



Jundiaí, 17 de novembro 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.

Outubro/2021

- 1) Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;
- 2) Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;
- 3) Cópia e Original do Aviso e recibo de férias;
- 4) Cópia e original do Termo de Rescisão;
- 5) Cópia e Original das Notas Fiscais e ou Documentos;
- 6) Cópia das Guias de INSS e DARF PIS;
- 7) Cópia dos Extratos Bancários;

Atenciosamente,


Enio Alberto Fregolente
Presidente



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

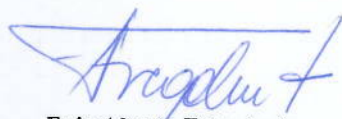
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE OUTUBRO 2021 :

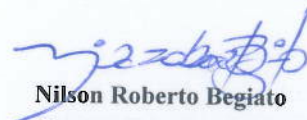
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	14/10/21	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Técnico	R\$ 2.634,70	R\$ 2.579,90
02	28/10/21	Hollerit			R\$ 6.586,76	R\$ -
03	14/10/21	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
04	28/10/21	Hollerit			R\$ 2.244,24	R\$ -
05	14/10/21	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Orientador Social	R\$ -	R\$ -
06	28/10/21	Hollerit			R\$ 2.947,50	R\$ -
07	14/10/21	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
08	28/10/21	Hollerit			R\$ 2.364,91	R\$ -
09	14/10/21	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
10	28/10/21	Hollerit			R\$ -	R\$ -
11	14/10/21	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
12	28/10/21	Hollerit			R\$ 2.238,40	R\$ -
13	14/10/21	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
14	28/10/21	Hollerit			R\$ 2.324,36	R\$ -
15	14/10/21	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
16	28/10/21	Hollerit			R\$ 2.913,42	R\$ -
17	14/10/21	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
18	28/10/21	Hollerit			R\$ 2.963,93	R\$ -
19	14/10/21	Rescisão	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Técnico	R\$ 16.746,47	R\$ 15.391,76
20	22/10/21	Rescisão	Lucilene Aparecida das Chagas	Orientador Social	R\$ 1.730,19	R\$ 963,79
21	29/10/21	Férias	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 2.713,13	R\$ 2.713,13
22	22/10/21	Guia Recolhimento FGTS Rescisão Lucilene Ap. Chagas		Despesas RH	R\$ 103,11	R\$ 103,11
23	31/10/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 10/2021		Despesas RH	R\$ 1.771,41	R\$ 1.771,41
24	07/10/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 29.430.047		Despesas RH	R\$ 1.593,00	R\$ 1.593,00
25	29/10/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.270		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 58.226,91	R\$ 31.467,48

Número de Documentos Relacionados:	25
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 58.226,91
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 31.467,48

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, 17 de novembro 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\$ 722,47
07/10/2021	REPASSE CONVENIO 1º E 2º TERMO ADITIVO.....	out/21	286492	-	32.500,00	R\$ 33.222,47
07/10/2021	Hollerit Lucilene Aparecida das Chagas	set/21	71339	1.357,44		R\$ 31.865,03
07/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	out/21	140	1,20		R\$ 31.863,83
08/10/2021	Guia Recolhimento FGTS Comp. 09/2021	set/21	81429	1.629,46		R\$ 30.234,37
08/10/2021	Férias Cassiano José Gut	set/21	81429	2.604,18		R\$ 27.630,19
08/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	out/21	140	1,20		R\$ 27.628,99
08/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	out/21	140	1,20		R\$ 27.627,79
11/10/2021	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 18.011	set/21	696575	390,00		R\$ 27.237,79
14/10/2021	Adiant. Holler Edineia Carneiro R\$ 2.579,90	out/21	140856	8.431,28		R\$ 18.806,51
14/10/2021	Adiant. Holler Ana Maria Gomes de Melo R\$ 766,40	out/21				R\$ 18.806,51
14/10/2021	Adiant. Holler Fabiano Gounella R\$ 766,40	out/21				R\$ 18.806,51
14/10/2021	Adiant. Holler Lucilene Aparecida das Chagas R\$ 766,40	out/21				R\$ 18.806,51
14/10/2021	Adiant. Holler Rodolfo Santana da Fonseca R\$ 766,40	out/21				R\$ 18.806,51
14/10/2021	Adiant. Holler Tania Regina Felix R\$ 766,40	out/21				R\$ 18.806,51
14/10/2021	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva R\$ 1.009,69	out/21				R\$ 18.806,51
14/10/2021	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa R\$ 1.009,69	out/21				R\$ 18.806,51
14/10/2021	Rescisão Joaldo Batista Nery Nogueira	out/21	141343	15.391,76		R\$ 3.414,75
14/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	out/21	140	1,20		R\$ 3.413,55
14/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	out/21	140	1,20		R\$ 3.412,35
21/10/2021	REPOSIÇÃO TARIFA SET 21	out/21	211346	-	102,30	R\$ 3.514,65
21/10/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 28.329.714	set/21	211030	1.050,00		R\$ 2.464,65
21/10/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 29.430.047	out/21	211031	1.593,00		R\$ 871,65
21/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	out/21	140	1,20		R\$ 870,45
21/10/2021	TARIFA BANCÁRIA	out/21	140	1,20		R\$ 869,25
22/10/2021	Octavio Morassutti EPP NF 19.855	set/21	96913	201,24		R\$ 668,01
22/10/2021	Octavio Morassutti EPP NFS 5.866	set/21				R\$ 668,01
22/10/2021	Guia Recolhimento FGTS Rescisão Lucilene Ap. Chagas	out/21	572167	103,11		R\$ 564,90
25/10/2021	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	out/21	0	49,00		R\$ 515,90
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ 23,77	R\$ 539,67
TOTAL				R\$ 32.808,87	R\$ 32.626,07	R\$ 539,67

