



Jundiaí, 16 de novembro 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.

Outubro/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Outubro/2020;

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

- ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira
- ✓ Fabiano Gounella

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|--|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 10/2020 | ✓ VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 17.810.331 |
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 4) | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.399 |

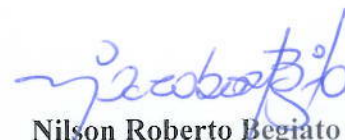
Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 10/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 10/2020

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 OUTUBRO DE 2020 :

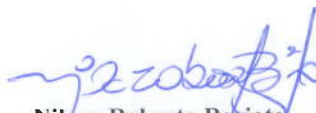
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	14/10/20	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
02	14/10/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
03	14/10/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
04	14/10/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
05	14/10/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.266,68	R\$ 1.266,68
06	14/10/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 938,46	R\$ 938,46
07	14/10/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 938,46	R\$ 938,46
08	29/10/20	Hollerit	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 2.226,91	R\$ 1.379,45
09	29/10/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 2.407,48	R\$ 1.560,02
10	29/10/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 2.213,10	R\$ 1.365,64
11	29/10/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.573,89	R\$ 1.726,43
12	29/10/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 7.436,89	R\$ 1.900,03
13	29/10/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 2.786,63	R\$ 1.707,40
14	29/10/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.740,68	R\$ 1.661,45
15	02/10/20	Férias	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 4.229,88	R\$ 4.229,88
16	29/10/20	Férias	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 2.508,00	R\$ 2.508,00
17	29/10/20	Guia Recolhimento FGTS Comp. 10/2020		Despesas RH	R\$ 1.642,56	R\$ 1.642,56
18	07/10/20	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 4)		Despesas RH	R\$ 649,23	R\$ 649,23
19	05/10/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 17.810.331		Despesas RH	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
20	28/10/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16399		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 39.196,53	R\$ 28.111,37

Número de Documentos Relacionados	20
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 39.196,53
Total de Despesas Comprovadas M	R\$ 28.111,37

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, 16 de novembro 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 RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior						R\$ 9.486,58
01/10/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 17.810.331		out/20	10902	1.190,00		R\$ 8.296,58
02/10/2020	Férias	Joaldo Batista Nery Nogueira	out/20	21029	4.229,88		R\$ 4.066,70
05/10/2020	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....		out/20	286492		25.000,00	R\$ 29.066,70
14/10/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.256		set/20	140851	500,00		R\$ 28.566,70
14/10/2020	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	out/20	6.091,28		R\$ 22.475,42
14/10/2020	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 736,92	out/20			R\$ 22.475,42
14/10/2020	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	R\$ 736,92	out/20			R\$ 22.475,42
14/10/2020	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 736,92	out/20			R\$ 22.475,42
14/10/2020	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 1.266,68	out/20			R\$ 22.475,42
14/10/2020	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 938,46	out/20			R\$ 22.475,42
14/10/2020	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 938,46	out/20			R\$ 22.475,42
14/10/2020	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 4)		out/20	140851	649,23		R\$ 21.826,19
28/10/2020	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	out/20	14696	1.707,40		R\$ 20.118,79
28/10/2020	Hollerit	Cassiano José Gut	out/20	14697	1.379,45		R\$ 18.739,34
28/10/2020	Hollerit	Fabiano Gounella	out/20	14698	1.560,02		R\$ 17.179,32
28/10/2020	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	out/20	14699	1.900,03		R\$ 15.279,29
28/10/2020	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	out/20	14700	1.661,45		R\$ 13.617,84
28/10/2020	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	out/20	14701	1.365,64		R\$ 12.252,20
28/10/2020	Hollerit	Tania Regina Felix	out/20	281654	1.726,43		R\$ 10.525,77
29/10/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 10/2020		out/20	562574	1.642,56		R\$ 8.883,21
29/10/2020	Férias	Fabiano Gounella	out/20	291003	2.508,00		R\$ 6.375,21
	Receita com Aplicação Financeira					R\$ 2,38	R\$ 6.377,59
TOTAL					R\$ 28.111,37	R\$ 25.002,38	R\$ 6.377,59

