

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS:

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal	Valor Contra Partida
01	13/05/19	Adiant. Holler	Jeferson Jesus dos Santos	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
02	13/05/19	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
03	13/05/19	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
04	13/05/19	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37	R\$ -
05	13/05/19	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.626,40	R\$ 1.626,40	R\$ -
06	13/05/19	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 872,67	R\$ 872,67	R\$ -
07	13/05/19	Adiant. Holler	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 872,67	R\$ 872,67	R\$ -
08	29/05/19	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 1.950,92	R\$ 1.255,89	R\$ -
09	29/05/19	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.426,93	R\$ 1.731,90	R\$ -
10	29/05/19	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 1.742,12	R\$ 1.047,09	R\$ -
11	29/05/19	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 4.066,00	R\$ 2.439,60	R\$ -
12	29/05/19	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 2.412,87	R\$ 1.409,30	R\$ -
13	29/05/19	Hollerit	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 2.419,27	R\$ 1.415,70	R\$ -
14	07/05/19	13º Sal 1ª Parcela	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 755,46	R\$ 755,46	R\$ -
15	22/05/19	Termo Resc.	Jeferson Jesus dos Santos	Despesas RH	R\$ 964,02	R\$ 210,05	R\$ -
16	30/05/19	Minist. da Fazenda - DARF PIS - Comp. 05/19		Despesas RH	R\$ 1.019,08	R\$ 173,85	R\$ -
17	30/05/19	Receita Federal - FGTS - Comp. 05/19		Despesas RH	R\$ 1.588,46	R\$ 1.512,54	R\$ -
18	31/05/19	MetLife Seg. e Previdência - Comp. 05/19		Despesas RH	R\$ 108,10	R\$ 108,10	R\$ -
19	01/05/19	Sodexo Pass Brasil NFS 798.072		Despesas RH	R\$ 1.304,80	R\$ 945,00	R\$ -
20	31/05/19	Sodexo Pass Brasil NFS 017.590		Despesas RH	R\$ 1.125,80	R\$ 1.125,80	R\$ -
21	17/05/19	Camilo de Lacerda Papelaria ME NF 067		Desp. Administrat	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -
23	27/05/19	Comercial Lemax Art Papelaria Ltda NF 135478		Desp. Administrat	R\$ 1.031,00	R\$ 1.031,00	R\$ -
22	10/05/19	Maxitec Serv de Informática Ltda NFS 1038		Desp. Manutenção	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ -
24	15/05/19	Odair Rittomo Mec e Elet ME NF 1121		Desp. Manutenção	R\$ 1.451,00	R\$ 1.451,00	R\$ -
25	15/05/19	Odair Rittomo Mec e Elet ME NFS 1246		Desp. Manutenção	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
27	31/05/19	Irmãos Segli Ltda NF 6.967		Desp. Manutenção	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	R\$ -
26	30/05/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.760		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -
Total					R\$ 34.479,05	R\$ 26.725,50	R\$ -

Número de Documentos Relacionados:	26
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 34.479,05
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 26.725,50
Total de Despesas Comprovadas Contrapartida:	R\$ -

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.

Jundiá, 10 de julho de 2019.



César Rogério Favarin Santos

 Presidente - RG 21.853.643



Nilson Roberto Begiato

 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU - JUNDIAÍ-SP

 CNPJ 50.951.466/0001-40 - FONE / FAX: (0**11) 4586-2921 / 4805-3098

 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br

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: Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018

