



Jundiaí, 19 de outubro 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.

Setembro/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Setembro/2020;

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

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

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|--|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 09/2020 | ✓ VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 16.919.614 |
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 3) | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.256 |

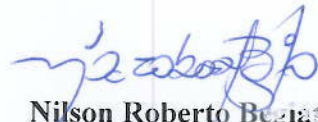
Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 09/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 09/2020

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 SETEMBRO DE 2020 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	11/09/20	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
02	11/09/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
03	11/09/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
04	11/09/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
05	11/09/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 2.486,17	R\$ 2.486,17
06	11/09/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 938,46	R\$ 938,46
07	11/09/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 938,46	R\$ 938,46
08	29/09/20	Hollerit	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 2.230,15	R\$ 1.382,69
09	29/09/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 2.482,08	R\$ 1.634,62
10	29/09/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 2.392,29	R\$ 1.544,83
11	29/09/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.311,89	R\$ 1.464,43
12	29/09/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 6.523,43	R\$ 4.037,26
13	29/09/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 2.907,42	R\$ 1.828,19
14	29/09/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.626,95	R\$ 1.547,72
15	29/09/20	Guia Recolhimento FGTS Comp. 09/2020		Despesas RH	R\$ 1.563,79	R\$ 1.563,79
16	04/09/20	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 3)		Despesas RH	R\$ 763,19	R\$ 763,19
17	04/09/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 16.919.614		Despesas RH	R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
18	25/09/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.256		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 33.081,96	R\$ 25.047,49

Número de Documentos Relacionados	18
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 33.081,96
Total de Despesas Comprovadas M	R\$ 25.047,49

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, 19 de outubro 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\$ 14.258,74
02/09/2020	Talisma Fun. Pint Com de Pec e Aces Ltda ME NFS 759			ago/20	21509	3.579,26		R\$ 10.679,48
03/09/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 16.919.614			set/20	30850	1.470,00		R\$ 9.209,48
09/09/2020	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....			set/20	286492		25.000,00	R\$ 34.209,48
09/09/2020	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 3)			set/20	91248	763,19		R\$ 33.446,29
10/09/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.119			ago/20	348939	500,00		R\$ 32.946,29
11/09/2020	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	set/20	111239	7.310,77		R\$ 25.635,52
11/09/2020	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 736,92	set/20				R\$ 25.635,52
11/09/2020	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	R\$ 736,92	set/20				R\$ 25.635,52
11/09/2020	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 736,92	set/20				R\$ 25.635,52
11/09/2020	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.486,17	set/20				R\$ 25.635,52
11/09/2020	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 938,46	set/20				R\$ 25.635,52
11/09/2020	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 938,46	set/20				R\$ 25.635,52
17/09/2020	13º Sal 1ª Parcela	Paulo Rogerio Silva Sousa		jul/20	171127	1.146,14		R\$ 24.489,38
29/09/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 09/2020			set/20	532404	1.563,79		R\$ 22.925,59
29/09/2020	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva		set/20	4782	1.828,19		R\$ 21.097,40
29/09/2020	Hollerit	Cassiano José Gut		set/20	4783	1.382,69		R\$ 19.714,71
29/09/2020	Hollerit	Fabiano Gounella		set/20	4784	1.634,62		R\$ 18.080,09
29/09/2020	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		set/20	4785	4.037,26		R\$ 14.042,83
29/09/2020	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas		set/20	291017	1.544,83		R\$ 12.498,00
29/09/2020	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		set/20	291017	1.547,72		R\$ 10.950,28
29/09/2020	Hollerit	Tania Regina Felix		set/20	291018	1.464,43		R\$ 9.485,85
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 0,73	R\$ 9.486,58
TOTAL						R\$ 29.772,89	R\$ 25.000,73	R\$ 9.486,58

Jundiaí, 19 de outubro de 2020.



Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begato
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: Setembro/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			

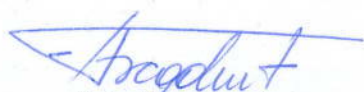
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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	14.517,90
(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)	14.517,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	14.517,90
(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 **setembro 2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 19 de outubro 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 (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)	9.292,50	1.146,14	9.292,50	10.438,64	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Utilidades Públicas(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	3.579,26	0,00	3.579,26	0,00
TOTAL	9.292,50	5.225,40	9.292,50	14.517,90	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.

