ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

Jundiaí, 27 de agosto 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.

Julho/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Julho/2020;

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

- ✓ Fabiano Gounella
- ✓ Lucilene Aparecida das Chagas
- ✓ Tania Regina Felix
- ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira
- ✓ Denis Eugenio Pereira da Silva
- ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa

Cópia e Original do Hollerit da 1ª Parcela 13º Salário com referência a Julho/2020, do funcionário:

- ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa

Cópia e Original do Termo de Recisão do Contrato de Trabalho com referência a Julho/2020, ds funcionário:

- ✓ Paulo Felipe da Silva Pinto

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/2020
- ✓ Guia Recolhimento FGTS 1ª Parcela
- ✓ Guia Recolhimento Recisósrio FGTS - Paulo Felipe S. Rodrigues
- ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/04/05 - Paulo Felipe S. Rodrigues
- ✓ VR Beneficios e Serviços de Proces. S/A NFS 15.248.340
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.972

ABORDAGEM SOCIAL
SOS
SEAS - Serviço Especializado

Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 07/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 07/2020

Extrato Bancário:

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

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE JULHO DE 2020 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	14/07/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R$ 720,00	R$ 720,00
02	14/07/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R$ 720,00	R$ 720,00
03	14/07/20	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R$ 720,00	R$ 720,00
04	14/07/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R$ 720,00	R$ 720,00
05	14/07/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R$ 2.432,36	R$ 2.432,36
06	14/07/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R$ 916,91	R$ 916,91
07	14/07/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R$ 916,91	R$ 916,91
08	29/07/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R$ 2.307,77	R$ 1.479,77
09	29/07/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R$ 2.274,95	R$ 1.446,95
10	29/07/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R$ 2.337,09	R$ 1.509,09
11	29/07/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R$ 6.188,00	R$ 3.755,64
12	29/07/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R$ 2.836,94	R$ 1.782,49
13	29/07/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R$ 2.562,28	R$ 1.507,83
14	09/07/20	13º Sal 1ª Parcela	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R$ 1.146,14	R$ 1.146,14
15	24/07/20	Recisão	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R$ 2.131,49	R$ 1.250,00
16	30/07/20	Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/2020		Despesas RH	R$ 1.441,05	R$ 1.441,05
17	07/07/20	Guia Recolhimento FGTS 1ª Parcela		Despesas RH	R$ 763,23	R$ 763,23
18	24/07/20	Guia Recolhimento Recisósrio FGTS - Paulo Felipe S. Rodrigues		Despesas RH	R$ 661,62	R$ 661,62
19	24/07/20	Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/04/05 - Paulo Felipe S. Rodrig		Despesas RH	R$ 485,90	R$ 485,90
20	06/07/20	VR Beneficios e Serviços de Proces. S/A NFS 15.248.340		Despesas RH	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
21	27/07/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.972		Serv. Terceiros	R$ 500,00	R$ 500,00
				Total	R$ 33.832,64	R$ 25.925,89

Número de Documentos Relaciona	**21**	
Total de Despesas Comprovadas:	**R$**	**33.832,64**
Total de Despesas Comprovadas M	**R$**	**25.925,89**

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, 27 de agosto 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

