



Jundiaí, 25 de junho 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.

Maio/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Maio/2020;

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

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Denis Eugênio P. da Silva | ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues |
| ✓ Fabiano Gounella | ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa |
| ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira | ✓ Tania Regina Felix |
| ✓ Lucilene Ap. das Chagas | |

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|--|--|
| ✓ VR Benefícios e Serviços de
Proces. Ltda NFS 13.715.944 | ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NF
13.546 |
| ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME
NFS 5.598 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS
NFS 15.602 |

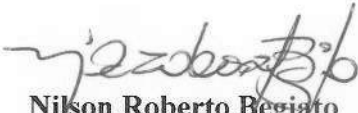
Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 05/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 05/2020
Comprovante protocolo FGTS – comp. 05/2020

Extrato Bancário:

Caixa Econômica Federal Conta Corrente 3952-0
Caixa Econômica Federal Investimento 3952-0

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



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: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

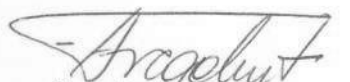
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE MAIO DE 2020 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	14/05/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
02	14/05/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
03	14/05/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 2.432,36	R\$ 2.432,36
04	14/05/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
05	14/05/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
06	14/05/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
07	28/05/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 2.636,89	R\$ 1.582,44
08	28/05/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 2.595,80	R\$ 1.767,80
09	28/05/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 6.188,00	R\$ 3.755,64
10	28/05/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 2.196,41	R\$ 1.368,41
11	28/05/20	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 2.541,72	R\$ 777,60
12	28/05/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.562,28	R\$ 1.507,83
13	28/05/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.180,00	R\$ 1.352,00
14	06/05/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 13.715.944		Despesas RH	R\$ 1.056,00	R\$ 1.050,00
15	21/05/20	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.598		Desp. Manutenção	R\$ 430,00	R\$ 430,00
16	21/05/20	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.546		Desp. Manutenção	R\$ 437,00	R\$ 437,00
17	29/05/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.602		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 29.750,28	R\$ 20.954,90

Número de Documentos Relacio	17
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 29.750,28
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 20.954,90

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, 25 de junho 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

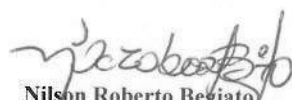
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 6.899,89
04/05/2020	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....	mai/20	1		25.000,00	R\$ 31.899,89
05/05/2020	CREDITO TARIFA	mai/20	51443		52,00	R\$ 31.951,89
08/05/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda NFS 13.715.944	mai/20	81342	1.050,00		R\$ 30.901,89
08/05/2020	DEBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 30.900,89
11/05/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.448	abr/20	638347	500,00		R\$ 30.400,89
13/05/2020	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva R\$ 916,91	mai/20	131346	6.426,18		R\$ 23.974,71
13/05/2020	Adiant. Holler Fabiano Gounella R\$ 720,00	mai/20				R\$ 23.974,71
13/05/2020	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira R\$ 2.432,36	mai/20				R\$ 23.974,71
13/05/2020	Adiant. Holler Lucilene Aparecida das Chagas R\$ 720,00	mai/20				R\$ 23.974,71
13/05/2020	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa R\$ 916,91	mai/20				R\$ 23.974,71
13/05/2020	Adiant. Holler Tania Regina Felix R\$ 720,00	mai/20				R\$ 23.974,71
13/05/2020	DEBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 23.973,71
25/05/2020	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA	mai/20	0	42,00		R\$ 23.931,71
28/05/2020	Hollerit Denis Eugenio Pereira da Silva	mai/20	7743	1.582,44		R\$ 22.349,27
28/05/2020	Hollerit Joaldo Batista Nery Nogueira	mai/20	7744	3.755,64		R\$ 18.593,63
28/05/2020	Hollerit Lucilene Aparecida das Chagas	mai/20	7745	1.368,41		R\$ 17.225,22
28/05/2020	Hollerit Paulo Felipe Silva Rodrigues	mai/20	7746	777,60		R\$ 16.447,62
28/05/2020	Hollerit Fabiano Gounella	mai/20	7747	1.767,80		R\$ 14.679,82
28/05/2020	Hollerit Paulo Rogerio Silva Sousa	mai/20	281309	1.507,83		R\$ 13.171,99
28/05/2020	Hollerit Tania Regina Felix	mai/20	281309	1.352,00		R\$ 11.819,99
28/05/2020	DEBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 11.818,99
28/05/2020	DEBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 11.817,99
28/05/2020	DEBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 11.816,99
28/05/2020	DEBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 11.815,99
28/05/2020	DEBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 11.814,99
28/05/2020	DEBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 11.813,99
28/05/2020	DEBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 11.812,99
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ 18,15	R\$ 11.831,14
						R\$ 11.831,14

Jundiaí, 25 de junho 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 Jundiá

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiá-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: Maio/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\$)
				0,00

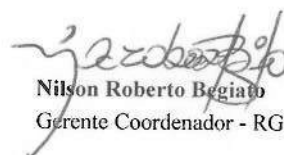
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.298,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	7.298,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	7.298,31
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício maio 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiá, 25 de junho de 2020.



Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

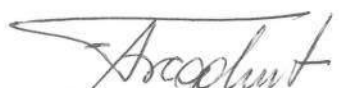
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

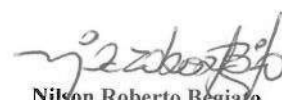
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.298,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	500,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	6.798,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.798,31

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 25 de junho 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: Maio, 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

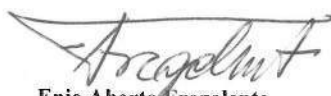
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

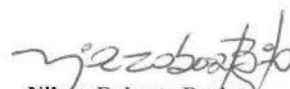
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/05/2020	25.000,00	04/05/2020	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	102,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	18,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	25.120,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	25.120,89
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício maio 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 25 de junho de 2020.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	19.587,90	0,00	19.587,90	19.587,90	0,00
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00
TOTAL	20.954,90	0,00	19.587,90	19.587,90	1.367,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.120,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.587,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.532,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.532,99

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, 25 de junho 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40 CC: GERAL Manteleda		Folha Mensal Maio de 2020		
Nome do Funcionário 257 JONILDO BATISTA NERY NOGUEIRA COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)		Admissão: 25/05/2019 3 07/01/2019		
Código	Descrição	Referência	Verbetes	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.186,00	25,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		713,08
998	INSS SOBRE SALARIO	11,52		593,40
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		123,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.475,20		2.475,20
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total a Pagar: 3.350,44 Total a Receber: 6.186,00 Saldo a Pagar: 2.835,56		
Salário Bruto: 6.186,00 Descontos: 6.101,06 Saldo Líquido: 6.186,00		Saldo a Pagar: 2.835,56 Saldo a Receber: 2.999,72 Saldo Líquido: 27,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 28/05/20 Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

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: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Mês de 2020	
Nome do Funcionário		Admissão:		Folha Mensal	
269 FABIANO GONNELLA		515310		Mês de 2020	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		3		Folha Mensal	
		25/10/2019		Mês de 2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.800,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	82,05	82,05	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	6,75	
309	REEMBOLSO	450,00	450,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	2,20	27,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		156,74
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,00
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00		720,00
48	VALE TRANSPORTE	108,00		108,00

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

Salário Base	Sal. Conv. AHS	Base Calc. FGTS	FGTS de V.A.	Base Calc. INSS	FGTS INSS
1.800,00	1.915,80	1.915,80	153,26	1.039,06	0,00

Valor Líq. a	Valor Líq. a
2.595,80	1.090,74
	1.505,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/05/20

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	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista	
271 LUCILENE APARECIDA DAS CHAGAS		515310	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 16/01/2020	
Folha Mensal		Mai de 2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	30,00	1.800,00
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	16,41	16,41
309	REEMBOLSO	150,00	150,00
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00	
598	INSS SOBRE SALARIO	8,14	100,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	147,79
581	DESC.ADIANT.SALARIAL	720,00	36,00
48	VALE TRANSPORTE	108,00	720,00
			108,00
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
		1368,41	
		2.196,41	1.111,79
SALARIO BASE		1.800,00	1.084,62
SAL COM INSS		1.816,41	0,00
Base Calc FGTS		145,31	
Base Calc IRRF		948,62	
Total de Vencimentos		2.196,41	1.111,79
Total de Descontos			1.084,62
Valor Líquido			1.084,62
285,20		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
Data		Assinatura do Funcionário	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 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		Mês de 2020	
264 PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES		CBO 515310		Data emitida 3 01/04/2019	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 3		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	9,00	540,00	
352	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00	
606	MEDIA HORAS FERIAS	38,79	38,79	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	432,93	
8783	FERIAS	21,00	1.260,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.560,32
812	INSS SOBRE FERIAS	8,83		152,96
998	INSS SOBRE SALARIO	0,00		0,77
942	INSS SOBRE FERIAS	7,50		40,50
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	7,50		18,44
48	VALE TRANSPORTE	2,00		36,00
		32,40		32,40

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

Salário Base	Sal. Contrib INSS	Sal. Cota FGTS	FGTS 8% Mês	Sal. Cota INSS	Sal. FGTS
1.900,00	2.271,72	2.271,72	181,73	498,73	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.541,72	1.841,39
Neto Líquido	
700,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28,5,20 Data

Paulo Felipe SR. 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.



