



Jundiaí, 21 de setembro de 2021.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

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

Agosto/2021

- 1) Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;**
- 2) Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;**
- 3) Cópia e Original das Notas Fiscais e ou Documentos;**
- 4) Cópia das Guias de INSS e DARF PIS;**
- 5) Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente



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 2021 :

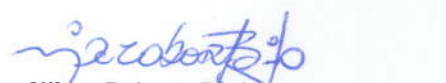
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	12/08/21	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Técnico	R\$ 2.634,70	R\$ 2.579,90
02	30/08/21	Hollerit			R\$ 6.802,63	R\$ 4.222,73
03	12/08/21	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
04	30/08/21	Hollerit			R\$ 2.751,99	R\$ 1.870,63
05	12/08/21	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
06	30/08/21	Hollerit			R\$ 2.873,44	R\$ 1.992,08
07	12/08/21	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
08	30/08/21	Hollerit			R\$ 2.553,52	R\$ 1.672,16
09	12/08/21	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
10	30/08/21	Hollerit			R\$ 2.493,25	R\$ 1.611,89
11	12/08/21	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
12	30/08/21	Hollerit			R\$ 3.023,57	R\$ 1.862,43
13	12/08/21	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
14	30/08/21	Hollerit			R\$ 3.729,32	R\$ 2.568,18
15	31/08/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 08/2021		Despesas RH	R\$ 1.760,07	R\$ 1.319,51
16	06/08/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 27.335.775		Despesas RH	R\$ 1.239,00	R\$ 1.050,00
17	09/08/21	Octavio Morassutti EPP NF 19.613		Despesas Manut.	R\$ 114,00	R\$ 114,00
18	06/08/21	Octavio Morassutti EPP NFS 5.779		Despesas Manut.	R\$ 60,00	R\$ 60,00
19	18/08/21	Bororó Com de Peças e Acessórios Ltda NF 71.818		Despesas Manut.	R\$ 135,00	R\$ 135,00
20	24/08/21	Michel Jezus Pupin ME NF 61.667		Despesas Manut.	R\$ 180,00	R\$ 180,00
21	30/08/21	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17.862		Serv. Terceiros	R\$ 415,00	R\$ 415,00
				Total	R\$ 35.850,47	R\$ 26.738,49

Número de Documentos Relacionados:	21
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 35.850,47
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 26.738,49