Nº da Conta Bancária: Agência 6840-3 C/C 1595-4

Banco: Banco do Brasil

Data	Histórico			Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior						R\$ 24.796,07
07/05/2019	13º Sal 1ª Parcela	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	99015	R\$ 755,46	R\$ -	R\$ 24.040,61
07/05/2019	Tarifa pte serviços			13113	R\$ 37,50	R\$ -	R\$ 24.003,11
08/05/2019	Repasse - Termo de Colaboração 01/2019		660.340.000.071.130		R\$ -	R\$ 25.000,00	R\$ 49.003,11
10/05/2019	Monteiro Serviços Contabeis N°S 13.418		Scr. Terceiros	13105	R\$ 455,00	R\$ -	R\$ 48.548,11
13/05/2019	Adiant. Holler	Jeferson Jesus dos Santos	R\$ 604,37	99015	R\$ 5.789,22	R\$ -	R\$ 42.758,89
	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	R\$ 604,37			R\$ -	R\$ 42.758,89
	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	R\$ 604,37			R\$ -	R\$ 42.758,89
	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 604,37			R\$ -	R\$ 42.758,89
	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogucira	R\$ 1.626,40			R\$ -	R\$ 42.758,89
	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	R\$ 872,67			R\$ -	R\$ 42.758,89
	Adiant. Holler	José Everaldo de França	R\$ 872,67			R\$ -	R\$ 42.758,89
14/05/2019	Protlinea Coml Equip Ltda NF 9.114		Desp. Abordagem	99015	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 42.728,89
14/05/2019	Sarto & Sarto Ltda NFS 7.627		Desp. Abordagem	99015	R\$ 65,00	R\$ -	R\$ 42.663,89
14/05/2019	Irmãos Segli Ltda NF 6.811		Desp. Manutenção	99015	R\$ 780,06	R\$ -	R\$ 41.883,83
14/05/2019	Irmãos Segli Ltda NF 6.839		Desp. Manutenção	99015	R\$ 1.187,41	R\$ -	R\$ 40.696,42
14/05/2019	Transferência Indevida - Valor a maior DARF PIS			99015	R\$ 174,86	R\$ -	R\$ 40.521,56
14/05/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 42.040		Desp. Abordagem	99015	R\$ 49,77	R\$ -	R\$ 40.471,79
14/05/2019	Irmãos Segli Ltda NF 6.810		Desp. Manutenção	99015	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 39.471,79
14/05/2019	Panificadora Anhangabaú Ltda CF 134941		Desp. Abordagem	99015	R\$ 277,00	R\$ -	R\$ 39.194,79
14/05/2019	Irmãos Segli Ltda NF 6.901		Desp. Manutenção	99015	R\$ 1.072,04	R\$ -	R\$ 38.122,75
14/05/2019	Recibo Férias	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	99015	R\$ 1.716,37	R\$ -	R\$ 36.406,38
14/05/2019	Transf. Indevida			99015	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ 36.241,38
14/05/2019	Anderson O. Santos Proteção NF 1.316		Desp. Abordagem	99015	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 36.021,38
14/05/2019	WR Manut e Repar Elet Veiculos NF 8.544		Desp. Manutenção	99015	R\$ 165,00	R\$ -	R\$ 35.856,38
16/05/2019	Tarifa Doc/Ted Eletrônico			13113	R\$ 10,18	R\$ -	R\$ 35.846,20
17/05/2019	Reposição de Transferência Indevida			99015	R\$ -	R\$ 174,86	R\$ 36.021,06
17/05/2019	Reposição de Transferência Indevida			99015	R\$ -	R\$ 174,86	R\$ 36.195,92
17/05/2019	Ministério da Fazenda - Comp. 01/19		Despesas RH	99015	R\$ 126,32	R\$ -	R\$ 36.069,60
17/05/2019	Ministério da Fazenda - Comp. 02/19		Despesas RH	99015	R\$ 170,00	R\$ -	R\$ 35.899,60
17/05/2019	Camilo de Lacerda Papelaria ME NF 067		Desp. Administrat.	99015	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 35.789,60

