



Jundiaí, 11 de setembro 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.

Agosto/2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Agosto/2020;

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

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ✓ Cassiano José Gut | ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira |
| ✓ Fabiano Gounella | ✓ Denis Eugenio P. da Silva |
| ✓ Lucilene Ap das Chagas | ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa |
| ✓ Tania Regina Felix | |

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|--|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 08/2020 | ✓ Talisma Fun. Pint Com de Pec e Aces Ltda
ME NFS 759 |
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Parcelamento | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.119 |
| ✓ VR Benef e Ser Proces. S/A NFS 16.064.476 | |

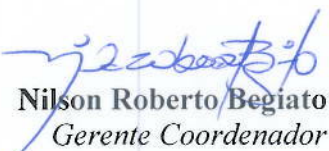
Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS - comp. 08/2020
Receita Federal – DARF PIS – comp. 08/2020

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 AGOSTO DE 2020 :

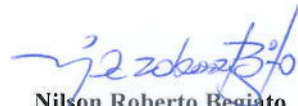
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	13/08/20	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
02	13/08/20	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
03	13/08/20	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
04	13/08/20	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 720,00	R\$ 720,00
05	13/08/20	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 2.432,36	R\$ 2.432,36
06	13/08/20	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
07	13/08/20	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
08	28/08/20	Hollerit	Cassiano José Gut	Despesas RH	R\$ 1.335,27	R\$ 1.335,27
09	28/08/20	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 1.592,85	R\$ 1.592,85
10	28/08/20	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas	Despesas RH	R\$ 1.603,40	R\$ 1.603,40
11	28/08/20	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 1.605,25	R\$ 1.605,25
12	28/08/20	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 4.046,48	R\$ 4.046,48
13	28/08/20	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	Despesas RH	R\$ 1.916,84	R\$ 1.916,84
14	28/08/20	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 1.720,08	R\$ 1.720,08
15	31/08/20	Guia Recolhimento FGTS Comp. 08/2020		Despesas RH	R\$ 1.568,00	R\$ 1.568,00
16	07/08/20	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento		Despesas RH	R\$ 763,19	R\$ 763,19
17	05/08/20	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 16.064.476		Despesas RH	R\$ 906,00	R\$ 900,00
18	06/08/20	Talisma Fun. Pint Com de Pec e Aces Ltda ME NFS 759		Desp. Manutenção	R\$ 4.000,00	R\$ 3.579,26
19	26/08/20	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 16.119		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 28.703,54	R\$ 28.276,80

Número de Documentos Relacionados	19
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 28.703,54
Total de Despesas Comprovadas M	R\$ 28.276,80

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, 11 de setembro 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

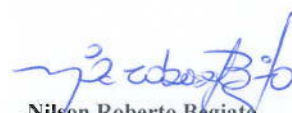
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior							R\$ 38.777,99
04/08/2020	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 16.064.476			ago/20	41032	900		R\$ 37.877,99
04/08/2020	TARIFA BANCÁRIA			ago/20	140	1		R\$ 37.876,99
13/08/2020	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 720,00	ago/20	131220	7.146,18		R\$ 30.730,81
13/08/2020	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 720,00	ago/20				R\$ 30.730,81
13/08/2020	Adiant. Holler	Lucilene Aparecida das Chagas	R\$ 720,00	ago/20				R\$ 30.730,81
13/08/2020	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 720,00	ago/20				R\$ 30.730,81
13/08/2020	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.432,36	ago/20				R\$ 30.730,81
13/08/2020	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 916,91	ago/20				R\$ 30.730,81
13/08/2020	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 916,91	ago/20				R\$ 30.730,81
13/08/2020	Guia Recolhimento FGTS Parcelamento			ago/20	131220	763,19		R\$ 29.967,62
21/08/2020	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 15.972			jul/20	211353	500		R\$ 29.467,62
24/08/2020	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCARIA			ago/20	241322		177	R\$ 29.644,62
28/08/2020	Hollerit	Cassiano José Gut		ago/20	6828	1.335,27		R\$ 28.309,35
28/08/2020	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva		ago/20	6829	1.916,84		R\$ 26.392,51
28/08/2020	Hollerit	Fabiano Gounella		ago/20	6830	1.592,85		R\$ 24.799,66
28/08/2020	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		ago/20	6831	4.046,48		R\$ 20.753,18
28/08/2020	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		ago/20	281043	1.720,08		R\$ 19.033,10
28/08/2020	Hollerit	Lucilene Aparecida das Chagas		ago/20	281043	1.603,40		R\$ 17.429,70
28/08/2020	Hollerit	Tania Regina Felix		ago/20	281043	1.605,25		R\$ 15.824,45
31/08/2020	Guia Recolhimento FGTS Comp. 08/2020			ago/20	510157	1.568,00		R\$ 14.256,45
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 2,29	R\$ 14.258,74
							29/02/2020	R\$ 14.258,74