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, 21 de setembro de 2021.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Bego
 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\$ 1.265,85
05/08/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 27.335.775	ago/21	51000	1.050,00		R\$ 215,85
05/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	ago/21	140	1,20		R\$ 214,65
06/08/2021	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....	ago/21	286492		25.000,00	R\$ 25.214,65
10/08/2021	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17.730	jul/21	578310	382,00		R\$ 24.832,65
10/08/2021	TRANSFERENCIA INDEVIDA VR NFS 27.335.775	ago/21	101421	1.050,00		R\$ 23.782,65
10/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	ago/21	140	1,20		R\$ 23.781,45
11/08/2021	JundPneus Pneus e Acessórios Ltda ME NFS 3.273 - 2ª Parcela	jun/21	111126	747,00		R\$ 23.034,45
11/08/2021	JundPneus Pneus e Acessórios Ltda ME NF 4.797 - 2ª parcela	jun/21				R\$ 23.034,45
11/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	ago/21	140	1,20		R\$ 23.033,25
12/08/2021	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira R\$ 2.579,90	ago/21	120903	7.664,88		R\$ 15.368,37
12/08/2021	Adiant. Holler Ana Maria Gomes de Melo R\$ 766,40	ago/21				R\$ 15.368,37
12/08/2021	Adiant. Holler Cassiano José Gut R\$ 766,40	ago/21				R\$ 15.368,37
12/08/2021	Adiant. Holler Fabiano Gounella R\$ 766,40	ago/21				R\$ 15.368,37
12/08/2021	Adiant. Holler Tania Regina Felix R\$ 766,40	ago/21				R\$ 15.368,37
12/08/2021	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva R\$ 1.009,69	ago/21				R\$ 15.368,37
12/08/2021	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa R\$ 1.009,69	ago/21				R\$ 15.368,37
12/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	ago/21	140	1,20		R\$ 15.367,17
19/08/2021	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17.541	mai/21	5373	500,00		R\$ 14.867,17
19/08/2021	Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/2021	mar/21	5374	1.691,26		R\$ 13.175,91
19/08/2021	Guia Recolhimento FGTS Comp. 05/2021	mai/21	5376	1.663,00		R\$ 11.512,91
19/08/2021	Bororô Com de Peças e Acessórios Ltda NF 71.818	ago/21	190859	135,00		R\$ 11.377,91
19/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	ago/21	140	4,80		R\$ 11.373,11
25/08/2021	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	ago/21	0	49,00		R\$ 11.324,11
30/08/2021	Hollerit Paulo Rogerio Silva Sousa	ago/21	4818	2.568,18		R\$ 8.755,93
30/08/2021	Hollerit Fabiano Gounella	ago/21	4821	1.672,16		R\$ 7.083,77
30/08/2021	Hollerit Denis Eugenio Pereira da Silva	ago/21	4823	1.862,43		R\$ 5.221,34
30/08/2021	Hollerit Tania Regina Felix	ago/21	4824	1.611,89		R\$ 3.609,45
30/08/2021	Hollerit Ana Maria Gomes de Melo	ago/21	4825	1.870,63		R\$ 1.738,82
30/08/2021	Hollerit Cassiano José Gut	ago/21	4826	1.992,08		R\$ (253,26)
30/08/2021	TARIFA BANCÁRIA	ago/21	140	7,20		R\$ (260,46)
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ 33,73	R\$ (226,73)
TOTAL				R\$ 26.526,31	R\$ 25.033,73	R\$ (226,73)

Jundiaí, 21 de setembro de 2021.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



ANEXO 10 - 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: José dos Santos CPF: 618.983.098-68

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 / 2021

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\$)
06/08/2021	25.000,00	06/08/2021	286492	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.525,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	33,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	26.558,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	26.558,74
(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 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 21 de setembro de 2021.


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)	25.834,49	3.354,26	20.292,25	23.646,51	5.542,24
Serviços de Terceiros	415,00	882,00	0,00	882,00	415,00
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	489,00	747,00	135,00	882,00	354,00
TOTAL	26.738,49	4.983,26	20.427,25	25.410,51	6.311,24

(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	26.558,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.410,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.148,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.148,23

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, 21 de setembro de 2021.


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 CRI: GERAL METALISTICA FOLHA MENSAL Agosto de 2021 07/01/2019				
257	JONILDO BATISTA NERI NOGUEIRA	251.609	Admissão:	07/01/2019
COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)				
Cód. p.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.586,76	
292	PTS (SEQUESTRA, BENEF)	1,00	65,87	
309	REMEDIOS	150,00	150,00	
303	RESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,30		11,30
994	INSS SOBRE SALARIO	27,50		27,50
252	CONTRATA ASSISTENCIAL	2,00		
991	RESC. ADIANT. SALARIAL	2.654,70		2.654,70
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			6.802,63	4.243,93
SINCRONIZADO			3.265,76	2.360,70
6.586,76	6.432,57	6.852,63	538,21	27,50
Total a receber: 30.882,10 Data: 30/08/21 Assinatura do responsável:				

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GEPAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Agosto de 2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Saldo
8781	SALARIO	30,00	1.015,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	79,83		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
150	HORAS EXTRAS 50%	5,78	81,33		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	75,05		
445	H.E. 50% C/AD. NOT. 25% (Postos)	12,38	217,75		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHTR BENEFI)	67,59	147,82		
993	INSS SOBRE SALARIO	8,71		218,92	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,24	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40	
40	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Processo nº 36.639-3/2018		2.751,99		1.167,84	
Saldo	Saldo INSS	Saldo G.C.B.	Saldo G.C.B.	Saldo G.C.B.	Saldo G.C.B.
1.916,00	2.512,79	2.512,79	201,02	1.527,47	7,50

