



Jundiaí, 21 de agosto 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.

Junho de 2019

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

Cópia e Original do Hollerit com referência junho/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:

- | | |
|---|--|
| ✓ Ministério da Fazenda - Comp. 06/19 | ✓ Panificadora Anhangabau Ltda CF 136.651 |
| ✓ Receita Federal - FGTS - Comp. 06/19 | ✓ Frarc Com e Confecções Ltda NF 12 |
| ✓ MetLife Seg.e Previdência - Comp. 06/19 | ✓ Fioravanti Com. E Serviços Ltda NF 2.101 |
| ✓ Sodexo Pass Brasil NFS 194.291 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.788 |
| ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 46.499 | ✓ Promedic Assit Med Saude Ocup Ltda NFs 2.162 |
| ✓ Panificadora Anhangabau Ltda CF 134.431 | |

Extrato Bancário:

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

Cópia Receita Federal – INSS – comp. 06/2019

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



SOS - Serviço de Obras Sociais - CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabau - Jundiaí/SP
Fone: (11) 4805-3028 / 9.8531-0145 - www.sosjundiai.org.br/ gerencia@sosjundiai.org.br

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS:

Serviço de Obras Sociais

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	13/06/19	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37
02	13/06/19	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37
03	13/06/19	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 604,37	R\$ 604,37
04	13/06/19	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.626,40	R\$ 1.626,40
05	13/06/19	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
06	13/06/19	Adiant. Holler	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
07	28/06/19	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 1.822,56	R\$ 1.127,53
08	28/06/19	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 1.987,93	R\$ 1.292,90
09	28/06/19	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 1.859,88	R\$ 1.164,85
10	28/06/19	Hollerit	Matheus Silva Pereira	Despesas RH	R\$ 909,43	R\$ 867,56
11	28/06/19	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 4.066,00	R\$ 2.439,60
12	28/06/19	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 3.016,88	R\$ 1.962,43
13	28/06/19	Hollerit	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 2.853,13	R\$ 1.798,68
14	28/06/19	Ministério da Fazenda - Comp. 06/19		Despesas RH	R\$ 1.054,77	R\$ 209,54
15	28/06/19	Receita Federal - FGTS - Comp. 06/19		Despesas RH	R\$ 1.605,74	R\$ 1.398,87
16	28/06/19	MetLife Seg. e Previdência - Comp. 06/19		Despesas RH	R\$ 96,50	R\$ 96,50
17	27/06/19	Sodexo Pass Brasil NFS 194.291		Despesas RH	R\$ 1.397,80	R\$ 945,00
18	26/06/19	Sendas Distribuidora S/A NF 46.499		Desp. Abordagem	R\$ 94,80	R\$ 94,80
19	01/06/19	Panificadora Anhangabau Ltda CF 134.431		Desp. Abordagem	R\$ 310,49	R\$ 310,49
20	29/06/19	Panificadora Anhangabau Ltda CF 136.651		Desp. Abordagem	R\$ 297,00	R\$ 297,00
21	26/06/19	Frare Com e Confeções Ltda NF 12		Desp. Abordagem	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00
22	27/06/19	Fioravanti Com. E Serviços Ltda NF 2.101		Desp. Administrat.	R\$ 25,00	R\$ 25,00
23	26/06/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.788		Serv. Terceiros	R\$ 708,00	R\$ 708,00
24	27/06/19	Promedic Assit Med Saude Ocup Ltda NFs 2.162		Serv. Terceiros	R\$ 247,00	R\$ 247,00
				Total	R\$ 29.656,24	R\$ 22.289,08

Número de Documentos Relacionados:	24
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 29.656,24
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 22.289,08

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, 20 de agosto de 2019.

