ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

Jundiaí, 23 de abril de 2020.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1º Termo ao Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo 36.639-3/2018.

Março/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Março/2020;

Cópia e Original do Hollerit com referência Março/2020, dos funcionários:

- ✓ Denis Eugenio P. da Silva
- ✓ Fabiano Gounella
- ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira
- ✓ Lucilene Ap. das Chagas
- ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues
- ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa
- ✓ Tania Regina Felix

Cópia e Original do Hollerit do 13º Salario Adiantamento com referência Março/2020, dos funcionários:

- ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues

Cópia e Original do Aviso e Recibo de Férias com referência Março/2020, dos funcionários:

- ✓ Denis Eugenio P. da Silva

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ VR Beneficios e Serviços de Proces. Ltda NFS 12.074.118
- ✓ Octavio Morassutti EPP NF 17.792
- ✓ Octavio Morassutti EPP NFS 5.045
- ✓ Antonio R. Rodrigues NFS 99
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.303

ABORDAGEM SOCIAL
SOS
SEAS - Serviço Especializado

Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 03/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 03/2020

Extrato Bancário:

Caixa Econômica Federal Conta Corrente 3952-0
Caixa Econômica Federal Investimento 3952-0
Banco do Brasil Conta Corrente 1595-4
Banco do Brasil Investimentos Fundos 1595-4

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE MARÇO DE 2020 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	12/03/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R$ 720,00	R$ 720,00
02	12/03/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R$ 2.432,36	R$ 2.432,36
03	12/03/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R$ 635,01	R$ 635,01
04	12/03/20	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R$ 720,00	R$ 720,00
05	12/03/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R$ 611,28	R$ 611,28
06	12/03/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R$ 720,00	R$ 720,00
07	30/03/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R$ 5.678,54	R$ 2.043,04
08	30/03/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R$ 2.053,62	R$ 1.225,62
09	30/03/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R$ 6.188,00	R$ 3.755,64
10	30/03/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R$ 1.855,31	R$ 1.125,05
11	30/03/20	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R$ 2.037,60	R$ 1.209,60
12	30/03/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R$ 2.914,96	R$ 1.062,82
13	30/03/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R$ 2.088,00	R$ 1.260,00
14	05/03/20	13º Sal 1ª Parcel	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R$ 900,00	R$ 900,00
15	05/03/20	Férias	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R$ 4.618,84	R$ 4.618,84
16	05/03/20	VR Beneficios e Serviços de Proces. Ltda NFS 12.074.118		Despesas RH	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
17	05/03/20	Octavio Morassutti EPP NF 17.792		Desp. Manutenção	R$ 305,74	R$ 305,74
18	05/03/20	Octavio Morassutti EPP NFS 5.045		Desp. Manutenção	R$ 240,00	R$ 240,00
19	30/03/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.303		Serv. Terceiros	R$ 500,00	R$ 500,00
				Total	R$ 36.269,26	R$ 25.135,00

Número de Documentos Relacio	**19**	
Total de Despesas Comprovadas	**R$**	**36.269,26**
Total de Despesas Comprovadas	**R$**	**25.135,00**

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.

Jundiaí, 23 de abril de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP
CONVÊNIO: 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior							R$ 5.288,95
05/03/2020	Férias	Denis Eugenio Pereira da Silva		mar/20	51146	4.618,84		R$ 670,11
05/03/2020	13º Sal 1ª Parcela	Paulo Felipe Silva Rodrigues		mar/20	51146	900,00		R$ (229,89)
05/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ (230,89)
05/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ (231,89)
06/03/2020	**REPASSE CONVÊNIO 1º Termo Aditivo....**			mar/20	1		25.000,00	R$ 24.768,11
12/03/2020	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R$ 720,00	mar/20				R$ 18.929,46
12/03/2020	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R$ 2.432,36	mar/20				R$ 18.929,46
12/03/2020	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	R$ 635,01	mar/20	121127	5.838,65		R$ 18.929,46
12/03/2020	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	R$ 720,00	mar/20				R$ 18.929,46
12/03/2020	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R$ 611,28	mar/20				R$ 18.929,46
12/03/2020	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R$ 720,00	mar/20				R$ 18.929,46
12/03/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.064			fev/20	121127	500,00		R$ 18.429,46
12/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 18.428,46
12/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 18.427,46
19/03/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 12.074.118			mar/20	191416	1.050,00		R$ 17.377,46
19/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 17.376,46
25/03/2020	**Tarifa**			mar/20	0	42,00		R$ 17.334,46
30/03/2020	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva		mar/20	9015	2.043,04		R$ 15.291,42
30/03/2020	Hollerit	Fabiano Gounella		mar/20	9016	1.225,62		R$ 14.065,80
30/03/2020	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		mar/20	9017	3.755,64		R$ 10.310,16
30/03/2020	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas		mar/20	9019	1.125,05		R$ 9.185,11
30/03/2020	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues		mar/20	9020	1.209,60		R$ 7.975,51
30/03/2020	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		mar/20	301106	1.062,82		R$ 6.912,69
30/03/2020	Hollerit	Tania Regina Felix		mar/20	301107	1.260,00		R$ 5.652,69
30/03/2020	Saída Indevida			mar/20	301411	80,00		R$ 5.572,69
30/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 5.571,69
30/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 5.570,69
30/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 5.569,69
30/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 5.568,69
30/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 5.567,69
30/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 5.566,69
30/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 5.565,69
30/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 5.564,69
31/03/2020	Michel Jezus Pupin ME NF 56.761			fev/20	311633	370,00		R$ 5.194,69
31/03/2020	**Tarifa**			mar/20	140	1,00		R$ 5.193,69
	Receita com Aplicação Financeira						R$ 22,74	R$ 5.216,43
							29/02/2020	R$ 5.216,43

Jundiaí, 23 de abril de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0001-40
Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-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: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é efertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.
EXERCÍCIO:Março/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/03/2020	25.000,00	06/03/2020	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	22,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	25.022,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	25.022,74
(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 **2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 23 de abril de 2020.