30/08/21 Assinatura do Funcionário

30/08/21 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 Termo 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		Mercalista		Agosto de 2021	
Código	Nome do Funcionário	Cel	Departamento	Mês	Ano
272	CASSIANO JOSE GUT	51.5310	3	1	2021
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:	10/07/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	60,82	60,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	64,04	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20	
150	HORAS EXTRAS 50%	4,81	66,58	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	74,15	
445	H.E 50% C/AD. NOT. 25% (Postos)	10,31	179,18	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SELETIVAR BENEF)	56,57	123,17	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	210,00		210,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,57		215,50
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		27,36
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Total Vencimentos		Total Descontos
Processo nº 36.639-3/2018		2.873,44		1.372,54
SUBTOTAL		Saldo a Pagar		Saldo a Pagar
1.916,00		2.484,24		1.500,90
		199,73		7,50

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Bolha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Agosto de 2021	
Nome do Funcionário	269 FABIANO GONNELLA	CPF	513310	Admissão:	3 25/10/2019
Orientador (A) SOCIAL	/	Assinatura:	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	81,10	81,10	
230	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	27,87	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	239,20	239,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	139,35	
307	DESC. CONDOMIO INTERNO	145,00		145,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		178,28
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,43		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019				
Processo nº 36.639-3/2018				
Salário Base	2.164,32	10.150,00	1.229,84	7,50
Salário Total	2.164,32	173,14	1.229,84	7,50
Salário Líquido	2.164,32	173,14	1.229,84	7,50
Salário Bruto	2.164,32	173,14	1.229,84	7,50
Salário Líquido	2.164,32	173,14	1.229,84	7,50

Total de Vencimentos	2.553,52	Total de Descontos	1.242,96
Valor Líquido	1.310,56		

Data	Assinatura do Funcionário
30/08/21	

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 Termo 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 2021	
Nome do Funcionário		CEP		Departamento	
263 TANIA REGINA FELIX		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		04/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	28,15		
292	PTS (SELECÇÃO BENEF)	1,00	19,16		
309	REMOBILIS	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	140,74		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	220,00		220,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		172,86	
252	CONTINUA ASSISTENCIAL	2,00		38,32	
961	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40	
48	VALE TRANSPORTE	114,95		114,95	
			2.493,25	1.312,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019					
Processo nº 36.639-3/2018					
SAPORSES	IN. CIV. INSS	RENT. DAS FOLHAS	FGTS 10% INSS	INSS 11% INSS	INSS 11% INSS
1.916,00	2.104,05	2.104,05	168,32	1.164,73	7,53
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.493,25	1.312,54
				1.160,71	7,53
Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo. Data: <u>30.08.21</u> Assinatura do Funcionário: <u>[Assinatura]</u>					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

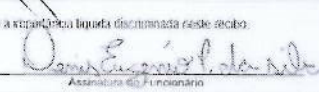
Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística 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 Termo 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 2021	
Nome do Funcionário		Data de Admissão		Folha	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		702310		3	
MOTORISTA		Admissão:		19/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	18,36	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PSTO)	239,20	239,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	91,79	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	55,00		55,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,86		233,51
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,26
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.009,69		1.009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	233,64		233,64

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total a Pagar		Total a Receber	
		3.023,57		1.771,03	
Saldo em 2021		2.524,22		210,74	
Saldo em 2022		2.634,37		210,74	
		1.391,17		7,50	

Declaro ter recebido a quantia em liquidação discriminada neste acerto.