Jundiaí, 16 de novembro 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: Outubro/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

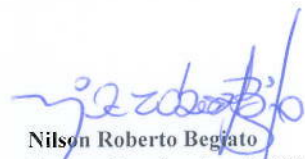
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/10/2020	25.000,00	05/10/2020	286492	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.745,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	34.748,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	34.748,12
(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 **outubro 2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 16 de novembro de 2020.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begato
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	27.611,37	0,00	27.611,37	27.611,37	0,00
Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	500,00	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	28.111,37	500,00	27.611,37	28.111,37	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	34.748,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.111,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	6.636,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.636,75

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafa, 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, 16 de novembro 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		COT: GERAL		Versão: 1.0		Folha: 0001	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Versão: 1.0		Data: 07/01/2019		Assinatura: [Assinatura]	
257 JONILDO BATISTA NERY NOGUEIRA		COORDENADORIA TÉCNICA		251005		3	
Código		Descrição		Referência		Vencimentos	
8761 SALARIO				15,00		3.165,71	
896 MEDIA HORAS FERIAS				3,70		5,70	
301 1/3 DAS FERIAS				33,33		1.057,47	
8753 FERIAS				15,00		3.165,71	
456 INSS DIF FER DESO A MAIOR				0,00		40,30	
307 RESC. CONSUMO INTERNO				25,00		25,00	
337 LIQUIDO DE FERIAS				0,00		3.554,56	
912 INSS SOBRE FERIAS				10,66		421,11	
308 INSS SOBRE SALARIO				9,55		362,27	
342 INSS SOBRE FERIAS				22,50		214,09	
349 INSS SOBRE SALARIO				15,00		80,91	
561 DESO. ADIANT. SALARIAL				1.266,68		1.266,68	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018				7.435,69		5.304,74	
6.333,42		6.101,06		7.396,59		591,72	
						1.638,06	
						1.532,15	
						15,00	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		COT: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2020	
Código: 272 Nome: CASIANO JOSE GUT Orientador (A) SOCIAL		CPF: 31.531.0 Admissão: 10/07/2020		Faltas: 3 Dias: 1	
Código	Descrição	Ratificação	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.842,30		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	33,59	33,59		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,12		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,80	220,80		
150	HORAS EXTRAS 50%	1,32	20,54		
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	2,81	35,08		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECCURTA BENEF)	15,43	39,43		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		164,86	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,85	
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
45	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos: 3.226,91		Total de Descontos: 1.049,17	
Salário Base: 1.842,30 Sal. Comp. Base: 2.006,11 Base Calc. FGTS: 2.006,11 FGTS a Receber: 160,48		Total de Vencimentos: 3.226,91 Total de Descontos: 1.049,17 Valor Líquido: 1.177,74		Total de Descontos: 1.049,17 Valor Líquido: 1.177,74	
Data: 29/10/20 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.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.842,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	33,59	33,59	
250	DEB SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	26,80	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	220,80	220,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	133,93	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	90,00		90,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		147,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,65
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
483	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54

1º Termo Aditivo ao termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		1560,02	2.407,43	1.141,93
2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68 1.132,16 0,00	2.036,68 1.132,16 0,00	1.265,55	1.265,55	0,00
------------------------------	------------------------------	----------	----------	------

2.036,68

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Outubro de 2020	
Código: 271		Nome: LUCIENE APARECIDA DAS CHAGAS		Admissão: 16/01/2020	
Orientador (a) SOCIAL					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.842,30	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
332	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,80	220,80	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	79,00		79,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		150,12
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Processo nº 36.639-3/2018		
		Total de Vencimentos		Total Descontos
		2.213,10		1.076,58
		Neto Recebido		1.136,52
		Total de Pagamentos		0,00
		1.842,30		147,38
		1.842,30		953,26

29/10/20

Data

[Assinatura]