Jundiaí, 17 de novembro de 2021.


Enio Aberto Prigolente
 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: Aparecido José dos Santos CPF: 618.983.098-68

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: Outubro / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/201	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/201	01/09/2021	01/09/21 a 31/12/21	130.000,00

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\$)
07/10/2021	32.500,00	07/10/2021	286492	32.500,00
				0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.083,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	32.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	23,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	33.607,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	33.607,70
(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 **Outubro 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 17 de novembro 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)	30.967,48	6.641,08	25.519,15	32.160,23	5.448,33
Serviços de Terceiros	500,00	390,00	0,00	390,00	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	201,24	0,00	201,24	0,00
TOTAL	31.467,48	7.232,32	25.519,15	32.751,47	5.948,33

(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.

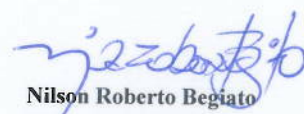
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.607,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.751,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	856,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	856,23

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, 17 de novembro 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Nº: 251.635		Outubro de 2021	
Código: 278		Descrição: COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)		3	
Código: 8781		Descrição: SALÁRIO		3	
337		DESC. CONTRIB. INTERNO		30,00	
998		INSS SOBRE SALÁRIO		93,00	
999		INSS SOBRE SALÁRIO		11,42	
252		CONTRIB. ASSISTENCIAL		27,50	
981		DESC. ADIANT. SALARIAL		2,80	
811		DESCONTO PLANO DE SAÚDE		2.634,70	
				189,16	
		Total da folha		6.586,76	
		Total da contribuição		93,00	
		Total da contribuição		73,17	
		Total da contribuição		688,41	
		Total da contribuição		131,78	
		Total da contribuição		3.634,70	
		Total da contribuição		189,16	
		Total da contribuição		4.811,98	
		Total da contribuição		2.114,78	
		Total da contribuição		27,50	
		Total da contribuição		3.200,99	
		Total da contribuição		27,50	

*** PARÂMETROS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE OUTUBRO ***

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

28.10.21

Assinatura: [Assinatura]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
250	DSS SOBRE HORAS EXTRAS	0,20	11,65	
332	VALE TRANSPORTE (PEÇO)	233,20	239,20	
554	DSS SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	6,16	
156	HORAS EXTRAS 50%	0,95	12,54	
433	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	2,06	34,07	
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	11,31	24,62	
998	DSS SOBRE SALARIO	9,19		163,98
282	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESG. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,95		114,95
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			2.244,24	1.083,63
			1.074,69	0,00

Total de Vencimentos: 2.244,24
 Total de Descontos: 1.083,63
 Valor Líquido: 1.160,61

Data: 28/10/21
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Assinatura do Responsável: *[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		COT. GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalidade		Outubro de 2021	
272 CASSIANO JOSE GUT		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		10/01/2020	
Grupo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	2,00	127,73	200,00	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	2,193,04	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	239,20	239,20	214,61	
606	ADIA HORAS FERIAS	34,66	34,66	0,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	607,56	9,37	
8793	FERIAS	28,00	1.788,27	32,92	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		38,12	
937	LÍQUIDO DE FERIAS	9,09		7,66	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,83			
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,08			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50			
942	INSS SOBRE FERIAS	7,50			
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00			
48	VALE TRANSPORTE	7,66			
1.916,00		2.558,30	204,65	117,96	0,00
1.916,00		2.558,30	204,65	117,96	0,00

