



Jundiaí, 08 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.

Janeiro/2021

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Janeiro/2021;

Cópia e Original do Hollerit com referência a Janeiro/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 Termo de Recisão do Contrato de Trabalho com referência a Janeiro/2021, do funcionário:

- ✓ Lucilene Aparecida das Chagas

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

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira | ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa |
|--------------------------------|-----------------------------|



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. 01/2021
- ✓ VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 20.894.875
- ✓ Irmãos Segli Ltda NF 8164
- ✓ Catu Chaves e Tec. Em Segurança Ltda NF 5779
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16834

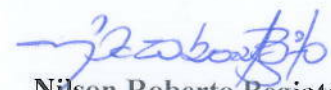
Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 01/2021
Receita Federal – DARF PIS – comp. 01/2021

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

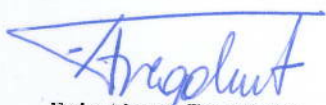
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE JANEIRO 2021 :

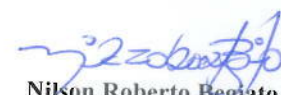
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	15/01/21	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Tecnico	R\$ -	R\$ -
02	28/01/21	Hollerit			R\$ 8.051,76	R\$ 2.069,03
03	15/01/21	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R\$ 589,54	R\$ 589,54
04	28/01/21	Hollerit			R\$ 1.693,84	R\$ 1.015,87
05	15/01/21	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
06	28/01/21	Hollerit			R\$ 2.212,30	R\$ 1.364,84
07	15/01/21	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
08	28/01/21	Hollerit			R\$ 3.141,67	R\$ 2.294,21
09	15/01/21	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 614,10	R\$ 614,10
10	28/01/21	Hollerit			R\$ 2.510,77	R\$ 1.380,43
11	15/01/21	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 938,46	R\$ 938,46
12	28/01/21	Hollerit			R\$ 3.003,39	R\$ 1.924,16
13	15/01/21	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 500,51	R\$ 500,51
14	28/01/21	Hollerit			R\$ 2.960,90	R\$ 846,26
15	18/01/21	Recisão	Lucilene Aparecida das Chagas	Orientador Social	R\$ 3.234,69	R\$ 3.234,69
16	15/01/21	Férias	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Tecnico	R\$ 8.546,77	R\$ 1.848,51
17	15/01/21	Férias	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 3.298,00	R\$ 3.298,00
18	29/01/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 01/2021		Despesas RH	R\$ 1.742,81	R\$ 1.629,46
19	15/01/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 20.894.875		Despesas RH	R\$ 1.190,00	R\$ 1.050,00
20	07/01/21	Irmãos Segli Ltda NF 8164		Desp Manutenção	R\$ 50,00	R\$ 50,00
21	29/01/21	Catu Chaves e Tec. Em Segurança Ltda NF 5779		Desp Manutenção	R\$ 110,00	R\$ 110,00
22	26/01/21	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16834		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 46.363,35	R\$ 26.731,91

Número de Documentos Relacionados:	22
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 46.363,35
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 26.731,91

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\$ 282,75
15/01/2021	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....			jan/21	1		25.000,00	R\$ 25.282,75
15/01/2021	Transferência Indevida (Joaldo)			jan/21	23483	8.546,77		R\$ 16.735,98
15/01/2021	Férias	Paulo Rogerio Silva Sousa		jan/21	23484	3.298,00		R\$ 13.437,98
15/01/2021	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 589,54	jan/21	151343	4.116,45		R\$ 9.321,53
15/01/2021	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	jan/21				R\$ 9.321,53
15/01/2021	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 736,92	jan/21				R\$ 9.321,53
15/01/2021	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 938,46	jan/21				R\$ 9.321,53
15/01/2021	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 500,51	jan/21				R\$ 9.321,53
15/01/2021	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 614,10	jan/21				R\$ 9.321,53
18/01/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 20.894875			jan/21	181241	1.050,00		R\$ 8.271,53
18/01/2021	Recisão	Lucilene Aparecida das Chagas		jan/21	181241	3.234,69		R\$ 5.036,84
26/01/2021	Reposição Transferência Indevida Dez/20 VR			jan/21	261426		1.190,00	R\$ 6.226,84
28/01/2021	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo		jan/21	8418	1.015,87		R\$ 5.210,97
28/01/2021	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva		jan/21	8419	1.924,16		R\$ 3.286,81
28/01/2021	Hollerit	Cassiano José Gut		jan/21	8424	1.364,84		R\$ 1.921,97
28/01/2021	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		jan/21	8428	846,26		R\$ 1.075,71
28/01/2021	Hollerit	Tania Regina Felix		jan/21	8443	1.380,43		R\$ (304,72)
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 0,36	R\$ (304,36)
TOTAL						R\$ 26.777,47	R\$ 26.190,36	R\$ (304,36)

