



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.

Março/2021

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Março/2021;

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

- ✓ Denis Eugenio P. da Silva

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|--|---|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/2021 | |
| ✓ VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 22.364.081 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17.092 |



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



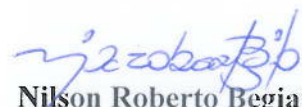
Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 032/2021
Receita Federal – DARF PIS – comp. 032/2021

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

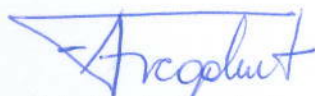
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE MARÇO 2021 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	12/03/21	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Tecnico	R\$ 2.486,17	R\$ 2.486,17
02	30/03/21	Hollerit			R\$ 6.546,75	R\$ 4.060,58
03	12/03/21	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
04	30/03/21	Hollerit			R\$ 2.140,40	R\$ 1.292,94
05	12/03/21	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
06	30/03/21	Hollerit			R\$ 2.310,06	R\$ 1.499,45
07	12/03/21	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
08	30/03/21	Hollerit			R\$ 2.491,94	R\$ 1.644,48
09	12/03/21	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ -	R\$ -
10	30/03/21	Hollerit			R\$ 2.648,78	R\$ 1.070,87
11	12/03/21	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ -	R\$ -
12	30/03/21	Hollerit			R\$ 4.213,49	R\$ 1.711,92
13	12/03/21	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 938,46	R\$ 938,46
14	30/03/21	Hollerit			R\$ 2.605,35	R\$ 1.526,12
15	15/03/21	Férias	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 4.744,45	R\$ 4.744,45
16	31/03/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/2021		Despesas RH	R\$ 1.691,26	R\$ 1.691,26
17	04/03/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 22.364.081		Despesas RH	R\$ 1.190,00	R\$ 1.050,00
18	29/03/21	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17.092		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	RS 36.717,87	RS 26.427,46

Número de Documentos Relacionados:	18
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 36.717,87
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 26.427,46

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\$ (294,14)
05/03/2021	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....			mar/21	1		25.000,00	R\$ 24.705,86
05/03/2021	Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2021			fev/21	519826	1.722,13		R\$ 22.983,73
08/03/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 22.364.081			mar/21	81157	1.050,00		R\$ 21.933,73
08/03/2021	Hollerit	Fabiano Gounella		fev/21	81209	1.599,95		R\$ 20.333,78
08/03/2021	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		fev/21	81210	2.727,87		R\$ 17.605,91
10/03/2021	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.848			fev/21	860596	500,00		R\$ 17.105,91
12/03/2021	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.486,17	mar/21	121341	5.635,39		R\$ 11.470,52
12/03/2021	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 736,92	mar/21				R\$ 11.470,52
12/03/2021	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	mar/21				R\$ 11.470,52
12/03/2021	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 736,92	mar/21				R\$ 11.470,52
12/03/2021	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 938,46	mar/21				R\$ 11.470,52
15/03/2021	Férias	Denis Eugenio Pereira da Silva		mar/21	150936	4.744,45		R\$ 6.726,07
30/03/2021	Hollerit	Fabiano Gounella		mar/21	8799	1.644,48		R\$ 5.081,59
30/03/2021	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		mar/21	8801	1.526,12		R\$ 3.555,47
30/03/2021	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo		mar/21	8802	1.292,94		R\$ 2.262,53
30/03/2021	Hollerit	Cassiano José Gut		mar/21	8803	1.499,45		R\$ 763,08
30/03/2021	Hollerit	Tania Regina Felix		mar/21	8805	1.070,87		R\$ (307,79)
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 2,70	R\$ (305,09)
TOTAL						R\$ 25.013,65	R\$ 25.002,70	R\$ (305,09)

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: Março / 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\$)
05/03/2021	25.000,00	05/03/2021	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.511,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	33.514,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	33.514,49
(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 **março 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	25.927,46	6.049,95	18.463,70	24.513,65	9.312,27
Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.427,46	6.549,95	18.463,70	25.013,65	9.812,27

(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.

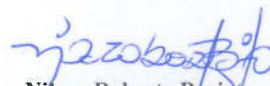
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.514,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.013,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.500,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.500,84

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		Pólo: Jundiaí	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mantenedora		Data: 07/07/2019	
257		COORDENADORIA TÉCNICA		201900	
COOPERACIONAL TÉCNICA		Admissão:		3	
Código		Descrição		Valor	
831 SALARIO		30,00	6.339,42		
322 PIS (SEMPRE EM 12%)		1,00	63,31		
309 REVENIO		150,00	150,00		
916 INSS SOBRE SALARIO		11,67			
959 INSS SOBRE SALARIO		21,50			
981 INSS ACIDENT. CATASTRO		2.531,37			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		400658		Total: 10.025,10	
O recurso deste pagamento provém de 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total: 10.025,10		Total: 10.025,10	
8.339,42	6.339,42	6.339,42	61,74	9.116,56	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida das despesas neste recibo.

