



Jundiaí, 28 de fevereiro de 2020.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1º Termo ao Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo 36.639-3/2018.

Janeiro/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Janeiro/2020;

Cópia e Original do Hollerit com referência Janeiro/2020, dos funcionários:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Denis Eugenio Pereira da Silva | ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues |
| ✓ Fabiano Gounella | ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa |
| ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira | ✓ Tania Regina Felix |
| ✓ Lucilene Aparecida das Chagas | |

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|--|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 01/2020 | ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.246 |
| ✓ VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 10.318.153 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.919 |
| ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.503 | |

Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 01/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 01/2020

Extrato Bancário:

Caixa Econômica Federal Conta Corrente 3952-0
Caixa Econômica Federal Investimento 3952-0
Banco do Brasil Conta Corrente 1595-4
Banco do Brasil Investimentos Fundos 1595-4

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE JANEIRO DE 2020 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	15/01/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
02	15/01/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
03	15/01/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 1.237,60	R\$ 1.237,60
04	15/01/20	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
05	15/01/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
06	15/01/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
07	30/01/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 2.422,28	R\$ 1.367,83
08	30/01/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 1.817,52	R\$ 1.087,26
09	30/01/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 7.350,59	R\$ 6.112,99
10	30/01/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 1.142,76	R\$ 1.095,13
11	30/01/20	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 1.935,02	R\$ 1.204,76
12	30/01/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.361,58	R\$ 1.307,13
13	30/01/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 1.967,52	R\$ 1.237,26
14	31/01/20	Guia Recolhimento FGTS Comp. 01/2020		Despesas RH	R\$ 1.397,87	R\$ 1.397,87
15	02/01/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 10.318.153		Despesas RH	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
16	02/01/20	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.503		Desp. Manutenção	R\$ 160,00	R\$ 160,00
17	02/01/20	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.246		Desp. Manutenção	R\$ 398,00	R\$ 398,00
18	10/01/20	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.919		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 27.479,59	R\$ 21.894,68

Número de Documentos Relacio	18
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 27.479,59
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 21.894,68

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, 28 de fevereiro de 2020.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



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

Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 2.451,78
02/01/2020	CREDITO TARIFA PARA REPOSIÇÃO	jan/20	21427		R\$ 100,00	R\$ 2.551,78
02/01/2020	Tarifa	jan/20	54	R\$ 36,50		R\$ 2.515,28
02/01/2020	Tarifa	jan/20	102019	R\$ 49,00		R\$ 2.466,28
10/01/2020	Tarifa	jan/20	0	R\$ 14,50		R\$ 2.451,78
23/01/2020	REPASSE CONVÊNIO 1º Termo Aditivo....	jan/20	1		R\$ 25.000,00	R\$ 27.451,78
23/01/2020	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.503					R\$ 26.893,78
23/01/2020	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.246	jan/20	160517	R\$ 558,00		R\$ 26.893,78
23/01/2020	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 916,91	jan/20			R\$ 21.917,33
23/01/2020	Adiant. Holler Fabiano Gounella	R\$ 635,01	jan/20			R\$ 21.917,33
23/01/2020	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 1.237,60	jan/20			R\$ 21.917,33
23/01/2020	Adiant. Holler Paulo Felipe Silva Rodrigues	R\$ 635,01	jan/20			R\$ 21.917,33
23/01/2020	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 916,91	jan/20			R\$ 21.917,33
23/01/2020	Adiant. Holler Tania Regina Felix	R\$ 635,01	jan/20			R\$ 21.917,33
29/01/2020	Tarifa	jan/20	0	R\$ 42,00		R\$ 21.875,33
29/01/2020	Tarifa	jan/20	200123	R\$ 1,00		R\$ 21.874,33
30/01/2020	CREDITO TARIFA PARA REPOSIÇÃO	jan/20	301318		R\$ 143,00	R\$ 22.017,33
30/01/2020	Hollerit Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 1.367,83	jan/20	R\$ 1.367,83		R\$ 20.649,50
30/01/2020	Hollerit Fabiano Gounella	R\$ 1.087,26	jan/20	R\$ 1.087,26		R\$ 19.562,24
30/01/2020	Hollerit Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 6.112,99	jan/20	R\$ 6.112,99		R\$ 13.449,25
30/01/2020	Hollerit Lucilene Aparecida das Chagas	R\$ 1.095,13	jan/20	R\$ 1.095,13		R\$ 12.354,12
30/01/2020	Hollerit Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.307,13	jan/20	R\$ 1.307,13		R\$ 11.046,99
30/01/2020	Hollerit Paulo Felipe Silva Rodrigues	R\$ 1.204,76	jan/20	R\$ 1.204,76		R\$ 9.842,23
30/01/2020	Hollerit Tania Regina Felix	R\$ 1.237,26	jan/20	R\$ 1.237,26		R\$ 8.604,97
30/01/2020	Tarifa	jan/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.603,97
30/01/2020	Tarifa	jan/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.602,97
30/01/2020	Tarifa	jan/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.601,97
30/01/2020	Tarifa	jan/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.600,97
30/01/2020	Tarifa	jan/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.599,97
30/01/2020	Tarifa	jan/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.598,97
30/01/2020	Tarifa	jan/20	140	R\$ 1,00		R\$ 8.597,97
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ 8,14	R\$ 8.606,11
					31/01/2020	R\$ 8.606,11

