



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.

Julho de 2019

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

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

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

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|---|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS
Comp. 07/19 | ✓ Irmaos Segli Ltda NF 7.065 |
| ✓ Receita Federal - DARF PIS -
Comp. 07/19 | ✓ Irmaos Segli Ltda NF 7.094 |
| ✓ MetLife Seg.e Previdência -
Comp. 07/19 | ✓ WR Manut e Rep Elet Veiculos
NF 8.970 |
| ✓ Sodexo Pass Brasil NFS
459.042 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis
NFS 14.039 |

Extrato Bancário:

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

Cópia Receita Federal – INSS – comp. 07/2019

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



SOS - Serviço de Obras Sociais - CNPJ: 50951466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP
Fone: (11) 4805-3098 / 9 8531-0146 - www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS:

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	12/07/19	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37
02	12/07/19	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37
03	12/07/19	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37
04	12/07/19	Adiant. Holler	Matheus Silva Pereira	Despesas RH	R\$ 523,38	R\$ 523,38
05	12/07/19	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.626,40	R\$ 1.626,40
06	12/07/19	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
07	12/07/19	Adiant. Holler	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 611,28	R\$ 611,28
08	30/07/19	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 1.971,17	R\$ 1.271,55
09	30/07/19	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 3.162,83	R\$ 2.463,21
10	30/07/19	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 1.979,88	R\$ 1.280,26
11	30/07/19	Hollerit	Matheus Silva Pereira	Despesas RH	R\$ 2.220,79	R\$ 1.602,16
12	30/07/19	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 4.171,40	R\$ 2.545,00
13	30/07/19	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 2.856,10	R\$ 1.801,65
14	30/07/19	Hollerit	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 4.373,15	R\$ 3.057,38
15	30/07/19	Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/19		Despesas RH	R\$ 2.040,67	R\$ 1.398,87
16	30/07/19	Receita Federal - DARF PIS - Comp. 07/19		Despesas RH	R\$ 1.170,83	R\$ 194,59
17	31/07/19	MetLife Seg.e Previdência - Comp. 07/19		Despesas RH	R\$ 96,50	R\$ 79,50
18	30/07/19	Sodexo Pass Brasil NFS 459.042		Despesas RH	R\$ 1.833,60	R\$ 899,20
19	05/07/19	Irmaos Segli Ltda NF 7.065		Desp. Manutenção	R\$ 839,99	R\$ 839,99
20	31/07/19	Irmaos Segli Ltda NF 7.094		Desp. Manutenção	R\$ 1.243,06	R\$ 1.243,06
21	10/07/19	WR Manut e Rep Elet Veiculos NF 8.970		Desp. Manutenção	R\$ 625,00	R\$ 625,00
22	25/07/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.039		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 34.576,05	R\$ 25.292,50

Número de Documentos Relacionados:	22
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 34.576,05
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 25.292,50

