



Jundiaí, 03 de junho 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.

Abril/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Abril/2020;

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

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

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

- ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|--|--|
| ✓ VR Benefícios e Serviços de
Proces. Ltda NFS 12.976.284 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS
NFS 15.448 |
|--|--|

Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 04/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 04/2020

Extrato Bancário:

Caixa Econômica Federal Conta Corrente 3952-0
Caixa Econômica Federal Investimento 3952-0

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ABRIL DE 2020 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	14/04/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 641,84	R\$ 641,84
02	14/04/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
03	14/04/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 2.432,36	R\$ 2.432,36
04	14/04/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
05	14/04/20	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 504,00	R\$ 504,00
06	14/04/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
07	14/04/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
08	30/04/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 2.939,43	R\$ 1.176,71
09	30/04/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 2.916,10	R\$ 2.088,10
10	30/04/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 6.188,00	R\$ 3.755,64
11	30/04/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 2.245,64	R\$ 1.515,38
12	30/04/20	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 2.088,56	R\$ 766,80
13	30/04/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.562,28	R\$ 1.507,83
14	30/04/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.180,00	R\$ 1.352,00
15	17/04/20	Férias	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 2.473,88	R\$ 2.473,88
16	07/04/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 12.976.284		Despesas RH	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
17	29/04/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.448		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 31.714,01	R\$ 22.756,46

Número de Documentos Relacio	17
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 31.714,01
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 22.756,46

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, 03 de junho 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\$ 5.216,43
01/04/2020	REPASSE CONVÊNIO 1º Termo Aditivo....		abr/20	11715	-	25.000,00	R\$ 30.216,43
02/04/2020	Octavio Morassutti EPP NF 17.792		mar/20	158136	545,74		R\$ 29.670,69
	Octavio Morassutti EPP NFS 5.045		mar/20				R\$ 29.670,69
06/04/2020	Credito Tarifa		abr/20	61658	-	12,00	R\$ 29.682,69
13/04/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.303		mar/20	696686	500,00		R\$ 29.182,69
14/04/2020	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 641,84	abr/20	140838	6.570,12	R\$ 22.612,57
	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 720,00	abr/20			R\$ 22.612,57
	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.432,36	abr/20			R\$ 22.612,57
	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	R\$ 635,01	abr/20			R\$ 22.612,57
	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	R\$ 504,00	abr/20			R\$ 22.612,57
	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 916,91	abr/20			R\$ 22.612,57
	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 720,00	abr/20			R\$ 22.612,57
14/04/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 12.976.284		abr/20	140913	1.050,00		R\$ 21.562,57
14/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 21.561,57
14/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 21.560,57
17/04/2020	Férias	Paulo Felipe Silva Rodrigues	abr/20	171204	2.473,88		R\$ 19.086,69
17/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 19.085,69
27/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	0	42,00		R\$ 19.043,69
29/04/2020	Hollerit	Fabiano Gounella	abr/20	12959	2.088,10		R\$ 16.955,59
29/04/2020	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	abr/20	12960	1.176,71		R\$ 15.778,88
29/04/2020	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	abr/20	12961	3.755,64		R\$ 12.023,24
29/04/2020	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	abr/20	12962	1.515,38		R\$ 10.507,86
29/04/2020	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	abr/20	12963	766,80		R\$ 9.741,06
29/04/2020	Hollerit	Tania Regina Felix	abr/20	291618	1.352,00		R\$ 8.389,06
29/04/2020	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	abr/20	291618	1.507,83		R\$ 6.881,23
29/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 6.880,23
29/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 6.879,23
29/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 6.878,23
29/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 6.877,23
29/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 6.876,23
29/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 6.875,23
29/04/2020	Débito Tarifa		abr/20	140	1,00		R\$ 6.874,23
	Receita com Aplicação Financeira		abr/20			R\$ 25,66	R\$ 6.899,89
						29/02/2020	R\$ 6.899,89

Jundiaí, 03 de junho de 2020.


Enio Aberto Pregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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 ofertado 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: Abril/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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			

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\$)
01/04/2020	25.000,00	01/04/2020	11.715	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.529,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	25,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	29.554,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	29.554,77
(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 abril 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 03 de junho de 2020.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	22.256,46	0,00	22.256,46	22.256,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.756,46	0,00	22.256,46	22.256,46	500,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.554,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.256,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	7.298,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.298,31

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 03 de junho de 2020.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiá-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 ofertado 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: Abril/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			

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\$)
	0,00			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.148,48
(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)	1.148,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.148,48
(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 abril 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiá, 03 de junho de 2020.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	545,74	0,00	545,74	0,00
TOTAL	0,00	1.045,74	0,00	1.045,74	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) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.148,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.045,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	102,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	102,74

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 03 de junho de 2020.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador – RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Abril de 2020	
Nome: JOSÉ BATISTA NERY NOBREIA Cargo: COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)		Cód: 251605 Admissão: 07/01/2019		Nº: 3 1	
Códigos	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	6.188,00	713,08	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,52		593,40	
999	INSS SOBRE SALARIO	27,50		123,75	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		2.475,20	
991	DESC. ADIANT. SINDICATL	2.475,20			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total do Verimento: 6.188,00 Total Descontos: 3.905,44 Valor Líquido: 2.282,56		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. INSS	Fórmula de Cálculo	Base Calc. RPS	Valor RPS
6.188,00	6.101,06	6.188,00	495,04	2.999,72	27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			Assinatura do Funcionário: <i>[Assinatura]</i>		
Data: 30.04.20					