Data	Histórico			Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$	
20/05/2019	Odair Rittomo Mec e Elet ME NF 1121		Desp. Manutenção	13105	R\$ 2.351,00	R\$ -	R\$ 33.603,60	
	Odair Rittomo Mec e Elet ME NFS 1246						R\$ 33.603,60	
20/05/2019	Tarifa Doc/Ted Eletrônico			13113	R\$ 10,18	R\$ -	R\$ 33.593,42	
23/05/2019	Maxitec Serv de Informática Ltda NFS 1038		Desp. Administrat.	99015	R\$ 504,00	R\$ -	R\$ 33.089,42	
23/05/2019	Transf. Indevida				R\$ 266,00	R\$ -	R\$ 32.823,42	
24/05/2019	Comercial Lemax Art Papelaria Ltda NF 135478		Desp. Administrat.	13105	R\$ 1.031,00	R\$ -	R\$ 31.792,42	
24/05/2019	Tarifa Doc/Ted Eletrônico			13113	R\$ 10,18	R\$ -	R\$ 31.782,24	
29/05/2019	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	99015	R\$ 1.255,89	R\$ -	R\$ 30.526,35	
29/05/2019	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	99015	R\$ 1.409,30	R\$ -	R\$ 29.117,05	
29/05/2019	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	99015	R\$ 2.439,60	R\$ -	R\$ 26.677,45	
29/05/2019	Hollerit	José Everaldo de França	Despesas RH	99015	R\$ 1.415,70	R\$ -	R\$ 25.261,75	
29/05/2019	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	99015	R\$ 1.047,09	R\$ -	R\$ 24.214,66	
29/05/2019	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	99015	R\$ 1.731,90	R\$ -	R\$ 22.482,76	
30/05/2019	Receita Federal - FGTS - Comp. 05/19		Despesas RH	99015	R\$ 1.512,54	R\$ -	R\$ 20.970,22	
30/05/2019	Ministério da Fazenda - Comp. 05/19		Despesas RH	99015	R\$ 173,85	R\$ -	R\$ 20.796,37	
30/05/2019	Transferência Indevida			13105	R\$ 136,60	R\$ -	R\$ 20.659,77	
30/05/2019	Sodexo Pass Brasil NFS 017.590		Despesas RH	13105	R\$ 1.125,80	R\$ -	R\$ 19.533,97	
31/05/2019	MetLife Seg e Previdência - Comp. 05/19		Despesas RH	13105	R\$ 108,10	R\$ -	R\$ 19.425,87	
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ -	R\$ 70,57	R\$ 19.496,44	
							SALDO 31/5/19	R\$ 19.496,44

Jundiaí, 10 de julho de 2019.

César Rogério Favarin Santos

Presidente - RG 21.853.643

Nilson Roberto Begiato

Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - 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: Cesar Rogerio Favarin Santos CPF: 119.204.808-38
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.
EXERCÍCIO: Maio 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2019	28/01/2019	02/01/19 a 01/01/20	300.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2019	0,00			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.977,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				4.977,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.977,87
(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 maio 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 10 de julho de 2019.


César Rogerio Favarin Santos
Presidente - RG 21.853.643


Nilson Roberto Bogiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	1.237,04	1.237,04	0,00
TOTAL	0,00	0,00	1.692,04	1.692,04	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.977,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.692,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.285,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.285,83

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, 10 de julho de 2019.


César Rogério Favarin Santos
Presidente - RG 21.853.643


Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

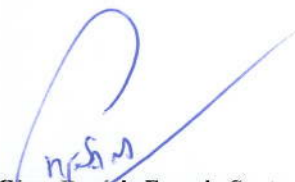
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0001-40
Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Cesar Rogerio Favarin Santos CPF: 119.204.808-38
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.
EXERCÍCIO: Maio 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2019	28/01/2019	02/01/19 a 01/01/20	0,00
Processo nº 36.639-3/2018			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2019	25.000,00	08/05/2019	660.340.000.071.130	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.998,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				70,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				45.069,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				45.069,18
(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 Maio 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 10 de julho de 2019.


Cesar Rogerio Favarin Santos
Presidente - RG 21.853.643


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	19.919,50	2.012,69	18.764,45	20.777,14	1.155,05
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	641,77	0,00	641,77	0,00
Despesas Administrativas	1.141,00	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
Despesas de Manutenção	5.165,00	2.967,47	2.855,00	5.822,47	2.310,00
TOTAL	26.725,50	5.621,93	22.760,45	28.382,38	3.965,05

(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	45.069,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.382,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	16.686,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	16.686,80

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, 10 de julho de 2019.


