



Jundiaí, 18 de outubro 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.

Setembro/2021

- 1) Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;
- 2) Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;
- 3) Cópia e Original das Notas Fiscais e ou Documentos;
- 4) Cópia das Guias de INSS e DARF PIS;
- 5) 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 SETEMBRO 2021 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	15/09/21	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Técnico	R\$ 2.634,70	R\$ 2.579,90
02	28/09/21	Hollerit			R\$ 8.544,41	R\$ 5.964,51
03	15/09/21	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
04	28/09/21	Hollerit			R\$ 2.238,80	R\$ 1.357,44
05	15/09/21	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
06	28/09/21	Hollerit			R\$ 2.325,47	R\$ 1.444,11
07	15/09/21	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
08	28/09/21	Hollerit			R\$ 2.545,89	R\$ 1.664,53
09	15/09/21	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
10	28/09/21	Hollerit			R\$ 2.238,80	R\$ 1.357,44
11	15/09/21	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
12	28/09/21	Hollerit			R\$ 2.558,40	R\$ 1.677,04
13	15/09/21	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
14	28/09/21	Hollerit			R\$ 2.408,80	R\$ 1.527,44
15	15/09/21	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
16	28/09/21	Hollerit			R\$ 2.913,42	R\$ 1.752,28
17	15/09/21	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
18	28/09/21	Hollerit			R\$ 2.864,22	R\$ 1.703,08
19	30/09/21	Férias	Cassiano José Gut	Orientador Social	R\$ 2.604,18	R\$ 2.604,18
20	30/09/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 09/2021		Despesas RH	R\$ 2.037,63	R\$ 1.629,46
21	06/09/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 28.329.714		Despesas RH	R\$ 1.593,00	R\$ 1.050,00
22	24/09/21	Octavio Morassutti EPP NF 19.855		Despesas Manut.	R\$ 111,24	R\$ 111,24
23	24/09/21	Octavio Morassutti EPP NFS 5.866		Despesas Manut.	R\$ 90,00	R\$ 90,00
24	30/09/21	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 18.011		Serv. Terceiros	R\$ 390,00	R\$ 390,00
				Total	R\$ 44.716,74	R\$ 33.520,43

Número de Documentos Relacionados:	24
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 44.716,74
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 33.520,43

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, 18 de outubro de 2021.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Bégato
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

CONVÊNIO: 2º 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 RS	Crédito RS	Saldo RS
	Saldo Anterior						R\$ (226,73)
08/09/2021	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....		set/21	286492		25.000,00	R\$ 24.773,27
08/09/2021	Michel Jezus Pupin ME NF 61.667		ago/21	81434	180,00		R\$ 24.593,27
08/09/2021	TARIFA MANUTENÇÃO CAD		set/21	20	36,50		R\$ 24.556,77
08/09/2021	TARIFA BANCÁRIA		set/21	140	1,20		R\$ 24.555,57
09/09/2021	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	ago/21	8724	4.222,73		R\$ 20.332,84
09/09/2021	Octavio Morassutti EPP NFS 5.779		ago/21	8725	60,00		R\$ 20.272,84
09/09/2021	Octavio Morassutti EPP NF 19.613		ago/21	8729	114,00		R\$ 20.158,84
09/09/2021	TARIFA BANCÁRIA		set/21	140	3,60		R\$ 20.155,24
10/09/2021	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17.862		ago/21	588684	415,00		R\$ 19.740,24
15/09/2021	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.579,90	set/21	150938	9.197,68	R\$ 10.542,56
15/09/2021	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 766,40	set/21			R\$ 10.542,56
15/09/2021	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 766,40	set/21			R\$ 10.542,56
15/09/2021	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 766,40	set/21			R\$ 10.542,56
15/09/2021	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	R\$ 766,40	set/21			R\$ 10.542,56
15/09/2021	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	R\$ 766,40	set/21			R\$ 10.542,56
15/09/2021	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 766,40	set/21			R\$ 10.542,56
15/09/2021	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 1.009,69	set/21			R\$ 10.542,56
15/09/2021	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.009,69	set/21			R\$ 10.542,56
15/09/2021	TARIFA BANCÁRIA		set/21	140	1,20		R\$ 10.541,36
17/09/2021	REPASSE CONVENIO 2º TERMO ADITIVO.....		set/21	286492		7.500,00	R\$ 18.041,36
21/09/2021	REPOSIÇÃO TARIFA BANCÁRIA AGR 21		set/21	211425		65,80	R\$ 18.107,16
21/09/2021	DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA INDEVIDA VR NFS 27.335.772		set/21	211502		1.050,00	R\$ 19.157,16
21/09/2021	Guia Recolhimento FGTS Comp. 08/2021		ago/21	211424	1.319,51		R\$ 17.837,65
21/09/2021	TARIFA BANCÁRIA		set/21	140	1,20		R\$ 17.836,45
27/09/2021	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		set/21	0	49,00		R\$ 17.787,45
28/09/2021	Hollerit	Cassiano José Gut	set/21	3164	1.444,11		R\$ 16.343,34
28/09/2021	Hollerit	Fabiano Gounella	set/21	3165	1.664,53		R\$ 14.678,81
28/09/2021	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	set/21	3166	1.752,28		R\$ 12.926,53