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

5092x

28,10,21

Assinatura de Responsável

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	
CURR: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Outubro de 2021	
269 FABIANO COUNELIA		515316		3 1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		25/10/2015	
Código	Descrição	Referência	Verificação	Data	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	40,35	40,35		
232	PIS (SECTEUR BENEFI)	1,00	19,16		
103	REEMBOLSO	150,00	150,00		
332	VALE TRANSPORTE (POTR)	239,20	239,20		
307	INSS. CONGONO INTERMO	176,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
381	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40			
48	VALE TRANSPORTE	114,96			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		2.364,91	3.250,99		
Saldo Base		1.975,71	1.048,09	1.113,92	
Saldo Base		1.975,71	1.048,09	0,00	

28/10/21

Assinatura do Responsável

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.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
8761	SALARIO	30,00	1.916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	322,40	322,40	
398	INSS SOBRE SALARIO	8,14		155,24
232	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC ADIANT SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,95		114,95

1.916,00	1.916,00	157,28	993,66	0,00
----------	----------	--------	--------	------

2.238,40	1.073,62	1.162,78
----------	----------	----------

1357,04

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

28/10/21

Declaro ter recebido a importância de R\$ 1.916,00 (um mil e novecentos e dezesseis reais e 00/100) em conformidade com o presente documento.

Roberto de Souza

Assinatura do Funcionário

Data

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		Política Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Outubro de 2021	
263 TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310 Admissão: 3		04/02/2019	
Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
8751	SALARIO	30,00	1.916,00	220,00	
292	PTS (SECTEUR BENE)	1,00	19,16	151,66	
339	REEMOLSO	150,00	150,00	38,32	
432	VALE TRANSPORTE (PISO)	239,20	239,20	766,40	
337	DESC. CONSUMO INTERNO	220,00		114,96	
918	INSS SOBRE SALARIO	8,15			
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00			
581	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40			
48	VALE TRANSPORTE	114,96			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-32.18		2.324,36		1.297,34	
1.916,00		1.935,16		1.011,10	
1.935,16		154,01		0,00	

443,00
2810,21

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 36.639-32/2018.



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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Remessista		Folha Mensal Outubro de 2021	
261 DENIS EUGENIO FERREIRA DA SILVA MOTORISTA		782310 Admissão: 3 10/02/2018		1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.524,22		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
332	VALE TRANSPORTE (POTO)	239,20	239,20		
307	DESC. COMISSÃO INTERNO	110,00		110,00	
993	INSS SOBRE SALARIO	9,73		280,29	
999	INRF SOBRE SALARIO	7,50		29,99	
752	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.009,69		1.009,69	
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45	
811	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	233,64		233,64	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			2.013,42 / 1.805,54 Valor líquido		
2.524,22			1.294,24 / 7,50 Base Calc. IRPF		

Sócio responsável de importância inscrita documentada nesta rubrica.

28.10.21
 Data

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		CIC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Outubro de 2021	
258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		782310		3	
MOTORISTA		Admissão: 07/01/2019		1	
Código	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22		
250	DIR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,35		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	322,40	322,40		
854	DIR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	8,11		
150	HORAS EXTRAS 50%	0,96	15,52		
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	2,06	44,89		
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	11,51	33,44		
238	DESCONTO DE FARMACIA	60,22			60,22
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00			80,00
398	INSS SOBRE SALARIO	8,37			236,57
361	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.009,69			1.009,69
46	VALE TRANSPORTE	151,45			151,45
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	20,00			437,97
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			2.963,93	1.993,70	
2.524,22			939,50	970,23	0,00
2.641,53					
2.641,53					
211,32					
939,50					
0,00					

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 FABIANO GOUNELLA ✓		Numero Carteira Profissional 065197	Selo 176
PERÍODOS			
De Aquisição 25/10/2020 A 24/10/2021	De Gozo das Férias 03/11/2021 A 02/12/2021 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.034,85 P
Salário Base:	1.916,00	1/3 das Férias:	678,28 P
Média Horas:	99,59	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	19,16	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.034,85	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Salário Familiar:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	242,96 D
		Desconto do Imposto de Renda:	42,46 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.713,13 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	285,42 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.427,71 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\$ 2.427,71 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  FABIANO GOUNELLA		 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Data: 04/10/2021			
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAI a importância de R\$ 2.427,71 (dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta 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 clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 01/11/2021 JUNDIAI		 FABIANO GOUNELLA	

3986-4

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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Página 2 de 5

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.95452.26-8		11 Nome LUCILENE APARECIDA DAS CHAGAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 2701226 - 7836 / 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 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 15/10/2021	26 Data do Afastamento 15/10/2021	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCI, no valor líquido de R\$ 828,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, 28 de Outubro de 2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.458.288-86

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

Lucilene Ap. das Chagas
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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.