César Rogério Favarin Santos
Presidente – RG 21.853.643


Nilson Roberto Bggato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



Serviço de Obras Sociais

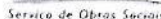
RECEBEMOS DE CAMILO DE LACERDA PAPELARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000.000.067		Nº 000.000.067	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE		SÉRIE: 1
CAMILLO DE LACERDA PAPELARIA ME RUA MARECHAL DEODORO DA FONSE, 765 - CENTRO, Jundiaí, SP - CEP: 13201002 - Fone/Fax: 1145220074		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0506 9921 5100 0150 5500 1000 0000 6714 0004 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190351648083 - 17/05/2019 10:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407448126119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ 06.992.151/0001-50	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0001-40	DATA DA EMISSÃO 17/05/2019
ENDEREÇO AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 -		CID 13208-090	DATA DE ENTRADA EM SAÍDA 17/05/2019
MUNICÍPIO Jundiaí	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM SAÍDA 09:55
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISCORTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00		VALOR TOTAL DA NOTA 110,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CORREIO ANTE	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
0999	CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN16001060	84439923	0400
UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
PC	2,0000	\$5,0000	110,00
ICMS		VAL. ICMS	VAL. IPT
ALIQ. ICMS		ALIQ. IPT	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 912816	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2018

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas - N.F. 67- Camilo de Lacerda Papelaria ME - Cópias Xerográficas, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabau - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



Serviço de Obras Sociais

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1038	
Data e Hora da Emissão		10/05/2019 11:46:38		Competência	10/5/2019	Código de Verificação	639446578
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		MAXITEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	58.388.814/0001-96	Inscrição Municipal	80692	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP		R BRSA DO JAPI, 171 - CENTRO CEP: 13207-684					
Complemento	AN2 SL22	Telefone	(11)4521-5822	e-mail	administrativo@procomp-informatica.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114655	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP		AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone	(11)4580-2922	e-mail	auxiliaradm@sosjundiai.org.br		
Discriminação do Serviço							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$17,41% - FONTE IBPT VENCIMENTO: 10/05/19							
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018							
Código do Serviço / Atividade							
17.02 / 17.02.02 / 675 - DIGITAÇÃO							
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\$		504,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(.) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
(e) Valor Líquido - R\$		504,00		Incentivador Cultural		(e) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		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 1.038 – Maxitec Serviços de Informática Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, equipamentos de Informática, Conforme 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



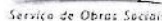
Serviço de Obras Sociais

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1246	
Data e Hora da Emissão		15/05/2019 17:05:44		Competência	15/5/2019	Código de Verificação	618994541
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador do Serviço							
Razão Social/Nome		ODAIR RITTONO - MECANICA E ELETRICA - ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	05.959.067/0001-71	Inscrição Municipal	80818	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP		RUA RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA, 286 - ANHANGABAU CEP: 13205-120					
Complemento		Telefone	(11)4523-9209	e-mail	rittono.car@gmail.com		
Tomador do Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP		AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br		
Discriminação do Serviço							
NFE referente a manutenção do veículo Kombi KM:161.980,0 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 14.01.01 / 376 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES							
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\$		900,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
				1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado		0,00		0-Nenhuma		Base de Cálculo	
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) Outras Retenções		0,00		1 - Sim		ISSQN a Pagar	
(-) ISSQN Retido		0,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		900,00		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 1.246 – Odair Rittono Mecânica e Elétrica ME – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



MarketJP - [Pedido de Venda]