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		Março de 2021	
Nome: ANA MARIA GONZ DE MELO		Admissão: 31/03/10		3	
Função: ORIENTADOR (A) SOCIAL		07/01/2021		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
250	SALARIO	30,00	1.842,30	
250	DEB SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	10,31	
320	VALE TRANSPORTE (POT)	220,80	220,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	66,93	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		156,26
252	CONTINUA ASSISTENCIAL	2,00		36,85
991	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

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019. Processo Nº 36.639-3/20218

SALARIO	DEB SOBRE	DEB CONTINUA	DEB INSS	DEB VALE TRANSPORTE	DEB OUTROS
1.842,30	1.919,60	1.919,60	153,56	2.140,40	1.040,57
				1.026,42	0,00

30.03.21

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: 50.951.466/0001-46		Mensalidade		Março de 2021	
272 CASSIANO JOSE GUT		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		19/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	20,00	1.228,20		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRALIS	10,00	614,10		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	16,90	16,90		
250	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	11,92		
109	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (FGIO)	220,80	220,80		
8693	MEDIA AFAST DOENÇA DFN. INTEGRAL	0,00	1,36		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	65,93		
038	INSS SOBRE SALARIO	8,15		158,03	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		26,85	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
48	VALE TRANSPORTE	73,69		73,69	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		TOTAL VENCIMENTOS	2.318,06	TOTAL DESCONTOS	1.005,49
		VALOR LÍQUIDO	1.044,31	ISS SOBRE LÍQUIDO	1.304,57
SOMA DESCONTOS		1.939,26	155,14		
SOMA LÍQUIDA		1.842,30	1.044,31		

30,03 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

CNPJ: 30.951.466/0001-40

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2021

Nome: **PAULINO GONNELLA**

Orientador (a): **SOCIAL**

CDS: **5.6510**

Admissão: **23/10/2019**

Quantidade: **3**

Folha: **1**

CPF: **269**

Valor: **1.842,30**

Valor: **1.293,23**

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.842,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	201,54	201,54	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	10,31	
309	REMUNICAO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	220,80	220,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	66,99	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		174,40
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,85
981	DESC. INICIAI. SALARIAL	726,92		7367,92
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54

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

Processo nº 36.639-3/2018

1.842,30

2.121,14

2.121,14

159,09

1.203,82

7,50

2.491,94

1.196,71

1.293,23

2003.22

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 GRAS SOCIAIS
CNPJ: 36.951.465/0001-40

CC: CEPAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Nome: TANIA REGINA REIX
Orientador (A) SOCIAL

5.531,0
Admissao:

3
04/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2781	SALARIO	12,00	735,92	
292	2781 (SECTOR BENE)	1,00	7,37	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
332	VALE TRANSPORTE (PCTO)	220,80	220,80	
306	MEDIA HORAS FERIAS	33,84	33,84	
807	VANTAGENS FERIAS	11,05	11,05	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	33,33	
8783	FERIAS	18,00	1,05,38	
937	LICENCO DE FERIAS	0,00		1,379,97
812	INSS SOBRE FERIAS	8,77		134,56
821	INSS SOBRE FERIAS	0,00		0,47
992	INSS SOBRE SALARIO	7,50		55,62
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		19,26
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
46	VALE TRANSPORTE	44,22		44,22
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019			2.658,78	1.671,05
Processo nº 36.639.3/2018				

O recibo deste pagamento provém do 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639.3/2018

Sendo De	Se Devo Para	Emp. Cal. 1313	13131313	Sendo De	Taxa 1313
1.842,30	2.277,98	2.277,98	182,23	698,00	0,00
				</	

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		Março de 2021	
Nome	Função	CPF	Admissão	Assinatura	Assinatura
661	DEBIS EUGENIO FERREIRA DA SILVA	782310	3	19/02/2018	1
Motorista					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	6,00	969,23	
8870	DIAS AFERT. P/DOENÇA C/DIS. INTERVAIS	14,00	1.094,87	
250	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	17,06	
352	VALE TRANSPORTE (PISO)	73,60	73,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	35,21	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.173,08	
8393	MEDIA HORAS 130 ADIANTADO FERIAS	0,00	106,66	
8394	MEDIA VALOR 130 ADIANTADO FERIAS	0,00	58,17	
806	MEDIA HORAS FERIAS	38,78	38,78	
931	1/3 DAS FERIAS	30,91	30,91	
8782	FERIAS	35,23	283,86	
937	LÍQUIDO DE FERIAS	10,00	782,05	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,63		2.328,42
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		109,35
996	INSS SOBRE SALARIO	8,01		123,68
942	IPRAT SOBRE FERIAS	15,00		35,65