28/09/2021	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		set/21	3167	5.964,51		R\$ 6.962,02
28/09/2021	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo		set/21	3168	1.357,44		R\$ 5.604,58
28/09/2021	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		set/21	3169	1.703,08		R\$ 3.901,50
28/09/2021	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca		set/21	3170	1.677,04		R\$ 2.224,46
28/09/2021	Hollerit	Tania Regina Felix		set/21	3171	1.527,44		R\$ 697,02
28/09/2021	TARIFA BANCÁRIA			set/21	140	9,60		R\$ 687,42
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 35,05	R\$ 722,47
TOTAL						R\$ 32.701,65	R\$ 33.650,85	R\$ 722,47

Jundiaí, 18 de outubro 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: 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: Setembro / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

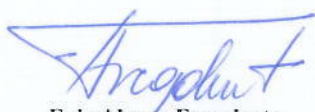
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2019	01/09/2021	01/09/21 a 31/12/21	130.000,00

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\$)
08/09/2021	25.000,00	08/09/2021	286492	25.000,00
17/09/2021	7.500,00	17/09/2021	286492	7.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.148,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	32.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	35,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	33.683,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	33.683,28
(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 **Setembro 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 18 de outubro 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 (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)	32.929,19	5.542,24	26.288,11	31.830,35	6.641,08
Serviços de Terceiros	390,00	415,00	0,00	415,00	390,00
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	201,24	354,00	0,00	354,00	201,24
TOTAL	33.520,43	6.311,24	26.288,11	32.599,35	7.232,32

(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.

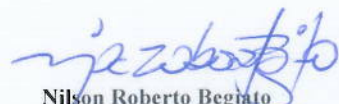
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.683,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.599,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.083,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.083,93

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, 18 de outubro 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		CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: 0204		Política Nacional	
257		JUNILDO BATISTA NERY NOGUEIRA		Nacionalista		Secretaria de 2021	
COORDENADORIA (A) TÉCNICA		251.605		3		07/01/2019	
Admissão:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	
Data:		251.605		3		07/01/2019	

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		Setembro de 2021	
CPF: 273 ANA MARIA GOMES DE MELO		CPF: 515310		Inscrição: 3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 07/01/2021		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
250	DIR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	13,93	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	239,20	239,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	69,67	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		63,46
252	CORTES ASSISTENCIAL	2,00		36,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
			2.238,80	1.063,14
				1.155,66

Sal. Base	Sal. Dir. Inss	Sal. Dir. IOL	F. C. 13.93	Sal. Dir. PCT	Sal. Dir. PCT
1.916,00	1.999,60	1.999,60	159,96	1.063,74	0,00

