



Jundiaí, 29 de janeiro de 2021.

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.

Dezembro/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Dezembro/2020;

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

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

Cópia e Original do Hollerit com referência a Dezembro/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 a Dezembro/2020, do funcionário:

- ✓ Tania Regina Felix



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



Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 12/2020
- ✓ Guia Recolhimento FGTS Parcel. (par 6)
- ✓ VR Benefícios e S.de P. S/A NFS 19.619.013
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.568

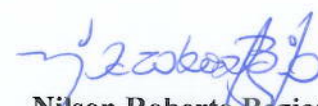
Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 12/2020
Receita Federal – INSS – comp 13/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 12/2020

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 DEZEMBRO DE 2020 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	11/12/20	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Orientador	R\$ 736,92	R\$ 736,92
02	11/12/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador	R\$ 687,79	R\$ 687,79
03	11/12/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Orientador	R\$ 736,92	R\$ 736,92
04	11/12/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Técnico	R\$ 2.486,17	R\$ 2.486,17
05	11/12/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 938,46	R\$ 938,46
06	11/12/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 938,46	R\$ 938,46
07	18/12/20	13º Sal 2ª Parcela	Cassiano José Gut	Orientador	R\$ 948,98	R\$ 550,66
08	18/12/20	13º Sal 2ª Parcela	Fabiano Gounella	Orientador	R\$ 1.889,16	R\$ 942,24
09	18/12/20	13º Sal 2ª Parcela	Lucilene Aparecida das Chagas	Orientador	R\$ 1.872,75	R\$ 934,85
10	18/12/20	13º Sal 2ª Parcela	Tania Regina Felix	Orientador	R\$ 1.897,11	R\$ 952,51
11	18/12/20	13º Sal 2ª Parcela	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Técnico	R\$ 6.347,81	R\$ 3.173,18
12	18/12/20	13º Sal 2ª Parcela	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 2.525,51	R\$ 1.322,06
13	18/12/20	13º Sal 2ª Parcela	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 2.356,92	R\$ 1.210,78
18	30/12/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Técnico	R\$ 6.470,42	R\$ 3.338,15
19	30/12/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 3.065,47	R\$ 994,85
21	04/12/20	Férias	Tania Regina Felix	Orientador	R\$ 2.544,65	R\$ 2.544,65
23	03/12/20	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 6)		Despesas RH	R\$ 649,22	R\$ 649,22
24	04/12/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 19.619.013		Despesas RH	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
25	21/12/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.568		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 53.381,85	R\$ 24.827,87

Número de Documentos Relacionados	25
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 53.381,85
Total de Despesas Comprovadas M	R\$ 24.827,87

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, 29 de janeiro de 2021.