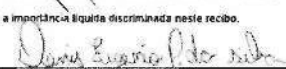
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Mato de 2020	
263 TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310 Admissão: 04/02/2019		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	SALARIO	30,00	1.800,00		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	260,00		260,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		146,32	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00		720,00	
43	VALE TRANSPORTE	108,00		108,00	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			1352,00 2.800,00	1.270,32	
Salário Base		1.800,00	1.800,00	909,68	
SA. CONTR. INSS		1.800,00	144,00	0,00	
Base Calc. FGTS			933,68		
Base Calc. INSS					
Total de Vencimentos			2.800,00	1.270,32	
Total de Descontos				909,68	
Valor Líquido				909,68	
Data		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário:			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

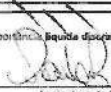


SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-60		Mensalista		Maio de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Organização	Trabalho
261	DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA	782310	19/02/2018	3	1
MOTORISTA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	SALARIO	30,00	2.292,28		
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	114,61		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	230,00	230,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	125,00		125,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,74		210,45	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		21,93	
252	CONFREB ASSISTENCIAL	2,00		45,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		916,91	
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
Salário Base	Sal. Contr. LDB	Outros Venc.	Fórmula de Calc.	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.292,28	2.406,89	2.406,89	192,55	2.636,89	1.457,68
				Valor Líquido	Para Pagar
				1.279,53	1.179,21
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário 28/05/2020 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 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0001-40				Mensalista	
Código: 258				Nome do Prestador: PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	
MOTORISTA				CID: 782310	
Admissão: 07/01/2019				Folha Mensal: Maio de 2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.292,28		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	89,80		89,80	
307	DESC. CONSUNDO INTERNO	120,00		120,00	
598	INSS SOBRE SALARIO	8,58		196,70	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		916,91	
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		419,12	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			2.562,28	1.925,92	
Soma Mensal	SU. CONTR. INSS	Soma CM. TOT. R	R.C.S. do Mês	Soma CM. PROP	Faixa PROP
2.292,28	2.292,28	2.292,28	183,38	1.178,67	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Data: 28/5/20					

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.



07/05/2020

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 13706990 Série 1, emitido em 06/05/2020		Número da Nota 13715944 Data e Hora de Emissão 06/05/2020 16:17:36 Código de Verificação WRZS-VIL9		
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 450 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: --- 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 - (1 cartão (des)) Tarifa de emissão de cartão VR Alimentação: R\$ 0,00 - (1 cartão (des)) 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018 Vencimento em 05/05/2020 IRRF 1,5% sob Responsabilidade do VR Benefícios Serv. Proc Ltda conforme L.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,00 Trib apor. Lei nº 12.741/13: R\$0,01 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 626678 20.1.0 Número do protocolo de pedido: 20200427993648 Autorização de Regime especial - SEI 6019.2018/0035406-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURO DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS. \$ 1.050,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.056,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço 03205 - 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	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 1,06 (17,64%) / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 13706990 Série 1, emitido em 06/05/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2020. (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

http://portal.fazenda.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=13715944&cod=VRZSVIL9
 http://portal.fazenda.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=13715944&cod=WRZSVIL9

1/1
P1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - N.F.S 13.715.944 - 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: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 5598					
Data e Hora da Emissão		21/05/2020 08:58:46		Competência		21/5/2020		Código de Verificação	EXND995YY		
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 MOJÓIA, 175 - JARDIM BÚFALO CEP: 13214-220									
Complemento				Telefone		(11)4522-2223		e-mail	macanecasantana3@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		DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
rastreamento sist injeção R\$ 160,00 limpeza do corpo borb R\$ 80,00 limpeza da bicos R\$ 60,00 remover bicos limpeza R\$ 130,00 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 FDV 1754 km. 190980											
Código do Serviço / Atividade											
14.01 / 14.01.01 / 376 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
INSS (R\$)				CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		430,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		430,00			
(-) 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		430,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,99			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		430,00		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.											

Recebido 24/05
COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME

[Assinatura]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 5598 – 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.



doi:10.1017/S0022292412001527

Página 2 de 2

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15602	
Data e Hora da Emissão	29/05/2020 11:31:21	Competência	29/5/2020	Código de Verificação	BJYJ0VCKA	
Número do RPS	26	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador do Serviço						
	Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770				
	Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmic.com.br
Tomador do Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone	(11)4588-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Mai/2020 - Vencido, 10/06/2020 Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresomeiro.com.br - 5A16F8						
Código do Serviço / Atividade 17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)
						CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	500,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(-) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultural	(-) 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:

Serviços de Terceiros NFS 15.602 - Monteiro Serviços Contábeis – Assessoria Contábil, Conforme 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.