César Rogério Favarin Santos
Presidente - RG 21.853.643

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 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. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
31/05/2019	Saldo Anterior						R\$ 19.331,44
03/06/2019	Irmãos Segli Ltda NF 6.967		Desp. Manutenção	maio/19	556.841.494	R\$ 2.310,00	R\$ 17.021,44
05/06/2019	Panificadora Anhangabau Ltda CF 134,431		Desp. Abordagem	junho/19	556.841.494	R\$ 310,49	R\$ 16.710,95
05/06/2019	Tarifa			junho/19	891.561.001.308.056	R\$ 37,50	R\$ 16.673,45
07/06/2019	Repasse - Termo de Colaboração 01/2019			junho/19	7.437.878		R\$ 25.000,00
10/06/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.760		Serv. Terceiros	maio/19	61.001	R\$ 500,00	R\$ 41.173,45
11/06/2019	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	R\$ 604,37	junho/19	Desp. RH	R\$ 5.273,33	R\$ 35.900,12
	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	R\$ 604,37	junho/19	Desp. RH		R\$ 35.900,12
	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 604,37	junho/19	Desp. RH		R\$ 35.900,12
	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 1.626,40	junho/19	Desp. RH		R\$ 35.900,12
	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	R\$ 916,91	junho/19	Desp. RH		R\$ 35.900,12
	Adiant. Holler	José Everaldo de França	R\$ 916,91	junho/19	Desp. RH		R\$ 35.900,12
26/06/2019	Frare Com e Confeções Ltda NF 12		Desp. Abordagem	junho/19	556.841.494	R\$ 2.030,00	R\$ 33.870,12
26/06/2019	Sodexo Pass Brasil NFS 798.072		Despesas RH	maio/19	556.841.494	R\$ 945,00	R\$ 32.925,12
28/06/2019	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	junho/19	556.841.494	R\$ 1.962,43	R\$ 30.962,69
28/06/2019	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	junho/19	556.841.494	R\$ 2.439,60	R\$ 28.523,09
28/06/2019	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	junho/19	556.841.494	R\$ 1.127,53	R\$ 27.395,56
28/06/2019	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	junho/19	556.841.494	R\$ 1.292,90	R\$ 26.102,66
28/06/2019	Hollerit	José Everaldo de França	Despesas RH	junho/19	556.841.494	R\$ 1.798,68	R\$ 24.303,98
28/06/2019	Hollerit	Matheus Silva Pereira	Despesas RH	junho/19	556.841.494	R\$ 867,56	R\$ 23.436,42
28/06/2019	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	junho/19	556.841.494	R\$ 1.164,85	R\$ 22.271,57
28/06/2019	Ministério da Fazenda - Comp. 06/19		Despesas RH	junho/19	556.841.494	R\$ 209,54	R\$ 22.062,03
28/06/2019	Receita Federal - FGTS - Comp. 06/19		Despesas RH	junho/19	556.841.494	R\$ 1.398,87	R\$ 20.663,16
28/06/2019	MetLife Seg.e Previdência - Comp. 06/19		Despesas RH	junho/19	62.803	R\$ 96,50	R\$ 20.566,66
Receita com Aplicação Financeira						R\$ 58,41	R\$ 20.625,07
						SALDO 30/6/19	R\$ 20.625,07

Jundiaí, 20 de agosto de 2019.

César Rogério Favarin Santos

Presidente -- RG 21.853.643

Nilson Roberto Begiato

Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Cesar Rogerio Favarin Santos CPF: 119.204.808-38

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

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

EXERCÍCIO: Junho 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\$)
10/06/2019	25.000,00	07/06/2019	7.437.878	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.285,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	58,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	28.344,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	28.344,24
(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 junho 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 20 de agosto de 2019.

César Rogério Favarin Santos
Presidente - RG 21.853.643

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	18.576,79	0,00	17.631,79	17.631,79	945,00
Serviços de Terceiros	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	2.732,29	0,00	2.340,49	2.340,49	391,80
Despesas Administrativas	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.289,08	0,00	19.972,28	19.972,28	2.316,80

(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	28.344,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.972,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.371,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.371,96

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, 20 de agosto de 2019.