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\$ 1.799,35
02/12/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 19.619.013			dez/20	21534	1.190,00		R\$ 609,35
04/12/2020	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....			dez/20	286492		25.000,00	R\$ 25.609,35
10/12/2020	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento (parcela 6)			dez/20	20700	649,22		R\$ 24.960,13
10/12/2020	Férias	Tania Regina Felix		dez/20	20701	2.544,65		R\$ 22.415,48
10/12/2020	Transf Indevida			dez/20	20702	1.190,00		R\$ 21.225,48
11/12/2020	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	dez/20	110931	6.524,72		R\$ 14.700,76
11/12/2020	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 687,79	dez/20				R\$ 14.700,76
11/12/2020	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	R\$ 736,92	dez/20				R\$ 14.700,76
11/12/2020	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.486,17	dez/20				R\$ 14.700,76
11/12/2020	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 938,46	dez/20				R\$ 14.700,76
11/12/2020	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 938,46	dez/20				R\$ 14.700,76
11/12/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.546			nov/20	110931	500,00		R\$ 14.200,76
18/12/2020	13º Sal 2ª Parcela	Lucilene Aparecida das Chagas		dez/20	33269	934,85		R\$ 13.265,91
18/12/2020	13º Sal 2ª Parcela	Denis Eugenio Pereira da Silva		dez/20	33270	1.322,06		R\$ 11.943,85
18/12/2020	13º Sal 2ª Parcela	Cassiano José Gut		dez/20	33273	550,66		R\$ 11.393,19
18/12/2020	13º Sal 2ª Parcela	Fabiano Gounella		dez/20	33274	942,24		R\$ 10.450,95
18/12/2020	13º Sal 2ª Parcela	Paulo Rogerio Silva Sousa		dez/20	33275	1.210,78		R\$ 9.240,17
18/12/2020	13º Sal 2ª Parcela	Tania Regina Felix		dez/20	33278	952,51		R\$ 8.287,66
18/12/2020	13º Sal 2ª Parcela	Joaldo Batista Nery Nogueira		dez/20	33279	3.173,18		R\$ 5.114,48
30/12/2020	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva		dez/20	9868	994,85		R\$ 4.119,63
30/12/2020	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		dez/20	9869	3.338,15		R\$ 781,48
30/12/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.568			dez/20	300835	500,00		R\$ 281,48
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 1,27	R\$ 282,75
TOTAL						R\$ 26.517,87	R\$ 25.001,27	R\$ 282,75

Jundiaí, 29 de janeiro de 2021.



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: Dezembro / 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\$)
04/12/2020	25.000,00	04/12/2020	286492	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.058,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	27.059,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	27.059,78
(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 **dezembro 2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)	24.327,87	0,00	24.327,87	24.327,87	0,00
Serviços de Terceiros	500,00	500,00	500,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.827,87	500,00	24.827,87	25.327,87	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.

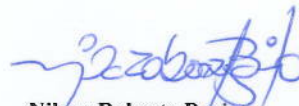
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.059,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.327,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.731,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.731,91

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, 29 de janeiro de 2021.



Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

Código	Descrição	Ratificação	Vencimentos	Deduzidos
12	SALÁRIO INTEGRAL	11,00	6.355,42	
890	MÉDIA HORAS 130	11,00	14,89	
50	ADEQUAMENTO 13º SALÁRIO	3.166,71		3.166,71
8919	ADEQUAMENTO 13ª MÉDIA HORAS	7,42		7,92
425	ISSS 130 SALARIO	11,23		113,00
8904	ISSS 130	27,50		880,19

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2015
Processo nº 36.639-37-18

Tipo de Recibo	Data do Recibo
6.167,81	4.567,90
1.779,31	

Total de Vencimentos: 6.355,42 + 14,89 = 6.370,31

Total de Deduzidos: 3.166,71 + 7,92 + 113,00 + 880,19 = 4.167,82

Líquido a Pagar: 6.370,31 - 4.167,82 = 2.202,49

Assinatura do Fornecedor: _____
Assinatura do Contratante: _____

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2020	
Código: 272		CASSIANO JOSE GUT		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 10/07/2020		10/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	921,15		
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	27,63		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	363,81		363,81	
6919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	14,51		14,51	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		71,17	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			560,66		
Total de Vencimentos			948,98		469,49
Total de Descontos				479,49	
Salário Base			1.842,30		
Sal. Contr. INSS			948,98		
Sal. Contr. FGTS			550,66		
Vencimentos			44,05		
Vencimentos			877,81		0,00

18.12.20

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.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		13º. Integral	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2020	
269 EMBIANO GONNELLA		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		25/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.842,30		
800	MEDIA HORAS 13º	12,00	46,86		
50	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	921,15		921,15	
8913	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	25,77		25,77	
825	INSS 13º SALARIO	9,17		154,34	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Sal. Contr. FICP	Sal. Gratificação	Sal. C.A. PMS	Sal. C.A. FICP
1.842,30	1.899,16	942,24	75,37	1.739,92	0,00
			Valor Total	1.101,26	
			Valor Total	787,53	

Declaro ter recebido e importado a seguinte discriminação neste recibo.