Entrepreneurial Market www.entrepreneur.com

1/1

Despesas de Manutenção – NFS 1.121 – Odair Rittano Mecânica e Elétrica ME – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 31/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 2.310,00 DESTINATÁRIO: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 ANHANGABAU JUNDIAI-SP		NF-e Nº 6.967 Série 1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiaí, 231 Anhangabau - 13208-051 JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-7415		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - Eletrônica 1 - SAÍDA Nº 6.967 Série 1 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP PAT		CHAVE DE ACESSO 3519 0549 3920 6100 0130 5500 1000 0069 6712 3923 4375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190390540483 - 31/05/2019 15:33:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.063.340.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 49.392.061/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 MUNICÍPIO JUNDIAI		CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40 DATA DA EMISSÃO 31/05/2019 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/05/2019 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00	
FATURA / DUPLICATA Inus. 001 Venc. 31/05/2019 Valor R\$ 2.310,00		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00 VALOR DO PRETE VALOR DO SEGUNDO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DA DUFIS VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA INSCRIÇÃO ESTADUAL PERTE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO ANTT	
CÓDIGO PRODUTO		CÓDIGO ANTT	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		CÓDIGO ANTT	
NOM/SH		CÓDIGO ANTT	
O/CST		CÓDIGO ANTT	
CFOP		CÓDIGO ANTT	
UN		CÓDIGO ANTT	
QUANT		CÓDIGO ANTT	
VALOR UNIT		CÓDIGO ANTT	
VALOR TOTAL		CÓDIGO ANTT	
B.CÁLC ICMS		CÓDIGO ANTT	
VALOR ICMS		CÓDIGO ANTT	
VALOR IPI		CÓDIGO ANTT	
ALIQ. ICMS		CÓDIGO ANTT	
ALIQ. IPI		CÓDIGO ANTT	
001617 ETANOL		22072012 060 5929 LT 21,436 2,799 60,00 0,00 0,00 0,00	
001623 GASOLINA AUT. DT CLEAN		27101259 060 5929 LT 22,732 4,199 100,00 0,00 0,00 0,00	
001626 GASOLINA COMUM		27101259 060 5929 LT 500,116 4,299 2.150,00 0,00 0,00 0,00	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações da ECF: 1 - 604000 Cupom: 28564,39521,30299,30759,31359,31927,32007,32037,32321,32486,32519,33446,33582,33727,34080,34826,35217,35 879			

Impressão em 03/06/2019 às 13:52:52

V. 4.0.4 - Powered by Omieexperience S/A © 2019, www.omie.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 6.967 – Irmãos Segli Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabau - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 13760	
Data e Hora da Emissão		30/05/2019 10:38:42		Competência		30/5/2019	
Número do RPS		13799		Código de Verificação		897234171	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS					
		Nome Fantasia					
CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827	
				Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV DR RENATO PAUPERIO, 12 - ANHANGABAU CEP: 13208-770					
Complemento				Telefone		(11)4806-2500	
				e-mail		adm@dmto.com.br	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF		50.951.466/0001-40		Inscrição Municipal		1145858	
				Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090					
Complemento				Telefone		(11)4586-2922	
				e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
HONORARIO CONTABIL E FISCAL - Valor Aprox. dos Trib. de acordo Lei 12.741/12 - Fonte IBPT Tributacao Federal Prest. Serv. Nac. 13,90% - R\$ 69,50 Tributacao Estadual 0,00% - R\$ 0,00 Tributacao Municipal 4,52% - R\$ 22,60							
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36 639-3/2019							
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\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00	
IR (R\$)		0,00		INSS (R\$)		0,00	
CSLL (R\$)		0,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$		500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
				1-Tributação no município		500,00	
(c) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(d) Desconto Condicionado		0,00		0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado	
(e) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	
(f) Outras Retenções		0,00		1 - Sim		(x) Aliquota %	
(g) ISSQN Retido		0,00		Incentivador Cultural		ISSQN a Reter	
(h) Valor Líquido - R\$		500,00		2-Não		() Sim (X) Não	
						(z) 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 Terceiros NFS 13.760 –Monteiro Serviços Contábeis – Assessoria Contábil, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
 Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiá/SP CEP: 13.208-090
 Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL		Folha Mensal Maio de 2019	
Nome do Funcionário 258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA ORIENTADOR (A) SOCIAL		CBO 515310		Admissão: 07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.510,92		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	183,93	183,93		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	82,41		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	237,60	237,60		
150	HORAS EXTRAS 50%	40,00	412,07		
228	DESCONTO DE FARMACIA	69,30		69,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		110,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	0,00		197,03	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	604,37		604,37	
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66	
421	PENSAO ALIMENTICIA VALOR SALARIO	262,78		262,78	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.426,93		1.334,14	
		Valor Líquido		1.092,79	
Salário Base		Sal. Contr. FDS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS
1.510,92		2.189,33	2.189,33	175,14	1.325,15
					0,00

Depto. de Recursos Humanos e Administração

Assinatura do Recebido

Data

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL		13o. Adiantamento Maio de 2019	
Nome do Funcionário 258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA ORIENTADOR (A) SOCIAL		CBO 515310		Admissão: 07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	13,00	755,46		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		755,46		0,00	
		Valor Líquido		755,46	
Salário Base		Sal. Contr. FDS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS
1.510,92		0,00	755,46	60,43	0,00
					0,00