César Rogério Favarin Santos
Presidente – RG 21.853.643

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Cesar Rogerio Favarin Santos CPF: 119.204.808-38

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

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

EXERCÍCIO: Junho 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\$)
10/06/2019	0,00			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.190,80
(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)	17.190,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	17.190,80
(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 **junho 2019**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 20 de agosto de 2019.

César Rogério Favarin Santos
Presidente – RG 21.853.643

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (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	945,00	0,00	945,00	210,05
Serviços de Terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00	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	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
TOTAL	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	210,05

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.190,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.755,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.435,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.435,80

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 20 de agosto de 2019.

César Rogério Favarin Santos
Presidente - RG 21.853.643

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.066,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		447,26	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		138,01	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.626,40		1.626,40	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			2439,60		
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2016 nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 4.066,00	Total de Descontos 2.311,67	
			Valor Líquido ⇒	1.754,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
4.066,00	4.066,00	4.066,00	325,28	1.992,34	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28.6.19

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



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019	
258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310 Admissão: 07/01/2019		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.510,92		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	29,60		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	227,70	227,70		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	20,27		
150	HORAS EXTRAS 50%	3,36	36,47		
200	HORAS EXTRAS 100%	5,66	81,91		
333	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	47,21	81,06		
230	DESCONTO DE FARMACIA	34,25		34,25	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	143,80		143,80	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		158,42	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	604,37		604,37	
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66	
421	PENSAO ALIMENTICIA VALOR SALARIO	262,78		262,78	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2016 nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.987,93	1.294,28	
			Valor Líquido	693,65	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13º	Base Calc. IRRF
1.510,92		1.760,23	1.760,23	140,81	734,66
					0,00

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019	
263 TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310 Admissão: 04/02/2019		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.510,92		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	27,47		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	109,89		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	256,00		256,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,86	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	604,37		604,37	
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2016 nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.839,88	1.082,89	
			Valor Líquido	776,99	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13º	Base Calc. IRRF
1.510,92		1.648,28	1.648,28	131,86	912,05
					0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

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

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019	
Grupo	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Folha	
264	PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:	01/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.510,92		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	16,79		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	227,70	227,70		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	67,15		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	81,90		81,90	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,58	
981	DESC. ADIANT. SALARIO	604,37		604,37	
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos		
			1.822,56		
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2016 nº 36.639-3/2018			Total de Descontos		
			904,51		
			Valor Líquido → 918,05		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.510,92	1.594,86	1.594,86	127,58	862,91	0,00

Data: 28.6.19
Assinatura de encargo: *[Assinatura]*
Assinatura de recebimento: *[Assinatura]*

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019	
Grupo	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Folha	
266	MATHEUS SILVA PEREIRA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:	14/06/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	16,00	697,83		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		55,92	
48	VALE TRANSPORTE	41,87		41,87	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos		
			909,43		
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2016 nº 36.639-3/2018			Total de Descontos		
			97,69		
			Valor Líquido → 811,74		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.308,44	697,83	697,83	55,82	642,01	0,00

Data: 28.6.19
Assinatura de encargo: *[Assinatura]*
Assinatura de recebimento: *[Assinatura]*

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50.951.466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

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



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CEP	Departamento	Função	
260	JOSE EVERALDO DE FRANCA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:	11/07/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.292,28		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	110,61	110,61		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	56,81		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	126,00	126,00		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	8,04		
150	HORAS EXTRAS 50%	1,66	25,94		
200	HORAS EXTRAS 100%	9,66	201,30		
330	ADICIONAL NOTURNO 20% (HORAS)	15,43	32,15		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	217,00		217,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		245,44	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		43,33	
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			1798,58		
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2016 nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.853,13	1.560,22	
			Valor Líquido	1.292,91	
Salário Base	Sal. Conv. RGS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
2.292,28	2.727,13	2.727,13	218,17	1.564,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