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: Janeiro 2021

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\$)

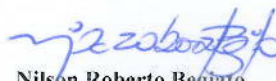
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.731,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.731,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.731,91
(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 **Janeiro 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): 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)	1.731,91	0,00	1.731,91	1.731,91	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.731,91	0,00	1.731,91	1.731,91	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

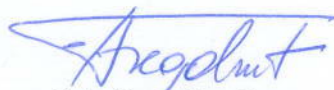
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

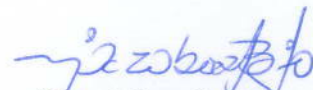
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 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: Janeiro 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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)
15/01/2021	25.000,00	15/01/2021	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	25.000,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	25.000,36
(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 **Janeiro 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)	24.340,00	0,00	16.498,79	16.498,79	7.841,21
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Utilidades Publicas(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	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL	25.000,00	0,00	16.498,79	16.498,79	8.501,21

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.000,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.498,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.501,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.501,57

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

[illegible]

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		Polia Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mercalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão:	Desligamento:	Tempo
273	ANA MARIA GOMES DE MELO	515310	3	07/01/2021	1
ORIENTADOR (A) SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
8761	SALARIO	24,00	1.473,84	116,14	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,00	220,00	36,85	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,88		589,54	
252	CONTRIB ASSOCIACIONAL	2,00		88,43	
961	DESC. ACANT. SALARIAL	589,54			
48	VALE TRANSPORTE	88,43			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019					
Processo nº 36.639-3/2018					
Salário Base	Sal. Contr. 813	Sal. Grat. 1023	FGTS de 13 Sal	Sal. Contr. 1000	Faixa 1000
1.842,30	1.473,84	1.473,84	117,90	768,16	0,00
Valor de Descontos		Valor Líquido			
1.653,84		768,16			
Valor Líquido		Valor Líquido			
768,16		768,16			
Valor Líquido		Valor Líquido			
768,16		768,16			

28.1.21

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		solha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão:	Secretaria	Faz
272	CASSIANO JOSE GUT	515310	3	1	10/07/2020
ORIENTADOR (A) SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.842,30		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,00	220,00		
999	INSS SOBRE SALARIO	8,10		149,30	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
48	VALE TRANSPORTE	130,56		130,56	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Valor de Despesa		Total de Despesas	
Processo nº 36.639-3/2018		2.212,30		1.033,61	
Salário		Sal. Conv. INSS	Sal. Cál. FORT	Sal. Cál. INSS	Sal. Cál. FORT
1.842,30		1.842,30	147,38	956,08	0,00
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***					
436484					
28/01/21					
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		Janeiro de 2021	
Nome do Beneficiário		CBO		Inscrição	
269 FRAIANO GOUNELLA		515310		3 1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		25/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.842,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	67,18	67,18	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,24	
303	REPOZICAO	150,00	150,00	
333	HORAS EXTRAS (VALOR)	488,78	488,78	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	220,00	220,00	
402	DSR S/HRS EXTRAS (VLT)	122,19	122,19	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	200,98	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	180,00		180,00
938	INSS SOBRE SALARIO	9,02		249,92
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		46,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54

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

Sua Base	Sua Data	Sua Data	Sua Data	Sua Data
1.842,30	2.771,67	2.771,67	221,73	1.785,76
				7,50

Total da Mensalidade: 3.141,67
Total da Descontos: 1.360,63
Total Líquido: 1.781,04

Data: 20/01/21

Declaro ter recebido a importância em nome do interessado e não recuso.

Assinatura do Beneficiário

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		Janeiro de 2021	
263 TANIA REGINA FELIX		Admissão: 04/02/2019		1º	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310		3	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	25,00	1.535,25		
309	REXEXOLSO	150,00	150,00		
332	BONUS	200,00	200,00		
392	VALE TRANSPORTE (POTO)	201,40	201,40		
806	MEDIA HORAS FERIAS	11,04	11,04		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	105,03		
8783	FERIAS	5,00	307,05		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
937	LÍQUIDO DE FERIAS	0,00		381,12	
512	INSS SOBRE FERIAS	8,92		37,83	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,34	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		139,67	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		5,17	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,85	
981	DESC. ADIANT. SARCIAL	614,10		614,10	
48	VALE TRANSPORTE	92,12		92,12	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		1380,43		1.332,20	
Processo nº 36.639-3/2018		2.510,77		1.178,57	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Ferias Calc. FCTF	FGT e SUDIA	Valor Líquido	Fórmula
1.542,30	2.159,37	2.159,37	172,74	931,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28.1.21 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Janário de 2021	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		782310		3 19/02/2018	
MOTORISTA		Admissão:		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descalotes
8781	SALARIO	30,00	2.346,15	
250	DIR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,99	
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	117,31	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	220,00	220,00	
206	HORAS EXTRAS 100%	12,00	253,94	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	95,00		95,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,03		251,39
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		47,20
253	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		46,92
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Valor de Vencimentos		Valor da Despesa	
Processo nº 36.639-3/2018		3.003,39		1.519,64	
Valor Líquido		1.593,54		1.483,75	
Saldo Base		2.346,15		7,50	
Sal. Contr. INSS		2.783,39			
Sal. Contrib. FGTO		222,67			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data: 28/01/21