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

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\$
30/06/2019	Saldo Anterior					R\$ 20.625,07
05/07/2019	Repasso - Termo de Colaboração 01/2019	jul/19	6.201.629		R\$ 25.000,00	R\$ 45.625,07
05/07/2019	Tarifa Pacote Serviços	jul/19	891.861.001.804.946	R\$ 37,50		R\$ 45.587,57
08/07/2019	Tarifa pcte serviços	fev/19	556.840.000.001.494		R\$ 111,09	R\$ 45.698,66
	Tarifa pcte serviços	mai/19				R\$ 45.698,66
	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	mai/19				R\$ 45.698,66
	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	mai/19				R\$ 45.698,66
	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	mai/19				R\$ 45.698,66
	Tarifa Doc/Ted Eletrônico	mai/19				R\$ 45.698,66
	Tarifa pcte serviços	jun/19				R\$ 45.698,66
08/07/2019	Transferência Indevida	mai/19	556.840.000.001.494		R\$ 136,60	R\$ 45.835,26
08/07/2019	Transferência Indevida	mai/19	556.840.000.001.494		R\$ 266,00	R\$ 46.101,26
08/07/2019	Transferência Indevida	mai/19	556.840.000.001.494		R\$ 165,00	R\$ 46.266,26
08/07/2019	Termo Resc. Jefferson Jesus dos Santos	Despesas RH	mai/19	556.840.000.001.494	R\$ 210,05	R\$ 46.056,21
08/07/2019	Fioravanti Com. E Serviços Ltda NF 2.101	Desp. Administrat.	jun/19	556.840.000.001.494	R\$ 25,00	R\$ 46.031,21
08/07/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 46.499	Desp. Abordagem	jun/19	556.840.000.001.494	R\$ 94,80	R\$ 45.936,41
08/07/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.788	Serv. Terceiros	jun/19	556.840.000.001.494	R\$ 708,00	R\$ 45.228,41
08/07/2019	Promedic Assit Med Saude Ocup Ltda NFs 2.162	Serv. Terceiros	jun/19	556.840.000.001.494	R\$ 247,00	R\$ 44.981,41
10/07/2019	Saída Indevida		jul/19	71001	R\$ 708,00	R\$ 44.273,41
10/07/2019	Saída Indevida		jul/19	71002	R\$ 235,51	R\$ 44.037,90
11/07/2019	Irmaos Segli Ltda NF 7.065	Desp. Manutenção	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 839,99	R\$ 43.197,91
11/07/2019	Adiant. Holler Paulo Felipe Silva Rodrigues	R\$ 604,37	jul/19	556840000001494	R\$ 5.491,08	R\$ 37.706,83
	Adiant. Holler Paulo Rogério Silva Sousa	R\$ 604,37				R\$ 37.706,83
	Adiant. Holler Tania Regina Felix	R\$ 604,37				R\$ 37.706,83
	Adiant. Holler Matheus Silva Pereira	R\$ 523,38				R\$ 37.706,83
	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 1.626,40				R\$ 37.706,83
	Adiant. Holler Denis Eugenio P. da Silva	R\$ 916,91				R\$ 37.706,83
	Adiant. Holler José Everaldo de França	R\$ 611,28				R\$ 37.706,83
11/07/2019	Saída Indevida		jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 94,80	R\$ 37.612,03
29/07/2019	Hollerit Matheus Silva Pereira	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.602,16	R\$ 36.009,87
29/07/2019	Hollerit José Everaldo de França	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 3.057,38	R\$ 32.952,49
29/07/2019	Hollerit Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 2.545,00	R\$ 30.407,49
29/07/2019	Hollerit Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 2.463,21	R\$ 27.944,28
29/07/2019	Hollerit Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.271,55	R\$ 26.672,73
29/07/2019	Hollerit Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.801,65	R\$ 24.871,08
29/07/2019	Hollerit Tania Regina Felix	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.280,26	R\$ 23.590,82
30/07/2019	MetLife Seg. e Previdência - Comp. 07/19	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 79,50	R\$ 23.511,32
30/07/2019	Sodexo Pass Brasil NFS 459.042	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 899,20	R\$ 22.612,12
30/07/2019	Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/19	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.398,87	R\$ 21.213,25
30/07/2019	Receita Federal - DARF PIS - Comp. 07/19	Despesas RH	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 194,59	R\$ 21.018,66
Receita com Aplicação Financeira					R\$ 76,60	R\$ 21.095,26
					SALDO 31/7/19	R\$ 21.095,26

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: Julho 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\$)
10/07/2019	25.000,00	05/07/2019	6.201.629	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.371,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	76,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	33.448,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	33.448,56
(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 julho 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 Begato
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)	22.084,45	0,00	22.084,45	22.084,45	945,00
Serviços de Terceiros	500,00	955,00	0,00	955,00	500,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	94,80	0,00	94,80	297,00
Despesas Administrativas	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
Despesas de Manutenção	2.708,05	0,00	839,99	839,99	1.868,06
TOTAL	25.292,50	1.074,80	22.924,44	23.999,24	3.610,06

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.448,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.999,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.449,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.449,32

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: Julho 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	13.435,80
(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)	13.435,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	13.435,80
(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 **julho 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	210,05	0,00	210,05	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	210,05	0,00	210,05	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	13.435,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	210,05
(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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Julho de 2019	
Cargo	Nome do Colaborador	CNU	Admissão:	Equipe	Folha
257	JOAQUIM BATISTA NERY NOGUEIRA PSICÓLOGO (A)	251530	07/01/2019	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO	30,00	4.066,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	17,57	
463	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT. 20%	1,80	87,83	
367	DESC. CONSUMO INTERNO	90,00		90,00
398	INSS SOBRE SALARIO	11,00		458,85
399	RRF SOBRE SALARIO	15,00		202,08
581	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		2.515,00	4.171,40	2.377,33
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração Nº 01/2016 Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos	Total de Despesas	Valor Líquido
129 - Bônus	34 - Conv. P&B	333,71	2.086,15	1.794,07
4.066,00	4.171,40	333,71	2.086,15	15,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

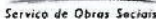
Folha Pagamento Psicólogo:

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



30, 7, 19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubro.

