



Jundiaí, 14 de novembro de 2019.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo 36.639-3/2018.

Agosto de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas do Exercício agosto/2019;

Cópia e Original do Hollerit com referência agosto/2019, dos funcionários:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ✓ Paulo Felipe Silva | ✓ Joaldo Batista Nery |
| Rodrigues | Nogueira |
| ✓ Paulo Rogério Silva | ✓ Denis Eugenio P. da |
| Sousa | Silva |
| ✓ Tania Regina Felix | ✓ José Everaldo de |
| ✓ Matheus Silva | França |
| Pereira | |

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|--|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 08/19 | ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NF 12.738 |
| ✓ Receita Federal - DARF PIS - Comp. 08/19 | ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.417 |
| ✓ MetLife Seg.e Previdência Convênio 42.284 - | ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NF 12.747 |
| Comp. 08/19 | ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.424 |
| ✓ Sodexo Pass Brasil Serv e Comercio S/A. NFS | ✓ Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.184 |
| 697.237 | |
| ✓ Panificadora Anhangabau Ltda NF 22 | |

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 1595-4
- ✓ Investimentos Fundos 1595-4

Cópia Receita Federal – INSS – comp. 08/2019

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS:

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	13/08/19	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
02	13/08/19	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
03	13/08/19	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
04	13/08/19	Adiant. Holler	Matheus Silva Pereira	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
05	13/08/19	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.626,40	R\$ 1.626,40
06	13/08/19	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
07	30/08/19	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 1.909,79	R\$ 1.179,53
08	30/08/19	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.849,84	R\$ 2.119,58
09	30/08/19	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 1.942,22	R\$ 1.211,96
10	30/08/19	Hollerit	Matheus Silva Pereira	Despesas RH	R\$ 2.361,13	R\$ 1.630,87
11	30/08/19	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 6.188,00	R\$ 4.561,60
12	30/08/19	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 2.965,78	R\$ 1.911,33
13	30/08/19	Hollerit	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 4.499,87	R\$ 2.196,86
14	30/08/19	Guia Recolhimento FGTS Comp. 08/19		Despesas RH	R\$ 2.221,31	R\$ 1.398,87
15	31/08/19	Receita Federal - DARF PIS - Comp. 08/19		Despesas RH	R\$ 1.128,83	R\$ 174,86
16	30/08/19	MetLife Seg.e Previdência Convênio 42.284 - Comp. 08/19		Despesas RH	R\$ 106,15	R\$ 66,50
17	31/08/19	Sodexo Pass Brasil Serv e Comercio S/A. NFS 697.237		Despesas RH	R\$ 1.697,60	R\$ 945,00
18	31/08/19	Panificadora Anhangabau Ltda NF 22		Desp. Abrigamento	R\$ 334,00	R\$ 334,00
19	19/08/19	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 12.738		Desp. Manutenção	R\$ 80,00	R\$ 80,00
20	19/08/19	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.417		Desp. Manutenção	R\$ 320,00	R\$ 320,00
21	22/08/19	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 12.747		Desp. Manutenção	R\$ 2.744,00	R\$ 2.744,00
22	26/08/19	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.424		Desp. Manutenção	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
23	30/08/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.184		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 38.371,87	R\$ 27.898,31

Número de Documentos Relacionados:	23
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 38.371,87
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 27.898,31

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, 14 de novembro de 2019



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

agosto-19

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: Brasil

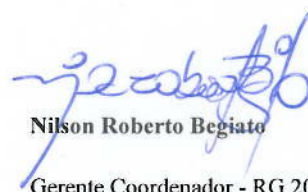
Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
30/07/2019	Saldo Anterior					R\$ 21.095,26
05/08/2019	Tarifa	ago/19	802.171.000.441.599	R\$ 39,00		R\$ 21.056,26
06/08/2019	Repasse - Termo de Colaboração 01/2019	ago/19	3.524.299		R\$ 25.000,00	R\$ 46.056,26
Receita com Aplicação Financeira					R\$ 72,96	R\$ 46.129,22
					SALDO 31/8/19	R\$ 46.129,22