Jundiaí, 11 de setembro 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: Agosto/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

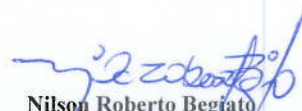
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	0,00			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	39.213,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	39.215,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	39.215,44
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

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

Jundiaí, 11 de setembro 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 (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)	24.197,54	0,00	24.197,54	24.197,54	1.146,14
Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3.579,26	0,00	0,00	0,00	3.579,26
TOTAL	28.276,80	500,00	24.197,54	24.697,54	5.225,40

(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

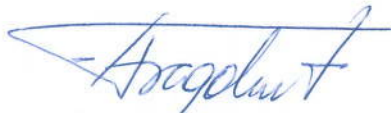
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.215,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.697,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	14.517,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.517,90

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, 11 de setembro de 2020.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Bégio
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Agosto de 2020	
Nome do Funcionário: JOAQUIM BATISTA NERY NOGUEIRA		CPF: 251605		Admissão: 07/01/2019	
Cargo: COORDENADOR (A) TÉCNICO (A)		Admissão: 07/01/2019		Folha Mensal	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8782	SALARIO	30,00	6.333,42		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	145,42			
307	DESC. CONTRATO INTERNO	25,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	11,01			
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50			
981	DESC. ACIDENT. SALARIAL	2.475,20			
			145,42		
			6.333,42		
			25,00		
			723,08		
			673,38		
			2.475,20		
			3.886,66		
			2.592,19		
			27,50		
			3.290,56		
			518,30		
			6.478,84		
			6.101,06		
			6.333,42		

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

Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

Assinatura do Responsável: [Assinatura]

Data: 08/08/20

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Agosto de 2020	
Código: 272		Nome do Funcionário: CASSIANO JOSE GUT		Admissão: 31/07/2020	
Orientador (A) SOCIAL		CBO: 515310		10/07/2020	
Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
8781 SALARIO	26,00	1.596,66	220,00		
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	16,80	16,80	138,74		
250 DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	20,47	36,85		
392 VALE TRANSPORTE (PCTO)	450,00	450,00	720,00		
200 HORAS EXTRAS 100%	4,00	81,88	110,54		
307 DESC. CONSUMO INTERNO	220,00				
998 INSS SOBRE SALARIO	8,09				
232 CONTRA ASSISTENCIAL	2,00				
981 DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00				
48 VALE TRANSPORTE	110,54				
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos: 2.165,81			
		Total de Descontos: 1.226,13			
Saldo Bruto: 1.842,30		Saldo Líquido: 1.715,81		Folha de Mensal: 137,26	
		Total de Vencimentos: 857,07		Total de Descontos: 939,68	
		Total de Vencimentos: 857,07		Total de Descontos: 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 28.08.20 Assinatura do Funcionário: <i>[Assinatura]</i>					

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		CC: GERAL		Folha Mensal Agosto de 2020	
Código 269 NOME DO COLABORADOR FABIANO GONNELLA ORIENTADOR (A) SOCIAL		Mensalista		CBO 515310 Admissão: 3 25/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.842,30		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	33,60	33,60		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,50		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	230,00	230,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	133,99		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	230,00		230,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		168,22	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00		720,00	
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
			2.423,39	1.265,61	
			Vale Juro	1.157,78	
SALARIO BRUTO	SALARIO LÍQUIDO	163,47	1.155,17	0,00	

Declaro ter recebido a importância paga e não ter oposição neste recibo.