Jundiaí, 28 de fevereiro de 2020.


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: Janeiro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
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\$)
23/01/2020	25.000,00	23/01/2020	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.820,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	8,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	27.829,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	27.829,08
(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 janeiro 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 28 de fevereiro de 2020.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS 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)	20.836,68	0,00	18.388,81	18.388,81	3.221,71
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	697,55
Despesas de Manutenção	558,00	0,00	558,00	558,00	1.349,55
TOTAL	21.894,68	0,00	18.946,81	18.946,81	5.768,81

(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	27.829,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.946,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.882,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.882,27

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, 28 de fevereiro de 2020.



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		Janeiro de 2020	
257 JOAQUIM BATISTA NERY NOGUEIRA		251605		3	
COORDENADOR (A) TÉCNICO (A)		Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	15,00	3.094,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,57	3,57		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.033,19		
8783	FERIAS	15,00	3.094,00		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	11,00	123,83		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00			
812	INSS SOBRE FERIAS	11,00		3.481,24	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		454,60	
542	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		340,34	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		196,92	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		76,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.237,60		123,76	
				1.237,60	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
O recurso deste pagamento provém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		7.350,59		5.911,28	
		⇒		1.439,31	
Saldo Bruto		Saldo Líquido	Saldo em Dinheiro		
6.139,00		6.101,06	7.226,75		
			578,14		
			1.639,89		
				19,00	

Declaro ter recebido a importância líquida de 1.439,31 reais.

30.01.20 Data

[Assinatura] Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código: 271		Nome do Funcionário: LUCILENE APARECIDA DAS CHAGAS		SOS: 515310	
Orientador (A): SOCIAL		Admissão: 16/01/2020		Emissão: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	SALARIO	15,00	793,76	63,50	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	349,00	349,00	31,75	
996	INSS SOBRE SALARIO	3,00		47,63	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
48	VALE TRANSPORTE	47,63			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.142,76		142,88	
		Valor Líquido		999,88	
SOS - Base		SOS - Contrib. INSS	Base Calc. FOL	FOLTA de Base	Base Calc. INSS
1.587,52		793,76	793,76	63,50	540,67
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20 Data

[Assinatura] Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Janeiro de 2020	
Nome do Funcionário		CBO		Escala	
264 PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		01/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8731	SALARIO	30,00	1.537,52	127,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	347,50	347,50	31,75	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		635,01	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		95,25	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	635,01			
481	VALE TRANSPORTE	95,25			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			127,00		
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos: 1.935,02 Total de Descontos: 889,01		
Saldo Base: 1.537,52 Saldo COTR: 1.537,52 INSS M. RUA: 127,00			Saldo COTR: 825,51 Valor Pagar: 0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.1.20 Data

Paulo Felipe S.R. Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
Grupo: 263 Nome do Funcionário: TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL		CBO: 515310 Admissão: 04/02/2019		Quantidade: 3 Dia: 04/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	230,00	230,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	237,99		237,99	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos: 1.967,52		Total de Descontos: 1.127,00	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Valor Líquido: 840,52		Total a Pagar: 0,00	
Salário Base: 1.587,52		34 Contrib. INSS: 1.587,52		FGTS do Mês: 127,00	
		Bônus Grat. FGTS: 1.587,52		Bônus Grat. INSS: 825,51	
				Total a Pagar: 0,00	

30, 3, 20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

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

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

Fone: (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		Janeiro de 2020	
CÓDIGO: 261		NOME DO FUNCIONÁRIO: DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		GEO: 782310	
MOTORISTA		Admissão: 19/02/2018		FOLHA: 3	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	SALARIO	30,00	2.292,28		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	130,00	130,00	225,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	225,00		206,30	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		13,65	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,85	
232	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		916,91	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		137,54	
48	VALE TRANSPORTE	137,54			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.422,28		1.345,25
			Total Líquido		877,03
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018					
SALARIO Base	2.292,28	2.292,28	2.292,28	183,38	1.169,07
IRRF					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/01/2020 Denis Eugenio Pereira da Silva