Jose Everaldo de Franca
Assinatura do Funcionário

28.6.19
Data

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CEP	Departamento	Função	
261	DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:	19/02/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.292,28		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	110,61	110,61		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	66,33		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	14,15		
150	HORAS EXTRAS 50%	6,31	98,62		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	166,71		
330	ADICIONAL NOTURNO 20% (HORAS)	27,15	56,58		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	217,00		217,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		252,47	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		48,66	
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			1962,43		
Despesas Pagas com Recursos do Termo de Colaboração nº 01/2016 nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.016,88	1.572,58	
			Valor Líquido	1.444,30	
Salário Base	Sal. Conv. RGS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
2.292,28	2.805,28	2.805,28	224,42	1.635,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

Denis Eugenio Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário

28.6.19
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



Município de Barueri		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 27/06/2019	Hora Emissão 16:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticação 1455.9764.5431.2162499-U		Número da Nota 194291	Série da Nota
		Número RPS 0000236518	Série RPS 35	Data RPS 27/06/2019	
Fornecedor 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 69.034.668/0001-56 Telefone Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail					
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 COORDADM@SOSJUNDIAI.COM.BR					
Item 1	Descrição de Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Líquido 14,80
				Valor Total 14,80	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 10 ALIMENTAÇÃO EMV 1383,00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 4,80 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 10,00 GESTÃO COBRANÇA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/STF 153/87 R\$0,22 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 27/06/2019 Nro Pedido: 19440064/19 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36 639-3/2018 \$ 945,00					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.383,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRPJ 0,00	PIS/PASEP 0,00	COTRIB 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 1.397,80					
Fatura Nº 236518	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.397,80	Forma Pagamento			
Valor por Extensão um mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticação 1455.9764.5431.2162499-U		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 194291	Série da Nota
Lugar	Data	Assinatura			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - N.F.S 194.291 - Sodexo Pass do Brasil - Vale alimentação, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2019 - 17:13:13

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME				02 - DDD/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45862922	
03 - FPAIS	04 - SIMPLES	05 - REMUNERAÇÃO	06 - QTD DE TRABALHADORES	07 - ALÍQUOTA FGTS	
639	1	20.071,84	10	8	
08 - CÓD RECOLHIMENTO	09 - ID RECOLHIMENTO	10 - INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11 - COMPETÊNCIA	12 - DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	06/2019	07/07/2019	

13 - DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER
1.605,74	0,00	1.605,74

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 07/07/2019

1398,87

858300000165 057401791908 707630050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/06/2019

Banco do Brasil



G334281439846981022
28/06/2019 14:46:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.46.58
6840306840

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000016-5 05740179190-8
70763005085-8 09514660001-7

Data do pagamento 28/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 50951466/0001-40
COMPETÊNCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPÓSITO 1.605,74
Valor Total 1.605,74

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

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

Assinada por JB961728 MARCOS ANTONIO DOS
J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO

28/06/2019 14:31:25
28/06/2019 14:46:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO.

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



Serviço de Obras Sociais

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	1.054,77
01 NOME / TELEFONE SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.054,77
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 25/07/2019
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

SiccalcWeb versão 1.7.68.6618 28/06/2019 16:25:04

85680000010-6 54770064920-5 61509514860-6 00183019181-1



R\$ 209,54

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	30/06/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.054,77
01- NOME / TELEFONE SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS / (11) 4596-2921	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.054,77
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 28062019 031601300099857 00481637	

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.

Identificação da operação:	DARF PIS JUN 19	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018
Data de débito:	28/06/2019	
Data/hora da operação:	28/06/2019 14:47:59	

Código da operação:	00481637
Chave de segurança:	120U6SA8X607KZAV

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.

