,00		R\$ 69.767,80
25/07/2022	Telefônica Brasil S/A - VIVO			jan/22	778	164,92		R\$ 69.602,88
25/07/2022	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)			mar/22	779	5.581,86		R\$ 64.021,02
25/07/2022	Rescisão	Elizeu Sousa Gomes		abr/22	780	610,10		R\$ 63.410,92
25/07/2022	Segutos Sura S/A			jan/22	781	30,00		R\$ 63.380,92
25/07/2022	13° Sal 1ª Parcela	Vinicius Santos Moura		fev/22	782	1.153,64		R\$ 62.227,28
25/07/2022	Darf Imposto de Renda (Aluguel Abrigo Vinhedo)			jul/22	250918	918,14		R\$ 61.309,14
25/07/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			jul/22	0	49,00		R\$ 61.260,14
25/07/2022	TARIFA BANCÁRIA			jul/22	140	12,00		R\$ 61.248,14
26/07/2022	Férias	Gabriel Stefano Pereira		jul/22	261349	5.381,93		R\$ 55.866,21
26/07/2022	TARIFA BANCÁRIA			jul/22	140	1,20		R\$ 55.865,01
28/07/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2022			jul/22	524033	4.708,35		R\$ 51.156,66
28/07/2022	PAGAMENTO REJEITADO PELA PAYMEE			jul/22	280941	283,19		R\$ 50.873,47
28/07/2022	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 1.844,56	jul/22	280943	39.197,64		R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Leandro Martelli	R\$ 1.751,73	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 2.627,49	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Vinicius Santos Moura	R\$ 1.823,04	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Aline Graziele de Souza Lima	R\$ 1.319,21	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Eliana Lima Marciano	R\$ 1.536,51	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Valmir Leite Coelho	R\$ 2.010,61	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Wellington Silveira da Silva	R\$ 1.767,01	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Kely dos Anjos Faveri	R\$ 1.753,75	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Thales Henrique de Souza Lima	R\$ 1.346,78	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Viviane Aparecida de Oliveira	R\$ 1.425,54	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Wellington Carlos de Oliveira	R\$ 1.022,29	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Vanessa Cristina Rocha de Paula	R\$ 3.330,93	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	R\$ 4.597,31	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Leila Margit Smeja Claude	R\$ 1.396,92	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Mariana Carvalho Rocha Campa	R\$ 2.892,67	jul/22				R\$ 11.675,83



ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
28/07/2022	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 681,15	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Maria do Céu Wanderley Cesaric	R\$ 1.388,05	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Naiara Vital de Lima	R\$ 1.118,21	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Ana Maria da Conceição	R\$ 1.169,75	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Marly Vieira de Souza	R\$ 1.279,67	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	Hollerit	Silvana Debora Cavalli Barbin	R\$ 1.114,46	jul/22				R\$ 11.675,83
28/07/2022	TARIFA BANCÁRIA			jul/22	140	2,40		R\$ 11.673,43
29/07/2022	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO REJEITADO PAYMEE			jul/22	290758		283,19	R\$ 11.956,62
29/07/2022	Paymee Brasil Serv (Alisson H Silva)			jul/22	291112	283,19		R\$ 11.673,43
29/07/2022	TARIFA BANCÁRIA			jul/22	140	1,20		R\$ 11.672,23
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						212,01	R\$ 11.884,24
TOTAL						R\$ 108.865,68	R\$ 96.164,55	R\$ 11.884,24

Jundiaí, 10 de agosto de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3