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: GERAT		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Nacionalista		Outubro de 2020	
263 TÂNIA REGINA FELIX		315310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		04/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.842,30		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	26,80		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
332	BONUS	200,00	200,00		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	220,80	220,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	133,99		
707	DESC. CONSUMO INTERNO	120,00		120,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,44		185,95	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
408	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Valor de Vencimentos		Total da Despesa	
Processo nº 36.639-3/2018		2.573,89		1.190,30	
SALARIO 2019		SAL. CONTR. INSS		DATA CAC. RAR	
1.842,30		2.203,09		1.280,18	
DATA CAC. INSS		DATA CAC. RAR		DATA CAC.	
2.203,09		176,24		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.10.20

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Verificador		Outubro de 2020	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		Admissão: 19/02/2018		1	
MOTORISTA		752310		3	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.346,15		
250	DER SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	17,06		
254	PTS (IND. MOTORISTAS)	0,00	117,31		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	220,80	220,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,80	85,21		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	65,00		65,00	
934	INSS SOBRE SALARIO	8,95		229,52	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,62	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		46,32	
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		338,46	
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		2.786,63		3.453,99	
Processo nº 36.639-3/2018		2.786,63		3.453,99	
Salário Base	Sal. Sobre BRS	Base Calc. PCTO	PCTO sobre BRS	Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
2.346,15	2.565,83	205,26	205,26	1.397,85	7,50

Deverá ter recebido a importância líquida documentada neste recibo

29/10/2020 *Denis Eugênio*
Data Assinatura do Beneficiário

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		Outubro de 2020	
258 SAULO ROGERIO SILVA SOUSA		782310		3	
NOTORISTA		Admissão: 07/01/2019		1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.346,15		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,70		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	259,20	259,20		
150	HORAS EXTRAS 50%	1,31	21,32		
439	HORA EXTRA 50% C/AD NOT. 25%	2,91	57,17		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SELETIVAS BENE)	15,43	41,14		
238	DESCONTO DE FARMACIA	98,09		98,09	
301	DESC. CONSUMO INTERNO	129,00		129,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	3,64		219,40	
400	INSS SOBRE SALARIO	2,00		46,92	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		46,92	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46	
46	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IN	20,00		425,35	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Processo nº 36.639-3/2018			
Suavidade	SAL GROSSO	Base Calc. FORTS	FOLHA MENSAL	Base Calc. INSS	FOLHA MENSAL
2.346,15	2.481,48	2.481,48	198,51	898,27	0,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.740,68	2.035,91		
		Base Calc. INSS	FOLHA MENSAL		
		898,27	704,77		
Declarar se recebeu a importância líquida inscrita nesta folha: 29.10.20 _____ 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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS			
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JOÃO BATISTA NERY NOGUEIRA		Nome do colaborador Profissional 0092083	Série 00215
PERÍODOS			
De: 07/01/2019 A: 06/01/2020		De: 05/10/2020 A: 19/10/2020 = 15 Dias	De: 06/01/2020
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 3.172,41 P	
Salário Base: 6.333,42		1/3 das Férias: 1.057,47 P	
Média Horas: 11,40		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 6.344,82		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 451,11 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 214,09 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.229,88 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 665,20 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 3.564,68 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, corria-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.564,68 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Data: 04/09/2020	
CIENTE, <i>[Assinatura]</i> JOÃO BATISTA NERY NOGUEIRA		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3.564,68 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 02/10/2020 JUNDIAÍ		<i>[Assinatura]</i> JOÃO BATISTA NERY NOGUEIRA	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

PAGO 29/05

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FABIANO GOUNELLA ✓		Numero Carteira Profissional 065197	Serie 176
PERÍODOS			
De aquisição 25/10/2019 A 24/10/2020	De Gozo nas Férias 03/11/2020 A 02/12/2020 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.881,00 P
Salário Base:	1.842,30	1/3 das Férias:	627,00 P
Média Horas:	38,70	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.881,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	222,58 D
		Desconto do imposto de Renda:	28,61 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.508,00 P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	251,19 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.256,81 P ✓
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.256,81 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente. 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
CIENTE,  FABIANO GOUNELLA		 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Data: 02/10/2020	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.256,81 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação. Data: 30/10/2020 JUNDIAÍ  FABIANO GOUNELLA			

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.



