



Jundiaí, 28 de dezembro 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.

Novembro/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Novembro/2020;

Cópia e Original do Hollerit 13º Sal. com referência a Novembro/2020, dos funcionários:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ✓ Cassiano José Gut | ✓ Tania Regina Felix |
| ✓ Fabiano Gounella | ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira |
| ✓ Lucilene Ap. das Chagas | |

Cópia e Original do Hollerit com referência a Novembro/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. 11/2020 | ✓ VR Benefícios e S.de P, S/A NFS 18.722.220 |
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Parcel. (par 5) | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.546 |

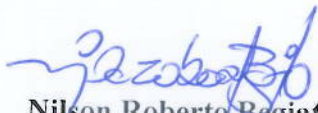
Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 11/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 11/2020

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 NOVEMBRO DE 2020 :

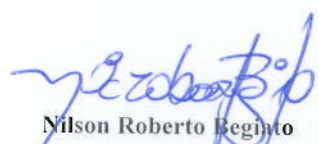
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	12/11/20	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
02	12/11/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
03	12/11/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
04	12/11/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 2.486,17	R\$ 2.486,17
05	12/11/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 938,46	R\$ 938,46
06	12/11/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 938,46	R\$ 938,46
07	18/11/20	13º Sal 1ª Parcela	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 398,32	R\$ 398,32
08	18/11/20	13º Sal 1ª Parcela	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 946,92	R\$ 946,92
09	18/11/20	13º Sal 1ª Parcela	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 937,90	R\$ 937,90
10	18/11/20	13º Sal 1ª Parcela	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 944,60	R\$ 944,60
11	18/11/20	13º Sal 1ª Parcela	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 3.174,63	R\$ 3.174,63
12	27/11/20	Hollerit	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 2.307,88	R\$ 1.460,42
13	27/11/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 2.843,62	R\$ 502,82
14	27/11/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 2.240,70	R\$ 1.393,24
15	27/11/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.167,07	R\$ 1.430,15
16	27/11/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 6.470,42	R\$ 3.984,25
17	27/11/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 2.934,42	R\$ 1.855,19
18	27/11/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.637,75	R\$ 1.558,52
19	27/11/20	Guia Recolhimento FGTS Comp. 11/2020		Despesas RH	R\$ 2.080,03	R\$ 2.080,03
20	06/11/20	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 5)		Despesas RH	R\$ 649,22	R\$ 649,22
21	05/11/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 1.872.220		Despesas RH	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
22	27/11/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.546		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 38.997,33	R\$ 29.580,06

Número de Documentos Relacionados	22
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 38.997,33
Total de Despesas Comprovadas M	R\$ 29.580,06

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, 28 de dezembro de 2020.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Beginto
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú

MUNICÍPIO: Jundiá / 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\$ 6.377,59
03/11/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 1.872.220			nov/20	31442	1.190,00		R\$ 5.187,59
06/11/2020	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 5)			nov/20	61612	649,22		R\$ 4.538,37
09/11/2020	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....			nov/20	286492		25.000,00	R\$ 29.538,37
12/11/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16399			out/20	120959	500,00		R\$ 29.038,37
12/11/2020	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	nov/20	120959	6.573,85		R\$ 22.464,52
12/11/2020	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	R\$ 736,92	nov/20				R\$ 22.464,52
12/11/2020	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 736,92	nov/20				R\$ 22.464,52
12/11/2020	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.486,17	nov/20				R\$ 22.464,52
12/11/2020	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 938,46	nov/20				R\$ 22.464,52
12/11/2020	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 938,46	nov/20				R\$ 22.464,52
18/11/2020	13º Sal 1ª Parcela	Cassiano José Gut	R\$ 398,32	nov/20	181432	6.402,37		R\$ 16.062,15
18/11/2020	13º Sal 1ª Parcela	Fabiano Gounella	R\$ 946,92	nov/20				R\$ 16.062,15
18/11/2020	13º Sal 1ª Parcela	Lucilene Aparecida das Chagas	R\$ 937,90	nov/20				R\$ 16.062,15
18/11/2020	13º Sal 1ª Parcela	Tania Regina Felix	R\$ 944,60	nov/20				R\$ 16.062,15
18/11/2020	13º Sal 1ª Parcela	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 3.174,63	nov/20				R\$ 16.062,15
27/11/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 11/2020			nov/20	583325	2.080,03		R\$ 13.982,12
27/11/2020	Hollerit	Cassiano José Gut		nov/20	11588	1.460,42		R\$ 12.521,70
27/11/2020	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva		nov/20	11589	1.855,19		R\$ 10.666,51
27/11/2020	Hollerit	Fabiano Gounella		nov/20	11590	502,82		R\$ 10.163,69
27/11/2020	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		nov/20	11591	3.984,25		R\$ 6.179,44
27/11/2020	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas		nov/20	11593	1.393,24		R\$ 4.786,20
27/11/2020	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		nov/20	271034	1.558,52		R\$ 3.227,68
27/11/2020	Hollerit	Tania Regina Felix		nov/20	271035	1.430,15		R\$ 1.797,53
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 1,82	R\$ 1.799,35
TOTAL						R\$ 29.580,06	R\$ 25.001,82	R\$ 1.799,35