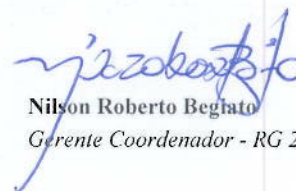
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.517,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.517,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 19 de outubro 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 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: Setembro/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

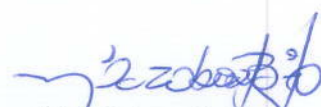
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/09/2020	25.000,00	09/09/2020	286492	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	25.000,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	25.000,73
(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 **setembro 2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 19 de outubro 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)	15.254,99	0,00	15.254,99	15.254,99	-0,00
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Utilidades Públicas(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	15.754,99	0,00	15.254,99	15.254,99	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.

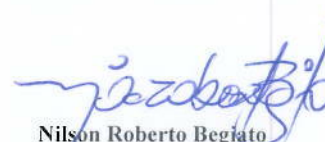
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.000,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.254,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.745,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.745,74

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, 19 de outubro 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: GENAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Setembro de 2020	
257 JOAQUIM BATISTA NERY NOGUEIRA		251605		3 07/01/2019	
COORDENADOR (A) TÉCNICO(A)		Admissão:		3 07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	SALARIO	30,00	6.333,42	25,00	
250	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	31,67	713,08	
200	HORAS EXTRAS 100%	2,50	158,34	681,25	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		2.532,37	
928	INSS SOBRE SALARIO	10,93			
939	IRRF SOBRE SALARIO	27,50			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.532,37			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total a Pagar		Total a Receber	
		6.523,43		3.932,74	
Saldo em 01/09/2019		6.101,06		6.523,43	
Saldo em 01/10/2019		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2019		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2019		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2020		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2021		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2022		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2023		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2024		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2025		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2026		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2027		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2028		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2029		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2030		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2031		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2032		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2033		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/02/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/03/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/04/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/05/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/06/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/07/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/08/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/09/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/10/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/11/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/12/2034		6.523,43		521,87	
Saldo em 01/01/2035		6.			

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	19	SALARIO	30.00	1.842,30	
250	19	DIFERENÇA DE SALARIOS	50,35	50,39	
392	19	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,38	
200	19	VALE TRANSPORTE (FGTO)	239,20	239,20	
998	19	HORAS EXTRAS 100%	4,00	81,83	
252	19	INSS SOBRE SALARIO	8,21		163,50
981	19	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
48	19	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
	19	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54
				1382,69	

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	19	SALARIO	30.00	1.842,30	
250	19	DIFERENÇA DE SALARIOS	50,35	50,39	
392	19	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,38	
200	19	VALE TRANSPORTE (FGTO)	239,20	239,20	
998	19	HORAS EXTRAS 100%	4,00	81,83	
252	19	INSS SOBRE SALARIO	8,21		163,50
981	19	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
48	19	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
	19	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54
				1382,69	

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	19	SALARIO	30.00	1.842,30	
250	19	DIFERENÇA DE SALARIOS	50,35	50,39	
392	19	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,38	
200	19	VALE TRANSPORTE (FGTO)	239,20	239,20	
998	19	HORAS EXTRAS 100%	4,00	81,83	
252	19	INSS SOBRE SALARIO	8,21		163,50
981	19	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
48	19	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
	19	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54
				1382,69	

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	19	SALARIO	30.00	1.842,30	
250	19	DIFERENÇA DE SALARIOS	50,35	50,39	
392	19	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,38	
200	19	VALE TRANSPORTE (FGTO)	239,20	239,20	
998	19	HORAS EXTRAS 100%	4,00	81,83	
252	19	INSS SOBRE SALARIO	8,21		163,50
981	19	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
48	19	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
	19	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54
				1382,69	

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	19	SALARIO	30.00	1.842,30	
250	19	DIFERENÇA DE SALARIOS	50,35	50,39	
392	19	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,38	
200	19	VALE TRANSPORTE (FGTO)	239,20	239,20	
998	19	HORAS EXTRAS 100%	4,00	81,83	
252	19	INSS SOBRE SALARIO	8,21		163,50
981	19	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
48	19	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
	19	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54
				1382,69	