Assinatura do Funcionário

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

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		Julho de 2019	
Nome do Funcionário				CEP		Equipamento	
238 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA				515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL				Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.587,52				
13	DIFERENÇA DE SALARIOS	393,02	393,02				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	147,55				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	297,00	297,00				
150	HORAS EXTRAS 50%	57,70	624,54				
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	57,73				
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	4,10	55,47				
238	DESCONTO DE FARMACIA	61,56		61,56			
996	INSS SOBRE SALARIO	9,00		257,32			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		24,35			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	604,37		604,37			
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25			
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		261,05			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				3.162,83		1.336,25	
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2018 nº 36.639-3/2018				Valor Líquido		Folha nº 1	
1.587,52				2.865,83		229,26	
2.865,83				2.865,83		2.003,54	
2.003,54				7,50			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.7.19 Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 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		Julho de 2019	
Nome do Funcionário		CBO		Data de Admissão	
263 TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310		3 04/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	19,39		
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	276,00	276,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	21,65		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	57,73		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	1,30	17,59		
238	DESCONTO DE FARMACIA	97,00		97,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		36,31	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	604,37		604,37	
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
			1.979,88		964,68
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2016 nº 36.639-3/2018			Valor Líquido		Valor Líquido
Salário Base			1.587,52		1.587,52
Salário Gratificação			1.703,88		1.703,88
FGTS de 15%			136,31		136,31
INSS de 11%			963,20		963,20
					0,00

30.7.19

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tania R. Felix

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		Julho de 2019	
Grupo: 266 Nome do Funcionário: MACHEUS SILVA PEREIRA Orientador (A) SOCIAL		CBO: 515310 Admissão: 14/06/2019		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	30,40		
349	COMPLEMENTO SALARIAL	202,48	202,48		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	248,40	248,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	115,46		
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	2,70	36,53		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		177,51	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	523,38		523,38	
48	VALE TRANSPORTE	35,25		35,25	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			1902,79		
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2019 nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.220,79	Total de Descontos 852,89	
Saldo Base			Vale Lúdico	Total de Descontos	
1.587,52	1.972,39	1.972,39	⇒	1.367,90	
		157,79	1.271,50	Faltas 0,00	

30.7.19

Data

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Julho de 2019	
Nome do Funcionário		CBO		Estatuto	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		782310		3	
MOTORISTA		Admissão:		19/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	47,97	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	276,00	276,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	166,71	
462	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.20%	3,90	73,14	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	105,00		105,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		232,20
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		33,29
252	CONTRIB. 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			2.856,10	1.470,79
		Total de Vencimentos		
		Total de Descontos		
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2018 nº 36.639-3/2018			2.292,28	1.385,31
Sócio			2.580,10	7,50
Sócio			2.580,10	7,50

30.7.19	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data	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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Julho de 2019	
Código		Nome do Funcionário		Data	
260		JOSÉ EVERALDO DE FRANCA		782310	
MOTORISTA		Admissão:		3 11/07/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	20,00	1.528,19		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	78,15		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	84,00	84,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	2,40	2,40		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	7,21	7,21		
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	31,26		
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	250,07		
452	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.20%	1,00	18,76		
463	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.20%	0,50	12,50		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.146,14		
8393	MEDIA HORAS 130 ADIANTADO FERIAS	0,00	38,20		
8396	VANTAGENS 130 ADIANTADO FERIAS	0,00	57,31		
806	MEDIA HORAS FERIAS	36,93	36,93		
807	VANTAGENS FERIAS	38,20	38,20		
531	1/3 DAS FERIAS	33,33	279,74		
3783	FERIAS	10,00	764,09		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00			30,00
A TRANSPORTAR		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		*****		*****	
		Vale Leilão		*****	
		*****		*****	
		Data		Data	
		30.7.19		30.7.19	
		Assinatura do Funcionário		Assinatura do Funcionário	
		JOSÉ EVERALDO DE FRANCA		JOSÉ EVERALDO DE FRANCA	