Jundiá, 28 de dezembro 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: Novembro / 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
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

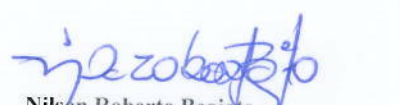
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
09/11/2020	25.000,00	09/11/2020	286492	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.636,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	31.638,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	31.638,57
(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 **novembro 2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 28 de dezembro 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)	29.080,06	0,00	29.080,06	29.080,06	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	29.580,06	500,00	29.080,06	29.580,06	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.

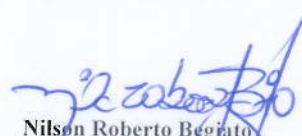
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.638,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (II+I)	29.580,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.058,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.058,51

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, 28 de dezembro 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: 0020		13o. Adiantamento Novembro de 2020	
Data: 07/01/2019		Mensalista		253	
257 JOAQUIM BATISTA NERY NOGUEIRA COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)		253		3	
Admissão: 07/01/2019		253		1	
Código	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Observações
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	3.156,71		
833	MEDTA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	7,92		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
Despesas pagas com recursos do termo de colaboração nº 01/2016 - Processo nº 36.639-3/2018					
Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Valor Total	Valor Total	Valor Total
6.343,42	0,00	3.174,63	253,97	3.174,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 18/11/2020 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

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		CC: GERAL Mensalista		130. Adiantamento Novembro de 2020	
272 CASSIANO JOSE GUY ORIENTADOR (AV SOCIAL)	515310 Admissão: 3 10/07/2020				
13 130 SALARIO 1a PARCELA 833 MEDIA HORAS 130 ADIANTADO	Referência 5,00 5,00	Vencimentos 383,81 14,51	Descontos		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
Despesas pagas com recursos do termo de colaboração nº 01/2016 - Processo nº 36.639-3/2018	1.842,30	0,00	398,32	31,86	398,32
1.842,30	0,00	398,32	31,86	398,32	0,00

18.11.20
 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		130. Adiantamento	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Novembro de 2020	
263 FENIANO SOUZEIRA		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		25/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	130 SALARIO 1a PARCELA	12,00	921,15		
833	833 MEDIA HORAS 130 ADIANTADO	12,00	25,77		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019					
Processo nº 36.639-3/2018					
Despesas pagas com recursos do termo de colaboração nº 01/2019 - processo nº 36.639-3/2018					
Despesas	SE COM. INCL.	DIREC. FOM.	FOR. MUN.	Valor Total	Total Despesas
1.842,30	0,00	946,92	75,75	0,00	946,92
		Valor Total	946,92		
		Valor Total	946,92		

18/11/20

Data

Declaro ter recebido a importância por este Colaborador(a) devidamente recebida.