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

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

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

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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GENAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		CPF: 782310		Admissão: 07/01/2019	
Nome do Funcionário: PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA		Departamento: 3		Folha: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
879.1	SALARIO	30,00	2.292,28		
332	VALE TRANSPORTE (PGTO)	69,30	69,30		
238	DESCONTO DE FARMACIA	297,69		297,69	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	95,00		95,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		206,30	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		916,91	
46	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54	
3910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		417,20	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.361,58		2.116,49	
		Valor Líquido: 245,09			
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.361,58		2.116,49	
Saldo Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF
2.292,28		2.292,28	2.292,28	183,39	1.169,07
					0,00

30/1/20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Rogério Silva Sousa

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



06/01/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10367429 Série 1, emitido em 06/01/2020		Número da Nota 10318153 Data e Hora de Emissão 06/01/2020 11:20:43 Código de Verificação BK66-T3LH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.050,00 - (7 cartão(ões)) 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 Vencimento em 02/01/2020 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829 19.2.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20191223001675 Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.050,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
1.050,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10367429 Série 1, emitido em 06/01/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=10318153&cod=BK66T3LH>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – N.F.S 10.318.153 – VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda – Vale alimentação, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



31/01/2020

Internet Banking CAIXA

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

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003986-4		
Representação numérica do código de barras:			
858300000130 978701792004 207637050851 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/02/2020		
Competência:	01/2020		
Valor recolhido:	1.397,87		
Identificação da operação:	FGTS SEAS JAN 20		
Data / hora:	31/01/2020 14:15:24		
Data de Débito:	31/01/2020		
Código da operação: 00546204			
Chave de segurança: E8ZL014F8S3L87NV			

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CFOP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2020 - 09:15:25**1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018**

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME				02 - DDD/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45862922	
03 - FIAS	04 - SIMPLES	05 - REMUNERAÇÃO	06 - QTD. TRABALHADORES	07 - ALÍQUOTA FGTS	
639	1	17.473,48	8	8	
08 - COD. RECOLHIMENTO	09 - ID RECOLHIMENTO	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11 - COMPETÊNCIA	12 - DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	01/2020	07/02/2020	
13 - DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL		14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER		
1.397,87		0,00	1.397,87		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858300000130 978701792004 207637050851 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RII - Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme Termo 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.

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

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

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



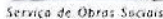
Serviço de Obras Sociais

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ				Número da NFS-e
		UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS				5503
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				
Data e Hora de Emissão	02/01/2020 13:40:23	Competência	21/2020	Código de Verificação	HKSHSKRUR	
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome	COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME				
	Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.597.740/0001-10	Inscrição Municipal	71108	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	RUA DOUTOR CÂNDIDO MOJOLA, 175 - JARDIM BÚFALO CEP: 13214-220					
Complemento		Telefone	(11)4522-2223	e-mail	macanicasantana3@gmail.com	
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone		e-mail		
Discriminação do Serviço						
SUBST RADIADOR R\$ 160,00						
FDV 1754 KM 180699						
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018						
Código do Serviço / Atividade						
14.01 / 14.01.01 / 376 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	160,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	160,00		
(-) 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	160,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,08		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	160,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00		
		2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 5.503 – Comercial Tecnocar Ltda ME – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



PIRT SISTEMAN - www.pirt.sistemaa.com.br

IMPRESSO EM 03/01/2020 16:01:47

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 13.246 – Comercial Tecnocar Ltda ME – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (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 ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 14919
Data e Hora de Emissão		10/01/2020 11:01:16		Competência	10/1/2020	
Número do RPS		17		Código de Verificação	HZ183HSEG	
		No. da NFS-e subutilizada		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome					
	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS					
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPE	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		e-mail		adm@dmte.com.br
		(11)4806-2500				
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome						
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPE	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP						
AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090						
Complemento		Telefone		e-mail		gerencia@sosjundiai.com.br
		(11)4586-2922				
Discriminação do Serviço						
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL						
O recurso deste pagamento provem do Termo de Colaboracao No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018						
Ref. Jan/2020 - Vencido: 10/02/2020						
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5A16F8						
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018						
Código do Serviço / Atividade						
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra				Código ART		
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 500,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota (%)	0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	500,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00		
		2-Não				
Avisos						
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não goza direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 14.473 - Monteiro Serviços Contábeis – Assessoria Contábil, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

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

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

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS
 Conta de débito: 0316 / 003 / 00003986-4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS / (11) 4586-2922	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.107,22
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.107,22
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30012020 031600300003986 00434894	

Identificação da operação: DARF PIS JAN 20
 Data de débito: 30/01/2020
 Data/hora da operação: 30/01/2020 13:41:23