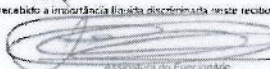
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
781	19	SALARIO	30.00	1.842,30	
250	19	DIFERENÇA DE SALARIOS	50,35	50,39	
392	19	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,38	
200	19	VALE TRANSPORTE (FGTO)	239,20	239,20	
998	19	HORAS EXTRAS 100%	4,00	81,83	
252	19	INSS SOBRE SALARIO	8,21		163,50
981	19	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
48	19	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
	19	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54
				1382,69	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.842,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	57,18	57,18	
259	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	30,57	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20	
156	HORAS EXTRAS 50%	1,50	18,84	
206	HORAS EXTRAS 100%	8,00	133,99	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		200,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,26		172,77
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
46	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	Processo nº 36.639-3/2018
SALARIO BASE	SAL. CONTR. INSS
1.842,30	2.092,88
BASE DE FGTS	FGTS BASE
2.092,88	167,43
BASE DE DESP.	Valor Líquido
1.183,19	2.482,08
Parâmetro	Total de Descontos
7,50	1.257,08
	1.225,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/09/2020 

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 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		Setembro de 2020	
271 LUCILENE APARECIDA DAS CHACAS		515310		1 16/01/2020	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		16/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3701	SALARIO	30,00	1.842,30		
230	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	26,80		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	239,20	239,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	133,59		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	105,00		105,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		164,59	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
			1541,89		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2019			2.392,29	1.117,05	
Salário Base			2.003,09	1.275,24	
Sal. Contrib. INSS			2.003,09	0,00	
Base Calc. IUTS			160,24		
Base Calc. IPRF			1.101,58		
Data		29.9.20			
Assinatura do Funcionário		<i>[Assinatura]</i>			

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
Setembro de 2020

Nome do Empregado: 263 TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL

CNPIS: 515310
Admissão: 3 04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.842,30	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	13,40	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (FGT)	239,20	239,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	56,99	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		157,36
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	136,92		136,92
43	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54

1º Termo Aditivo ao Termo da
Colaboração nº 012019
Processo nº 36.639-3/2013

Salário Base	Sal. Data INSS	Base Calc. FGTS	P.L. 130/2006	Base Calc. INSS	FGTS 11%
1.842,30	1.922,69	1.922,69	153,81	1.028,41	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.311,89	1.121,67
⇒	1.190,22

1464,63

28.9.20

Declaro ter recebido a importância líquida disposta neste recibo.

Assinatura do Recebente

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		Setembro de 2020	
CPF: 261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		Admissão: 782310		3 1	
MOTORISTA		19/02/2018			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.346,15	
253	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	34,13	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	117,31	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	170,63	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	105,00		105,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,06		241,81
999	INRF SOBRE SALARIO	7,50		39,18
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		46,92
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Processo nº 36.639-3/2018		2.907,42	1.512,14
Valor Base	Valor Descontos	Valor Líquido	Valor Base
2.346,15	2.668,22	213,43	1.987,95
			7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
Data	Assinatura do Funcionário
29/09/2020	<i>Denis Eugenio</i>

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		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Setembro de 2020		
258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA		782310 Admissão: 07/01/2019		3 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	30,00	2.346,15			
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	280,80	280,80			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	82,00		82,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		203,15		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		46,92		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46		
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77		
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		423,60		
1547,42						
4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018						
Salário Base 2.346,15			Salário Líquido 2.346,15		FGTS 187,69	
Salário Total 2.346,15			FGTS 187,69		Total 2.533,84	
Salário Base 2.346,15			Salário Líquido 2.346,15		FGTS 187,69	
Salário Total 2.346,15			FGTS 187,69		Total 2.533,84	
Salário Base 2.346,15			Salário Líquido 2.346,15		FGTS 187,69	
Salário Total 2.346,15			FGTS 187,69		Total 2.533,84	

29/9/20

Data

Declaro ter recebido a importância e a folha de pagamento neste recibo.

Assinatura de 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.



08/09/2020

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 1690954 Série 1, emitido em 04/09/2020		Número da Nota 16919614 Data e Hora de Emissão 04/09/2020 10:59:29 Código de Verificação NZGA-ID7K		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.636.854/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04653-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: 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\$ 1.470,00 - (7 cartão (ões)) 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 Vencimento em 03/09/2020 Trib. aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IEPT/empresometro.com.br 020253 20,2.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20200824001015 Autorização de Regime especial - SRI 6017.2018/0055420-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOCADA E SEGURA DO SEU PORTAL FII. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.470,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIGPASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03200 - 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\$)
1.470,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		17,84% / IEPT
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.087/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 1690954 Série 1, emitido em 04/09/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=16919614&cod=NZGAID7K>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – N.F.S 16.919.614 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A – 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2020 - 08:20:07