Assinatura do Funcionário

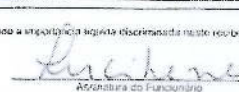
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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		COT: SEAL		130. Adiantamento	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Kensalista		Novembro de 2020	
Código: 271		LUCIENE APARECIDA DAS CHAGAS		515310	
ORIENTADOR (A) SOCIAL				Admissão: 1 16/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	130 SALARIO 1a PARCELA	12,00	921,15		
833	833 MEDIA HORAS 130 ADIANTADO	12,00	16,75		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
Despesas pagas com recursos do termo de colaboração nº 01/2016 - Processo nº 36.639-3/2018					
Salário	1.942,30	SA OBRAS	937,93	CO-2020	75,03
	0,00			Verificação	0,00
				Saldo em 2019	0,00
				Saldo em 2020	0,00
					0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

18.11.20 

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 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		130. Adiantamento Novembro de 2020	
263 TRINIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310 Admissão: 04/02/2019		3 1	
Código	Descrição	Ratificação	Valor/mês	Descontos	
13	130 SALARIO 1a PARCELA	12,00	921,15		
833	833 MEDIA HORAS 130 ADIANTADO	12,00	23,45		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
Despesas pagas com recursos do termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018					
		Total do Valor a Pagar	944,60	Total de Descontos	
		Superlucro	0,00	Total a Pagar	
		Saldo em Conta	944,60	Total a Pagar	
		Saldo em Conta	944,60	Total a Pagar	
		Saldo em Conta	944,60	Total a Pagar	

Declaro ter recebido a importância líquida do presente mês em dobro.

18/11/20
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.

Cargo		Delegado	Referência	Variações	Descontos
6.751	SALARIO		30,00	6.333,42	
303	REFEITOIS		137,00	137,00	
301	DESC. CONGECO INTERNO		25,00		25,00
929	INSS SOBRE SALARIO		11,26		113,08
930	INSS SOBRE SALARIO		17,50		629,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		2.533,37		2.533,37

Cargo		Delegado	Referência	Variações	Descontos
6.751	SALARIO		30,00	6.333,42	
303	REFEITOIS		137,00	137,00	
301	DESC. CONGECO INTERNO		25,00		25,00
929	INSS SOBRE SALARIO		11,26		113,08
930	INSS SOBRE SALARIO		17,50		629,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		2.533,37		2.533,37

Cargo		Delegado	Referência	Variações	Descontos
6.751	SALARIO		30,00	6.333,42	
303	REFEITOIS		137,00	137,00	
301	DESC. CONGECO INTERNO		25,00		25,00
929	INSS SOBRE SALARIO		11,26		113,08
930	INSS SOBRE SALARIO		17,50		629,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		2.533,37		2.533,37

Cargo		Delegado	Referência	Variações	Descontos
6.751	SALARIO		30,00	6.333,42	
303	REFEITOIS		137,00	137,00	
301	DESC. CONGECO INTERNO		25,00		25,00
929	INSS SOBRE SALARIO		11,26		113,08
930	INSS SOBRE SALARIO		17,50		629,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		2.533,37		2.533,37

Cargo		Delegado	Referência	Variações	Descontos
6.751	SALARIO		30,00	6.333,42	
303	REFEITOIS		137,00	137,00	
301	DESC. CONGECO INTERNO		25,00		25,00
929	INSS SOBRE SALARIO		11,26		113,08
930	INSS SOBRE SALARIO		17,50		629,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		2.533,37		2.533,37

Cargo		Delegado	Referência	Variações	Descontos
6.751	SALARIO		30,00	6.333,42	
303	REFEITOIS		137,00	137,00	
301	DESC. CONGECO INTERNO		25,00		25,00
929	INSS SOBRE SALARIO		11,26		113,08
930	INSS SOBRE SALARIO		17,50		629,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		2.533,37		2.533,37

Cargo		Delegado	Referência	Variações	Descontos
6.751	SALARIO		30,00	6.333,42	
303	REFEITOIS		137,00	137,00	
301	DESC. CONGECO INTERNO		25,00		25,00
929	INSS SOBRE SALARIO		11,26		113,08
930	INSS SOBRE SALARIO		17,50		629,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		2.533,37		2.533,37