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		C/C: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Janeiro de 2021	
Código: 258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA		CDS: 782310		Folha: 3	
		Admissão: 07/01/2019		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	15,00	1.251,28	
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	62,57	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	108,00	108,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,68	4,68	
807	VANTAGENS FERIAS	54,74	54,74	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	384,76	
8723	FERIAS	14,00	1.094,87	
238	DESCONTO DE FAIXACIA	54,80		54,80
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		20,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.125,46
812	INSS SOBRE FERIAS	9,72		149,59
998	INSS SOBRE SALARIO	0,00		8,41
430	MENSALIDADE SINDICAL	7,74		101,74
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		46,92
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	500,51		500,51
46	VALE TRANSPORTE	75,08		75,08

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
*****		*****	
*****		*****	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28/12/21 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 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559				04 Bairro ANHANGABAU	
05 Município JUNDIAÍ		06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.95452-26-8		11 Nome LUCILENE APARECIDA DAS CHAGAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CARLOS HUMEL GUIMARAES, 705 - APTO 17 - BLOCO 05				13 Bairro JARDIM TAMOIO	
14 Município JUNDIAÍ		15 UF SP	16 CEP 13.219-240	17 CTPS (nº, série, UF) 013480 - 00215 / SP	18 CPF 270.122.678-35
19 Data de Nascimento 23/03/1977		20 Nome da Mãe MARIA IOLES DAS CHAGAS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.992,30		24 Data de Admissão 16/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/12/2020	26 Data de Afastamento 09/01/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Férias Salário (líquido de Oitavas e DSR)	R\$ 552,69	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 2,00 horas 25,00%	R\$ 4,31
56.1 Horas Extras 0,56 horas a 50%	R\$ 8,23	56.2 Horas Extras 8,00 horas a 100%	R\$ 133,95	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Desculsa Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 41,86	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00
61 Multa Art. 479º CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00
64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc. /12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/01/2020 a 09/01/2021	R\$ 1.870,21
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 623,40	69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
		69 Ajuste de Salário Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.234,69
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado - /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 55,58	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 55,58
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.179,11

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 - Anhangabau - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CLT 50.951.466/0001-40		02 Razão Social SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.95452.26-8		11 Nome LUCILENE APARECIDA DAS CHAGAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 013480 - 00215 / SP		18 CPF 270.122.678-36	19 Data de Nascimento 23/03/1977	20 Nome da Mãe MARIA IOLES DAS CHAGAS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 10/12/2020	26 Data do Afastamento 09/01/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10/12/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa SRT nº 16/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.179,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NELSON ROBERTO BEGATO
GERENTE COORDENADOR
102.495.296-66

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


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SEECTHJR
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAÍ E REGIÃO
CNPJ: 68.002.476/0001-03 REG. NTE: 460000.005897/04
Rua Rangel Pestana 1318 A - Centro
Jundiaí / SP - CEP: 13201-000
Telefone: (11) 4805.2459