Enio Aberto 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): FEDERAL					
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$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	23.874,26	0,00	23.874,26	23.874,26	0,00
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	545,74	0,00	0,00	0,00	545,74
TOTAL	24.920,00	0,00	23.874,26	23.874,26	1.045,74

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, 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	25.022,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.874,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.148,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.148,48

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 23 de abril de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0001-40
Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-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: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é efertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.
EXERCÍCIO:Março/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 01/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
Processo n° 36.639-3/2018			

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
				0,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	5.614,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	5.614,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	5.614,11
(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 **2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 23 de abril de 2020.

Enio Aberto 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 (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
TOTAL	215,00	870,00	215,00	1.085,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, 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.

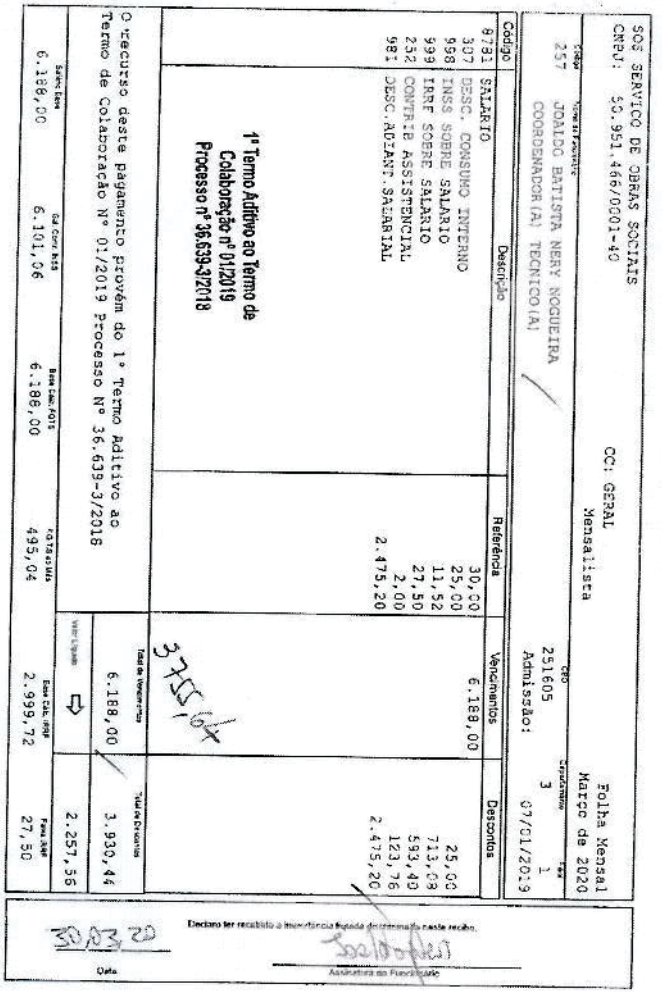
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.614,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.085,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.529,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.529,11

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 23 de abril de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Março de 2020

257 JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA
COORDENADOR(A) TECNICO(A)
CBO 251605
Admissão: 07/01/2019
Dependentes 3
Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8731	SALARIO	30,00	6.188,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,52		713,03
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		593,40
232	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		123,76
98:	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.475,20		2.475,20

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
6.188,00	6.101,06	6.188,00	495,04	2.999,72	27,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.188,00	3.930,44
	2.257,56

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018

3755,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

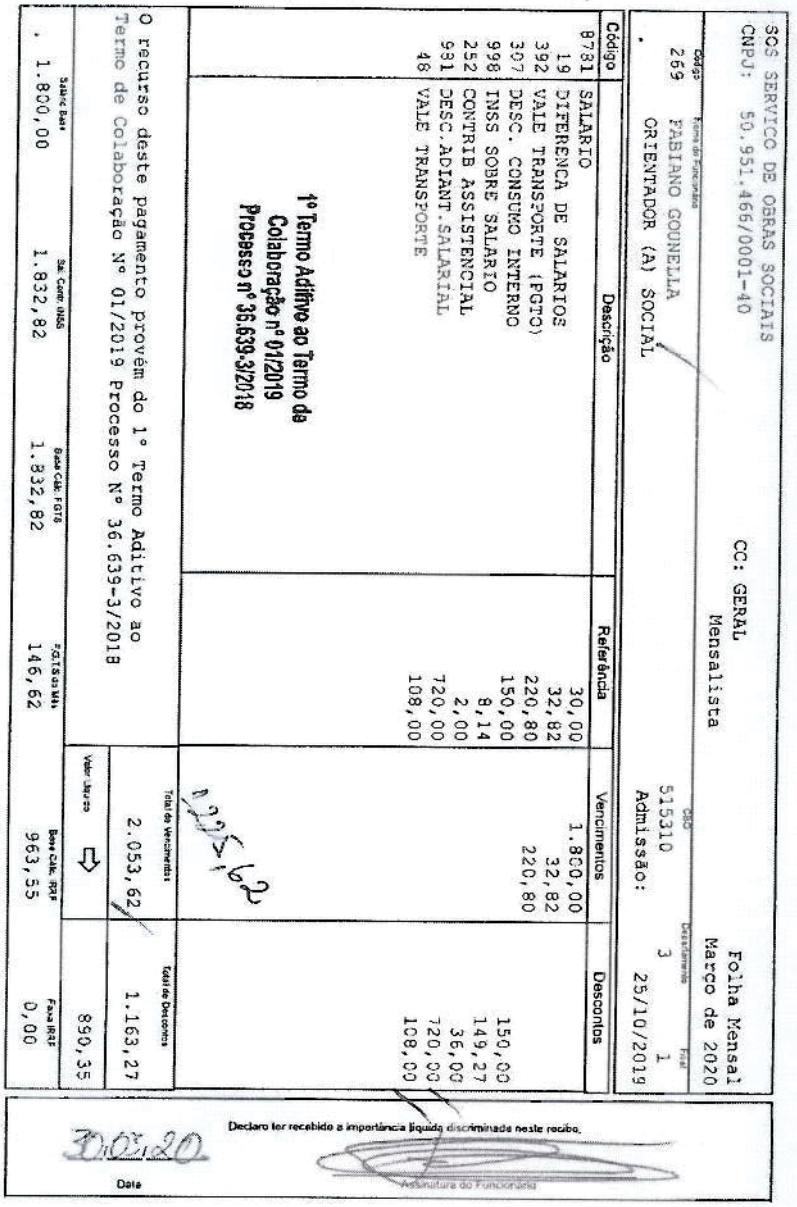
30/03/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou especifico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1° Aditivo ao Termo de Colaboração n° 01/2019 – Processo n° 36.639-3/2018.