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 papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico 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 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Abril de 2020	
Nome: FABIANO GONNELLA		CIC: 515310		Admissão: 3 25/10/2019	
Cargo: ORIENTADOR (A) SOCIAL		Título: 3		Título: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3731	SALARIO		1.800,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	30,00	886,10	315,00
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	243,96
307	DESC. CONSUMO INTERNO	315,00		40,36
998	INSS SOBRE SALARIO	9,06		36,00
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		720,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		108,00
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00		
48	VALE TRANSPORTE	108,00		

Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base
1.800,00	2.686,10	2.686,10	214,88	1.722,14

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	
Processo nº 36.639-3/2018	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.916,10	1.453,32
Valor Líquido	Valor Líquido
1.462,78	1.452,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data: 30.04.20

Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mercalista		Abri de 2020	
271 LUCILENE APARECIDA DAS CHAGAS		515310		16/01/2020	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 1		1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
878.1	SALARIO	30,00	1.800,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	65,64	65,64		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	230,00	230,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INES SOBRE SALARIO	8,16		152,22	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
46	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018		Valor de Vencimentos	2.245,64	Total os Descontos	
		Valor Líquido	1.287,16		
Salário Base	Sal. Conc. INSS	Sal. Conc. FGTS	FGTS 40% INSS	Faixa IRPF	
1.800,00	1.865,64	1.865,64	149,25	0,00	
			Sal. Conc. INSS	1.078,41	
			Valor Líquido	1.287,16	

1515,38

30,420 Data

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lucilene Ap das Chagas
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.

Dados Pessoais		Dados da Empresa		Dados do Funcionário	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Saldo
8781	SALARIO	21,00	1.260,00		
392	VALE TRANSPORTE (50%)	86,40	86,40		
806	MEDIA HORAS FERIAS	16,62	16,62		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	185,54		
8783	FERIAS	9,00	540,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	12,00		12,00	
937	LÍQUIDO DE FERIAS	0,00		663,72	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,83		65,53	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,26	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		97,72	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		7,91	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	504,00		504,00	
48	VALE TRANSPORTE	75,60		75,60	
Total da Mensalidade			2.086,56		
Total do Salário				1.463,74	
Total do Imposto				619,82	
Total do Saldo					0,00

CC: GERAL
 Mensalista
 30/04/2019

30,4,20

Deduções e Retenções a serem pagas pelo empregador:

30,4,20

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Abril de 2020	
263 TÂNIA REGINA FELIX		515310		3 1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 04/02/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
378.1	SALARIO	30,00	1.800,00		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		150,00	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		146,32	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00		36,00	
48	VALE TRANSPORTE	108,00		720,00	
				108,00	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018					
			2.180,00	1.160,32	
				1.019,68	
Salário Base					
1.800,00					
Sal. Contrib. INSS					
1.800,00					
Base Calc. IGF					
1.800,00					
FGTS de 10%					
144,00					
Base Calc. INSS					
933,68					
Fórmula					
0,00					

30.4.20

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 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		Folha Mensal Abril de 2020
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA		782310 Admissão: 19/02/2018		3 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	21,00	1.604,60	
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	80,23	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	46,39	46,39	
807	VANTAGENS FERIAS	34,38	34,38	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	256,15	
8783	FERIAS	9,00	687,68	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		60,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		891,41
812	INSS SOBRE FERIAS	9,87		101,11
021	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,69
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		135,95
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		32,08
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	641,84		641,84
48	VALE TRANSPORTE	96,28		96,28
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos 2.939,43	Total de Descontos 2.014,21	
Subtotal 2.292,23		Sal. Conv. INSS 2.709,43	FOLTA 60 Dias 216,74	Total Líquido 897,35
			FOLTA 60 Dias 216,74	Total Líquido 897,35
			Base Calc. IRRF 897,35	Total Pagar 0,00

30/04/2020

Denis Eugênio Pereira da Silva
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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES		12316	00351
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
01/04/2019 A 31/03/2020	22/04/2020 A 21/05/2020 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.855,41 P
Salário Base:	1.800,00	1/3 das Férias:	618,47 P
Média Horas:	55,41	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.855,41	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Paroleta 1º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	218,49 D
		Desconto do Imposto de Renda:	26,35 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.473,88 P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	244,84 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.229,04 P
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.229,04 (dois mil duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CRENTE: <i>Paulo Felipe S. Rodrigues</i> PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES		<i>[Assinatura]</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
		Data: 23/03/2020	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recibi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.229,04 (dois mil duzentos e vinte e nove reais e quatro 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: 20/04/2020 JUNDIAÍ		<i>Paulo Felipe S. Rodrigues</i> PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES	

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.



08/04/2020

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 12976284 Série 1, emitido em 08/04/2020		Número da Nota 12976284 Data e Hora de Emissão 07/04/2020 16:19:17 Código de Verificação 2LFU-XES4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA CPF/CNPJ: 02.635.964/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.460-3 Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - 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 Crédito 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 03/04/2020 Trib. aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IEP/empresoneta.com.br GRUPO 20.1.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 26200203000566 Autorização de Regime especial - SEI 6917.2318/6655420-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGUINTE DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.050,00				
RSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 12976284 Série 1, emitido em 08/04/2020. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=61314603&nf=12976284&cod=2LFUXES4>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - N.F.S 12.976.284 - VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Vale alimentação, 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
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15448	
Data e Hora da Emissão	29/04/2020 11:56:21	Competência	29/04/2020	Código de Verificação	IK61TUWSS	
Número do RPS	24	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770				
	Complemento		Telefone	(11)4805-2500	e-mail	adm@dmte.com.br
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV. DR. SEBASTIÃO 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 Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Abr/2020 - Vencido: 10/05/2020 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	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00		
		2-Não				
Aviões	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 15.448 - Monteiro Serviços Contábeis – Assessoria Contábil, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.