Cargo		Delegado	Referência	Variações	Descontos
6.751	SALARIO		30,00	6.333,42	
303	REFEITOIS		137,00	137,00	
301	DESC. CONGECO INTERNO		25,00		25,00
929	INSS SOBRE SALARIO		11,26		113,08
930	INSS SOBRE SALARIO		17,50		629,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		2.533,37		2.533,37

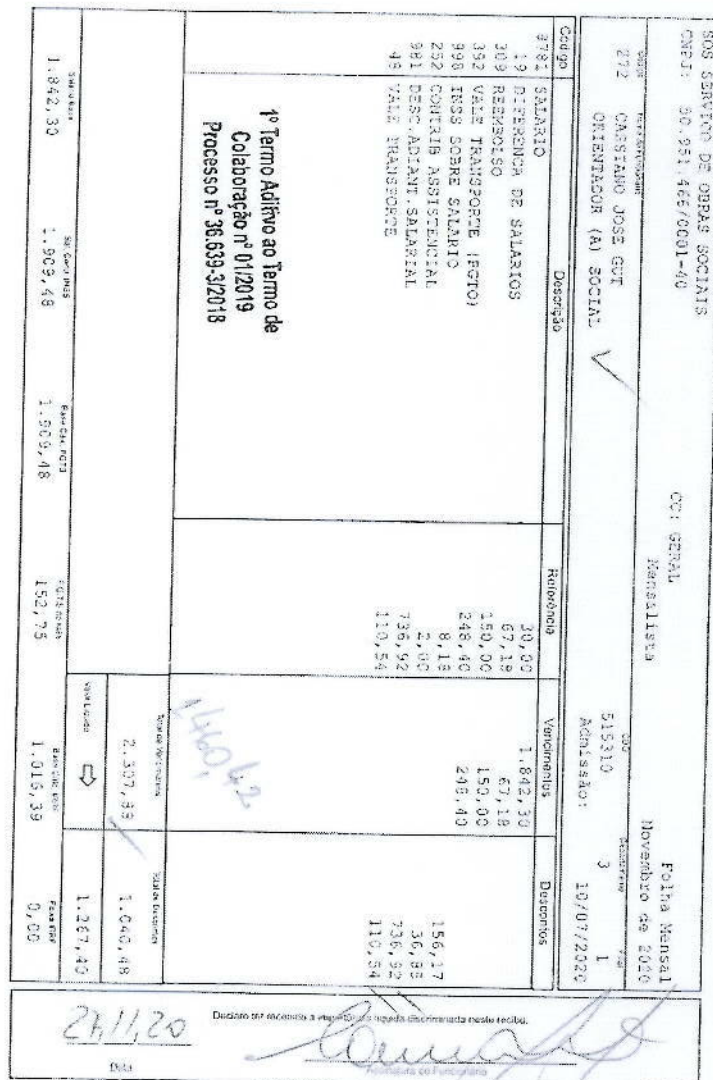
Cargo		Delegado	Referência	Variações	Descontos
6.751	SALARIO		30,00	6.333,42	
303	REFEITOIS		137,00	137,00	
301	DESC. CONGECO INTERNO		25,00		25,00
929	INSS SOBRE SALARIO		11,26		113,08
930	INSS SOBRE SALARIO		17,50		629,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		2.533,37		2.533,37

Cargo		Delegado	Referência	Variações
-------	--	----------	------------	-----------

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.