[illegible]

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.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 126.83048.26-4		11 Nome JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0082083 - 00215 / SP		18 CPF 287.396.728-59	19 Data de Nascimento 24/06/1980	20 Nome da Mãe ROSENITA NERY	
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 08/09/2021	26 Data do Afastamento 08/10/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado					
31 Código Sindical 020.144.043.968 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 16.210,28

A partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BUGATO
GERENTE COORDENADOR
107.488.296-66

Assinatura do Trabalhador
Camila de Paula Rocha
153 Carimbo e Assinatura do Atestado
155 Ressalvas

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

Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Nome do Órgão Horizontalizado
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO
CNPJ: 68.002.476/0001-03 REG. MTE: 460000.005/8794
Rua Rangel Pestana, 1318 A - Centro
Jundiaí / SP CEP: 13201-600
Telefone: (11) 4805-2459

04 NOV 2021

156 Informações à CAIXA:
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).

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º 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 26/10/2021 - 17:18:10

01-BASE SOCIAL/INSS				02-REG/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45562922	
03-CPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTOS TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	22.142,72	8	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-CONSTITUÍCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	10/2021	07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.771,41	0,00	1.771,41

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

859600000179 714101792110 107658050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/10/2021 - 17:18:10

01-BASE SOCIAL/INSS				02-REG/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45562922	
03-CPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTOS TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	22.142,72	8	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-10 RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-CONSTITUÍCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	10/2021	07/11/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.771,41	0,00	1.771,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

859600000179 714101792110 107658050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – Guia Recolhimento 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.

01/11/2021 11:25

Internet Banking - Caixa

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 033 / 00003886-4		
Representação numérica do código de barras:			
65960000179	714101792110	107658050854	089146600017
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	02/11/2021		
Competência:	10/2021		
Valor recolhido:	1.771,41		
Identificação da operação:	FGTS OUT 21 SEAS		
Data / hora:	01/11/2021 09:52:40		
Data de Débito:	01/11/2021		
Código da operação: 00584792			
Chave de segurança: 78KLMX1KMM58490N			

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/SBCArquiteto_gif/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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2021 11:55:09

3952-0

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

50.951.466/0001-40

03 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559

04 - Contato/DDD/tel/fone

11-45862922

05 - CEP

13.208-090

06 - Bairro/Distrito

ANHANGABAU

07 - Município

JUNDIAI

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

1

11- Identificador

29314278409514662

12- Total a Recolher

103,11

13- Data de Validade = 22/10/2021

Atenção: não receber após Validade

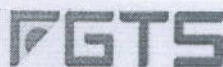
Código de Barras

858100000013 031102392021 110222931420 784095146623

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2021 11:55:09

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

50.951.466/0001-40

03 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559

04 - Contato/DDD/tel/fone

11-45862922

05 - CEP

13.208-090

06 - Bairro/Distrito

ANHANGABAU

07 - Município

JUNDIAI

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

1

11- Identificador

29314278409514662

12- Total a Recolher

103,11

13- Data de Validade = 22/10/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000013 031102392021 110222931420 784095146623

Autenticação mecânica



Via Banco

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – Guia Recolhimento 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.

22/10/2021 10:31

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:			
858100000013 031102392021 110222931420 784095146623			
Identificador:	29314278409514662	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	22/10/2021		
Valor recolhido:	103,11		
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO LUCILENE		
Data / hora:	22/10/2021 08:34:28		
Data de Débito:	22/10/2021		
Código da operação: 00572167			
Chave de segurança: SPNY1K6VFJ0RCG28			

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/SIBCImpressao_gfip.prouseca

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.



07/10/2021 13:34

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 29437070 Série 1, emitido em 07/10/2021		Número da Nota 29430047 Data e Hora de Emissão 07/10/2021 12:20:15 Código de Verificação JCDT-P5XR		
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: 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\$ 1.593,00 - (9 cartão (des)) 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 Vencimento em 06/10/2021 Trib. aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPTVempresometro.com.br 39A167 21.2.D Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20211004066506 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6817.2626/0036726-6 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETO EMITIDO POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURO DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.593,00				
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\$)
1.593,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / ISPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 29437070 Série 1, emitido em 07/10/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=61314803&nf=29430047&cod=JCDTP5XR>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 29.430.047 – 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

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 18270			
Data e Hora da Emissão		29/10/2021 16:30:41		Competência		29/10/2021		Código de Verificação	
Número do RPS		1896		Id. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome							
		MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA							
		Nome Fantasia							
		CNPJ/CPF							
47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAU CEP: 13208-770							
Complemento				Telefone		(11)4806-2500		e-mail	
								adm@dmic.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0001-40		Inscrição Municipal				Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090							
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - 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. Out/2021 - Vencdo. 10/11/2021									
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 39A19D									
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 ao 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		(x) 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 18.270 - Monteiro Serviços Contábeis Ltda – Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.