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$ 15.490,17**
01/07/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 06/2020				10948	**1.453,53**		R$ 14.036,64
01/07/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 15.248.340				10948	**1.050,00**		R$ 12.986,64
01/07/2020	**TARIFA BANCÁRIA**				140	**2,00**		R$ 12.984,64
03/07/2020	**REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....**				1		**25.000,00**	R$ 37.984,64
08/07/2020	DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA				81125		**80,00**	R$ 38.064,64
09/07/2020	Guia Recolhimento FGTS 1ª Parcela				91034	**763,23**		R$ 37.301,41
09/07/2020	**TARIFA BANCÁRIA**				140	**1,00**		R$ 37.300,41
10/07/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.602				415551	**500,00**		R$ 36.800,41
10/07/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.749				101151	**500,00**		R$ 36.300,41
10/07/2020	**TARIFA BANCÁRIA**				140	**1,00**		R$ 36.299,41
14/07/2020	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva			4768	**916,91**		R$ 35.382,50
14/07/2020	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira			4770	**2.432,36**		R$ 32.950,14
14/07/2020	Adiant. Holler	Fabiano Gounella			4771	**720,00**		R$ 32.230,14
14/07/2020	**TARIFA BANCÁRIA**				140	**3,00**		R$ 32.227,14
15/07/2020	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	R$ 720,00		151049	**3.076,91**		R$ 29.150,23
15/07/2020	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	R$ 720,00					R$ 29.150,23
15/07/2020	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R$ 720,00					R$ 29.150,23
15/07/2020	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R$ 916,91					R$ 29.150,23
15/07/2020	**TARIFA BANCÁRIA**				140	**1,00**		R$ 29.149,23
27/07/2020	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA**				0	**49,00**		R$ 29.100,23
28/07/2020	Recisão	Paulo Felipe Silva Rodrigues			281042	**1.250,00**		R$ 27.850,23
28/07/2020	**TARIFA BANCÁRIA**				140	**1,00**		R$ 27.849,23
29/07/2020	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva			832	**1.782,49**		R$ 26.066,74
29/07/2020	Hollerit	Fabiano Gounella			833	**1.479,77**		R$ 24.586,97
29/07/2020	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas			834	**1.446,95**		R$ 23.140,02
29/07/2020	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa			835	**1.507,83**		R$ 21.632,19
29/07/2020	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira			836	**3.755,64**		R$ 17.876,55
29/07/2020	Hollerit	Tania Regina Felix			290852	**1.509,09**		R$ 16.367,46
29/07/2020	**TARIFA BANCÁRIA**				140	**6,00**		R$ 16.361,46
30/07/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/2020				558315	**1.441,05**		R$ 14.920,41
30/07/2020	Guia Recolhimento Recisósrio FGTS - Paulo Felipe S. Rodrigues				301351	**661,62**		R$ 14.258,79
30/07/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/04/05 - Paulo Felipe S. Rodrigues				301351	**485,90**		R$ 13.772,89
30/07/2020	**TARIFA BANCÁRIA**				140	**2,00**		R$ 13.770,89
31/07/2020	**REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....**				1		**25.000,00**	R$ 38.770,89
	Receita com Aplicação Financeira						R$ 7,10	R$ 38.777,99
							29/02/2020	R$ 38.777,99

Jundiaí, 27 de agosto de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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: Julho/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	11.273,34
(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)	11.273,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	11.273,34
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **julho 2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 27 de agosto 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 (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)	9.819,81	1.453,53	9.819,81	11.273,34	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.819,81	1.453,53	9.819,81	11.273,34	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	11.273,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.273,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 27 de agosto 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: Julho,/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1° 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/07/2020	25.000,00	03/07/2020	1	25.000,00
31/07/2020	25.000,00	31/07/2020	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.665,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	50.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	7,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	54.673,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	54.673,09
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **julho 2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 27 de agosto 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)	15.606,08	0,00	14.459,94	14.459,94	1.146,14
Serviços de Terceiros	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.106,08	1.000,00	14.459,94	15.459,94	1.646,14

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(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	54.673,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.459,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	39.213,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	39.213,15

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, 27 de agosto 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
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Página
257	JORLDO BATISTA NERY NOGUEIRA COORDENADOR(A) TECNICO(A)	251605 Admissão:	3 07/01/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.188,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,52		713,08
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		533,40
981	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	6.101,66	6.188,00	495,04	2.999,72	27,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
6.188,00	3.806,68	2.381,32

3.271,64

23/07/20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 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
Julho de 2020