Página 2 de 7

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mangalissa		Novembro de 2020	
205 PAIÃO GONNELA		31210		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		25/10/2019	
Código	Descrição	Relatância	Vencimentos	Descontos	
878.1	SALARIO	2,00	122,82		
309	REMBOUSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	220,00	220,00		
306	MEDIA HORAS FERIAS	36,12	36,12		
931	1/3 DAS FERIAS	28,33	585,20		
878.3	FERIAS	28,33	1.719,48		
937	LÍQUIDO DE FERIAS	0,00		2.106,48	
512	INSS SOBRE FERIAS	8,87		207,62	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,43	
398	INSS SOBRE SALARIO	7,50		9,21	
342	INAT SOBRE FERIAS	7,50		26,70	
352	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,65	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total Vencimentos 2.843,63		Total de Descontos 2.387,29
			Total Líquido 456,33		
			Total de Pagamentos 113,18		
Subtotal	2.463,62	2.463,62	197,08	0,00	

Declaro ter recebido a importância de R\$ 456,33 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) em conformidade com o comprovante de depósito em anexo.
 Data: 27.11.20

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CO: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Município		Novembro de 2020	
Cargo: ORIENTADOR (A) SOCIAL		Matrícula: 51513		Data: 04/02/2019	
Nome: TANIA REGINA FELIX		Vencimentos: 1.842,33		Descontos: 25,00	
Código		Descrição		Referência	
878.1	SALARIO	30,00	1.842,33	40,78	150,00
250	DER SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	40,78	133,99	25,00
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	133,99	165,93
200	HORAS EXTRAS 1001	8,00	133,99	133,99	36,05
307	DESC. CONTRIB. INTERNO	23,00	133,99	133,99	735,92
598	INSS SOBRE SALARIO	8,22	133,99	133,99	165,93
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00	133,99	133,99	36,05
921	DESC. ADIANT. SALARIAL	735,92	133,99	133,99	735,92
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total a Pagar		Total a Receber	
		2.167,07		954,02	
Salário Base		2.017,07		1.202,45	
Salário Mínimo		1.124,30		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 23.11.20 Ass: [Assinatura]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 10.931.466/0001-40

OC: GERAL

Motociclista

Nome: DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA

CPF: 782310

Admissão: 13/02/2018

Período Mensal: Novembro de 2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
979.1	SALARIO	30,00	2.396,15	
250	DEB SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	51,92	37,00
254	PIS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	117,31	242,55
332	VALE TRANSPORTE (PISCO)	0,00	248,40	40,36
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	170,62	46,52
307	DESC. CONSUMO TRINERO	37,00		938,46
598	INSS SOBRE SALARIO	9,03		140,77
983	INRE SOBRE SALARIO	7,50		
252	CONTIGIE ASSISTENCIAL	2,50		
581	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		
48	VALE TRANSPORTE	140,77		

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019

Processo nº 36639-3/2018

DATA EMISSÃO: 2.346,15

VALOR DEBÍTO: 2.686,02

VALOR DEBITO: 215,88

VALOR CANCELADO: 1.503,61

VALOR LÍQUIDO: 7,50

DATA DE VENCIMENTO: 2.235,42

VALOR DEBITO: 1.447,46

DATA DE PAGAMENTO: 1.486,96

27.11.2020

Assinatura do Representante

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2020	
259 PAULO ROBERTO SILVA SOUSA MOTORISTA		782310 Análise: 3		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5701	SALARIO	30,00	2.346,15		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	291,60	291,60		
238	DESCONTO DE FARMACIA	104,76		104,76	
307	DESC. CONTRATO INTERNO	78,00		78,00	
938	INSS SOBRE SALARIO	8,66		8,66	
409	RENTALIDADE SINDICAL	2,00		2,00	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46	
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77	
8510	RENTA ALIMENTICIA DECORR. IR	20,00		20,00	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		2.346,15 291,60 104,76 78,00 8,66 2,00 938,46 140,77 20,00		104,76 78,00 8,66 2,00 938,46 140,77 20,00	
2.346,15 2.346,15 2.346,15 187,69		2.346,15 291,60 291,60 775,93		1.385,37 652,16 0,00	
2.346,15 2.346,15 2.346,15 187,69		2.346,15 291,60 291,60 775,93		1.385,37 652,16 0,00	

Data: 27.11.20
 Assinatura do responsável:

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.