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
269	FABIANO GOUVEIA	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		25/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.800,00	150,00
19	DIFERENCA DE SALARIOS	32,82	32,82	149,27
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	220,80	220,80	36,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		720,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		108,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
931	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00		
48	VALE TRANSPORTE	108,00		

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018

Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
1.800,00	1.832,82	1.832,82	146,62	2.053,62	890,35	1.163,27

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
963,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

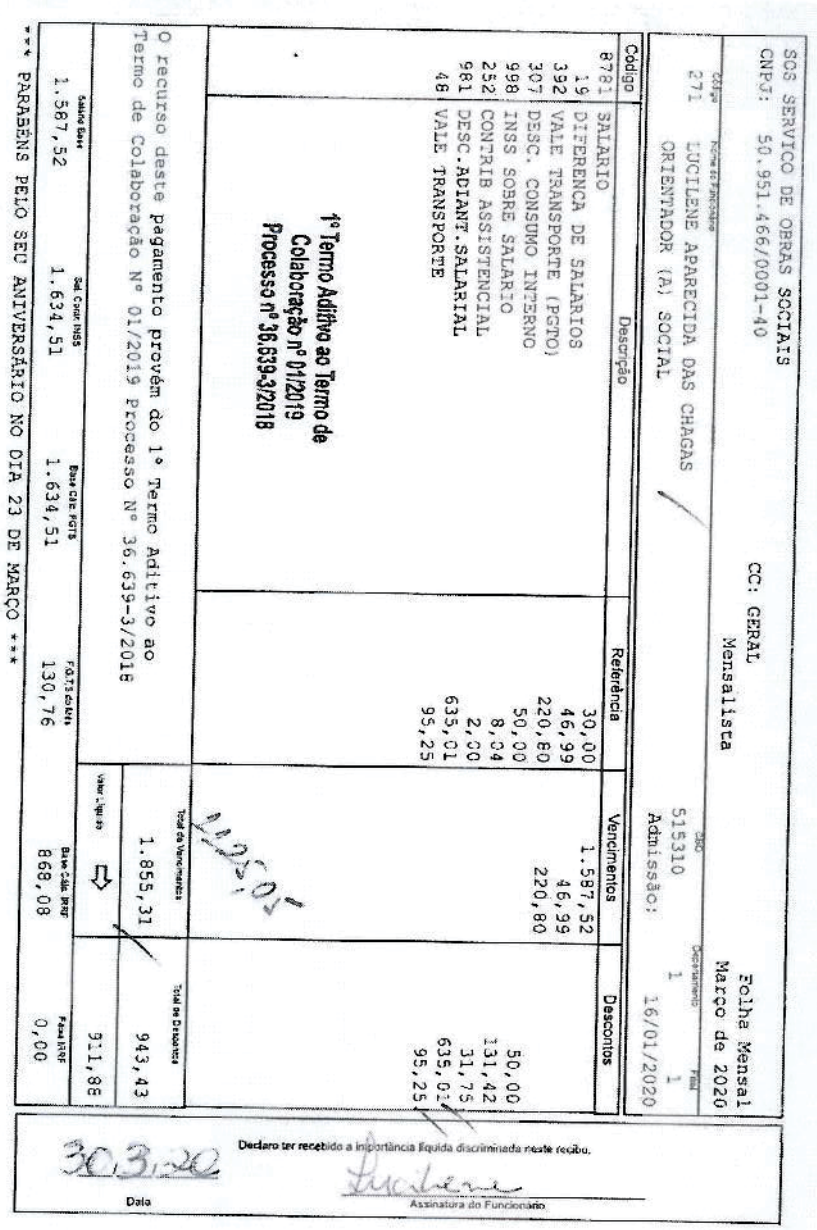
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Março de 2020

Código: 271
Nome do Funcionário: LUCILENE APARECIDA DAS CHAGAS
Função: ORIENTADOR (A) SOCIAL
CBO: 515310
Admissão: 16/01/2020
Departamento: 1
Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	46,99	46,99	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,80	220,80	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		131,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

1.855,31

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.567,52	1.634,51	1.634,51	130,76	1.855,31	943,43