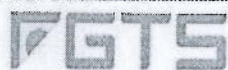
01 - RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02 - DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03 - FPAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 19.547,41	06 - QTD DE TRABALHADORES 7	07 - ALÍQUOTA FGTS 8	
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11 - COMPETÊNCIA 09/2020	12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.563,79		14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.563,79		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

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

858700000154 637901792010 007645050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2020 - 08:20:07

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02 - DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03 - FPAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 19.547,41	06 - QTD DE TRABALHADORES 7	07 - ALÍQUOTA FGTS 8	
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11 - COMPETÊNCIA 09/2020	12 - DATA DE VALIDADE 07/10/2020	
13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.563,79		14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.563,79		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858700000154 637901792010 007645050854 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.

29/09/2020

I n.ternEt---Ban_King CA_lxA

CAIXA

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003952-0		
Representação numérica do código de barras:			
858700000154 637901792010 007645050854 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/10/2020		
Competência:	09/2020		
Valor recolhido:	1.563,79		
Identificação da operação:	GUIA FGTS SET 20 SEAS		
Data / hora:	29/09/2020 08:41:59		
Data de Débito:	29/09/2020		
Código da operação: 00532404			
Chave de segurança: 72JFZ7G3CK0XXKVX			

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/SIBIC/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.

**GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

RECOLHEDOR SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		DATA DE VENCIMENTO 04/09/2020
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	IDENTIFICADOR 000.000.121.254.074-01	TOTAL A RECOLHER 763,19

85880000007-5

63190451202-7

00904000000-5

12125407401-3

PARCELAMENTO MP 927/2020**PARCELAS**

Quantidade de Parcelas na Guia

1

VALORES

Depósito	763,19
Encargos Legais*	91,57
Isenção MP 927/2020*	-91,57
Encargos de Atraso na Parcela*	0,00

Total da Fatura 763,19

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO

**GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

IDENTIFICADOR 000.000.121.254.074-01	CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	TOTAL A RECOLHER 763,19
Atenção: não receber após o vencimento		DATA DE VENCIMENTO 04/09/2020

85880000007-5

63190451202-7

00904000000-5

12125407401-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento Parcelamento / 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.



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



RECOLHIMENTO - ACORDO MP 927/2020

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Inscrição: CNPJ nº 50.951.466/0001-40

Competência	Valor Depósito	Encargos Legais*	Isenção MP927/2020	Atraso Parcelas	Valor Total
04/2020	763,19	91,57	-91,57	0,00	763,19

Total: 763,19

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 Parcelamento / 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.



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



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 04/09/2020 - 11h55 Nº de controle: 141.616.584.953.574.467 Autenticação bancária: 023.649.791
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 753-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40	
Código de barras: 85880000007-5 63190451202-7 00904000000-5 12125407401-3 Empresa/Órgão: GRFGTS Descrição: FGTS Referência: 5407401 Data de débito: 04/09/2020 Data do vencimento: 04/09/2020 Valor principal: R\$ 763,19 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 763,19	
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 04/09/2020.	
Autenticação a61Qhtmx V92ubhif G5pKd0xS TNRab6?# 5KMA9dMD q8Y*N##D eLyUdD3z omqCex0m yq9ak9vo eGzRwXEj 7CSPm6CP XMmdCq7v agus?hP? 6L?jyE7L Mr?p3y8q r7RDOpuF dmH3ubtl QtrcSlYs BEV5*HqA HK9Lgxlw 5FKTVtdX eCtT*Pao 00500420 00730063	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demas telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

1 of 1

04/09/2020 11:55

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento Parcelamento / 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.



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 16256			
Data e Hora da Emissão		25/09/2020 16:06:21		Competência		25/9/2020	
Número do RPS		34		Código de Verificação		M80MFC20H	
		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)4806-2500	
				e-mail		adm@dmic.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. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090					
Complemento				Telefone		(11)4588-2922	
				e-mail		gerencia@sosjundiai.com.br	
Discriminação do Serviço							
HONORÁRIOS CONTÁBIL E FISCAL							
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Set/2020 - Vencido: 10/10/2020							
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							
IR (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) Aliquota %	
						0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Pagar	
						() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$		500,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		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 do ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 16.256 - Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.