Jundiaí, 14 de novembro de 2019



Enio Aberto Fregolente

Presidente – RG 7.615.329-0



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: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: Agosto 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\$)
10/08/2019	25.000,00	06/08/2019	3.524.299	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.449,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	72,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	34.522,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	34.522,28
(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 agosto 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	22.480,31	0,00	0,00	0,00	23.425,31
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	334,00	0,00	0,00	0,00	631,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	4.584,00	0,00	0,00	0,00	6.452,06
TOTAL	27.898,31	0,00	0,00	0,00	31.508,37

(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

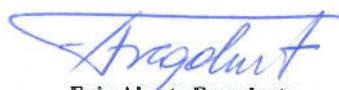
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.522,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	34.522,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	34.522,28

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, 14 de novembro de 2019


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


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: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: Agosto 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	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\$)
	0,00			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.225,75
(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)	13.225,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	13.225,75
(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 agosto 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.225,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.225,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.225,75

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, 14 de novembro de 2019


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: GERAL	
Mensalista		Folha Mensal	
257 JOAQUIM BATISTA NERY NOGUEIRA COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)		257 Admissão: 07/01/2019	
Código		Referência	Vencimentos
5781 SALARIO	30,00	6.188,00	90,00
307 DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		642,33
998 INSS SOBRE SALARIO	11,00		655,78
999 IRPF SOBRE SALARIO	27,50		123,76
252 CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		1.626,40
981 CESC. ADIANT. SALARIAL	1.626,40		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		150160	
Total da Folha		728 de Vencimentos	Total da Folha
6.188,00		6.188,00	3.138,19
5.839,45			3.049,81
6.188,00			27,50
495,04			
3.919,27			
30.08.19 Assinatura do Funcionário			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha 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 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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	14,11	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	237,60	237,60	
209	HORAS EXTRAS 100%	4,00	70,56	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		133,77
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			1.909,79	965,78
Total de Vencimentos			1.909,79	965,78
Total de Descontos				944,01
Valor Líquido			903,41	0,00
Valor Base			1.587,52	
Descontos			1.672,19	
Fórmula do Mês			133,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
30.8.19	Assinatura do Funcionário
Data	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Agosto de 2019	
Nome do Funcionário		Admissão:		Data	
256 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		515310		3 07/01/2019	
Cargo		Admissão:		Data	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310		3 07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
19	DIFFERENÇA DE SALARIOS	399,36	399,36		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	88,27		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	237,60	237,60		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	15,96		
150	HORAS EXTRAS 50%	21,80	247,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,96	75,18		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	2,06	37,16		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	6,00	81,18		
333	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	44,23	79,79		
238	DESCONTO DE FARMACIA	62,84		62,84	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	125,00		125,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		235,10	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		289,63	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.849,34		1.474,58	
Total a Base		Dias Calc. FORTS		Folha de Vals	
1.587,52		2.612,24		208,97	
Sa. Curr. ANS		Dias Calc. FORTS		Folha de Vals	
2.612,24		2.612,24		208,97	
Vale Liquidado		Dias Calc. INSS		Folha de Vals	
1.742,13		1.742,13		7,50	

30,8,19

Date

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAT		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Kensalista		Agosto de 2019	
Nome do Funcionário 263 TANIA REGINA FELIX Orientador (A) SOCIAL		Admissão: 515310 3		04/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	19,72		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,80	220,80		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,60		
150	HORAS EXTRAS 50%	0,61	6,66		
200	HORAS EXTRAS 100%	5,10	74,21		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	1,31	17,72		
333	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	7,20	12,99		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	203,00		203,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	6,00		137,71	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		1.942,22			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		1.102,72			
Soma Base 1.537,32 Soma Cotas 1.721,42 Soma Cotas 137,71		Soma Cotas 948,70		Total de Descontos 939,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.
 Assinatura do Funcionário: *Tania Regina Felix*
 Data: 30.8.19