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
868,08	0,00	911,88

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

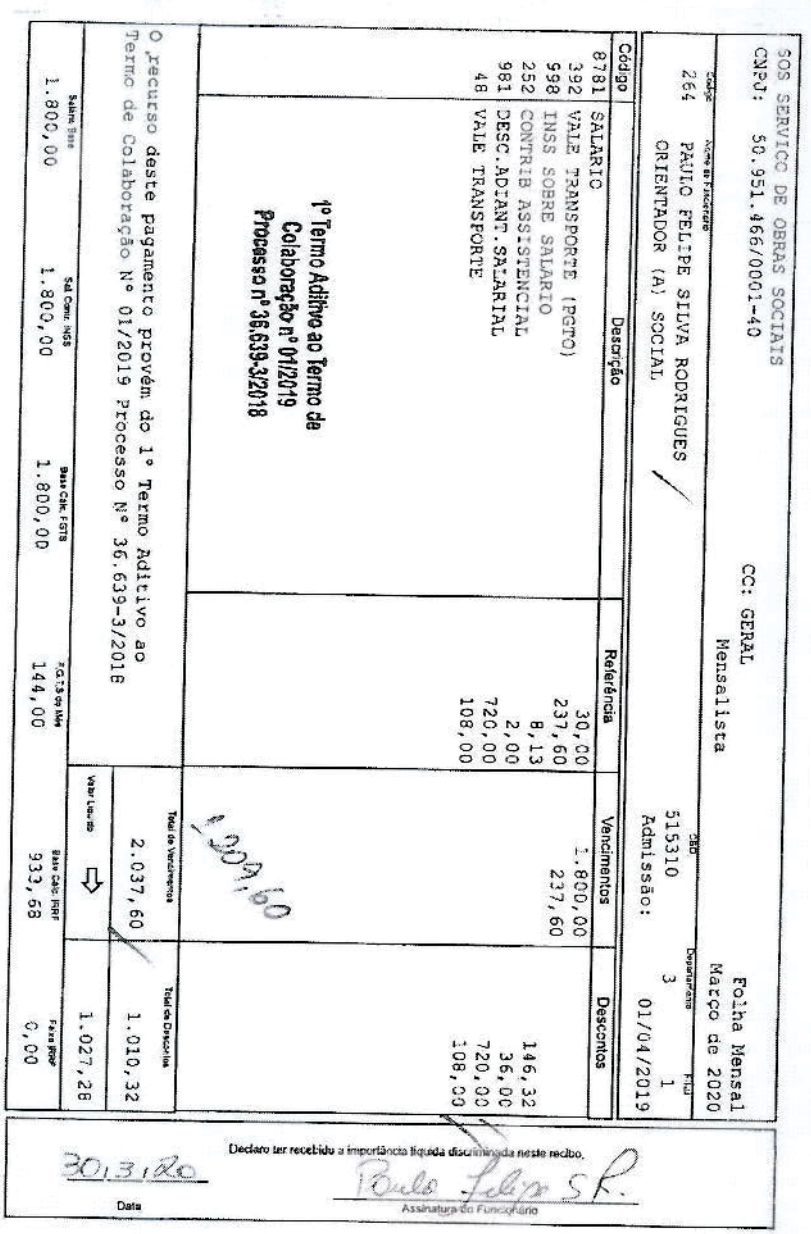
30.3.20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1° Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Março de 2020

Código | Nome do Funcionário
264 PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES
ORIENTADOR (A) SOCIAL

CBO: 515310
Admissão: 01/04/2019
Departamento: 3
FMU: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.800,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	237,60	237,60	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		146,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,00
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00		720,00
48	VALE TRANSPORTE	108,00		108,00

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

1.200,60

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	2.037,60	1.027,28	1.010,32

Base Cálc. IRRF: 933,68
Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

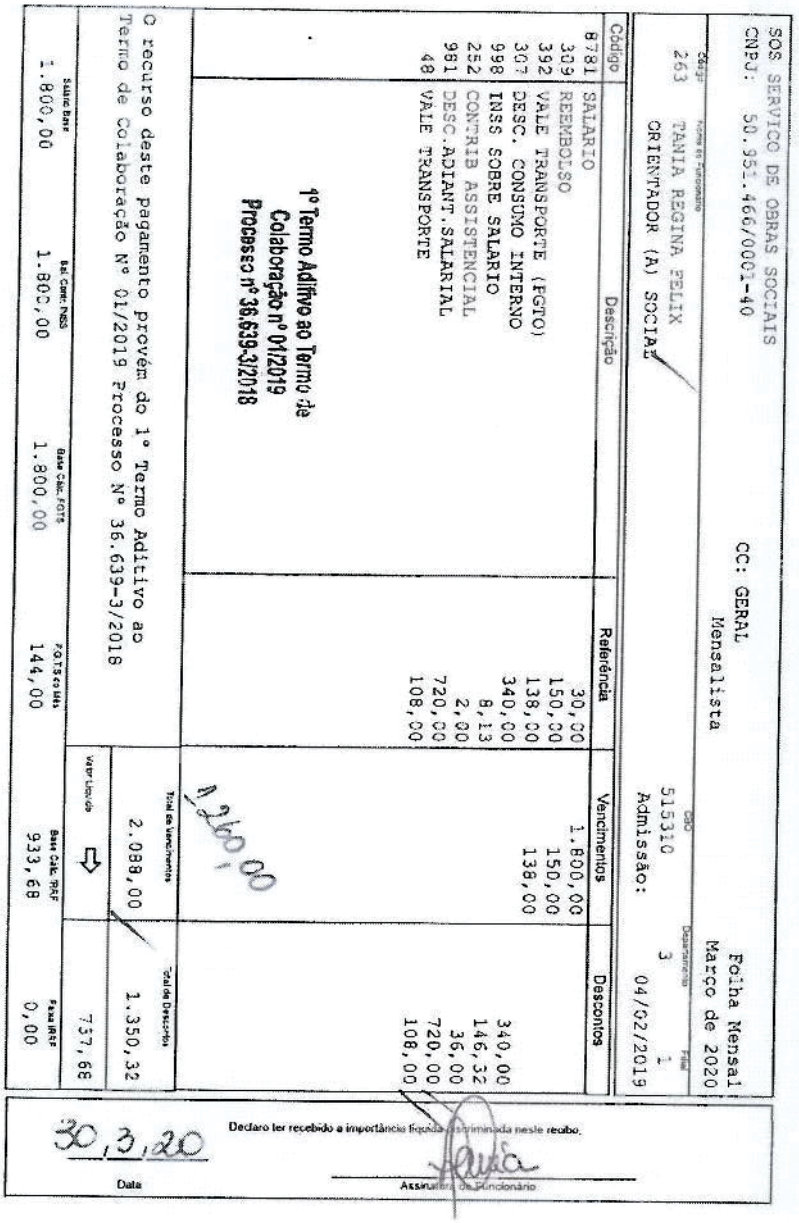
30/3/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1° Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
263	TANIA REGINA FELIX	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:	04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO		1.800,00	
309	REEMBOLSO	30,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	150,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	138,00		340,00
998	INSS SOBRE SALARIO	340,00		146,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	8,13		36,00
951	DESC.ADIANT.SALARIAL	2,00		720,00
48	VALE TRANSPORTE	720,00		108,00
		108,00		

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

1.260,00

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018

Salário Base	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
1.800,00	1.800,00	144,00	2.088,00		1.350,32

Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	933,68	0,00	737,68	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