02 FEV 2021
Carimbo da Junta de Conciliação e Arbitragem
430000007
Capitão de Polícia

153 Informações à C/DA
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

1470 07/01

AVISO PREVO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do colaborador:		Nome do Colaborador Profissional	
JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA		0092083	
Data de Análise:		Data de Férias	
07/01/2021 A 08/01/2021		11/01/2021 A 09/02/2021 = 30 Dias	
De Análise:		De Férias:	
07/01/2021 A 08/01/2021		11/01/2021 A 09/02/2021	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não posteadas:	00	Faltas:	6.410,68 P
Salário Base:	8.303,42	1/3 das Férias:	2.136,69 P
Média Horas:	12,33	Abono de Férias:	0,00
Média Vantagens:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	03,33	Adicional de Diária das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	8.306,75	1/3 do Diário das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	713,68 D
		Desconto de imposto de Renda:	1.284,50 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	8.546,77 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.998,18 D
		TOTAL LÍQUIDO:	6.548,59 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade a importância líquida de R\$ 6.548,59 (seis mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
CEITE: JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida à AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 6.548,59 (seis mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a disposição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dou meu crédito. Para ciência e documento firmo e apresento recibo dando plena e geral quitação.			
Data 08/01/2021 JUNDIAÍ		JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º 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:		Número Carteira Profissional:	Data:
PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		53425	06/02/20
PERÍODOS			
De Aquisição:	De Cômputo das Férias:	De Abono:	
07/01/2020 A 06/01/2021	16/01/2021 A 16/02/2021 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	60	Férias:	2.473,50 P
Salário Base:	2.340,15	1/3 das Férias:	824,50 P
Média Horas:	10,04	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	117,31	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.473,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	320,65 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS:	570,00 D ✓
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.298,00 P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	890,65 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.407,35 P ✓
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.407,35 (dois mil e quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Data: 13/12/2020	
_____ PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		_____ SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.407,35 (dois mil e quatrocentos e sete reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas a que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu aceite. Para clareza o documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 15/01/2021 JUNDIAÍ		_____ PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2021 - 14:57:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.785,23	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.742,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.742,81		

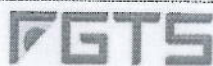
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

R\$ 1629,46

858600000179 428101792102 207649050851 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2021 - 14:57:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.785,23	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.742,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.742,81		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858600000179 428101792102 207649050851 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



05/02/2021

Internet Banking CA-IXA

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:			
85860000179 428101792102 207649050851 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/02/2021		
Competência:	01/2021		
Valor recolhido:	1.742,81		
Identificação da operação:	FGTS JAN 21 SEAS		
Data / hora:	05/02/2021 12:21:05		
Data de Débito:	05/02/2021		
Código da operação: 00595031			
Chave de segurança: 897KPQ26V4L9CU5S			

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_glip.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.



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



18/01/2021

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		20894875
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão
RPS Nº 20895021 Série 1, emitido em 15/01/2021		15/01/2021 15:19:17
		Código de Verificação
		95X4-PV3I
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	CNPJ: 02.636.964/0001-33 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	Inscrição Municipal: 6.131.490-3 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40 Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 659 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí		
Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS		
CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Total do 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 14/01/2021 Trib. aprox. Ict nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresmetuo.com.br SPCDAE 26.2.C Valor da contratação ou comissão: zero Número do protocolo da pedido: 20210113901925 Autorização de Regime especial - SET 6012.2018/0055425-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SOBURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SU E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.190,00		
IRRF (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)
-	-	-
COFINS (R\$)	PS/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 (%)
1.190,00	0,00	2,00%
Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
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 respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS nº 20895021 Série 1, emitido em 15/01/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.		

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=20894875&cod=95X4PV3I>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - N.F.S. 20.894.875 - 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 8.164 – Irmãos Segli 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.



CATU CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA
RUA FLAVIO COPELLI, 44
PONTIL CAMPINAS
13201-150 JUNDIAÍ - SP
Fone/Fax: (11) 4521-4830 / 4521-4830 (catu@catuchaves.com.br)

DANFE
DOCUMENTO
ACÚPULADO DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
Nº 000.005.779
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0123 8819 1200 0115 5500 1000 0057 7910 0029 9268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210104296842 29/01/2021 10:38:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407511570115

DESTINATÁRIO - REMETENTE
NOME: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559
JUNDIAÍ
CEP: 13208-090

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO
1145862922921

DATA DE EMISSÃO
29/01/2021

DATA DE SAÍDA
29/01/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU TITUL
23.881.912/0001-15

CNPJ / CPF
50.951.466/0001-40

DISTRITO
ANHANGABAU

CEP
13208-090

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1145862922921

VALOR DO IMPOSTO
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
SEMI-REBOCAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1145862922921

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1145862922921

FRFTE POR CONTA
0 - EXTERNE
1 - INTERNA

CODIGO ANTT
1

PLACA DO VEIC
13208-090

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1145862922921

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

PRODUTO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
PRODUTO 1	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

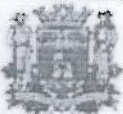
RESERVADO AO FISCO

PAGO 04/02/2021

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 5.779 – Catu Chaves e Tecnologia em Segurança 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 JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 16834	
Data e Hora da Emissão	26/01/2021 14:01:21	Competência	26/1/2021	Código de Verificação	F2BVGIBZN
Número do RPS	347	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador do Serviço					
	Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS			
	Nome Fantasia				
	CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município
	Endereço e CEP	AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770			
	Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail
adm@dmto.com.br					
Tomador do Serviço					
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-050				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço					
HONORÁRIOS CONTÁBIL E FISCAL - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 500,00 = Total R\$ 500,00.					
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Jan/2021 - Vencido. 10/02/2021					
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 de Cálculo	500,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 16.834 - Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.