Código: 269 — Nome do Funcionário: FABIANO GOUNELLA
ORIENTADOR (A) SOCIAL

CBO: 515310
Admissão: 25/10/2019

Departamento: 3
Faixa: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.800,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	49,23	49,23	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	13,09	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	65,45	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	255,00		255,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		157,81
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

Salário Base: 1.800,00
Sal. Contr. INSS: 1.927,77
Base Calc. FGTS: 1.927,77
FGTS do Mês: 154,22

Total de Vencimentos: 2.307,77
Total de Descontos: 1.276,81
Valor Líquido: 1.030,96
Base Calc. IRRF: 1.049,96
Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.07.20.
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 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
Julho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.800,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	16,41	16,41	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	13,09	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	65,45	
598	INSS SOBRE SALARIO	8,17		154,86
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00		720,00
48	VALE TRANSPORTE	108,00		108,00

1446,95

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

Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.894,95	1.894,95	151,59	1.020,09	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.274,95	982,86	1.292,09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29,7,20
Data

Lucilene A. 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 1° 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
Julho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	SALARIO	30,00	1.800,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	26,18	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	130,91	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		200,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,20		160,45
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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.957,09	1.957,09	156,56	1.076,64	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.337,09	1.224,45	1.112,64

1.509,09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/7/20
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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Unidade	Página
261	DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA	782310	3	1
		Admissão:		19/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
256	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,34	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	114,61	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
209	HORAS EXTRAS 100%	8,00	166,71	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	-20,00		120,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,99		234,46
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		35,14
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		916,91
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54

1782,49

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

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.606,94	2.606,94	208,55	1.455,57	7,50

Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
2.836,94	1.347,04	1.489,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/07/2020
Data

Denis Eugenio
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
Julho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	115,83		115,83
307	DESC. CONSUMO INTERNO	124,00		124,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,59		196,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		916,91
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		419,12
			1507,83	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.562,28	1.955,95
Valor Líquido ⇨	606,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.292,28	2.292,28	183,38	759,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/7/20
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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL

13o. Adiantamento
Julho de 2020

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	1.146,14	
			Total de Vencimentos: 1.146,14	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido: 1.146,14	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	0,00	1.146,14	91,69	0,00	0,00

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

09/7/20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 1° Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559				04 Bairro ANHANGABAÚ
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.43966.35-2	11 Nome PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DOS FLAMBOYANTS, 150				13 Bairro CHACARAS SAO GUIDO
14 Município VARZEA PAULISTA	15 UF SP	16 CEP 13.223-630	17 CTPS (nº, série, UF) 12316 - 00351 / SP	18 CPF 407.037.488-40
19 Data de Nascimento 04/05/1992	20 Nome da Mãe MARIA LUISA DA SILVA PINTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão por acordo entre as partes

23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 01/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/07/2020	26 Data de Afastamento 17/07/2020	27 Cod. Afastamento 07
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R$ 960,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.050,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 600,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 250,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 1.016,81	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 150,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 150,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 4.176,81

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 720,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 900,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 72,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 92,32
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO	R$ 225,00
115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R$ 36,00				
		1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		$ 1.250,00	
		Processo nº 36.639-3/2018		TOTAL DEDUÇÕES	R$ 2.045,32
				VALOR LÍQUIDO	R$ 2.131,49

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.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 165.43966.35-2	11 Nome PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES		
17 CTPS (nº, série, UF) 12316 - 00351 / SP	18 CPF 407.037.488-40	19 Data de Nascimento 04/05/1992	20 Nome da Mãe MARIA LUISA DA SILVA PINTO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão por acordo entre as partes			

24 Data de Admissão 01/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/07/2020	26 Data de Afastamento 17/07/2020	27 Cod. Afastamento 07	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.131,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, 31 de Julho de 2020.

SOS Serviço de Obras Sociais

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.268-86

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

Paulo Felipe Silva Rodrigues

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

50 951 466/0001-40
S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559
ANHANGABAÚ | CEP: 13208-090
JUNDIAÍ - SP

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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.