06/10/2020

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 17810331		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 05/10/2020 16:44:17		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação AKRJ-NCMA		
RPS Nº 17800570 Série 1, emitido em 05/10/2020				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.664/0001-33	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: 04553-800		UF: SP		
Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Inscrição Municipal: ---		
CPF/CNPJ: 60.951.466/0001-40				
Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090				
Município: Jundiaí		E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.190,00 - (7 cartão (ões))				
 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018				
Vencimento em 02/10/2020 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 02C253 20.2.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20200923000130 Autorização de Regime especial - SEI 6017.2019/005542U-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\$ 1.190,00				
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\$)
1.190,00	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 17800570 Série 1, emitido em 05/10/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=17810331&cod=AKRJNCMA>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - N.F.S 17.810.331- 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 26/10/2020 - 14:33:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.532,08	06-QTDE 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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.642,56		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.642,56		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

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

858100000161 425601792018 107646050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2020 - 14:33:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.532,08	06-QTDE 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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.642,56		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.642,56		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858100000161 425601792018 107646050854 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.

29/10/2020

Internet Banking - CAIXA

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:			
858100000161 425601792016 107646050854 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/11/2020		
Competência:	10/2020		
Valor recolhido:	1.642,56		
Identificação da operação:	GUIA FGTS OUT 20 SEAS		
Data / hora:	29/10/2020 09:55:31		
Data de Débito:	29/10/2020		
Código da operação: 00562574			
Chave de segurança: 1LY0TX74V5HHN9VX			

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.



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	IDENTIFICADOR 000.000.123.839.757-04	TOTAL A RECOLHER 649,23

85880000006-7 49230451202-5 01007000000-7 12383975704-8

PARCELAMENTO MP 927/2020		<i>4x Parcelas</i>
PARCELAS		
Número da Parcela	 4	
VALORES		
Depósito		649,23
Depósito 13º		0,00
Encargos Legais*		81,07
Isenção MP 927/2020*		-81,07
Encargos de Atraso na Parcela*		0,00
Total da Fatura		 649,23
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 000.000.123.839.757-04	CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	TOTAL A RECOLHER 649,23
---	--	--

Atenção: não receber após o vencimento

85880000006-7 49230451202-5 01007000000-7 12383975704-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento / Pagamento Parcelado 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.



Banco Bradesco S/A

<https://www.nc12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopUp.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/10/2020 - 09h22 Nº de controle: 525.876.839.868.016.088 Autenticação bancária: 048.768.764
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: 85880000006-7 49230451202-5 01007000000-7 12383975704-8 Empresa/Órgão: GRFGTS Descrição: FGTS Referência: 3975704 Data de débito: 07/10/2020 Data do vencimento: 07/10/2020 Valor principal: R\$ 649,23 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 649,23	
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 07/10/2020.	
Autenticação ohBok2XM eam4IGri EbJUCeEb vrvjHh7z Wfj1Tec? 386w2zVn F1Ttt*a* ozDCqd*j Awpy2ZA6 183Mepgb CGyp9R2w z?bkUuq *ABU*lv3 848bvFP* 16o6p9G3 nsmYN7h* 9Co9GMet Luq6nTch p9zFjKP3 C16wIaa5 Y*4nz?St JccT@vw@ 00500720 00690049	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933	Cancelamentos, Recuperações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

2 of 2

07/10/2020 09:23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento / Pagamento Parcelado 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 16399	
Data e Hora da Emissão	28/10/2020 17:24:21	Competência	28/10/2020	Código de Verificação	JLYW8TKRZ	
Número do RPS	36	Nº da NFS-e subdividida		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador do 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 do 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)4586-2922	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				1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		
Ref. Out/2020 - Vencido, 10/11/2020				Processo nº 36.639-3/2018		
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5A16F8						
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 ao Município	
Valor do Serviço - R\$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 500,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 500,00			
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 0,00			
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter () Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido - R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$ 0,00			
		2-Não				
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 16.399 - Monteiro Serviços Contábeis SS- Assessoria Contábil, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.