30.8.21 

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 Termo 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		CC: GERAL		Agosto de 2021	
258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		782310		3	
MOTORISTA		Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
875.1	SALARIO	30,00	2.524,22		
250	GR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	38,94		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	126,21		
352	VALE TRANSPORTE (PGTO)	280,80	280,80		
150	HORAS EXTRAS 50%	5,78	107,54		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	93,23		
445	H.E 50% C/AD.NOT.25% (POSTOS)	12,38	237,91		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTEUR BENEF)	67,89	204,47		
238	DESCONTO DE FARMACIA	28,49		28,49	
284	DESCONTO DE EMPRESTIMO	168,83		168,83	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00	
998	INES SOBRE SALARIO	9,69		334,07	
999	TRAF SOBRE SALARIO	7,50		29,49	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69	
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		439,03	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 3.729,32		Total de Descontos 2.230,05
2.524,22 3.448,52 3.448,52 275,89			Valor Liquidado 1.666,73	Total a Pagar 7,50	

300821

Data

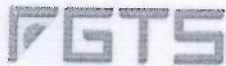
[Assinatura]

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 16:12:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	22.000,92	7	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	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.760,07	0,00	1.760,07

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

R\$ 1.319,51

858700000170 600701792106 907656050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 16:12:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	22.000,92	7	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	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.760,07	0,00	1.760,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858700000170 600701792106 907656050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

02/09/2021

Internet Banking Caixa



2ª Via - 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:

858700000170 600701792106 907656050858 095146600017

CNPJ/CEI empresa: 50.951.466/0001-40

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/09/2021

Competência: 08/2021

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

Valor recolhido: 1.760,07

Identificação da operação: FGTS AGO 21 SEAS

Data / hora: 01/09/2021

Data de Débito: 01/09/2021

Código da operação: 00514688

Chave de segurança: 0PU1NCXE2PFSHR1A

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/imprime_gfip.processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



09/08/2021

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 27343188 Série 1, emitido em 06/08/2021		Número da Nota 27335775 Data e Hora de Emissão 06/08/2021 22:02:59 Código de Verificação 9PRF-R3ME		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ 02.535.964/0001-33 Nome/Razão Social VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município São Paulo UF SP	Inscrição Municipal 6.131.480-3			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40 Endereço AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13200-090 Município Jundiaí UF SP E-mail coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total do Crédito VR Alimentação: R\$ 1.239,00 - (7 cartão(s))				
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018				
Vencimento em 05/08/2021 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IEFT/empresometro.com.br 115076 21.2.8 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20210802004934 Autorização do Regime Especial - SRI nº 6017.2020/0050726-0 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\$ 1.239,00				
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\$)
1.239,00	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 27343188 Série 1, emitido em 06/08/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=27335775&cod=9PRFR3ME>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 27.335.775 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação, Conforme 1º Termo 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

 OCTAVIO MORASSUTTI EPP RUA CASTRO ALVES, 250 PONTE SAO JOAO 13215-040 JUNDIAI - SP Fone/Fax (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligamossutti@ig.com.br)		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.019.613 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0850 9714 2300 0127 5500 1000 0196 1310 0185 8975 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210906596539 09/08/2021 12:47:23	
NATURALZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 407016012117		CNPJ 50.971.423/0001-27	
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40		DATA DA EMISSÃO 09/08/2021	
ENDEREÇO AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559		BAIRRO - DISTRITO ANHANGABAU		CEP 13208-090	
MUNICÍPIO JUNDIAI		UF SP		DATA DA SAÍDA 09/08/2021	
FATURA / DUPLICATA 001		DATA 06/09/2021		VALOR 114,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		FRETAR POR CONTA 0 - FRETAR 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC.	
ENDEREÇO JUNDIAI		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407016012117	
QUANTIDADE 01		ESPÉCIE SW-12V		MARCA SW-12V	
NÚMERO 01		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID	QUANT
1C7039	INTERRUPTOR VW TDS MOD. TRIPOLAR	85365090	0500	5405	PC
1E2018	SOQUETE LANT. POUO GOL. PASTARSAV	85360100	0500	5405	PC
0850076712	LAMPADA PLANT. INT(67) SW-12V	85392010	0500	5405	PC
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac Lei 123/2006. RAO para direito a crédito fiscal de IPI e ICMS End Cobr.: AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAU JUNDIAI SP 13208-090 Placa: F0V-1754					
RESERVADO AO FISCO					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 19.613 – Octavio Morassutti EPP – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 5779	
Data e Hora da Emissão	08/08/2021 12:52:10	Competência	9/8/2021	Código de Verificação	VTQEEE2XC	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	5777	Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador do Serviço						
	Razão Social/Nome	OCTAVIO MORASSUTTI - EPP				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	50.971.423/0001-27	Inscrição Municipal	4730	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	RUA CASTRO ALVES, 250 - VILA GRAFF CEP: 13215-040				
	Complemento		Telefone	4526-1421	e-mail	lqmorassutti@ig.com.br
Tomador do 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) 4856-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R\$ 60,00						
VW / KOMBI / PLACAS: FDV 1754						
VENCIMENTO: 06/09/2021						
VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: R\$ 2,34 (3,90%) COD. 14.01						
Código do Serviço / Atividade						
14.06 / 14.06.01 / 1648 - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)
Detalhamento da Matriz - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	60,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 60,00			
(-) 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			
(-) Relações Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 60,00			
(-) Outras Relações	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota 4% 5,00			
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter { } Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido - R\$	60,00	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 5.779 – Octavio Morassutti EPP – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