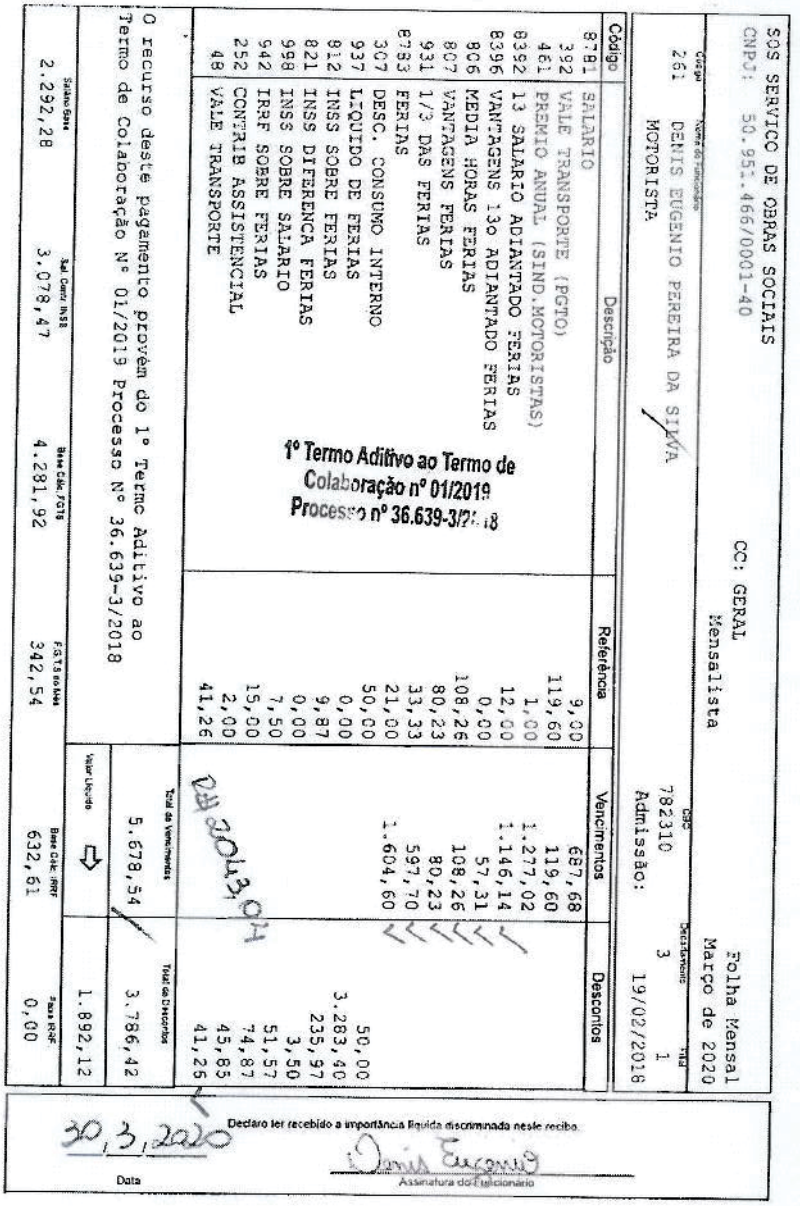
30/3/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1° Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Março de 2020

Código: 261 — Nome do Funcionário: DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA
MOTORISTA
CBO: 782310 — Admissão: 19/02/2018
Dep.Sal.Fam: 3 — Titul: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	9,00	687,68	
392	VALE TRANSPORTE (POTO)	119,60	119,60	
461	PREMIO ANUAL (SIND.MOTORISTAS)	1,00	1.277,02	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.146,14	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	57,31	
806	MEDIA HORAS FERIAS	108,26	108,26	
807	VANTAGENS FERIAS	80,23	80,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	597,70	
8783	FERIAS	21,00	1.604,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.283,40
812	INSS SOBRE FERIAS	9,87		235,97
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,50
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		51,57
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		74,87
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
48	VALE TRANSPORTE	41,26		41,25

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

O recurso deste pagamento provêm do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	3.078,47	4.281,92	342,54	632,61	0,00

Total de Vencimentos: 5.678,54
Valor Líquido: 1.892,12
Total de Descontos: 3.786,42

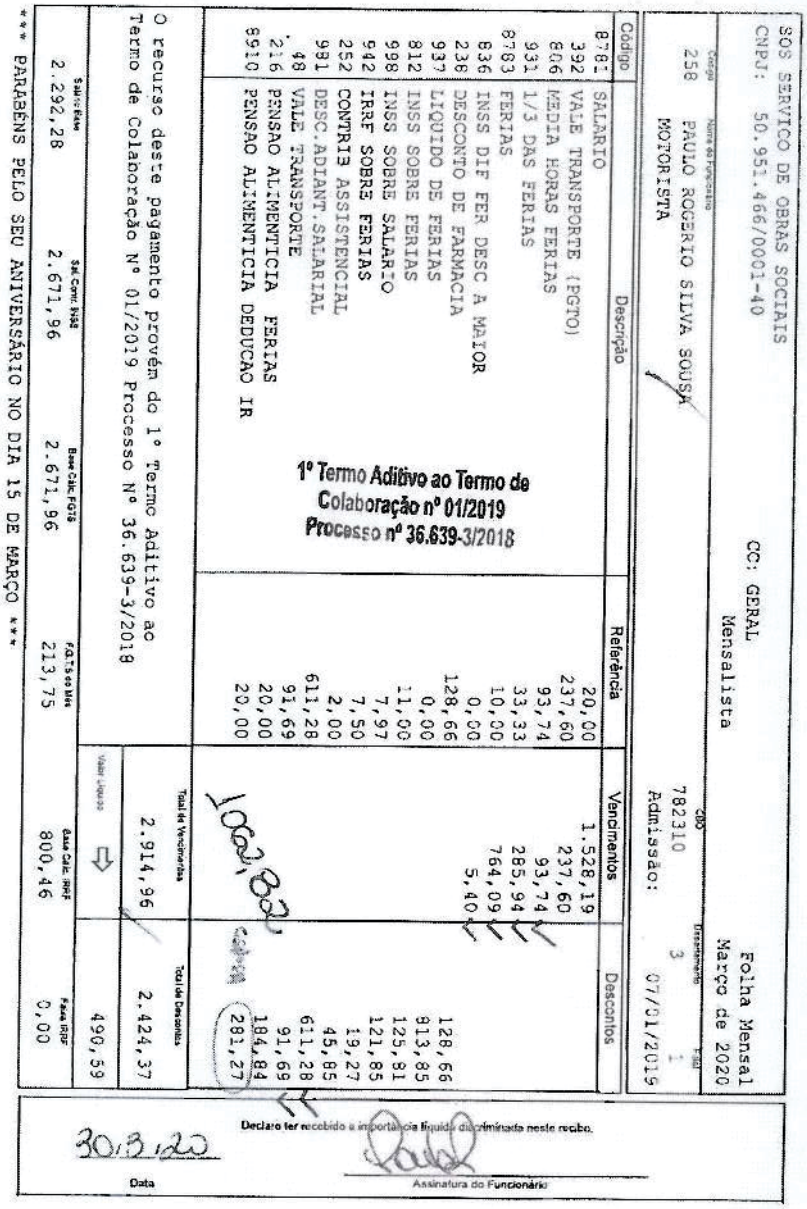
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/3/2020
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:
Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	782310	3	1
	MOTORISTA	Admissão:		07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	20,00	1.528,19	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	237,60	237,60	
606	MEDIA HORAS FERIAS	93,74	93,74	
932	1/3 DAS FERIAS	33,33	265,94	
8783	FERIAS	10,00	764,09	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,40	
236	DESCONTO DE FARMACIA	128,66		128,66
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		813,85
812	INSS SOBRE FERIAS	11,00		125,81
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		121,85
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		19,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
931	DESC.ADIANT.SALARIAL	611,28		611,28
48	VALE TRANSPORTE	91,69		91,69
216	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00		184,84
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		281,27