18/12/20

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.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2020	
271 LUCIENE APARECIDA DAS CHAGAS ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310		16/01/2020	
Admissão: 1		1		1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.842,30		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	30,45		
50	ADICIONAMENTO 13 SALARIO	921,15		921,15	
8513	ADICIONAMENTO 13o MEDIA NOTAS	15,75		15,75	
825	INSS 13o SALARIO	8,16		152,86	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos: 1.872,75		
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Descontos: 1.030,76		
Salário Base: 1.842,30			Salário Líquido: 782,99		
13o. Hora Extra: 1.872,75			13o. Hora Extra: 0,00		
Desconto INSS: 934,85			Desconto INSS: 74,78		
Total a Pagar: 1.530,30			Total a Pagar: 0,00		

Declaro ter recebido o pagamento líquido discriminado neste recibo.

18/12/20 *Luciene*
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		139. Integral	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Declarado de 2020	
Data de Nascimento: 26/3		Nome: TANIA REGINA FELIX		Data de Admissão: 04/02/2019	
Cargo: ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 04/02/2019		Data de Admissão: 04/02/2019	
Código	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.842,30		
800	MEDIA HORAS 130	12,00	54,81		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	921,15		921,15	
8913	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	23,45		23,45	
925	INSS 130 SALARIO	8,17		155,03	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
			1.897,11	1.095,65	
			76,20	797,46	
Total a pagar			1.897,11	1.095,65	
Saldo a pagar			952,51	797,46	
Total a pagar			1.742,06	0,00	

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO ***

18.12.20

Declaro ter recebido a quantia de R\$ 1.742,06 em nome de Tania Regina Felix, inscrita neste recibo.

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		13o. Integral	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2020	
Nome do Funcionário		Admissão:		Data	
262 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		782310		3 19/02/2018	
MOTORISTA					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.346,15	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	62,05	
802	VANTAGENS 13o	12,00	117,31	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.146,14		1.146,14
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	57,31		57,31
825	INSS 13o SALARIO	8,90		24,68
804	INSS 13o	7,50		29,76

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

Salário Base	Sal. Contr. 13o	Sal. Contr. 13o	Sal. Contr. 13o	Sal. Contr. 13o
2.346,15	2.525,51	1.322,06	105,76	2.300,83

Soma Vencimentos	Total Descontos
2.525,51	1.457,89
Validado	Total Líquido
⇒	1.067,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.20 DENIS EUGENIO

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2020	
CPF: 50.951.466/0001-40		782310		3 07/01/2019	
259 MOTORISTA		782310		3 07/01/2019	
Código	Descrição	Valor Bruto	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.346,15		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	10,77		
30	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.146,14		1.146,14	
825	INSS 13o SALARIO	8,67		204,45	
215	PENSAO ALIMENTICIA DECUCAO 1R 13o	20,00		428,39	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		1210,78			
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total a receber 2.356,92		Saldo Devedor 1.778,93	
2.346,15		2.356,92		577,99	
1.210,78		1.210,78		0,00	

Dado por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 18.12.20 Assinatura do Funcionário:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ: 50.951.466/0001-40		CCT: SEAS		FUNDADO: 2020		FOLHA: 1		FOLHA: 1	
137 JAILDO BATISTA NERY NOBREIA		COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)		281605		07/01/2018		3		07/01/2018	
Código		Descrição		Heféncia		Verificação		Debitos			
5131 SALARIO				30,00		6.135,43					
329 REEMBOLSO				137,00		137,00					
317 DESP. CONSUMO INTERNO				25,00							
928 INSS SOBRE SALARIO				21,26							
979 INSS SOBRE SALARIO				27,26							
581 DESP. ALUGU. SALARIA				2.839,87							
Total						8.470,48		3.900,48			
5.333,42		6.101,36		6.330,42		506,87		3.085,87		21,00	