24/07/2020 I:n-terneT___BanKing...CAI-XA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS
Conta origem:	0316 / 003 / 00003986-4
Conta destino:	0316 / 013 / 00062188-9

Nome destinatário:	PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES
Valor:	R$ 2.131,49
Identificação da operação:	PAULO FELIPE RECISAO

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

Data de débito:	24/07/2020
Data/hora da operação:	24/07/2020 11:54:45

Código da operação:	96433161
Chave de segurança:	FNTAKMJXQ7WPMS4J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa 1/1

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.

06/07/2020 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 15238881 Série 1, emitido em 06/07/2020

Número da Nota: 15248340
Data e Hora de Emissão: 06/07/2020 10:18:37
Código de Verificação: QXUZ-UEGR

20200706u0253586400033

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A
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 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 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 03/07/2020
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 D26078 20.1.B
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20200622000414
Autorização de Regime especial - SET 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 15238881 Série 1, emitido em 06/07/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=15248340&cod=QXUZUEGR 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – N.F.S 15.248.340** – 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.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2020 - 17:48:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.013,17	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0001-40	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.441,05	0,00	1.441,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858600000144 410501792000 807643050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2020 - 17:48:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	18.013,17	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0001-40	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.441,05	0,00	1.441,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858600000144 410501792000 807643050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

30/07/2020 Inter:n:Et Ba:Nking____CA_IXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003952-0

Representação numérica do código de barras:

858600000144 410501792000 807643050858 095146600017

Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018
Data de validade:	07/08/2020	
Competência:	07/2020	

Valor recolhido:	1.441,05

Identificação da operação:	FGTS SEAS JUL 20

Data / hora:	30/07/2020 08:31:17
Data de Débito:	30/07/2020

Código da operação:	00558315
Chave de segurança:	N52N6VFQ839CQG0J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip.processa 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR		DATA DE VENCIMENTO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		07/07/2020
CPF/CNPJ	IDENTIFICADOR	TOTAL A RECOLHER
50.951.466/0001-40	000.000.116.343.250-14	763,23

85830000007-6 63230451202-4 00707000000-7 11634325014-7

PARCELAMENTO MP 927/2020

PARCELAS	
Quantidade de Parcelas na Guia	1
VALORES	
Depósito	763,23
Encargos Legais*	87,75
Isenção MP 927/2020*	-87,75
Encargos de Atraso na Parcela*	0,00
Total da Fatura	763,23

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: Sorteios de segunda-feira a sábado.
189-33934622-4
07/JUL/2020 HORA DF 16:17:
LOT. 21.001058-6 TERM 0031
LOCALIDADE: JUNDIAI
AG. VINCULADA: 1008

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS
IDENTIFICADOR: 00000011634325014
DOUTO DO CONVENIO: 8451
DATA DE VENCIMENTO: 07/07/2020
VALOR TOTAL: 763,23

85830000007-6 63230451202-4
00707000000-7 11634325014-7

189-33934622-4
1º VIA

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS parcela 1, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/07/2020 17:29:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0001-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559	11-45862922	13.208-090

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ANHANGABAU	JUNDIAI	SP	639	1	1

11- Identificador
20506274609514662

12- Total a Recolher
661,62

13- Data de Validade = 24/07/2020

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065 616202392028 007242050627 746095146620

Autenticação mecânica.

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/07/2020 17:29:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0001-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559	11-45862922	13.208-090

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ANHANGABAU	JUNDIAI	SP	639	1	1

11- Identificador
20506274609514662

12- Total a Recolher
661,62

13- Data de Validade = 24/07/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065 616202392028 007242050627 746095146620

Autenticação mecânica

Via Banco

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS recisão, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária
FGTS-GRRF
Data da operação: 24/07/2020 - 11h32
Nº de controle: 462.259.579.181.317.726 | Autenticação bancária: 092.032.004

Conta de débito: **Agência: 3034 | Conta: 753-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40**

Código de barras: **85870000006-5 61620239202-8 00724205062-7 74609514662-0**
Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**
Descrição: **FGTS-GRRF**
Identificador: **506274609514662**
Data de débito: **24/07/2020**
Data do vencimento: **24/07/2020**
Valor principal: **R$ 661,62**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 661,62**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3034, com data de pagamento em 24/07/2020.