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



Serviço de Obras Sociais

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
4980803281975

Garantia:
MetLife



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: 4362556
Período de Vigência: 01/06/2019 a 30/06/2019
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: gislaine@gebramseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 13/06/2019 Vencimento: 28/06/2019
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

88
1595

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Apólice 69.400 Fatura nº 4362556 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



28/06/2019

Banco do Brasil



G334281439846981014
28/06/2019 14:45:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:33
684006840 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

03390776139454000003428197501019179340000009650
BENEFICIÁRIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

NR. DOCUMENTO 62.883
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 96,50
VALOR COBRADO 96,50
NR. AUTENTICACAO 3.FDF.7F6.750.FD2.398

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JB961728 MARCOS ANTONIO DOS
J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO

Transação efetuada com sucesso.

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

28/06/2019 14:27:22
28/06/2019 14:45:31

Transação efetuada com sucesso por: J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO.

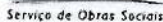
<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=05c72863cf4cb5b0d9278f02bca57b9c>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Pagamento do Seguro Vida PASI SEGUROS, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

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

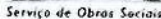


25/06/2019 10:28:54 84 50x4500000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO - N.F. 46.499 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, água para criação de vínculo nas abordagens sociais, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

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



999999999B-9 - 939
FAB:EP081410000000078746

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

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

PADARIA NOSSA SENHORA APARECIDA
PANIFICADORA ANHANGABAU LTDA - ME
AV. CARLOS SALLES BLOCH, 234 - ANHANGABAU
CEP: 13.208-100 FONE: (11) 4521-3069 - JUNDIAÍ / SP
CNPJ: 50.952.142/0001-27 IE : 407.003.620.110

29/06/2019 08:56:17 CCF:136651 C00:144745
CNPJ/CPF consumidor: 50951466000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	IAI	VL ITEM R\$
1	0000000000000001	PAES 1KG X						297,00 FI A 297,004

TOTAL R\$ 297,00
Dinheiro 297,00
ND-5: 5F03B602B6CE6BA6D844F049CB08DDAA
Trib aprox R\$ 89,10 federal e R\$ 89,10 estadual

59L6q5 ff 4m 8j 8L pm 4i hi t2 6f o0 ds 4p 9p 5h m37na8L
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
999999998-mym"28j OPR:root 29/06/2019 08:56:28
FAB:EP081410000000078746

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO – CCF 136651 – Panificadora Anhangabaú Ltda - ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, água para criação de vínculo nas abordagens sociais, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



INFORMAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO LTDA ME - CNPJ 50.951.466/0001-40		NF- Nº 000.000.012	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	
Frare Comercio e Confeccões LTDA ME Rua Carlos Gomes, 508 - - Vila Joana, Jundiá, SP - CEP: 13215021 - Fone/Fax: 1145872930		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NÚMERO DA OPERAÇÃO REVENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 407145995117		CONTRA O FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0664 7824 3600 0162 5500 1000 0000 1210 7706 6710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135196454452408 - 26/06/2019 10:49	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO Av Dr Sebastião Mendes Silva, 559 - MUNICÍPIO Jundiá		CNPJ 50.951.466/0001-40 DATA DA EMISSÃO 26/06/2019 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13208-090 HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
FATURA		SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	2.030,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	TIPO DE VEÍCULO	UF
ENTRADA	9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CT
0001	Uniforme	60019200	0102
UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
29	29,0000	70,0000	2.030,00

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: O recurso deste pagamento provém do termo colaboração Nº 01/2018 Processo Nº 36639-3/2018	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO - N.F. 012 – Frare Comércio e Confeccões Ltda ME - Compra de vestuário para funcionários, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018.