28/08/2020 _____
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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2020	
Classe: 271 Nome do Funcionário: LUCIENE APARECIDA DAS CHAGAS Orientador (A) SOCIAL		CBO: 515310 Admissão: 16/01/2020		Cargo: 1 Data: 16/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descargos	
8781	SALARIO	30,00	1.842,30		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	44,15	44,15		
250	DES. SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,50		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	133,99		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24			
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00			
48	VALE TRANSPORTE	110,54			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.433,94	Total de Descargos 999,71	
			Valor Líquido 1.434,23		
Salário Base: 1.842,30 IM CATE 1053: 2.053,94 IM CATE 1015: 2.053,94 PATRONAL: 164,31			Base Calc. INSS: 1.164,77	Salário Líquido: 0,00	

28.820

Data

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.

Luciene

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		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEC	Explicação	Tela	
263	TANIA REGINA FELIX	515310	3	1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:	04/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.842,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	46,00	46,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,50	
305	REMBOOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	133,99	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	155,00		155,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		169,34
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,85
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	720,00		720,00
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			1605,25	
			2.435,79	1.191,73
SOMATÓRIO			1.166,45	0,00
SOMATÓRIO			1.166,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
28.8.20	<i>[Assinatura]</i>
Data	Assinatura do Funcionário

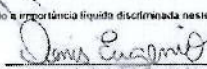
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL		Folha Mensal Agosto de 2020	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA MOTORISTA		782310 Admissão: 3		19/02/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.346,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	174,42	174,42		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	21,33		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	117,31		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00		
220	HORAS EXTRAS 100%	4,00	85,31		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00	25,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,14	250,97		
999	INRF SOBRE SALARIO	7,50	44,22		
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00	46,92		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91	916,91		
48	VALE TRANSPORTE	140,77	140,77		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.974,52		1.424,79	
		Valor Líquido → 1.549,73			
Salário Base		Salário INSS	Base Calc. INSS	Fórmula: 219,56	
2.346,15		2.744,52	2.744,52	1.576,64	
				Fórmula: 7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/08/2020 
Data Assinatura de 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Agosto de 2020	
Cargo: MOTORISTA		Nome: PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		Admissão: 07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.346,15		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	151,61	161,61		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	18,49		18,49	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,87		222,55	
232	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		46,92	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		916,91	
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		424,72	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.777,76		Total de Descontos 1.770,36
			Valor Líquido ⇒ 1.007,40		
			Saldo em Dinheiro 943,58		Parcela em Dinheiro 0,00
SALDO LÍQUIDO	2.346,15	2.507,76	2.507,76	200,62	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/8/20

Data

[Assinatura]

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.



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 16064476	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 16054817 Série 1, emitido em 05/08/2020		Data e Hora de Emissão 05/08/2020 15:05:18 Código de Verificação MGYG-ZJGA	
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 S/A 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 CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 659 - 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\$ 900,00 - (6 cartão(ões)) Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões))				
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018				
Vencimento em 04/08/2020 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc Ltda conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 20.2.A Número do protocolo do pedido: 20200717000804 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.				
\$ 900,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 906,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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\$)
900,00	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 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16054817 - Série 1, emitido em 05/08/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa..				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – N.F.S 16.064.476 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A – 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 18:05:23

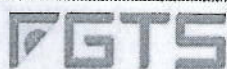
3902-0

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				22-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	35-REMUNERAÇÃO 19.600,05	06-QTDE TRABALHADORES 7	37-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.568,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.568,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858600000152 680001792004 907644050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 18:05:23

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				32-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	35-REMUNERAÇÃO 19.600,05	06-QTDE TRABALHADORES 7	37-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.568,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.568,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858600000152 680001792004 907644050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento 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.