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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 30.951.466/0001-40		Mensalista		Agosto de 2019	
Nome do Funcionário		CBO		Data	
266 YATHEUS SILVA PEREIRA		515310		14/06/2019	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 3		1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
5781	SALARIO	30,00	1.587,52		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	352,38	352,38		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	22,64		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,80	220,80		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	10,76		
150	HORAS EXTRAS 30%	3,54	39,62		
439	HORA EXTRA 50% C/AC. NOT. 25%	5,44	73,60		
333	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	29,83	53,81		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	118,00		118,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		192,62	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.361,13		1.072,63	
SOMA INSS		SOMA DESCONTOS	SOMA DESCONTOS		Valor Líquido
1.587,52		2.140,33	171,22		1.298,50
					7,50

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

30,8,19

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40				Mensalista		Agosto de 2019	
Nome do Funcionário				Admissão:		Folha Mensal	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA				782310		3 1	
MOTORISTA				19/02/2018			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
3781	SALARIO	30,00	2.292,28				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	72,88				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,80	220,80				
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	2,57				
200	HORAS EXTRAS 100%	16,13	336,13				
463	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.20%	1,13	28,26				
330	ADICIONAL NOTURNO 20% (HORAS)	6,17	12,86				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	275,00					
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00	247,04				
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50	44,55				
252	CONTRIA ASSISTENCIAL	2,00	45,85				
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91	916,91				
48	VALE TRANSPORTE	137,54	137,54				
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		2.965,78		1.666,89			
Saldo Bruto		Saldo Líquido	Base Calc. INSS		Folha Bruta		
2.292,28		2.744,98	219,59		1.581,03		7,50

Odeio ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Denis Eugênio Pereira da Silva

Assinatura do Funcionário

30.8.19

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 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Ago de 2019	
Nome do beneficiário		CNP		Emissão	
280 JOSE EVERALDO DE FRANCA		782310		3 11/07/2017	
MOTORISTA		Admissão:		1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	10,00	764,09		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	1.277,02		
392	VALE TRANSPORTE (PELO)	201,60	201,60		
8112	DIFFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	4,80	4,80		
8189	DIFFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	14,41	14,41		
806	MEDIA HORAS FERIAS	73,86	73,86		
807	VANTAGENS FERIAS	76,41	76,41		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	559,49		
5783	FERIAS	20,00	1.528,19		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		150,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.929,54	
812	INSS SOBRE FERIAS	11,00		246,18	
821	INSS DIFFERENÇA FERIAS	11,00		41,20	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		185,42	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		62,23	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85	
48	VALE TRANSPORTE	45,85		45,85	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		4.499,87		2.706,27	
		Valor Líquido		1.793,60	
Saldo Banc		Saldo Cont	Saldo Cont	Saldo Cont	
2.292,28		4.298,27	4.298,27	0,00	

30.8.19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 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

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 31/08/2019	Hora Emissão 18:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 974N.1898.7581.9824799-Y		Número da Nota 697237	Série da Nota
				Número RPS 000738496	Série RPS 35
				Data RPS 31/08/2019	
Fornecedor de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50859-9 e-mail Telefone					
Nome Tomador de Serviços SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	
Endereço AV SEBASTIAO MENDES SILVA, 559				Complemento	
CEP 13208-090	Bairro ANHANGABAU	Cidade JUNDIAÍ		UF SP	
E-mail GERENCIA@SOSJUNDIAI.ORG.BR					
Cidade 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 17,60
				Valor Total 17,60	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 11 ALIMENTAÇÃO EMV 1680,00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 6,60 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 \ TX DISPON CRÉDITO 11,00 GESTÃO COBRANÇA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,27 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 31/08/2019 Nro Pedido.: 20021856/19 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36 639-3/2018 R\$ 945,00					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.680,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 1.697,60					
Fatura Nº 738496	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.697,60	Forma Pagamento			
Valor por Extensão um mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta 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 974N.1898.7581.9824799-Y		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 697237		
Série da Nota					
Local	Data	Assinatura			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - N.F.S 697.237 - 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2019 - 10:54:42