Serviço de Obras Sociais

RECEBIDOS DE FIORAVANTI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PAGAMENTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA NA LATA.		NF-# Nº2101 SÉRIE:1												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 Fioravanti AV CARLOS SALLES BLOCK, 299 ANHANGABAU - 13208-100 Jundiaí - SP 1127093704		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 2101 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a não-contribuinte		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0626 4448 8900 0190 5500 1000 0021 0111 6513 1828 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407575331117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190459249721 27/06/2019 15:38:16 CNPJ 26.444.889/0001-90												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS-SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS RUA / ENDEREÇO Avenida Doutor Sebastião Mendes da Silva, 551 MUNICÍPIO Jundiaí UF SP		CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40 DATA EMISSÃO 27/06/2019 DATA ENTRADA / SAÍDA 27/06/2019 HORA ENTRADA / SAÍDA 15:37:58												
FATURA / DUPLICATA DT 27/06/2019 V 25,00														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00												
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 25,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO												
RUA / ENDEREÇO UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL UF												
QUANTIDADE 0		ESPECIE 0,00												
MARCA 0,00		PESO BRUTO 0,00												
PESO LÍQUIDO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	ICMS %	ICMS %	ALÍQUOTA	ICMS %
01	Carimbo Hasteira	96110000	0102	5101	04	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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



CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 407575331117							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO ENTREGUE POR ME OU EMP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor Aprox. dos Tributos R\$ 7,86 Fonte: IBPT							
RESERVADO AO FISCO							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas - N.F. 2.101 – Fioravanti Comercio e Serviços Ltda – Cópias Xerográficas, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 13788	
		Data e Hora de Emissão		Competência		Código de Verificação	
26/06/2019 10:01:24		26/6/2019		955059616			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação			
13824				JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço							
	Razão Social/Nome						
	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S						
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPE	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAÍ - SP	
	Endereço e CEP						
AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAU CEP: 13208-770							
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmte.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome							
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPE	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	1146858	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP							
DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090							
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br		
Discriminação do Serviço							
HONORARIO CONTABIL E FISCAL - Valor Aprox. dos Trib. de acordo Lei 12.741/12 - Fonte IBPT Tributacao Federal Prest. Serv. Nac. 13,90% - R\$ 98,41 Tributacao Estadual 0,00% - R\$ 0,00 Tributacao Municipal 4,52% - R\$ 32,00							
O recurso deste pagamento provém 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
CSLL (R\$) 0,00							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações			
Valor do Serviço - R\$		708,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0- Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reten	
(-) Valor Líquido - R\$		708,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		0,00	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Terceiros NFS 13.788 – 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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 2162
		Data e Hora da Emissão 28/06/2019 11:58:13	Competência 27/6/2019	Código de Verificação 803529478		
Número do RPS		No. de NFS-e substituída 2155	Local da Prestação JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA						
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF 04.618.664/0001-70	Inscrição Municipal 76293	Município JUNDIAÍ - SP				
Endereço e CEP R SEN FONSECA, 1256 - CENTRO CEP: 13201-017						
Complemento	Telefone (11)4522-5700	e-mail promedicsaude@hotmail.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 (11)4586-2922	e-mail gerencia@sosjundiai.org.br				
Discriminação do Serviço						
Serviços médicos Vencimento: 10/07/2019 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018. Valor aproximado dos tributos R\$ 39,87 correspondente a alíquota de 16,14% conforme tabela do IBPT						
Código do Serviço / Atividade 4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$) 1,61	COFINS (R\$) 7,41	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$) 2,47		
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido ao Município		
Valor do Serviço - R\$ 247,00	Natureza Operação 1-Tributação no município	Valor do Serviço - R\$ 247,00				
(-) Desconto Incondicionado 0,00	Regime Especial Tributação 0-Nenhum	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00				
(+) Desconto Condicionado 0,00	Opção Simples Nacional 2 - Não	(-) Desconto Incondicionado 0,00				
(-) Retenções Federais 11,49	Incentivador Cultural 2-Não	Base de Cálculo 247,00				
(-) Outras Retenções 0,00	ISSQN a Reter () Sim (X) Não					
(-) ISSQN Retido 0,00	(s) Valor do ISSQN - R\$ 4,94					
(s) Valor Líquido - R\$ 235,51						
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.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Terceiros NFS 13.760 – Promedic Assist Médica e Saúde Ocupacional SS – Exames Admissionais e Demissionais, PPRA e PCMSO, 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