05/11/2020

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 18712550 Série 1, emitida em 05/11/2020		Número da Nota 18722220 Data e Hora de Emissão 05/11/2020 10:51:42 Código de Verificação EHCI-F9DY		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFP/CNPJ: 02.635.864/0001-33 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: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CFP/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 CFP/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.190,00 - (7 cartões)				
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 Vencimento em 04/11/2020 Trib. aprox. Lei nº 12.741/13: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5BC0AE 20.2.0 Valor da cobrança ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20201022001066 Autorização de Regime especial - SET 6/17.2018/0055423-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURO DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.190,00				
RPS (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\$)	Data de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
1.190,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número/Inscrição da Cota		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 a RPS Nº 18712550 Série 1, emitida em 05/11/2020. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&n=18722220&cod=EHCI-F9DY>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - N.F.S. 18.722.220 - VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda - Vale alimentação, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.



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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2020 - 11:47:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.000,43	06-OTDE 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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.080,03		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.080,03		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

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

858000000208 800301792012 207647050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2020 - 11:47:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.000,43	06-OTDE 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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.080,03		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.080,03		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000208 800301792012 207647050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RII - Guia Recolhimento Mensal / 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



27/11/2020

Internet_BankIng...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:			
858000000208 800301792012 207647050854 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/12/2020		
Competência:	11/2020		
Valor recolhido:	2.080,03		
Identificação da operação:	GUIA FGTS NOV 20 SEAS		
Data / hora:	27/11/2020 10:19:30		
Data de Débito:	27/11/2020		
Código da operação: 00583325			
Chave de segurança: H5KQ0PKJUNXH18E0			

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/imprimo_gfip_processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento Mensal / 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



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	IDENTIFICADOR 000.000.126.406.938-00	TOTAL A RECOLHER 649,22

65820000006-6

49220451202-3

01106000000-2

12640693800-8

PARCELAS		PARCELAMENTO MP 927/2020	QUINTA Parcela
Número da Parcela	5		
VALORES			
Depósito	649,22		
Depósito 13º	0,00		
Encargos Legais*	81,15		
Isenção MP 927/2020*	-81,15		
Encargos de Atraso na Parcela*	0,00		
Total da Fatura	649,22		
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 000.000.126.406.938-00	CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	TOTAL A RECOLHER 649,22
Atenção: não receber após o vencimento		DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020

65820000006-6

49220451202-3

01106000000-2

12640693800-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia Recolhimento Parcelado / 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



 Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 06/11/2020 - 14h28 Nº de controle: 640.901.883.159.886.520 Autenticação bancária: 071.813.521	
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: 85820000006-6 49220451202-3 01106000000-2 12640033600-8 Empresa/Órgão: GRFGTS Descrição: FGTS Referência: 0693600 Data do débito: 06/11/2020 Data do vencimento: 06/11/2020 Valor principal: R\$ 649,22 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 649,22	
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 06/11/2020.	
Autenticação 1eb3pRk: 1.vvnddAE my8u8u8E g9*W8LL v8p880g j884yyv8 p8v881NY #j80Y858 J1q885JA 8q8A723a k8lp8xv 8888y8J8 888888g y888888 8Zj8888 88*V8888 8888888 8888888 8888888 8888888 8888888 8888888 8888888 8888888	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Ouvidoria	Alô Bradesco 0800 724 8383 0800 727 9933
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 727 0099	Cancelamentos, Retificações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefonemas consulte o site Fale Conosco	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH – Guia Recolhimento Parcelado / 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 16546			
Data e Hora da Emissão		27/11/2020 15:55:21		Competência		27/11/2020		Código de Verificação	
Número do NPS		178		No. da NFS-e subalterna				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS							
		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		47.014.438/0001-01		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@smc.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 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090							
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Qtd 1 x Valor Unit. R\$ 500,00 = Total R\$ 500,00.									
O recurso deste pagamento provem do 1o Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Nov/2020 - Vencio. 10/12/2020									
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5DC0AE									
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018									
Código do Serviço / Atividade									
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)	
								INSS (R\$)	
								CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		500,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base do Cálculo		500,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Rótulo		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		500,00		Incentivo 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 16.546 - Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, 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 - Jundiá/SP - CEP: 13.208-090
 Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br