01-PAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45862922	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	27.766,38	11	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	08/2019	07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.221,31		0,00	2.221,31		

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

\$ 1398,87

858100000226 213101791903 907632050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2019 - 10:54:42

01-PAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45862922	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	27.766,38	11	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	08/2019	07/09/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.221,31		0,00	2.221,31		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858100000226 213101791903 907632050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia Recolhimento 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
Fonc: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



03/09/2019

Int-om;ot::Ba.nkl_ng__C.AIXA

CAIXA

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

Nome:	SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 013 / 00099857-5		
Representação numérica do código de barras:			
658100000226 213101791903 907632050858 095146600017			
Cód. convênio:	0179	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/09/2019		
Competência:	08/2019		
Valor recolhido:	2.221,31		
Identificação da operação:	GUIA RECOLHI FGTS AGO 19		
Data / hora:	03/09/2019 15:02:37		
Data de Débito:	03/09/2019		
Código da operação: 00533593			
Chave de segurança: 1S0CL5JJ2PEZHSS			

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/SIJBC/imprime_gfip_processa

1/1

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
01 NOME / TELEFONE 91 - 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	25/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.128,83
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. Ocorrendo 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 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.128,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
01 NOME / TELEFONE 91 - 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	25/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.128,83
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. Ocorrendo 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 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.128,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento do DARF PIS, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



03/09/2019

In.ter_n-et B:anking C:AlxA

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS	
Conta de débito: 0316 / 013 / 00099857-5	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.128,83
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS / (11) 4586-2922	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.128,83
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 03092019 031601300099857 00435534	

Identificação da operação: DARF PIS AGO 19	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018
Data de débito: 03/09/2019	
Data/hora da operação: 03/09/2019 15:00:51	

Código da operação: 00435534
Chave de segurança: 2NU1Z4TZL9YK0YZ5

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

1/1

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

**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
4000003558292



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Subestipulante:

SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

50.951.466/0001-40

Convênio:

42284

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 4407521
Período de Vigência: 01/08/2019 a 31/08/2019
Nº de Vidas Seguradas: 11
Capital Segurado Total: R\$ 181.500,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

GEGRAM COR. DE SEGUROS LTDA
Telefone: (11) 4583-1153
E-mail: contate@gegramseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 09/08/2019 Vencimento: 30/08/2019
Prêmio Líquido: R\$ 105,75 IOF: R\$ 0,40
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 106,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

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

R\$ 66,50

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

Santander | **033-7** | **03399.77613 94540.000034 55829.201015 1 79970000010615**

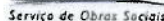
Local de Pagamento:					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					30/08/2019	
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário	
CLUBE PASI DE SEGUROS					3476 / 7761945	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/08/2019	4407521	DM	H	13/08/2019	4000003558292	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
RÁPIDA COM REGISTRO - 101	R\$				106,15	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PAGA PAGAMENTO ATÉ 30/08/2019 CORRAR O VALOR DE 106,15 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador	SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 50.951.466/0001-40 AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU				(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avulsa	JUNDIAI - SP - 13208090				106,15	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

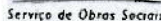
- Despesas com RH - Apólice 42284 Fatura nº 4407521 Seguro Vida PASI SEGUROS, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.

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



O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 38.639-3/2018

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



PERI SISTEMAS • WWW.PERISISTEMAS.COM.BR

IMPRESSOEM 18/06/2019 10:12:34

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 12.738 – Comercial Tecnocar Ltda 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.