Depto. de Recursos Humanos e Administração

Assinatura do Recebido

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 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: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL		Folha Mensal Maio de 2019	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	COD	Emprego	Folha	
264	PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		01/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.510,92		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	440,00	440,00		
367	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		120,87	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	604,37		604,37	
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
O recurso deste pagamento provém do Contra Partida do Convênio nº 01/2016 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 1.950,92	Total de Descontos 850,90	
			Vencimento líquido 1.100,02		
Salário Base		Sal. Contr. Social	Base Calc. INSS	P.O.T.S. do Mês	Base Calc. INSP
1.510,92		1.510,92	1.510,92	120,87	785,68
					Folha INSP 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***

Declaro a veracidade das informações aqui fornecidas.
Assinatura do Funcionário: Paulo Felipe Silva Rodrigues
Data: 04/05/2019

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL		Folha Mensal Maio de 2019	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	COD	Emprego	Folha	
263	FANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		04/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.510,92		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	231,20	231,20		
367	DESC. CONSUMO INTERNO	55,00		35,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		120,87	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	604,37		604,37	
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
O recurso deste pagamento provém do Contra Partida do Convênio nº 01/2016 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 1.742,12	Total de Descontos 870,90	
			Vencimento líquido 871,22		
Salário Base		Sal. Contr. Social	Base Calc. INSS	P.O.T.S. do Mês	Base Calc. INSP
1.510,92		1.510,92	1.510,92	120,87	785,68
					Folha INSP 0,00

Declaro a veracidade das informações aqui fornecidas.
Assinatura do Funcionário: Fania Regina Felix
Data: 04/05/2019

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 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: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL		Folha Mensal Maio de 2019	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Disciplina	Folha	
261	DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		19/02/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.181,67		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	237,20	237,20		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		196,35	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	872,67		872,67	
48	VALE TRANSPORTE	130,90		130,90	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
O recurso deste pagamento provém do Contra Partida do Convênio nº 01/2016 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.412,87	1.259,92	
			Vale Liquido	1.152,95	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS
2.181,67		2.181,67	2.181,67	174,53	1.112,65
					7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE MAIO ***

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL		Folha Mensal Maio de 2019	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Disciplina	Folha	
260	JOSE EVERALDO DE FRANCA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		11/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.181,67		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	237,60	237,60		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		196,35	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	872,67		872,67	
48	VALE TRANSPORTE	130,90		130,90	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
O recurso deste pagamento provém do Contra Partida do Convênio nº 01/2016 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.419,27	1.264,92	
			Vale Liquido	1.154,35	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS
2.181,67		2.181,67	2.181,67	174,53	1.112,65
					7,50

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 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: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



Serviço de Obras Sociais

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 162.19336.65-9		11 Nome JEFFERSON JESUS DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 57105 - 343 / SP		18 CPF 395.435.898-01	19 Data de Nascimento 24/04/1989	20 Nome da Mãe VALDINETE DE JESUS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2019	26 Data de Afastamento 17/05/2019	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 24/05/2019 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 TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, SP, 22 de maio de 2019.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

150 Assinatura do Empregador ou Proposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO REGATO
GERENTE COORDENADOR
102.468.288-86

151 Assinatura do Trabalhador

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2019

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 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559			04 Bairro ANHANGABAÚ		
05 Município JUNDIAÍ	06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 162.19336.65-9	11 Nome JEFERSON JESUS DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida SANTA ELISA, 1400 - CASA 3			13 Bairro CORRUPIRA		
14 Município JUNDIAÍ	15 UF SP	16 CEP 13.214-821	17 CTPS (nº, série, UF) 57105 - 343 / SP	18 CPF 395.435.898-01	
19 Data de Nascimento 24/04/1989	20 Nome da Mãe VALDINETE DE JESUS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.510,92	24 Data de Admissão 01/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2019	26 Data de Afastamento 17/05/2019	27 Cod. Afastamento RA1	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) 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 JUNDIAÍ E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias Salário (líquido de 9 dias e DSR)	R\$ 453,28	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 7,50 horas a 50%	R\$ 94,43	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 21,79	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 125,91	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 2/12 avos	R\$ 201,46	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 67,15
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
99 Ajuste do Saldo Devidor			R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 964,02
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 604,37	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 240,26	112.1 Previdência Social	R\$ 45,56
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 10,07	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO)	R\$ 63,76				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 964,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Maio de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Folha	
257	JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA	251530	3	1	
PSICOLOGO (A)		Admissão:		07/01/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.066,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		447,26	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		188,01	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.626,40		1.626,40	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.066,00	2.261,67	
			Valor Líquido	1.804,33	
O recurso deste pagamento provém do Contra Partida do Convênio nº 01/2016 Processo nº 36.639-3/2018					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
4.066,00	4.066,00	4.066,00	325,28	1.992,34	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha Pagamento Psicólogo:

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. Viabiliza 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 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: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.951.466/0001-40
01 NOME/TELEFONE SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (0011) 45862922	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.019,08
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 do 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	1.019,08
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (conferir nos 1º e 2º vias)	→	

173,85

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36 639-3/2018



G338301154611491023
30/05/2019 12:05:20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTODENBIMENTO - 12.05.19
6840306840 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S - CPAS
AGÊNCIA: 6840-3 CONTA: 1.494-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6840 - AGÊNCIA AV. SÃO JOÃO-JUNDIAÍ SP
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2019
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019
NÚMERO DO CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.019,08
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.019,08

AUTENTICAÇÃO SISBR: 1.4FF.466.051.801.665
Modelo Aprovado pela SRF - ANE
Conjunto Corat/Cotar n. 001, DE 2006

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36 639-3/2018

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Pagamento do DARF PIS, Conforme 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2019 - 09:19:12

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36 639-3/2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDI/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922	
03-FUNDO	04-SIMPLIS	05-REMESSAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	19.855,84	10	8	
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-TP. RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TPIN 8.1	11-CORRESPONDÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	05/2019	07/06/2019	
13-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.588,46		0,00	1.588,46		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858900000158 884601791900 607629050851 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G338301154611491016
30/05/2019 12:02:00

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.01.55
6840306940

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S - CRAS
AGÊNCIA: 6840-3 CONTA: 1.494-X
EFETUADO POR: NILSON R. BEGIATO

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36 639-3/2018

Convênio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000015-8 88460179190-0
60762905085-1 09514660001-7

Data do pagamento 30/05/2019
CNPJ/CIL/CPF 50951466/0001-40
CORRESPONDÊNCIA 05/2019
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VEDICAMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 1.588,46
Valor Total 1.588,46

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinada por JB961728 MARCOS ANTONIO DOS
J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO

30/05/2019 11:33:29
30/05/2019 12:02:00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br

**FATURA - SEGURO PASI**

Órgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.498/0001-29

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Controle
4000003123709



PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

Subestipulante:

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

50.951.466/0001-40

Convênio:

42284

Vida em Grupo

Apólice nº: 63400 Fatura nº: 4340457
Período de Vigência: 01/05/2019 a 31/05/2019
Nº de Vidas Seguradas: 10
Capital Segurado Total: R\$ 165.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: Fatura nº:
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Capital Segurado Total:

Corretor

GEBRAM COR. DE SEGUROS LTDA
Telefone: (11) 4583-1153
E-mail: giselaine@gebramseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 14/05/2019 Vencimento: 31/05/2019
Prêmio Líquido: R\$ 107,69 IOF: R\$ 0,41
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 108,10

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Objetivando atender criteriosamente a Convenção Coletiva do Trabalho, vimos informar que o capital segurado desta empresa foi alterado para R\$ 16.500,00.
Nessa fatura foi incluída a diferença dos prêmios para ajuste dos capitais básicos cumprindo a CCT retroagindo a Data Base 03/2019, permitindo assim a concessão dos reais direitos aos beneficiários do seguro.
Convictos de estarmos cumprindo com o nosso dever, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2018

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Carlos Botelho, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