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

1063,82

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018

Salário Base	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.671,96	213,75	800,46	0,00

Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.671,96	2.671,96	213,75	800,46	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.914,96	2.424,37	490,59

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

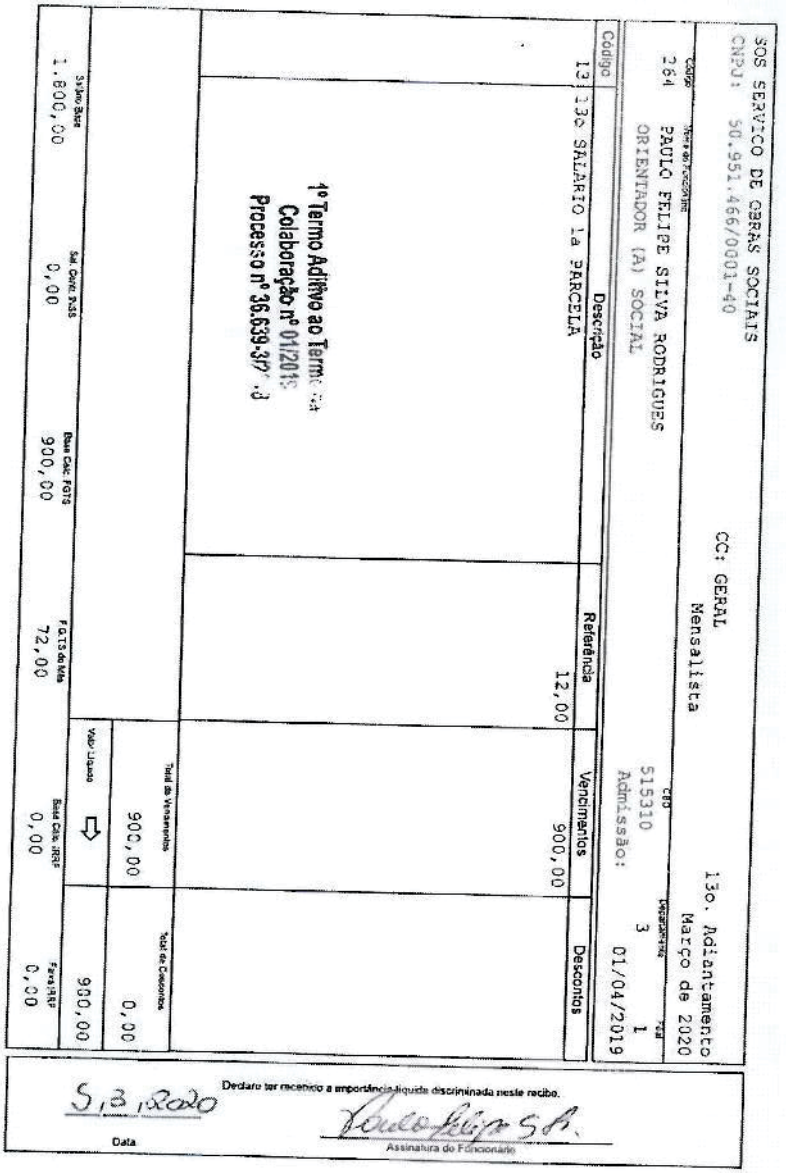
30/3/20
Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MARÇO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:
Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Março de 2020

Código | Nome do Funcionário
264 PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES
ORIENTADOR (A) SOCIAL

CBO 515310
Admissão: 01/04/2019
Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	900,00	

1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	0,00	900,00	72,00	0,00	0,00

Total de Vencimentos: 900,00
Valor Líquido: 900,00
Total de Descontos: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

5/3/2020
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1° Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

PGT 06/03

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA	0055962	00318

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
19/02/2019 A 18/02/2020	11/03/2020 A 09/04/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.561,54	P
Salário Base:	2.292,28	1/3 das Férias:	853,85	P
Média Horas:	154,65	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	114,61	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.561,54	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1203,45	P
		Desconto da Previdência:	337,08	D
		Desconto do Imposto de Renda:	106,95	D
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.618,84	P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	444,03	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.174,81	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.174,81 (quatro mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE. Data: 19/02/2020

DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAI a importância de R$ 4.174,81(quatro mil cento e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/03/2020
JUNDIAI

DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:
Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1° Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 12064574 Série 1, emitido em 05/03/2020

Número da Nota: 12074118
Data e Hora de Emissão: 05/03/2020 13:13:54
Código de Verificação: V4HT-C8GV