RECEBIMOS DE BORORÓ COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.071.818 EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 135,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú Jundiaí-SP		NF-e Nº. 000.071.818 Série 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BORORÓ Bororó Comércio de Peças e Acessórios LTDA Rua Vigário João José Rodrigues Nº 177 Centro - Jundiaí - SP - CEP 13291-001 Fone (11) 2136-6464		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.071.818 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA ATRAVÉS DE CF		CHAVE DE ACESSO 3521 0850 9420 3600 0162 5500 1000 0718 1810 0595 2690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210950484539 - 18/08/2021 12:32:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407010706117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 50.942.036/0001-62	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40	DATA DA EMISSÃO 18/08/2021
ENDEREÇO Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559		BAIRRO / DISTRITO Anhangabaú	CEP 13208-090
MUNICÍPIO Jundiaí	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1145862922	HORA DA SAÍDA-ENTRADA 12:32:51
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL DE FRET 0,00	VALOR TOTAL DE SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DE DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Por conta do Rem		CODIGO ANTI 0	PLACA DO VEICULO 0
QUANTIDADE 0	ESPECIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODUTO 41322	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 021250-9 RETROV COMRI CLIPPER 1900 (PE PLAST) LL COFRAN	NCM/SH 76091000	QUANT 1,0000
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Ref.: série/nº número: 50.942.036/0001-62 em 08/2021 13521 0850 9420 3600 0162 5500 0595 2510 0855 8910 4841 Inf. Contribuinte: Trib. aprova R\$ 23,17 Federal e 24,30 Estadual Fonte: BPT 115076 Caso não receba cobrança até o dia do vencimento entrar em contato pelo telefone 11.2923-6401 Inf. Rec. NF FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO CT NR 100488 Ch. Ped. Voz. Fone: 08009741 700684441 / MARCELO JUNIOR / J - DINHEIRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 71.818 – Bororó Com. de Peças e Acessórios Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Termo 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 17862			
Data e Hora da Emissão		30/08/2021 16:47:31		Competência		30/8/2021		Código de Verificação	
Número do RPS		1496		No. da NFS-e substituída				Local de Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		47.014.435/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAU CEP: 13208-770							
Complemento				Telefone		(11)4805-2500		e-mail	
								adm@dmco.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVICIO 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)4586-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
HONORÁRIOS CONTÁBIL E FISCAL - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 415,00 = Total R\$ 415,00.									
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Ago/2021 - Vencido, 10/09/2021									
Trib aprox R\$ 55,82 Federal e R\$ 17,35 Municipal. Fonte: IDPT/empresometro.com.br - 115C76									
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\$		415,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		415,00	
(-) 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		415,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retirar		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$		415,00		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 do ISS e IPI.									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 17.862 - Monteiro Serviços Contábeis SS - Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.