		033-7		03399.77613 94540.000034 12370.901014 1 79060000010810	
Local de Pagamento: PAGOVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					
Data de Emissão: 14/05/2019		Número do Documento: 4340457		Data Processamento: 17/05/2019	
Carteira: RAPIDA COM REGISTRO - 101		Espécie: R\$		Valor: 108,10	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2019 COBRAR O VALOR DE 108,10 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					
Pagador: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40		Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945			
Sociedade Avalista: JUNDIAI - SP - 13208090		Número Documento: 4000003123709			
		(-) Desconto/Abatimento: 108,10			
		(-) Outras Deduções:			
		(+/-) Moral/Multa:			
		(+/-) Outros Acréscimos:			
		(-) Valor Cobrado: 108,10			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RII - Pagamento do Seguro Vida PASI SEGUROS, Conforme 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



27/05/2019

Banco do Brasil



G3322/15020334/0014
27/05/2019 15:07:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:07:21
684006840 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S - CEAS
AGÊNCIA: 6840-3 CONTA: 1.595-4
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000003412370901014179060000010810

BENEFICIÁRIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 50.951.466/0001-40

NR. DOCUMENTO 53.101
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO 108,10
VALOR COBRADO 108,10

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por

J8961728 MARCOS ANTONIO DOS

J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO

27/05/2019 14:07:20
27/05/2019 15:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO.

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2018

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1f4b00d060b8ea9980edbc22488c0b0>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Pagamento do Seguro Vida PASI SEGUROS, Conforme 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	
Data Emissão 01/05/2019 Hora Emissão 18:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 798072 Série da Nota 0000040953
Código Intelectual 505Q.4300.3614.7320499-U	
Número RPS 0000040953	
Série RPS 3R	
Data RPS 01/05/2019	
Prestador de Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.868/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail	
Nome Tomador do Serviço SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Endereço AV SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	
Complemento 13208-090	CEP/CNPJ 50.951.466/0001-40
CUP 13208-090	Bairro ANHANGABAU
Cidade JUNDIAÍ	UF SP
E-mail COORDADM@SOSJUNDIAI.COM.BR	
Data 01/05/2019	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS
Código Serviço 171205215	Alíquota 2,00
Valor Unitário 13,80	Valor Total 13,80
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 9 ALIMENTAÇÃO EMV 1291,00 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 9,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 4,80 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R20.21 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 01/05/2019 Nro Pedido.: 18933826/19 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36 639-3/2019	
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.291,00	
Observação ISSQN devido a: BARUERI-SP	
INDI 0,00	DESPASE 0,00
CEN 215 0,00	LSL 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.304,80	
Fatura nº 840056	Valor da Fatura ICMS R\$ 1.304,80
Valor por Extensão um mil trezentos e quatro reais e oitenta centavos	
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	
Código Autenticidade 505Q.4300.3614.7320499-U	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 798072	Série da Nota 0000040953
Local JUNDIAÍ	Data 01/05/2019
Assinatura	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RII – N.F.S 798.072 – Sodexo Pass do Brasil – Vale alimentação, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



Serviço de Obras Sociais

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		Data Emissão 31/05/2019	Hora Emissão 19:39	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autenticação 440Q.3260.5617.4038999-Z		Número da Nota 017590		Série da Nota	
Número RPS 0000059008		Série RPS 15		Data RPS 31/05/2019	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail					
Nome Tomador de Serviços SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40					
Endereço AV SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 Complemento CEP 13208-090 Bairro ANHANGABAU Cidade JUNDIAI UF SP					
E-mail COORDADM@SOSJUNDIAI.COM.BR					
Unidade	Descrição do Serviço		Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		171206215	2,00	12,80
Valor Total 12,80					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 8 ALIMENTAÇÃO EMV 1113,00 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 8,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 TX ANTECIPACAO CREDITO 4,80 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,19 SERVICO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 31/05/2019 Nro Pedido: 19207810/19 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.113,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF	PIS/PASEP	COPINS	CSLL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 1.125,80					
Fatura Nº 059689	Valor da Fatura (R\$) R\$ 1.125,80	Forma Pagamento			
Valor por Estorno					
um mil cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticação 440Q.3260.5617.4038999-Z		
RECEBEREMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 017590		
Série da Nota					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – N.F.S 017.590 – Sodexo Pass do Brasil – Vale alimentação, Conforme 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: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br