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: ----
Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 659 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090
Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Credito VR Alimentação: R$ 1.050,00 - (7 cartão(ões))

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018

Vencimento em 02/03/2020
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E 20.1.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Numero do protocolo do pedido: 202002210003018
Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.050,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

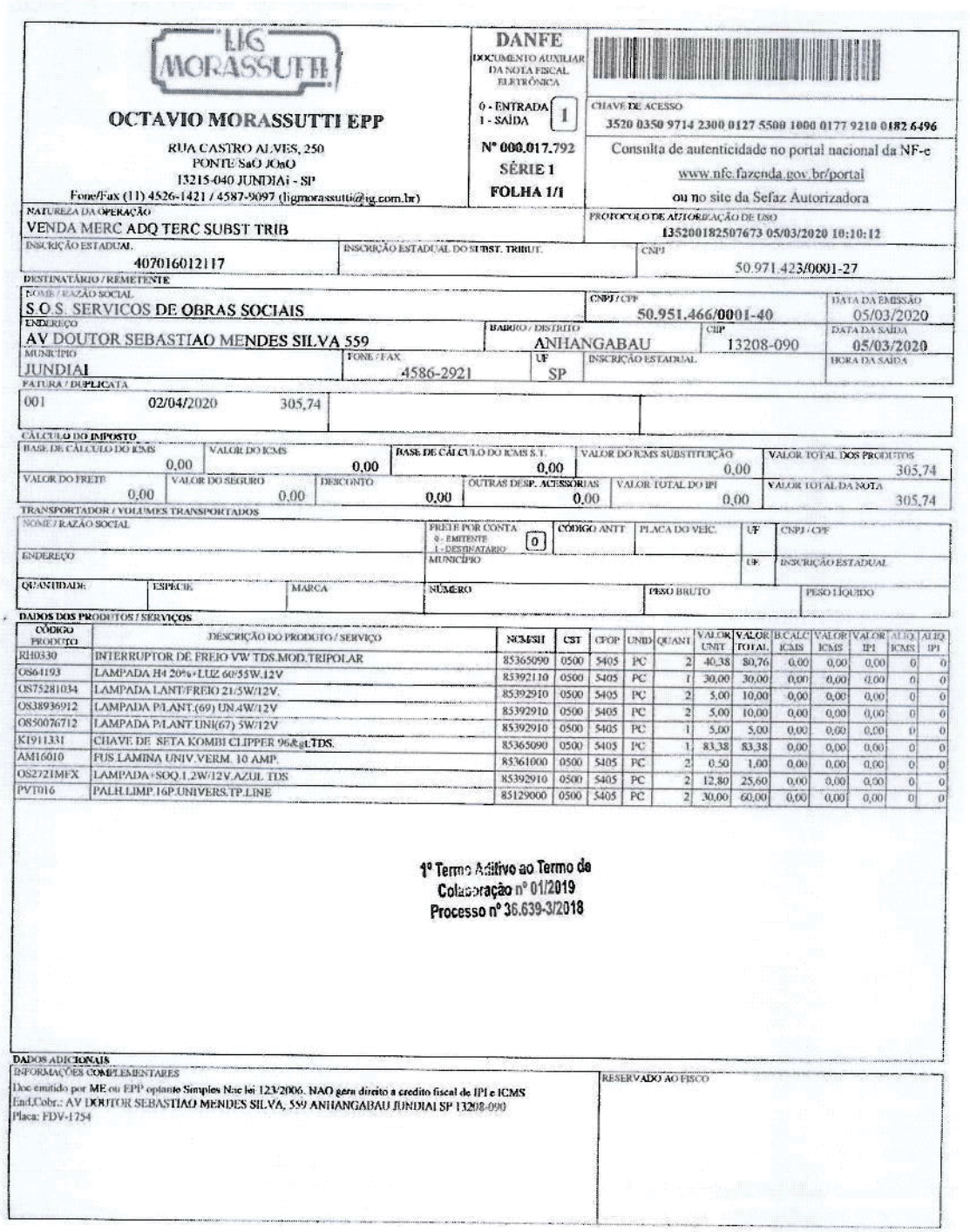
Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
1.050,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12064574 Série 1, emitido em 05/03/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – N.F.S 12.074.118** – VR Beneficios e Serviços de Processamento Ltda – Vale alimentação, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



LIG MORASSUTTI

OCTAVIO MORASSUTTI EPP

RUA CASTRO ALVES, 250
PONTE SaO JOaO
13215-040 JUNDIAi - SP
Fone/Fax (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligmorassutti@ig.com.br)

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.017.792
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0350 9714 2300 0127 5500 1000 0177 9210 0182 6496
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200182507673 05/03/2020 10:10:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407016012117		50.971.423/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0001-40	05/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559	ANHANGABAU	13208-090		05/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	4586-2921	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	02/04/2020	305,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RH0330	INTERRUPTOR DE FREIO VW TDS.MOD.TRIPOLAR	85365090	0500	5405	PC	2	40,38	80,76	0,00	0,00	0,00	0	0
OS64193	LAMPADA H4 20%+LUZ 60/55W.12V	85392110	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OS75281034	LAMPADA LANT/FREIO 21/5W/12V.	85392910	0500	5405	PC	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OS38936912	LAMPADA P/LANT.(69) UN.4W/12V	85392910	0500	5405	PC	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OS50076712	LAMPADA P/LANT UNI(67) 5W/12V	85392910	0500	5405	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
KI911331	CHAVE DE SETA KOMBI CLIPPER 96>TDS.	85365090	0500	5405	PC	1	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0	0
AM16010	FUS.LAMINA UNIV.VERM. 10 AMP.	85361000	0500	5405	PC	2	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
OS2721MFX	LAMPADA+SOQ.1.2W/12V.AZUL TDS	85392910	0500	5405	PC	2	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0	0
PVT016	PALH.LIMP.16P.UNIVERS.TP.LINE	85129000	0500	5405	PC	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0