1357,14

28/09/21

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		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Setembro de 2021	
Grupo	Nome do Funcionário	Matrícula	Admissão:	Tempo de Serviço	Folha
272	CASIANO JOSE GUY ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	10/07/2020	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	20,27	20,27		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (POTO)	239,20	239,20		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		8,15	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40	
68	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96	
			2.325,47		
				1.217,44	
				1.108,03	
				0,00	
1.916,00		1.936,27	1.936,27	154,90	1.012,11

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

Total de Vencimentos: 2.325,47
Total de Descontos: 1.217,44
Valor Líquido: 1.108,03

2809.21 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: CERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Setembro de 2021	
Nome do responsável 265 FABIANO GONNELLA		CPF: 515319		Data: 25/10/2019	
Orientador (a) Social		Adm. Selo:		Total	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
13	DIFERENÇA DE SALARIOS	20,27	40,27		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	36,72		
309	REMBOOLSO	150,00	150,00		
792	VALE TRANSPORTE (FCTO)	239,32	239,32		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	180,58		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	79,00		79,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		177,59	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		38,32	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40	
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96	
Total a receber			2.545,89	1.167,27	
Total a pagar			1.222,58	1.378,62	
Saldo a receber			1.323,31	-140,74	

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

1664,53

28.09.21

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		Mensalista	
CNPJ: 50.951.466/0001-40				Ponto Mensal	
274		LUCIENNE APARECIDA DAS CHAGAS		515310	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 01/09/2021		1	
Código		Descrição		Referência	
8761	SALARIO			30,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS			0,00	
332	VALE TRANSPORTE (PCTO)			237,20	
200	HORAS EXTRAS 100%			4,00	
958	INSS SOBRE SALARIO			3,17	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL			2,00	
981	DESC ADIANT SALARIAL			766,40	
48	VALE TRANSPORTE			114,96	
				2357,44	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018				2.338,80	
Salário Base				1.916,00	
Salário INSS				1.999,60	
Salário COTR				1.999,60	
Fórmula Base				159,96	
Total da Base				1.069,74	
Total da Despesa				1.159,66	
Total da Despesa				1.083,14	
Total da Despesa				0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 28.9.24 Rúbrica Ap das Chagas 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		Setembro de 2021	
Código: 275		RODOLFO SANTANA DA FONSECA		Admissão: 01/09/2021	
Descrição: ORIENTADOR (A) SOCIAL		Referência		Descontos	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	SALARIO	30,00	1.916,00	300,00	
392	VALE TRANSPORTE (RPTO)	642,40	642,40	155,94	
337	DESC. CONSUMO INTERNO	300,00		38,32	
598	INSS SOBRE SALARIO	9,14		766,40	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		114,96	
981	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		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.558,40		1.382,78	
Total Base		Sin. Contr. 1933	392,66	0,00	
1.916,00		1.916,00	153,28		

28/09/21

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.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Setembro de 2021	
Código: 263		Nome do Prestador: TÂNIA REGINA FELIX		Data: 5/9/20	
Orientador (A) SOCIAL		Admissão: 3		1	
		Data: 04/02/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1.926,00	
250	DIR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	14,07	
292	FGS (SECUTUR EMEF)	1,00	19,16	
309	REMEIO	158,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (POT)	239,20	239,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	70,37	
307	DEEC, CONSUMO INTERNO	112,00		112,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		165,26
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC ADIANT. SARCIAL	766,40		766,40
49	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			2.408,80	1.186,94
Subtotal			1.087,94	0,00
SEU VALOR			1.087,94	1.211,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo	
Data: 28.9.21	Assinatura: [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		Setembro de 2021	
Código	Nome do Prestador	CPF	Data de Admissão	19/02/2018	1
261	DENIS EGERTON PEREIRA DA SILVA	762310	Admission:	3	19/02/2018
Código	Descrição	Referência	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$
9781	SALARIO	30,00	2.524,22		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	239,20	239,20		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,73			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
981	DESC ADIANT. SALARIAL	1.009,69			
48	VALE TRANSPORTE	151,45			
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	233,64			
			2.524,22	1.294,24	7,50
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Total de Vencimentos		2.913,42	1.635,54
Processo nº 36.639-3/2018		Valor em R\$		1.217,88	7,50
2.524,22		2.524,22		201,93	1.294,24

Declaro ter recebido a importância liquidada documentada neste recibo.