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Julho de 2019	
Nome do Funcionário		CBO		3	
260 JOSE EVERALDO DE FRANCA		782310		1	
MOTORISTA		Admissão:		11/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
937	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0,00		2.206,41
812	INSS SOBRE FÉRIAS	11,00		123,08
621	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	11,00		38,58
998	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		173,56
842	IRRF SOBRE FÉRIAS	15,00		31,12
8128	IRRF DIF. FÉRIAS	15,00		1,44
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	611,28		611,28
48	VALE TRANSPORTE	91,69		91,69
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2018 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.373,15	3.353,01	
Despesas pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2018 nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.373,15		3.353,01
Salário Base		Salário Base	Salário Base	Salário Base
2.292,28		3.047,50	4.289,15	343,12
		Vale Lanche		1.105,12
		Total de Descontos		1.020,14
		Total de Descontos		15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JULHO ***

3057,30

30.7.19

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.



Serviço de Obras Sociais

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 >		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota: 459042 Série da Nota: 0000501162 Data RPS: 31/07/2019	
Prestador de Serviços: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-58 Telefone: _____ Inscrição Municipal: 4.50869-9 e-mail: _____			
Nome Tomador de Serviços: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 CEP: 13208-090 Barro: ANHANGABAU Cidade: JUNDIAI UF: SP E-mail: GERENCIA@SOSJUNDIAI.ORG.BR		CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40	
Objeto: 1	Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço: 171208215 Alíquota: 2,00 Valor Unitário: 18,60 Valor Total: 18,60	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 12 ALIMENTAÇÃO EMV 1815,00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 6,60 TX ENTREGA 0,00 GESTAO COBRANCA 0,00 TX DISPON CREDITO 12,00 TX EMISSAO CARTAO 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,28 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Ente/Cred 31/07/2019 Nro Pedido.: 19705747/19 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2019 \$ 899,20			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.815,00		Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF: 0,00	PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.833,60			
Fatura Nº: 501162	Valor da Fatura R\$: R\$ 1.833,60	Forma Pagamento: _____	
Valor por Estorno: um mil oitocentos e trinta e três 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: 862D.9060.1582.7496599-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota: 459042 Série da Nota: _____	
Local: _____	Data: _____	Assinatura: _____	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - N.F.S 459.042 - 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



30/07/2019

Banco do Brasil



Cancelamento de agendamentos-3o nível

G336301212586431076
30/07/2019 12:53:29

Pagamento de outros convênios

SISBD - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.30
6840306840

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S - CEAS
 AGENCIA: 6840-3 CONTA: 1.494-X
 EFETUADO POR: NILSON R BEGIATO

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85800000020-8 40670179190-4
 80763105085-8 09514660001-7
 Data do pagamento 30/07/2019
 CNPJ/CEI/CPF 50951466/0001-40
 COMPETENCIA 07/2019
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2019
 VALOR DEPOSITO 2.040,67
 Valor Total 2.040,67
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente será emitido
 após a quitacao.

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

Assinada por JB061728 MARCOS ANTONIO DOS
 J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO

30/07/2019 12:48:54
 30/07/2019 12:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO.



PLANO DE PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO
 GETP - SETIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 26/07/2019 - 14:03:07

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

02 - DDG/EXEMPLO

(0011)45862922

03 - PPAS

639

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

25.508,39

06 - QTD TRABALHADORES

11

07 - ALÍQUOTA FGTS

8

08 - COD RECOLHIMENTO

115

09 - ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO 8 1

50.951.466/0001-40

11 - COMPETÊNCIA

07/2019

12 - DATA DE VALIDADE

07/08/2019

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.040,67

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

2.040,67

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 07/08/2019

858000000208 406701791904 807631050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



30/07/2019

Internet---Banking CAIXA

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	31/07/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
01- NOME / TELEFONE SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS / (11) 4586-2922	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.170,83
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 30072019 031601300099857 00443303	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.170,83