Autenticação

HS54diOt IYvp5Scv FmqaDR6Q DOftgOQP brjl6hYQ NEB9KMVO 6gi4*OiR alQcvt#U
qMfe5?43 CCRrTrT# 9J2mzLje q7rjAuPg 3NzfYSS4 cw7hEdmW CYw8ofEA HqIu7wwX
AZFNZ@av wcdKBRBp ?mikOolX K8qRXe4# nV26E83k rBAU?@4M 00502420 00610061

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH –** Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS recisão, Conforme Termo 1° Aditivo ao Termo de Colaboração n° 01/2019 – Processo n° 36.639-3/2018.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR		DATA DE VENCIMENTO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		24/07/2020
CPF/CNPJ	IDENTIFICADOR	TOTAL A RECOLHER
50.951.466/0001-40	000.000.117.518.696-90	485,90

85860000004-7 85900451202-3 00724000000-2 11751869690-2

PARCELAMENTO MP 927/2020

ANTECIPAÇÃO	485.90
VALORES	
Depósito	485,90
Encargos de Atraso na Parcela*	0,00
Total da Fatura	485,90

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE
VIA BANCO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR	CPF/CNPJ	TOTAL A RECOLHER
000.000.117.518.696-90	50.951.466/0001-40	485,90

Atenção: não receber após o vencimento

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2020

85860000004-7 85900451202-3 00724000000-2 11751869690-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

FGTS

RECOLHIMENTO - ACORDO MP 927/2020

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição: CNPJ_BASICO nº 50.951.466/0001-40

Antecipação para: PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES - PIS: 16543966352

Competência	Valor Depósito	Atraso Parcelas	Valor Total
03/2020	144,00	0,00	144,00
04/2020	160,17	0,00	160,17
05/2020	181,73	0,00	181,73

Total: 485,90

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

* Encargos Legais - Lei 8.036 / 90
Encargos Judiciais - Decreto-Lei nº 1.025/69

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo 1° Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária
FGTS
Data da operação: 24/07/2020 - 11h32
Nº de controle: 462.259.579.181.317.726 | Autenticação bancária: 092.032.007

Conta de débito: **Agência: 3034 | Conta: 753-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40**

Código de barras: **85860000004-7 85900451202-3 00724000000-2 11751869690-2**
Empresa/Órgão: **GRFGTS**
Descrição: **FGTS**
Referencia: **1869690**
Data de débito: **24/07/2020**
Data do vencimento: **24/07/2020**
Valor principal: **R$ 485,90**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 485,90**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3034, com data de pagamento em 24/07/2020.

Autenticação

pU4GGvFG WjoC3P6k SKJVV5#d s4O5XzLy AEBjMgqi ?UNpbj4# ZiKGt7vc gb9wBLlj
AxlyfHTj 12m2@2vg IdvqcM14 KqJWCtpc CWeWNdDs cwWCLwMF 2Vi30h5V FacoWOYv
6@tBvvGG wXR@Dpto U*h3S3BC aSWJisU6 q7R35QRM hfUOEAX2 00502420 00450085

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

2 of 2 24/07/2020 11:34

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

3986-2

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 15972

Data e Hora da Emissão	27/07/2020 09:54:21	Competência	27/7/2020	Código de Verificação	NGH08UNCH
Número do RPS	30	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)4508 2500	e-mail	suhn@dinto.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. Jul/2020 - Vencto. 10/08/2020

3952-0

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