Denis Egerton P. da Silva
Assinatura do Prestador

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2021	
Cód. Motorista: 258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA		Data de Nascimento: 782310 Admissão: 3 07/01/2019		Data de Pagamento: 833,45 Data de Recebimento: 782,77	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	SALARIO	30,00	2.524,22		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	340,00	340,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	70,19		70,19	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	169,06		169,06	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,73		220,29	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	1.009,69		1.009,69	
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		460,79	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Saldo em Pagamento: 2.864,22	Saldo em Recebimento: 2.081,45	
Saldo em Recebimento: 2.524,22			Saldo em Pagamento: 833,45	Saldo em Recebimento: 782,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 28.9.21 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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CASSIANO JOSÉ GUT		Número Carteira Profissional 0505995	Outro 5886
PERÍODOS			
De Aquella 10/07/2020 A 09/07/2021	De Gozo das Férias 04/10/2021 A 02/11/2021 = 30 Dias	De Aluno	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.953,13 P
Salário Base:	1.916,00	1/3 das Férias:	651,05 P
Média 1 hora:	37,13	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.953,13	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Familiar:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	229,89 D
		Desconto do Imposto de Renda:	35,27 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.604,18 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	265,16 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.339,02 P ✓
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.339,02 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>Cassiano José Gut</i> CASSIANO JOSÉ GUT		<i>[Assinatura]</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Data: 04/09/2021			
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\$ 2.339,02 (dois mil trezentos e trinta e nove reais e dois 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 dou o devido ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 01/10/2021 JUNDIAÍ		<i>Cassiano José Gut</i> CASSIANO JOSÉ GUT	

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 13:54:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DIG/TELEFONE (0011)45862922	
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.470,49	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.037,63		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.037,63		

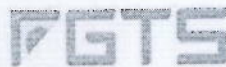
1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

1629,46

858000000208 376301792118 007657050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 13:54:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DIG/TELEFONE (0011)45862922	
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.470,49	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.037,63		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.037,63		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000208 376301792118 007657050854 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



30/09/2021 14:48

Internet Banking CAIXA

CAIXA

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

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003986-4		
Representação numérica do código de barras:			
858000000208 376301792118 007657050854 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/10/2021		
Competência:	09/2021		
Valor recolhido:	2.037,63		
Identificação da operação:	FGTS SET 21 SEAS		
Data / hora:	30/09/2021 13:55:49		
Data de Débito:	30/09/2021		
Código da operação:		00535842	
Chave de segurança:		C34UZYG5CM8QGQFF	

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/SIBIC/prime_glip.processa

3/1

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



13/09/2021 10:35

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 28329714											
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 28375140 Série 1, emitido em 06/09/2021		Data e Hora de Emissão 06/09/2021 07:47:38											
		Código de Verificação CFBL-S2JX											
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
 VR CNPJ: 02.536.864/0001-33 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		Inscrição Municipal: 6.131.480-3 E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br											
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40 Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí		Inscrição Municipal: --- E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS													
CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.593,00 - (9 cartão (ões))													
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018													
Valor Total do Serviço = R\$ 1.593,00													
Trib. apor.: Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/cnpresometro.com.br 2008/21.2.0 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20210901001879 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS EM BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.													
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.593,00													
<table border="1"><tr><td>INSS (R\$)</td><td>IRRF (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td><td>COPIS (R\$)</td><td>PGFAP (R\$)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPIS (R\$)	PGFAP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPIS (R\$)	PGFAP (R\$)									
-	-	-	-	-									
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares													
<table border="1"><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor de ISS (R\$)</td><td>Crédito (R\$)</td></tr><tr><td>1.593,00</td><td>0,00</td><td>2,00%</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>				Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)	1.593,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
1.593,00	0,00	2,00%	0,00	0,00									
<table border="1"><tr><td>Município da Prestação do Serviço</td><td>Número Inscrição da Obra</td><td>Valor Aproximado dos Tributos e Funde</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>17,64% / IRPT</td></tr></table>				Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos e Funde	-	-	17,64% / IRPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos e Funde											
-	-	17,64% / IRPT											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28375140 Série 1, emitido em 06/09/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.													