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 papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2020	
272 CASSIANO JOSE GUT		315310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		10/07/2020	
Código	Descrição	Retenção	Vencimento	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.842,38		
13	DIFFERENÇA DE SALARIOS	25,80	16,88		
303	REMBOLSO	150,00	150,00		
393	VALE TRANSPORTE (PETO)	239,20	239,20		
398	INSS SOBRE SALARIO	8,16		151,63	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	756,92		756,92	
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.249,30	1.055,95	
TOTAL DESCONTOS				1.212,36	
Salário Líquido			970,55	0,00	
Salário Bruto			1.859,10	1.859,10	
Salário Base			1.842,38	1.842,38	

30/12/20

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: GERAL		Folha Mensal
CNPJ: 50.951.466/0001-40				Mensalista		Dezembro de 2020
249 PABIANO CORNELIA				31310		3
ORIENTADOR (A) SOCIAL				Admissão: 25/10/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8791	SALARIO	25,00	1.719,48			
235	DEB SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	14,56			
333	REEMBOLSO	150,00	150,00			
332	VAL TRANSPORTE (PCT)	239,20	239,20			
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	56,99			
812	DIFERENÇA MEDIA HOJA 130	0,00	1,57			
805	MEDIA HORAS FERIAS	2,58	2,58			
931	1/3 DAS FERIAS	39,33	41,50			
8793	FERIAS	2,00	122,82			
307	DESC. CONGONHO INTERNO	150,00		150,00		
937	LÍQUIDO DE FERIAS	0,00		150,00		
812	INSS SOBRE FERIAS	8,87		14,86		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,00		
938	INSS SOBRE SALARIO	8,13		146,41		
814	INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00		0,15		
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		1,91		
232	CONTROLE ASSISTENCIAL	2,00		36,68		
A TRANSPORTAR						
SINTESE						
30/12/20						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalidade		Dezembro de 2020	
Código: 269		FABIANO GONNELLA		515310	
ORIENTADOR (A) SOCIAL				Admissão: 3 25/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Verimentos	Descontos	
901	DESC. ADICION. SALARIAL	687,79		687,79	
48	VALE TRANSPORTE	103,17		103,17	
			SOMA INDEBITOS	SOMA DESCONTOS	
			2.359,10	1.291,96	
			⇨	1.067,14	
Salário Base		Salário Base	Salário Base	Salário Base	
1.662,30	2.359,90	1.959,90	157,58	968,26	0,00

30/12/20

Declaro ter recebido o pagamento líquido da remuneração neste mês.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Cnpj: 50.951.466/0001-40		CC: GERAN Mercantil		Folha Mensal Setembro de 2020	
271 LUCIENE APARECIDA DAS CHACAS ORIENTADOR (A) SOCIAL		52.930 Análise: 1		18/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8361	SALARIO	20,00	1.842,30		
309	REPERMISO	150,00	150,00		
322	VALE TRANSPORTE (PETO)	239,20	239,20		
397	DESC. CONSUMO INTERNO	5,00		5,00	
398	DESC. SOBRE SALARIO	8,15		8,15	
921	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
			2.231,50	1.003,58	
				1.227,92	
			956,26	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:
 30.3220
 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		Dezembro de 2020	
263	TANIA REGINA FELIX	015510	3	04/02/2019	1
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	5,00	207,05	
258	USR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	16,75	
203	REEMBOISO	150,00	10,00	
332	BONUS	100,00	100,00	
332	VALE TRANSPORTE (PETO)	202,40	202,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	66,39	
8181	DIFFERENCA MEDIA HORA 130	5,00	1,02	
806	MEDIA HORAS FERIAS	55,15	55,15	
921	1/3 DAS FERIAS	23,33	50,13	
0793	FERIAS	25,00	1.535,25	
307	DESC. CONSOCO INTERNO	25,00		25,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.905,53
812	INSS SOBRE FERIAS	8,92		189,13
821	INSS DIFFERENCA FERIAS	9,00		9,00
936	INSS SOBRE SALARIO	7,50		36,80
8214	INSS DIFFERENCA 130 SALARIO	0,00		0,10
942	INRF SOBRE FERIAS	7,50		25,86

A TRANSPORTE	Total da folha	Total de descontos
	*****	*****
	30.12.20	

Declaro ter recebido a importância acima mencionada neste recibo.