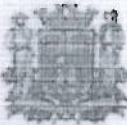
SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

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

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 5417	
Data e Hora da Emissão		19/08/2019 13:10:30		Competência	19/8/2019	Código de Verificação	236320878
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço							
	Razão Social/Nome		COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME				
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	01.597.740/0001-10	Inscrição Municipal	71108	Município	JUNDIAÍ - SP	
	Endereço e CEP		RUA DOUTOR CÂNDIDO MOJOLA, 175 - JARDIM BÚFALO CEP: 13214-220				
	Complemento		Telefone	(11)4522-2223	e-mail	macanicasantana3@gmail.com	
Tomador de 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 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone		e-mail			
Discriminação do Serviço							
subst mangueira boca tanque R\$ 160,00 subst gaum flange bomba R\$ 160,00 f dv 1754 km 170764							
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 / 375 - OFICINA MECÂNICA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	320,00			Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	320,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00			1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00			Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00			0-Nenhum	Base de Cálculo	320,00	
(-) Outras Retenções	0,00			Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	4,15	
(-) ISSQN Retido	0,00			1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	320,00			Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
				2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 5.417 – Comercial Tecnocar Ltda 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME - MECANICA SANTANA RUA DOUTOR CANDIDO MOJOLA, 175 - VILA HORTOLANDIA 13214-220 JUNDIAI - SP FONE: 4581-9528		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 000.012.747 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0801 5977 4000 0110 5500 2000 0127 4710 0012 7475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190610500757 22/08/2019 13:34:27																																																																																																																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.212.629.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.597.740/0001-10																																																																																																																						
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO AV. DR. SEBASTIAO M. SILVA, 559 MUNICÍPIO JUNDIAI UF SP FONE / FAX 4586-2922																																																																																																																										
CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40		DATA DA EMISSÃO 22/08/2019		DATA DA SAÍDA 22/08/2019																																																																																																																						
CEP 13208-090		HORA DA SAÍDA 00:00:00																																																																																																																								
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 2.744,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 918,86 TOTAL DA NOTA 2.744,00																																																																																																																										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO FRETE POR CONTA 0-Remetente CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																										
QUANTIDADE 0		ESPECIE		PESO BRUTO																																																																																																																						
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO																																																																																																																						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>V.APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>069681</td> <td>VOLANTE</td> <td>84835090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>280,00</td> <td>280,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>93,68</td> </tr> <tr> <td>10078/79</td> <td>KIT BARRA ESTABIL.</td> <td>40169300</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>39,16</td> </tr> <tr> <td>10320041S</td> <td>CAIXA DIRECAO</td> <td>87089483</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>1.620,00</td> <td>1.620,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>541,40</td> </tr> <tr> <td>16059.3</td> <td>BATENTE SUSP DIANT</td> <td>87088000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>2</td> <td>22,00</td> <td>44,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>14,70</td> </tr> <tr> <td>B47765</td> <td>AMORTECEDOR DIANT</td> <td>87088000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>2</td> <td>115,00</td> <td>230,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>76,86</td> </tr> <tr> <td>GXA2/PIFLEX</td> <td>GRAXA</td> <td>27101932</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>T41C/B-41C</td> <td>PINO CENTRAL</td> <td>87089990</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>117,00</td> <td>117,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>39,10</td> </tr> <tr> <td>VW3</td> <td>FEIXE MOLA</td> <td>87089990</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>KT</td> <td>1</td> <td>308,00</td> <td>308,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>102,93</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	069681	VOLANTE	84835090	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00		93,68	10078/79	KIT BARRA ESTABIL.	40169300	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00		39,16	10320041S	CAIXA DIRECAO	87089483	0500	5405	PC	1	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00		541,40	16059.3	BATENTE SUSP DIANT	87088000	0500	5405	PC	2	22,00	44,00	0,00	0,00		14,70	B47765	AMORTECEDOR DIANT	87088000	0500	5405	PC	2	115,00	230,00	0,00	0,00		76,86	GXA2/PIFLEX	GRAXA	27101932	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00		11,00	T41C/B-41C	PINO CENTRAL	87089990	0500	5405	PC	1	117,00	117,00	0,00	0,00		39,10	VW3	FEIXE MOLA	87089990	0500	5405	KT	1	308,00	308,00	0,00	0,00		102,93
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS																																																																																																														
069681	VOLANTE	84835090	0500	5405	PC	1	280,00	280,00	0,00	0,00		93,68																																																																																																														
10078/79	KIT BARRA ESTABIL.	40169300	0500	5405	PC	1	110,00	110,00	0,00	0,00		39,16																																																																																																														
10320041S	CAIXA DIRECAO	87089483	0500	5405	PC	1	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00		541,40																																																																																																														
16059.3	BATENTE SUSP DIANT	87088000	0500	5405	PC	2	22,00	44,00	0,00	0,00		14,70																																																																																																														
B47765	AMORTECEDOR DIANT	87088000	0500	5405	PC	2	115,00	230,00	0,00	0,00		76,86																																																																																																														
GXA2/PIFLEX	GRAXA	27101932	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00		11,00																																																																																																														
T41C/B-41C	PINO CENTRAL	87089990	0500	5405	PC	1	117,00	117,00	0,00	0,00		39,10																																																																																																														
VW3	FEIXE MOLA	87089990	0500	5405	KT	1	308,00	308,00	0,00	0,00		102,93																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FDV 1754 KM 171214 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 918, RESERVADO AO FISCO																																																																																																																										
DANFE View Online www.danfeview.com.br Gerado em 27/08/2019 às 11:34 pelo DANFE View www.danfeview.com.br																																																																																																																										
RECEBEMOS DE COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 22/08/2019 VALOR TOTAL: 2.744,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - AV. DR. SEBASTIAO M. SILVA, 559, ANHANGABAU, 13208-090-JUNDIAI-SP																																																																																																																										
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.012.747 SÉRIE 2																																																																																																																						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 12.747 – Comercial Tecnocar Ltda 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