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
Processo nº 36.639-3/2018		*****	*****
VALOR LÍQUIDO	⇒	*****	*****
VALOR LÍQUIDO	⇒	*****	*****

30.321	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Date	Assinatura do beneficiário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GEPAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Março de 2021	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		CPF: 762310		Admissão: 19/02/2018	
MOTORISTA		Vencimentos		Descontos	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
252	CONTROLE ASSISTENCIAL	2,00		46,92	
40	VALE TRANSPORTE	28,15		28,15	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		4.213,48			
		2.692,77			
		1.520,72			
		0,00			
JANUÁRIA	2.346,15	FEV. 2021	4.139,89	1.520,72	0,00
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		30,3,21			
		Assessoria 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		Março de 2021	
Código	Nome do Funcionário	COD	Admissão	30/01/2019	1
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	782310	3	07/01/2019	1
MOTORISTA					
Código	Descrição	Referência	Verbetes	Descontos	
3781	SALARIO	30,00	2.346,15		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	259,20	259,20		
238	PRECONTO DE FARMACIA	139,79		139,79	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	193,00		193,00	
938	INSS SOBRE SALARIO	8,48		198,93	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		46,22	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46	
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77	
9910	PENSAO ALIMENTICIA DEVEDOR IR	20,00		129,44	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
Dados FISC		Sal. COT. INSS	Sal. COT. FORT	FGTS (11%)	Sal. COT. IRRF
2.346,15		2.346,15	187,59	2.605,35	2.086,31
				779,32	519,04
					0,00
3003,21 Data: _____ Assinatura do Responsável: _____					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º 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 Carteira Profissional	Série
DENIS EUGÊNIO PEREIRA DA SILVA ✓		0055662	00318
PERÍODOS			
De Início	De Fim das Férias	De Abono	
19/03/2020 A 18/02/2021	22/03/2021 A 20/04/2021 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.554,91 P
Salário Base:	2.346,15	1/3 das Férias:	851,64 P
Média Horas:	92,42	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	116,34	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.554,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	1337,90 P
		Desconto da Previdência:	328,19 D
		Desconto do imposto de Renda:	106,05 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.744,45 P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	435,14 D
		TOTAL LÍQUIDO:	4.309,31 P ✓
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
Por meio desta, comunico-vos que, de acordo com a Lei, sendo-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.309,31 (quatro mil e trezentos e nove reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
CLIENTE:		Data: 19/02/2021	
 DENIS EUGÊNIO PEREIRA DA SILVA		 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\$ 4.309,31 (quatro mil e trezentos e nove reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 19/03/2021 JUNDIAÍ		 DENIS EUGÊNIO PEREIRA DA SILVA	

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 29/03/2021 - 14:08:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-ODD/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	21.140,77	7	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12- DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	03/2021	07/04/2021	
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.691,26		0,00	1.691,26		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858900000166 912601792107 407651050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/03/2021 - 14:08:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-ODD/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	21.140,77	7	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12- DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	03/2021	07/04/2021	
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.691,26		0,00	1.691,26		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000166 912601792107 407651050858 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

07/04/2021

In_ternet Banking 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:			
858900000166 912601792107 407651050858 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/04/2021		
Competência:	03/2021		
Valor recolhido:	1.691,26		
Identificação da operação:	FGTS MAR 21 SEAS		
Data / hora:	07/04/2021 09:25:04		
Data de Débito:	07/04/2021		
Código da operação: 00576139			
Chave de segurança: 53TENJFH78W91YJ4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip.processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



05/03/2021

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 22364081		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 22371220 Série 1, emitido em 04/03/2021		Data e Hora de Emissão 04/03/2021 10:04:03		
		Código de Verificação V2NM-WZYG		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 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 cartãoões)				
 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018				
 \$ 1.050,00				
Vencimento em 03/03/2021 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: TRPT/empresometro.com.br: SAC0AE 20.2.C Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 28216225000444 Autorização do Regime Especial - SEI nº 5017.2020/0059726-6 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				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
1.190,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Cluta	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.697/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22371220 Série 1, emitido em 04/03/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=22364081&cod=V2NMWZYG>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 22.364.081 – 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 - Anhangabau - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 17092			
Data e Hora da Emissão		29/03/2021 16:13:07		Competência		29/3/2021		Código de Verificação	
Número do RPS		729		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS							
		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		17827		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770							
Complemento				Telefone		(11)806-2500		e-mail	
								adm@dmte.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0001-40		Inscrição Municipal				Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090							
Complemento				Telefone		(11)4598-2922		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 provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018									
Ref. Mar/2021 - Vencido, 10/04/2021									
Trib aprox. R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,00 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 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 Roteir		() 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 do ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 17.092 - Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.