Identificação da operação: DARF PIS JUL 19	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018
Data de débito: 30/07/2019	
Data/hora da operação: 30/07/2019 12:27:16	

Código da operação: 00443303
Chave de segurança: JFKLTZH7N8LOZVAN

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

DARF

Página 1 de 1

Autossuado pela IN/RFB nº 736/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
01 NOME / TELEFONE SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 23/08/2019 Domicílio tributário informado: JUNDIAÍ - SP NÃO RECEBER COM RASURAS O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	1.170,83
SicafWeb versão 1.7.06.0019 26/07/2019 14:26:32	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.170,83
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

00670000011-5 70630084923-1 51509514660-8 00183019212-4

**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	Controlador: 4600003420517
Garantia: MetLife	
PLANO DE AMPARO SOCIAL IMEDIATO	
Subestipulante: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ: 50.951.466/0001-40
Convênio: 42284	
Vida em Grupo	
Apólice nº: 89400	Fatura nº: 4384850
Período de Vigência: 01/07/2019 a 31/07/2019	
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: contate@gegramseguros.com.br	
Total da Fatura	
Data de Emissão: 12/07/2019	Vencimento: 31/07/2019
Prêmio Líquido: R\$ 96,13	IOF: R\$ 0,37
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 96,50	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Informações Importantes	
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 Luis Carlos Berrini, 1.253 Berrini - São Paulo - SP CEP 04571-010 CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br	

Santander 033-7 03399.77613 94540.000034 42051.701011 1 79670000009650

Local de Pagamento:		Vencimento:	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		31/07/2019	
Beneficiário:		Agência/Cód. Beneficiário	
CLUBE PASI DE SEGUROS		3476 / 7761-35	
Data de Emissão:	Número do Documento:	Espécie Doc.	Acerto
12/07/2019	4384850	IN	N
Carteira:	Valor	Data Processamento	Nosso Número
RAPTA, COM DESLIGADO - 10	R\$	31/07/2019	4000003420517
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Valor do Documento	
PARA PAGAMENTO ATÉ 31/07/2019 - CORTAR O VALOR DE R\$ 96,50		96,50	
RECEBER NOS VENCIMENTOS DO DIA 01/07/2019.		(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora.		(-) Outras Deduções	
Pagador:		(+) Moral/Multa	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40		(+) Outras Acréscimos	
AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU		(+) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:		96,50	
JUNDIAÍ - SP - 13208090		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Apólice 42284 Fatura nº 4384850 Seguro Vida PASI SEGUROS, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.



SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 05/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 839,99 DESTINATÁRIO: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR
SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 ANHANGABAU JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7.065
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS SEGLI LTDA
Avenida Jundiá, 231
Anhangabau - 13208-051
JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-7415

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7.065
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0749 3920 6100 0130 5500 1000 0070 6510 9531 1350
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190480308214 - 05/07/2019 08:25:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0001-40

DATA DA EMISSÃO
05/07/2019

ENDEREÇO
R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559

Bairro / Distrito
ANHANGABAU

CEP
13208-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/07/2019

MUNICÍPIO
JUNDIAI

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/07/2019
Valor R\$ 839,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
001626	GASOLINA COMUM	27101250	060	5929	LT	200,045	4,199	839,99	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: 1 - 604000
Cupons: 37374, 37874, 39687, 39689, 40476, 42255

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/07/2019 às 10:08:19

V. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2019, www.ome.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 7.065 – 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 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

