



Jundiaí, 09 de junho de 2021.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo 36.639-3/2018.

Fevereiro/2021

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Fevereiro/2021;

Cópia e Original do Hollerit com referência a Fevereiro/2021, dos funcionários:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira | ✓ Tania Regina Felix |
| ✓ Ana Maria Gomes de Melo | ✓ Denis Eugenio P. da Silva |
| ✓ Cassiano José Gut | ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa |
| ✓ Fabiano Gounella | |

Cópia e Original do Aviso e Recibo de Férias com referência a Fevereiro/2021, do funcionários:

- ✓ Tânia Regina Felix

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|---|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2021 | ✓ Bororó Com de Peças e Acess. Ltda NF 71.232 |
| ✓ VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 21.688462 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16848 |



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 dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 02/2021
Receita Federal – DARF PIS – comp. 02/2021

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 FEVEREIRO 2021 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	12/02/21	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.773,36	R\$ 1.773,36
02	26/02/21	Hollerit			R\$ 7.191,76	R\$ 2.854,36
03	12/02/21	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
04	26/02/21	Hollerit			R\$ 2.281,75	R\$ 1.434,29
05	12/02/21	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
06	26/02/21	Hollerit			R\$ 2.811,73	R\$ 1.964,27
07	12/02/21	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 736,92	R\$ 736,92
08	26/02/21	Hollerit			R\$ 2.447,41	R\$ 1.599,95
09	12/02/21	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 442,15	R\$ 442,15
10	26/02/21	Hollerit			R\$ 2.841,39	R\$ 1.310,47
11	12/02/21	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 938,46	R\$ 938,46
12	26/02/21	Hollerit			R\$ 2.545,22	R\$ 1.606,76
13	12/02/21	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ -	R\$ -
14	26/02/21	Hollerit			R\$ 4.599,43	R\$ 2.727,87
15	11/02/21	Férias	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.556,14	R\$ 2.556,14
16	26/02/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2021		Despesas RH	R\$ 1.722,13	R\$ 1.722,13
17	10/02/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 21.688.462		Despesas RH	R\$ 1.190,00	R\$ 1.050,00
18	03/02/21	Bororó Com de Peças e Acess. Ltda NF 71.232		Desp Manutenção	R\$ 197,00	R\$ 197,00
19	25/02/21	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.848		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 36.248,69	R\$ 24.887,97

Número de Documentos Relacionados:	19
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 36.248,69
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 24.887,97

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, 09 de junho 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\$ (304,36)
05/02/2021	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....			fev/21	1		25.000,00	R\$ 24.695,64
05/02/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8164			jan/21	41575	50,00		R\$ 24.645,64
05/02/2021	Hollerit	Fabiano Gounella		jan/21	41576	2.294,21		R\$ 22.351,43
05/02/2021	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		jan/21	41578	2.069,03		R\$ 20.282,40
05/02/2021	Guia Recolhimento FGTS Comp. 01/2021			jan/21	51239	1.629,46		R\$ 18.652,94
05/02/2021	Catu Chaves e Tec. Em Segurança Ltda NF 5779			jan/21	51357	110,00		R\$ 18.542,94
09/02/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 21.688.462			fev/21	91037	1.050,00		R\$ 17.492,94
10/02/2021	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16834			jan/21	83811	500,00		R\$ 16.992,94
11/02/2021	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 736,92	fev/21	111335	5.364,73		R\$ 11.628,21
11/02/2021	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	fev/21				R\$ 11.628,21
11/02/2021	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 736,92	fev/21				R\$ 11.628,21
11/02/2021	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 938,46	fev/21				R\$ 11.628,21
11/02/2021	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 442,15	fev/21				R\$ 11.628,21
11/02/2021	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 1.773,36	fev/21				R\$ 11.628,21
11/02/2021	Férias	Tania Regina Felix		fev/21	111357	2.556,14		R\$ 9.072,07
19/02/2021	Bororó Com de Peças e Acess. Ltda NF 71.232			fev/21	191055	197,00		R\$ 8.875,07
26/02/2021	Hollerit	Tania Regina Felix		fev/21	3486	1.310,47		R\$ 7.564,60
26/02/2021	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo		fev/21	3487	1.434,29		R\$ 6.130,31
26/02/2021	Hollerit	Cassiano José Gut		fev/21	3488	1.964,27		R\$ 4.166,04
26/02/2021	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		fev/21	3489	2.854,36		R\$ 1.311,68
26/02/2021	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva		fev/21	3491	1.606,76		R\$ (295,08)
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 0,94	R\$ (294,14)
TOTAL						R\$ 24.990,72	R\$ 25.000,94	R\$ (294,14)

Jundiaí, 09 de junho de 2021.



Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - 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: Fevereiro / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

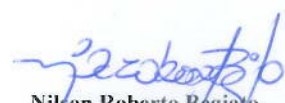
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2021	25.000,00	05/02/2021	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.501,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	33.502,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	33.502,51
(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 fevereiro 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 09 de junho de 2021.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (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)	24.190,97	5.992,70	18.141,02	24.133,72	7.898,46
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	197,00	160,00	197,00	357,00	0,00
TOTAL	24.887,97	6.652,70	18.338,02	24.990,72	8.398,46

(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	33.502,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.990,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.511,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.511,79

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, 09 de junho de 2021.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		COT. GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Fevereiro de 2021	
237 JORDAO BATISTA NERY NOGUEIRA		25.605		3 07/01/2019	
COORDENADOR (A) TÉCNICO(A)		Admissional		3	
Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos	Saldo
5743	SALARIO	21,00	1.433,33		
202	PTS (SALARIO BENEF)	1,00	64,52		
309	REPERCUSSO	130,00	150,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,00	4,00		
807	VANTAGENS FERIAS	19,00	19,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	641,00		
8063	FERIAS	9,00	1.500,03		
307	DESC. CONGREGO INTERNO	25,00		25,00	
937	1/3 DO DIO DE FERIAS	0,00			
812	INSS SOBRE FERIAS	8,34		1.364,65	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		213,32	
938	INSS SOBRE SALARIO	30,58		36,48	
942	INSS SOBRE FERIAS	23,50		629,14	
939	INSS SOBRE SALARIO	22,56		385,67	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	-773,36		250,30	
				1.773,36	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Valor Total		Saldo Final	
Processo nº 36.639-3/2018		7.431,75		5.150,75	
6.333,42		6.435,57		7.041,76	
6.435,57		563,73		2.166,21	
				22,50	

20.08.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos 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 Termo 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		Fevereiro de 2021	
Nome: ANA MARIA GOMES DE MELO		Admissão: 31/01/2021		Data: 07/01/2021	
Cargo: ORIENTADOR (A) SOCIAL		Vencimentos: 1.842,30		Descontos: 0,00	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.842,30		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	27,29		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	248,40	248,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	163,76		
393	INSS SOBRE SALARIO	8,19		166,50	
232	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,85	
981	DECC ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Processo nº 36.639-3/2018		2.281,75		1.050,81	
		Vale Lendo		Imposto de Renda	
		1.129,93		0,00	
Total de 1º		BR COTA INSS		BR COTA FORT	
1.842,30		2.033,35		162,66	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 26/2/21 Assinatura do Funcionário: *[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 Termo 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		Motivista		Fevereiro de 2021	
272	CASSIANO JOSE GUT	515310	3	10/07/2020	1
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.842,30		
13	DIFFERENÇA DE SALARIOS	571,03	571,03		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
332	VALE TRANSPORTE (PCTO)	248,40	248,40		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,58		206,99	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,68	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,88	
981	DESC. ADIANT. SALARIAS	736,92		736,92	
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Processo nº 36.639-3/2018			
SALARIO	2.413,33	193,06	1.469,42	7,50	
2.413,33	2.413,33	193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		193,06	1.469,42	7,50	
1.842,30		2.413,33	1.469,42	7,50	
2.413,33		1			

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Fevereiro de 2021	
CPF: 255	PAULINO GONCALVES	Admissão: 23/10/2019	3	1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.842,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	50,39	50,39	
250	BSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	22,33	
305	REMESSAO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	248,40	248,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	133,99	
307	DESC. CONGUGO INTERNO	115,00		115,00
995	INSS SOBRE SALARIO	8,19		167,91
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,85
981	DESG. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
48	VALE TRANSPORTE	118,54		118,54
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019				
Processo nº 36.639-3/2018				
SALARIO	DE COB. INSS	BSR SOBRE FGTO	FGTO SOBRE	Valor Líquido
1.842,30	2.049,01	2.049,01	153,92	1.144,18
			Valor Total	Total e Descontos
			2.447,41	1.167,22
			1.280,19	0,00

2602/21

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 Termo 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		Fevereiro de 2021	
263 SANTA REGINA FELIX		Admissão: 31/5/10		3	
ORIENTADOR (M) SOCIAL		Data: 04/02/2019		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5781	SALARIO	18,00	1.105,38	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	31,41	
292	PS (SELECÇÃO BENE)	1,00	11,05	
339	REEMBOLSO	150,00	150,00	
332	BONUS	200,00	200,00	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	101,20	101,20	
156	HORAS EXTRAS 50%	12,00	152,24	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	67,66	
806	MEDIA HORAS FERIAS	22,55	22,55	
837	VANTAGENS FERIAS	7,37	7,37	
931	1/3 DAS FERIAS	30,33	25,61	
9783	FERIAS	12,00	736,92	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		919,95
812	INSS SOBRE FERIAS	8,77		89,56
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		13,06
998	INSS SOBRE SALARIO	7,55		124,59

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos: 1.310,47		Total de Descontos: 124,59	
SOMAR		VALOR LÍQUIDO		TOTAL DE PAGAR	
54 CONTINÚE		BANCA FIC		FOLHA Nº	
		VALOR LÍQUIDO		BANCA FIC	
		VALOR LÍQUIDO		BANCA FIC	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26.2.21 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 Termo 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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GSPAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Fevereiro de 2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
263	TRAB. REGINA FELIX ORIENTADOR (AI) SOCIAL		5.521,00	12,84	
			Admissão: 04/03/2019	36,85	
912	TRAF. SOBRE FERIAS	7,50		442,15	
252	CONT. TR. ASSISTENCIAL	2,00		66,32	
951	DESC. ADIANT. SALARIAL	442,15			
48	VALE TRANSPORTE	66,32			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			2.811,39	1.776,32	
			937,04	1.053,07	
				0,00	
1.842,30			2.590,19	2.390,19	207,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 26/2/21 Assinatura: [Assinatura] Endereço: _____