31/08/2020

Internet...anking CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003952-0		
Representação numérica do código de barras:			
85860000152 680001792004 907644050858 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/09/2020		
Competência:	08/2020		
Valor recolhido:	1.568,00		
Identificação da operação:	FGTS SEAS REF AGO 20		
Data / hora:	31/08/2020 10:51:36		
Data de Débito:	31/08/2020		
Código da operação: 00510157			
Chave de segurança: MZ4JHG3JG836QHU4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		DATA DE VENCIMENTO 07/08/2020
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	IDENTIFICADOR 000.000.117.520.808-36	TOTAL A RECOLHER 763,19

85850000007-0

63190451202-7

00807000000-5

11752080836-4

PARCELAMENTO MP 927/2020

PARCELAS

Quantidade de Parcelas na Guia 1

VALORES

Depósito 763,19

Encargos de Atrazo na Parcela* 0,00

Total da Fatura 763,19

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA RANCO



GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR 000.000.117.520.808-36	CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	TOTAL A RECOLHER 763,19
Atenção: não receber após o vencimento		DATA DE VENCIMENTO 07/08/2020

85850000007-0

63190451202-7

00807000000-5

11752080836-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento Parcelamento 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.



Banco Bradesco S/A

<https://www.net.bradesconetempresa.b.br/ibpjsi/imprimirPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/08/2020 - 16h46 Nº de controle: 957.297.925.444.461.976 Autenticação bancária: 002.954.893		
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 753-6 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40			
Código de barras: 85850000007-0 63190451202-7 00807000000-5 11752080836-4 Empresa/Órgão: GRFGTS Descrição: FGTS Referência: 2080836 Data de débito: 07/08/2020 Data do vencimento: 07/08/2020 Valor principal: R\$ 763,19 Desconto: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Valor do pagamento: R\$ 763,19			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3034, com data de pagamento em 07/08/2020.			
Autenticação uUzDB4Wu Jnr1W?1J ZVQFeTru x4Xj3wKB XszL35m5 r5elRzaX 10zK42Pw OmITyw71 MJrhu2sa 7ZJqb#zJ naVgasaT 9#aaEkr? KMf6hoCi xoeOdd9H BL*tnvBK RmJxekph Hf4ueiX4 #hhQD98S 6RaFoier jUND7lf* is7GMizt qn6UBwAp 00500720 00730063			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

2 of 3

07/08/2020 16:47

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia Pagamento Parcelamento 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: (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 759			
Data e Hora da Emissão		06/08/2020 10:36:50		Competência		6/8/2020	
Código de Verificação		7JFB9183Q		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída					
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		TALISMA FUN.PINT.COM.DE PEC.E ACES.LT ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		02.792.749/0001-44		Inscrição Municipal		50815	
Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		AVENIDA CARLOS SALLES BLOCK, 1106 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-100					
Complemento		Telefone		4586-0894		e-mail	
						conceito.contabilidade@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		(11)4586-2922		e-mail	
						gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
Serviço de funilaria e pintura executado no veículo Kombi, ano 2012, cor branca, placa FDV1754.							
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 VALOR APROXIMADO DO TRIBUTOS R\$738,00 (18,45%) FONTE IBPT R\$ 3579,26							
Código do Serviço / Atividade							
14.12 / 14.12.01 / 403 - FUNILARIA							
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\$		4.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
				1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		{x} Alíquota %	
(-) Outras Retenções		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retor	
(-) ISSQN Retido		0,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
(-) Valor Líquido - R\$		4.000,00		2-Não		0,00	
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 759 – Talisma Fun Pint Com de Peças e Acess. 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: (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 ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 16119			
Data e Hora da Emissão		26/09/2020 17:20:21		Competência		26/8/2020		Código de Verificação	
Número do RPS		32		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS							
		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770							
Complemento				Telefone		(11)4806-2500		e-mail	
								adm@dmcc.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0001-40		Inscrição Municipal				Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090							
Complemento				Telefone		(11)4566-2022		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. Ago/2020 - Veículo: 10/09/2020									
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5A16FB									
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\$)	
								INSS (R\$)	
								CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço									
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 Retir		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$		500,00		Incentivador Cultural		(=) Valor de 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 16.119 - Monteiro Serviços Contábeis SS – 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 - Jundiá/SP - CEP: 13.208-090
 Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br