[Assinatura]
Assessor Social

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.

[illegible]

Código		Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
8761		SALARIO	30,00	2.366,15	
230		DSR SOBRE HORAS EXTRAS	8,00	34,13	
254		PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	117,31	
303		REMOLSO		149,00	
302		VALE TRANSPORTE (PETO)	239,20	239,20	
200		HORAS EXTRAS 100%	8,00	170,63	
8181		DIFERENÇA MEDIA HORA 130	0,00	9,05	
307		DESC. CONTRATO INTERNO	205,00		205,00
996		INSS SOBRE SALARIO	9,06		211,81
8214		INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00		1,09
995		INSS SOBRE SALARIO	7,50		39,18
8215		INSS DIFERENÇA 130 SALARIO	0,00		0,60
252		CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		46,92
981		DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46
48		VALE TRANSPORTE	140,77		140,77
				964,85	
				3.065,47	1.613,92
				1.451,55	7,50

30.12.20
 DENIS EUGENIO
 Assinatura do Funcionario

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		Necessista		Dezembro de 2010	
259 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		78210		3 07/01/2013	
MOTORISTA		Admissão:		1	
Código		Descrição		Referência	
3781	SALARIO	36,00	2.346,15	Descontos	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	35,20	1.51,20		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	66,00		66,00	
598	INSS SOBRE SALARIO	8,66		203,16	
400	RENTALIDADE SINDICAL	2,00		46,92	
232	CONTABIL. ASSISTENCIAL	2,00		46,92	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	338,46		939,46	
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77	
3910	PENSO ALIMENTICIA CEECOX IR	20,00		428,60	
SAL. LÍQUID		2.346,15		Total Descontos	
2.346,15		2.346,15		1.870,83	
137,60		775,93		526,52	
Total a Pagar		2.346,15		Total a Pagar	
2.346,15		2.346,15		526,52	

Declaro ter recebido a importância de R\$ 2.346,15 (dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).

Data: 30/12/2010 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado:		Número Carteira Profissional	Série
TANIA REGINA FELIX		94857	89
PERÍODOS			
De Aquisição:		De início das férias	De Abono
04/02/2019 A 03/02/2020		07/12/2020 A 05/01/2021 = 30 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.908,49 P
Salário Base:	1.842,30	1/3 das Férias:	636,16 P
Média Horas:	86,19	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.908,49	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Descuento da Previdência:	226,98 D
		Descuento do imposto de Renda:	31,03 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.544,65 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	258,01 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.286,64 P
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, sa-lho-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.286,64 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE: <i>Tania Regina Felix</i> TANIA REGINA FELIX		<i>[Assinatura]</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Data: 06/11/2020			
RECIBO DE FÉRIAS			
Recibi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.286,64 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 04/12/2020 JUNDIAÍ		<i>Tania Regina Felix</i> TANIA REGINA FELIX	

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.



09/12/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 19619013		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 19609534 Série 1, emitido em 04/12/2020		Data e Hora de Emissão 04/12/2020 16:18:12		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		Código de Verificação ZPF1-GWX7		
 CPF/CNPJ: 02.635.064/0001-33 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	Inscrição Municipal: 6.131.480-3			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
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 03/12/2020 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/espresometro.com.br 50C0A 20.2.C Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20201123003076 Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.190,00				
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		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 19609534 Série 1, emitido em 04/12/2020. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=19619013&cod=ZPF1GWX7>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – N.F.S. 19.619.013 – 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 12/01/2021 - 14:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.726,76	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/RPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 14/01/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.298,14		14-ENCARGOS 126,39	15-TOTAL A RECOLHER 2.424,53		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/01/2021

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

858800000245 245301792103 114648054850 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/01/2021 - 14:25:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.726,76	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/RPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 14/01/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.298,14		14-ENCARGOS 126,39	15-TOTAL A RECOLHER 2.424,53		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/01/2021

858800000245 245301792103 114648054850 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



19
3986-4

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.