Código da operação: 00434894

Chave de segurança: NG5CL1R5ES3VG5GM

Página 1 de 1

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	21/02/2020
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	07 VALOR PRINCIPAL	1.107,22
DARF válido para pagamento até 21/02/2020 Domicílio tributário informado: JUNDIAI - SP NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.107,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicafWeb versão 1.7.06.0019

28/01/2020 09:11:23

8561000011-1

07220064005-9

21509514660-5

00183010031-7





Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	316 / 003 / 00003986-4
Representação numérica do código de barras:	
858800000156	366702702309 550951466001 014020200170
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	1.536,67
Identificação da operação:	GPS SEAS JAN 20
Data de débito:	30/01/2020
Data/hora da operação:	30/01/2020 13:38:40
Código da operação: 00110463	
Chave de segurança: ZU2U10Q9NV71YFV1	

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 91 - SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAÚ 13208090 JUNDIAI - SP 1145862922		4-COMPETÊNCIA	01/2020
		5-IDENTIFICADOR	50.951.466/0001-40
		6-VALOR DO INSS	1.536,67
		7-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2020	8-	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	1.536,67
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85880000015-6 36670270230-9 55095146600-1 01402020017-0





Extrato por período

Cliente: SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003952-0

Data: 04/02/2020 - 17:02

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2020	021427	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
02/01/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	63,50 C
02/01/2020	102019	DB CEST PJ	49,00 D	14,50 C
10/01/2020	000000	MANUT CTA	14,50 D	0,00 C
23/01/2020	278577	APLICACAO	19.465,55 D	19.465,55 D
23/01/2020	000001	CRED TED	25.000,00 C	5.534,45 C
23/01/2020	160517	PAG BOLETO	558,00 D	4.976,45 C
23/01/2020	231116	TEV MESM T	4.976,45 D	0,00 C
29/01/2020	321937	RESGATE	13.413,00 C	13.413,00 C
29/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.371,00 C
29/01/2020	200123	TR TEV IBC	1,00 D	13.370,00 C
30/01/2020	301318	CRED TEV	143,00 C	13.513,00 C
30/01/2020	014102	TEV MESM T	1.367,83 D	12.145,17 C
30/01/2020	014104	TEV MESM T	1.087,26 D	11.057,91 C
30/01/2020	014106	TEV MESM T	6.112,99 D	4.944,92 C
30/01/2020	014107	TEV MESM T	1.095,13 D	3.849,79 C
30/01/2020	301428	TEV MESM T	1.307,13 D	2.542,66 C
30/01/2020	301428	TEV MESM T	1.204,76 D	1.337,90 C
30/01/2020	301428	TEV MESM T	1.237,26 D	100,64 C
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	99,64 C
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	98,64 C
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	97,64 C
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	96,64 C
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95,64 C
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94,64 C
30/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	93,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUNDIAI, SP	Código 0316	Operação 5823	Emissão 03/02/2020
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1994	0,1994	3,6654	1,708325	1,711732

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	Conta Corrente 003.00003952-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	19.465,55C	11.378,026212
Resgates	13.413,00D	7.839,739533
Rendimento Bruto no Mês	8,14C	
IRRF	0,21D	
IOF	3,88D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.056,60C	3.538,286679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	19.465,55C	11.378,026212
29 / 01	RESGATE	13.413,00D	7.839,739533
	IRRF	0,21D	
	IOF	3,88D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,97	0,21

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G333041640047608009
04/02/2020 16:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 6840-3
Conta corrente 1595-4 SOS SERVICO DE O S - CEAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/01/2020	800.061.000.679.230	52,00 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,00 C	0,00 C
23/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J	2.609.697	25.000,00 C	
23/01/2020		0000	13105	438 TED 104 0316 050951466000140 SOS SERVICO D	12.301	25.000,00 D	
23/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/01/2020	820.231.200.081.595	10,45 D	
23/01/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB961728 MARCOS ANTONIO DOS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051715213400009
05/02/2020 17:22:42

Cliente

Agência 6840-3
Conta 1595-4 SOS SERVICO DE O S - CEAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.287,25			229,210710		
06/01/2020	RESGATE	52,00	0,01		5,211254	9,980323512	223,999456
	Aplicação 05/12/2019	52,00	0,01		5,211254		
23/01/2020	RESGATE	10,45			1,046356	9,987041811	222,953100
	Aplicação 05/12/2019	10,45			1,046356		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.227,32			222,953100		222,953100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.287,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	2.227,32

Valor da Cota

31/12/2019	9,978828345
31/01/2020	9,990082024

Rentabilidade

No mês	0,1127
No ano	0,1127
Últimos 12 meses	2,1624

Transação efetuada com sucesso por: JB961728 MARCOS ANTONIO DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088