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=61314803&nf=28329714&cod=CFBL-S2JX>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 28.329714 – 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

 OCTAVIO MORASSUTTI EPP RUA CASTRO ALVES, 250 PONTE SAO JOAO 13215-040 JUNDIAI - SP Fone/Fax: (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligmorassutti@ig.com.br)		DANFE DOCUMENTO AUTORIZADO PARA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.019.855 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0950 9714 2300 0127 5500 1000 0190 5510 0186 2764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211117075043 24/09/2021 10:11:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407016012117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 50.951.466/0001-27	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CTE 50.951.466/0001-40		DATA DA EMISSÃO 24/09/2021	
ENDEREÇO AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559		DISTRITO / DISTRITO ANHANGABAU		CEP 13208-090	
MUNICÍPIO JUNDIAI		FONE / FAX 4586-2921		UF SP	
FATURA / DUPLICATA 001		22/10/2021		111.24	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111.24	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCORTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 111.24	
TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - FOMENTE 1 - TRANSPORTADOR MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT 0	
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍC.		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CTE	CTOP	UNID
EC7039	INT.FREIO VW TDS MOD.TRIPOLAR	85365090	0500	5405	PC
2	55,62	111.24	0,00	0,00	0,00
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional Lei 123/2006. NÃO gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS End. Cob.: AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAU JUNDIAI SP 13208-090 Placa: FIDV-1754			RESERVADO AO FISCO 3952-0		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 19.855 – Octavio Morassutti EPP – 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 DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 5866	
Data e Hora da Emissão	24/09/2021 10:14:32	Competência	24/9/2021	Código de Verificação	H7YANLLW1	
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome: OCTAVIO MARASSUTTI - EPP					
	Nome Fantasia:					
	CNPJ/CPF	50.971.423/0001-27	Inscrição Municipal	4730	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP: RUA CASTRO ALVES, 250 - VILA GRAFF CEP: 13215-140					
	Complemento		Telefone	4526-1421	e-mail	figmorassutti@ig.com.br
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114085	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP: DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090						
Complemento		Telefone	(11) 4805-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA LUZ FREIO/BUZINA R\$ 90,00						
VW / KOMBI / PLACAS: FDV 1754						
VENCIMENTO: 22/10/2021						
VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: R\$ 3,51 (3,90%) COD. 14.01						
Código do Serviço / Atividade						
14.05 / 14.05.01 / 1648 - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS						
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						
Valor do Serviço - R\$	90,00	Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		Valor do Serviço - R\$	90,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	90,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		(x) Alíquota %	5,00	
(=) Valor Líquido - R\$	90,00	Incentivador Cultural		ISSQN a Receber	() Sim (X) Não	
		2-Não		(-) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
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

Despesas de Manutenção – NFS 5.866 – Octavio Morassutti EPP – 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 18011			
Data e Hora da Emissão		30/09/2021 12:07:13		Competência		30/9/2021		Código de Verificação	
Número do RPS		1637		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador do 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: 13208-779						
		Complemento		Telefone	(11)4805-2500	e-mail	adm@sosjundiai.org.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: 13208-090						
		Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br		
Discriminação do Serviço									
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 390,00 = Total R\$ 390,00.									
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018									
Ref. Set/2021 - Vencido: 10/10/2021									
Trib aprox R\$ 52,46 Federal e R\$ 16,30 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2BCEA2									
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\$		390,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		390,00	
() 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	
() Benefícios Fiscais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		390,00	
() 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\$		390,00		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 goza direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 18.011 - Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.