1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac lei 123/2006. NAO gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS End.Cobr.: AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAU JUNDIAI SP 13208-090 Placa: FDV-1754	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 17.792 – Octavio Morassutti EPP – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1° Aditivo ao Termo de Colaboração n° 01/2019 – Processo n° 36.639-3/2018.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 5045
Data e Hora da Emissão	05/03/2020 10:11:33	Competência	5/3/2020	Código da Verificação	MER47KES9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	OCTAVIO MARASSUTTI - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.971.423/0001-27	Inscrição Municipal	4730	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CASTRO ALVES ,250 - VILA GRAFF CEP: 13215-040				
Complemento		Telefone	4526-1421	e-mail	ligmorassutti@ig.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA ,559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REVISÃO ILUMINAÇÃO R$ 240,00

VW / KOMBI / PLACAS FDV 1754

VENCIMENTO: 02/04/2020

VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: R$ 9,36 (3,90%) COD. 14.01

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 382 - AUTO-ELÉTRICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

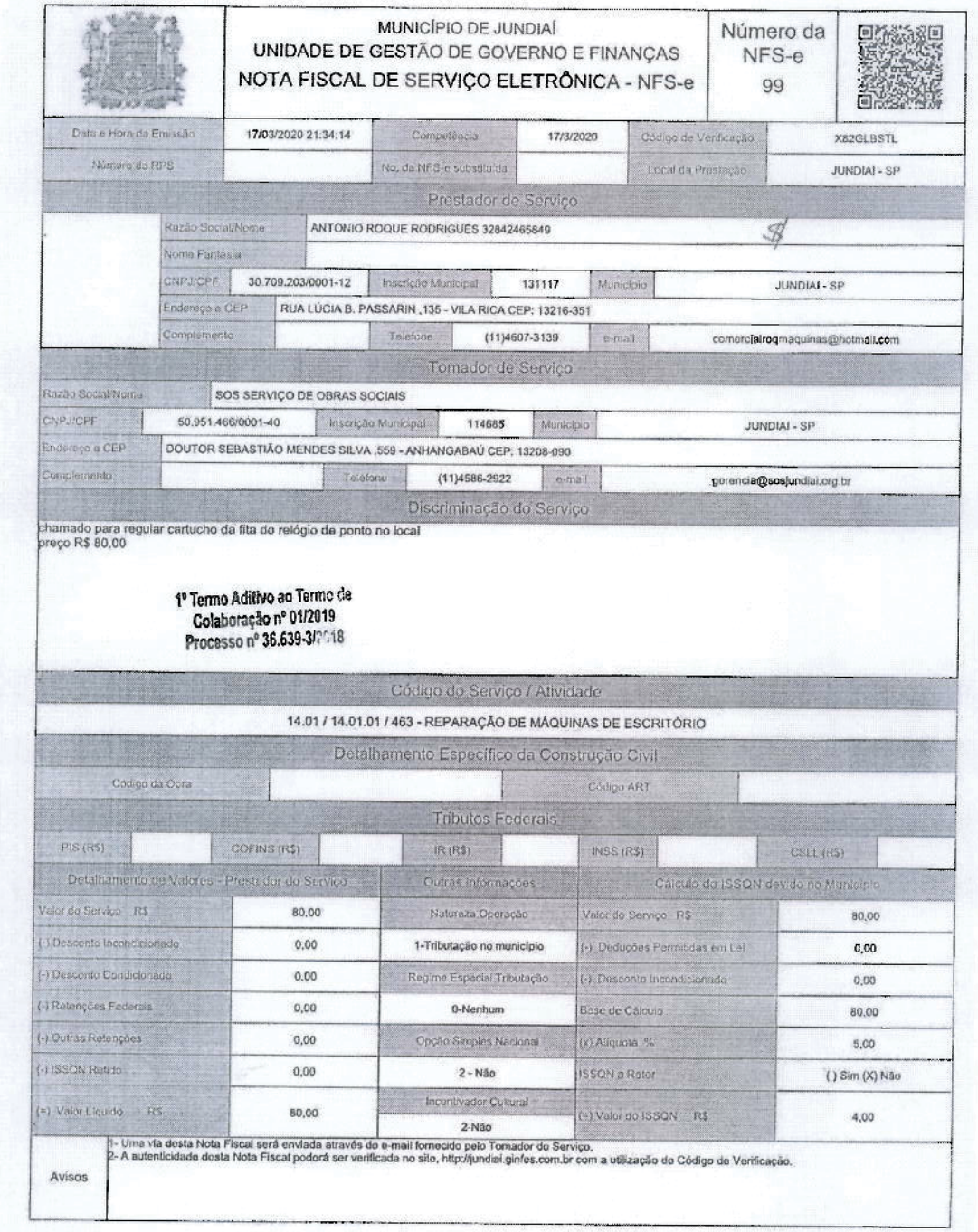
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	240,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	240,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	240,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	240,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 5.045 – Octavio Morassutti EPP – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1° Aditivo ao Termo de Colaboração n° 01/2019 – Processo n° 36.639-3/2018.



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 99

Data e Hora da Emissão	17/03/2020 21:34:14	Competência	17/3/2020	Código de Verificação	X82GLBSTL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ANTONIO ROQUE RODRIGUES 32842465849				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.709.203/0001-12	Inscrição Municipal	131117	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA LÚCIA B. PASSARIN ,135 - VILA RICA CEP: 13216-351				
Complemento		Telefone	(11)4607-3139	e-mail	comercialroqmaquinas@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA ,559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

chamado para regular cartucho da fita do relógio de ponto no local
preço R$ 80,00

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 463 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	80,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	80,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	80,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	80,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	4,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfos.com.br com a utilização do Código de Verificação.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 99 – Antonio Roque Rodrigues – Combustível, Manutenção em Equipamentos e Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1° Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 15303

Data e Hora da Emissão	30/03/2020 17:00:20	Competência	30/3/2020	Código de Verificação	FM9IBVVMA
Número do RPS	22	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS SS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA RENATO PAUPERIO ,72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmtc.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA ,559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

HONORARIOS CONTABIL E FISCAL

O recurso deste pagamento provem do Termo de Colaboracao No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018
Ref. Mar/2020 - Vencto. 10/04/2020

Trib aprox R$ 67,25 Federal e R$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5A16F8

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	500,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 15.303 - Monteiro Serviços Contábeis – Assessoria Contábil, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.