13/01/2021

Internet---banking---CAIXA

CAIXA

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

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003986-4		
Representação numérica do código de barras:			
858800000245	245301792103	114648054850	095146600017
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	14/01/2021		
Competência:	12/2020		
Valor recolhido:	2.424,53		
Identificação da operação:	GUIA FGTS DEZ 20 SEAS		
Data / hora:	13/01/2021 14:28:21		
Data de Débito:	13/01/2021		
		Código da operação:	00542817
		Chave de segurança:	CEKJ72ZNMUP1PY8P

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

RECOLHEDORE SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	IDENTIFICADOR 000.000.128.890.708-42	TOTAL A RECOLHER 649,22 ✓

85810000006-4

49220451202-3

01207000000-3

12889070842-4

PARCELAMENTO MP 927/2020	
PARCELAS	
Número da Parcela	6
VALORES	
Depósito	649,22
Depósito 13º	0,00
Encargos Legais*	84,39
Isenção MP 927/2020*	-84,39
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 000.000.128.890.708-42	CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	TOTAL A RECOLHER 649,22
Atenção: não receber após o vencimento		DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020
85810000006-4	49220451202-3	01207000000-3
12889070842-4		
		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



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopUp.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 03/12/2020 - 15h06 Nº de controle: 529.426.202.700.116.159 Autenticação bancária: 092.987.806		
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: 85810000006-4 49220451202-3 01207000000-3 12889070842-4 Empresa/Órgão: GRFGTS Descrição: FGTS Referência: 9070842 Data de débito: 03/12/2020 Data do vencimento: 07/12/2020 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 03/12/2020.			
Autenticação 3LWTKY6 ILWor#eG UL#55rQo z9#RdpAc LjeFKLIM TjYMSomo EweilToq o@tbKnOO *pegaTy5 #0qekbqP TiskxVuZl ra6isLQz XZlFjxgL m2*1Su6l Ooh29QvI Rst4oekh 7EONh3#m akpRiic bo4lRrRJ xPzvi7Qh cviyisQz dzQT#P4T 00500320 00690049			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

1 of 1

03/12/2020 15:06

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia Parcelado 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 16568			
Data e Hora da Emissão 21/12/2020 11:17:15		Competência 21/12/2020		Código de Verificação UGZVCF98A			
Número do RPS 205		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS					
		Nome Fantasia					
CNPJ/CPF 47.014.438/0001-01		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@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)4586-2922		e-mail gerencia@sosjundiai.org.br			
Discriminação do Serviço							
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Ctdde 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. Dez/2020 - Vencto. 10/01/2021							
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - SDC0AE							
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\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações			
Valor do Serviço - R\$ 500,00				Natureza Operação 1-Tributação no município			
(-) Desconto Incondicionado 0,00				(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00			
(-) Desconto Condicionado 0,00				Regime Especial Tributação 0-Nenhum			
(-) Retenções Federais 0,00				Base de Cálculo 500,00			
(-) Outras Retenções 0,00				Opção Simples Nacional (x) Alíquota % 0,00			
(-) ISSQN Retido 0,00				ISSQN a Reter () Sim (X) Não			
(*) Valor Líquido - R\$ 500,00				(*) Valor do ISSQN - R\$ 0,00			
				Incentivador Cultural 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 16.568 - Monteiro Serviços Contábeis – Assessoria Contábil, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.