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 Termo 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		Fevereiro de 2021	
Código: 251 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		CIC: 782310		Data: 19/02/2018	
MOTORISTA		Admissão: 3		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.346,15	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	26,44	
203	HORAS EXTRAS 100%	8,00	170,63	
207	DESC. CONSUMO INTERNO	45,00		45,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,75		222,81
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		31,38
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		46,92
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Processo nº 36.639-3/2018	
Salário Base	2.346,15	Base Calc. FGTS	203,61
Em Caso de Faltas	2.545,22	Base Calc. FGTS	203,61
Total de Vencimentos		2.545,22	
Total de Descontos		1.284,57	
Valor Líquido		1.260,65	
Base Calc. INSS		1.383,95	
Base Calc. FGTS		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
26/02/21	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 Termo 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		Fevereiro de 2021	
Nome do Funcionário: 258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA		Admissão: 07/01/2019		Fim: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		201,22	
2222,84					
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
Salário Base	Salário Base	FGTS 15 Anos	Base para Imposto		
2.346,15	2.853,82	2.853,82	228,29	4.599,43	2.794,39
			Vencimentos	Descontos	Saldo Líquido
			0,00	1.804,54	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

26.02.21

Data

[Assinatura]

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 Termo 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:		Nome Completo (completo):	Sigla:
TANIA REGINA FELIX		S4657	89
PERÍODOS			
De Férias:		De Gozo das Férias:	Em Aberto:
04/02/2020 A 03/02/2021		17/02/2021 A 18/03/2021 = 30 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 09		Férias: 1.917,11 P	
Salário Base: 1.842,33		1/3 das Férias: 638,03 P	
Média Horas: 96,59		Adiant. de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Adiant. de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 18,42		Adiant. do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.917,11		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13ª Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 224,12 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 32,10 D	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.596,14 P ✓	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 256,22 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 2.299,92 P ✓	
Peço protestar e reconhecer-me por, de acordo com a Lei, ser-lhes concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.299,92 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE: X  TANIA REGINA FELIX		Data: 15/01/2021  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recolhi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.299,92 (dois mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que sou quem de acordo com a legislação afim. Não cabeveio o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para dar-lhe o documento firme e presente recibo dando plena e para qualificação.			
Data: 15/02/2021 JUNDIAÍ		X  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 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 13:22:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-CDD/TELEFONE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	21.526,68	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0001-40	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.722,13	0,00	1.722,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

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

858500000177 221301792106 307650050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 13:22:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-CDD/TELEFONE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	21.526,68	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0001-40	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.722,13	0,00	1.722,13

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858500000177 221301792106 307650050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 1º Termo 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

05/03/2021

In _Internet_ Banking _CAIXA

CAIXA

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

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003952-0		
Representação numérica do código de barras:			
858500900177 221301792106 307650050858 095146600017			
Cód. convênio:	01/9	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/03/2021		
Competência:	02/2021		
Valor recolhido:	1.722,13		
Identificação da operação:	FGTS FEV 21 SEAS		
Data / hora:	05/03/2021 12:33:11		
Data de Débito:	05/03/2021		
Código da operação: 00519826			
Chave de segurança: 1VGRR18X5196K4FM			

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



11/02/2021

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 21679477 Série 1, emitido em 10/02/2021		Número da Nota 21688462 Data e Hora de Emissão 10/02/2021 11:30:49 Código de Verificação KE1X-UKRS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33 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: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.190,00 - (7 cartão (ões)) 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 R\$ 1.050,00 Vencimento em 09/02/2021 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE 20.2.C Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20210208001822 Autorização do Regime Especial: SEI nº 6017.2020/0050726-0 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\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
1.190,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21679477 Série 1, emitido em 10/02/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=21688462&cod=KE1XUKRS>

1/

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 21.688.462 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação, Conforme 1º Termo 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

[illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 71.232– Bororó Com. de Peças e Acessórios Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



		MUNICÍPIO DE JUNDIAI UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 16848	
Data e Hora da Emissão	25/02/2021 16:31:48	Competência	25/2/2021	Código de Verificação	DFXJGJYY		
Número do RPS	492	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP		
Prestador de Serviço							
	Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS					
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP	
	Endereço e CEP	AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770					
	Complemento		Telefone	(11)4606-2500	e-mail	adm@dmcs.com.br	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAI - SP		
Endereço e CEP	AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090						
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br		
Discriminação do Serviço							
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Qtde 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. Fev/2021 - Vencido, 10/03/2021							
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8F6CA7				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 de Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	500,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	500,00	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Retor	() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$	500,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
				2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 16.848 - Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo 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