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 5424	
Data e Hora de Emissão	26/08/2019 14:39:31	Competência	26/8/2019	Código de Verificação	499810771		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP		
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome	COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME				
		Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.597.740/0001-10	Inscrição Municipal	71108	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP		RUA DOUTOR CÂNDIDO MOJOLA, 175 - JARDIM BÚFALO CEP: 13214-220					
Complemento		Telefone	(11)4522-2223	e-mail	macanicasantana3@gmail.com		
Tomador de 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 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone		e-mail			
Discriminação do Serviço							
subst caixa direcao r\$ 180,00 subst pino central r\$ 180,00 remover e instalar manga elxo r\$ 350,00 alinhamento dian r\$ 70,00 serviço troca r\$ 600,00 serviço lubrificar r\$ 60,00			O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018				
Idv 1754 km 171214							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA							
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\$	1.440,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 1.440,00				
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(c) Deduções Permitidas em Lei 0,00				
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(c) Desconto Incondicionado 0,00				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 1.440,00				
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 4,15				
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Relevar () Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido - R\$	1.440,00	Incentivador Cultural	(e) Valor do ISSQN - R\$ 0,00				
		2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 5.424 – Comercial Tecnocar Ltda 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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 14184		
Data e Hora da Emissão		30/08/2019 12:07:20		Competência	30/8/2019		Código de Verificação	604854530
Número do RPS		8		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador do Serviço								
	Razão Social/Nome		MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS					
	Nome Fantasia							
	CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAÍ - SP		
	Endereço e CEP		AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770					
	Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmcs.com.br		
Tomador do Serviço								
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP		AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090						
Complemento		Telefone		e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br			
Discriminação do Serviço								
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL								
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018								
Ref. Ago/2019 - Vencido: 10/09/2019								
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\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$			500,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei			0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo			500,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota, %			0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter			() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	500,00	Incentivador Cultural	(e) Valor do ISSQN - R\$			0,00		
		2-Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Terceiros NFS 14.184 – 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 - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
 Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br