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e	
EMISSÃO: 31/07/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.243,06 DESTINATÁRIO: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 ANHANGABAU JUNDIAI-SP		Nº 7.094 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiá, 231 Anhangabau - 13208-051 JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-7415		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7.094 Série 1 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		3519 0749 3920 6100 0130 5500 1000 0070 9417 7557 1644	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
407.063.340.117		135190549496248 - 31/07/2019 16:03:59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0001-40	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559		31/07/2019	
MUNICÍPIO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
JUNDIAI		31/07/2019	
UF		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
SP		00:00:00	
FATURA / DUPLICATA		CNPJ / CPF	
Num. 001		50.951.466/0001-40	
Venc. 31/07/2019		DATA DA EMISSÃO	
Valor R\$ 1.243,06		31/07/2019	
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		31/07/2019	
VALOR DO ICMS		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		CNPJ / CPF	
VALOR DO ICMS SUBST.		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
DESCONTO		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
VALOR DO FRETE		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
VALOR DO SEGURO		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
OUTRAS DESPESAS		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
VALOR TOTAL DO ICMS		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
VALOR TOTAL DO IPI		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
VALOR TOTAL DA NOTA		CNPJ / CPF	
1.243,06		50.951.466/0001-40	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		DATA DA EMISSÃO	
RUA / RUA SOCIAL		31/07/2019	
FRETE POR CONTA		31/07/2019	
(9) Sem Frete		31/07/2019	
CÓDIGO ANTT		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
PLACA DO VEÍCULO		00:00:00	
UF		CNPJ / CPF	
MUNICÍPIO		50.951.466/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	
QUANTIDADE		31/07/2019	
ESPECIE		31/07/2019	
PARÇA		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
NUMERAÇÃO		00:00:00	
PESO BRUTO (KG)		CNPJ / CPF	
PESO LÍQUIDO (KG)		50.951.466/0001-40	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DATA DA EMISSÃO	
CÓDIGO PRODUTO		31/07/2019	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		31/07/2019	
NOM/SH		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
O/CST		00:00:00	
CEOP		CNPJ / CPF	
UN		50.951.466/0001-40	
QUANT		DATA DA EMISSÃO	
VALOR UNIT		31/07/2019	
VALOR TOTAL		31/07/2019	
B.CÁLC. ICMS		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
VALOR ICMS		00:00:00	
VALOR IPI		CNPJ / CPF	
ALIO. ICMS		50.951.466/0001-40	
ALIO. IPI		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
0,00		00:00:00	
0,00		CNPJ / CPF	
0,00		50.951.466/0001-40	
0,00		DATA DA EMISSÃO	
0,00		31/07/2019	
0,00		31/07/2019	
0,00		HORA DA SAÍDA/ENTR	



Serviço de Obras Sociais

WR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS EIRELI ME		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
RUA DO RETIRO, 2636 VILA DAS HORTÊNCIAS 13209-355 JUNDIAÍ - SP Fone/Fax (11) 4522-3232		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3519 0718 3367 6100 0184 5500 1000 0089 7010 0100 3960												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA SUB. TRIB.		Nº 000.008.970 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407363316110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190489887952 10/07/2019 11:10:00												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS LTDA		CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40		DATA DA EMISSÃO 10/07/2019												
ENDEREÇO AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 595 MUNICÍPIO JUNDIAÍ		BAIRRO / DISTRITO ANHANGABAU		DATA DA SAÍDA 10/07/2019												
FONE / FAX 4586-2921		UF SP		HORA DA SAÍDA												
FATURA / DUPLICATA 001		09/08/2019		625,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 625,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00												
OUTRAS DESP.		ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF												
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA												
NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO	PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
30-3300	DISCO DE FREIO DIANT.	87083090	0900	5405	JG	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183022BA20	PASTILHA DE FREIO	87083090	0900	5405	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1762	SERVIÇO	85444200	0500	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																
De acordo com ME ou EPP optante Simples Nacional Lei 123/2006, NÃO gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS																
End. Contr.: AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 595 ANHANGABAU JUNDIAÍ SP 13208-110																
Valor aproximado de tributos R\$208,87 (33,42%) Fonte: IRPPT																
Alíquota: FGV-1754																
RESERVADO AO FISCO																
Nº 000.008.970 SÉRIE 1																

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 8.970 – WR Manut e Repar Elet de Veiculos – 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, 599 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 14039			
Data e Hora de Emissão		25/07/2019 15:13:40		Competência	25/7/2019		Código de Verificação	935390388	
Número do RPS		14085		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prostador 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 .72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770									
Complemento				Telefone	(11)4806-2500		e-mail	adm@dmic.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome									
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	1146858	Município	JUNDIAÍ - SP				
Endereço e CEP									
DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA ,559 - ANHANGABAÚ 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 prevém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018									
Código do Serviço / Atividade									
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSEL (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\$		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 e Refer		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	500,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$		0,00		
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Serviços Terceiros NFS 14.039 – 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