



Jundiaí, 15 de fevereiro de 2022.

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.

Dezembro/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 FGTS 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 DEZEMBRO 2021 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	15/12/21	Adiant. Holler	Coord. Tecnico	R\$ -	R\$ 0,00
02	20/12/21	13º Sal Integral		R\$ -	R\$ 0,00
03	30/12/21	Hollerit		R\$ 6.586,76	R\$ 6.586,76
04	15/12/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ -	R\$ 0,00
05	20/12/21	13º Sal Integral		R\$ -	R\$ 0,00
06	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.085,98	R\$ 1.971,02
07	15/12/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ -	R\$ 0,00
08	20/12/21	13º Sal Integral		R\$ -	R\$ 0,00
09	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.244,55	R\$ 2.129,59
10	15/12/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ -	R\$ 0,00
11	20/12/21	13º Sal Integral		R\$ -	R\$ 0,00
12	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.165,63	R\$ 1.877,40
13	15/12/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ -	R\$ 0,00
14	20/12/21	13º Sal Integral		R\$ -	R\$ 0,00
15	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.204,00	R\$ 2.089,04
16	15/12/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ -	R\$ 0,00
17	20/12/21	13º Sal Integral		R\$ -	R\$ 0,00
18	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.102,00	R\$ 1.987,04
19	15/12/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ -	R\$ 0,00
20	20/12/21	13º Sal Integral		R\$ -	R\$ 0,00
21	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.223,16	R\$ 2.108,20
22	15/12/21	Adiant. Holler	Motorista	R\$ -	R\$ 0,00
23	20/12/21	13º Sal Integral		R\$ -	R\$ 0,00
24	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.812,22	R\$ 2.660,77
25	15/12/21	Adiant. Holler	Motorista	R\$ -	R\$ 0,00
26	20/12/21	13º Sal Integral		R\$ -	R\$ 0,00
27	30/12/21	Hollerit		R\$ 2.752,35	R\$ 2.600,90
28	21/12/21	VR Benefício e Serviços Process S/A NFS 32.063.641	Desp. RH	R\$ 1.593,00	R\$ 1.207,23
29	17/12/21	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.449	Desp. Manutenção	R\$ 800,00	R\$ 800,00
30	17/12/21	Mecanica Poltronieri Ltda NF 879	Desp. Manutenção	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
31	21/12/21	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 18.444	Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 384,00
Total				R\$ 30.819,65	R\$ 29.151,95

Número de Documentos Relacionados:	31
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 30.819,65
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 29.151,95

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, 15 de fevereiro de 2022.


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

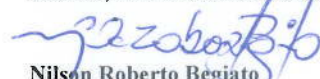
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior							R\$ (147,17)
06/12/2021	REPASSE CONVENIO 1° E 2° TERMO ADITIVO.....				286492		2.500,00	R\$ 2.352,83
06/12/2021	REPASSE CONVENIO 1° E 2° TERMO ADITIVO.....				286492		30.000,00	R\$ 32.352,83
06/12/2021	(AÇÃO CRIMINOSA DE HACKERS) SAIDA INDEVIDA				62153	32.000,00		R\$ 352,83
22/12/2021	Octavio Morassutti EPP NF 19.977				1554	45,00		R\$ 307,83
22/12/2021	Octavio Morassutti EPP NFS 5.908				1555	111,24		R\$ 196,59
22/12/2021	TARIFA BANCÁRIA				140	2,40		R\$ 194,19
27/12/2021	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA				0	49,00		R\$ 145,19
14/01/2022	REPOSIÇÃO PELA OSC (RETIRADA CRIMINOSA)				141119		32.000,00	R\$ 32.145,19
14/01/2022	Hollerit	Edineia Carneiro	R\$ 6.586,76		141315	24.010,72		R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.971,02					R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R\$ 2.129,59					R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.877,40					R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 2.089,04					R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca	R\$ 1.987,04					R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Tania Regina Felix	R\$ 2.108,20					R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 2.660,77					R\$ 8.134,47
14/01/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 2.600,90					
14/01/2022	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.449				141315	3.550,00		R\$ 4.584,47
14/01/2022	Mecanica Poltronieri Ltda NF 879							R\$ 4.584,47
14/01/2022	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 18.416				141316	850,00		R\$ 3.734,47
14/01/2022	Guia Recolhimento FGTS Comp. 11/2021				141316	2.571,05		R\$ 1.163,42
14/01/2022	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 18.444				141316	384,00		R\$ 779,42
14/01/2022	TARIFA BANCÁRIA				140	6,00		R\$ 773,42
20/01/2022	DEVOLUÇÃO PELA CEF (AÇÃO CRIMINOSA)				316		32.000,00	R\$ 32.773,42
21/01/2022	DEVOLUÇÃO PARA A OSC				211159	32.000,00		R\$ 773,42
21/01/2022	TARIFA BANCÁRIA				140	1,20		R\$ 772,22
25/01/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA				0	49,00		R\$ 723,22
16/02/2022	REPOSIÇÃO TARIFA 2019 e 2021						481,56	R\$ 1.204,78
16/02/2022	VR Beneficio e Serviços Process S/A NFS 32.063.641					1.207,23		R\$ (2,45)
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 2,45	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 96.836,84	R\$ 96.984,01	R\$ 0,00



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 15 de fevereiro de 2022.



Nilson Roberto Bégiato
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: Aparecido 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: Dezembro / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2019	01/09/2021	01/09/21 a 31/12/21	130.000,00

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\$)
06/12/2021	30.000,00	06/12/2021	286492	30.000,00
06/12/2021	2.500,00	06/12/2021	286492	2.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	226,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	32.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	32.729,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	32.729,24
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **Dezembro 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 15 de fevereiro de 2022.


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 (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)	25.217,95	2.571,05	25.217,95	27.789,00	0,00
Serviços de Terceiros	384,00	850,00	384,00	1.234,00	0,00
Utilidades Publicas(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	3.550,00	156,24	3.550,00	3.706,24	0,00
TOTAL	29.151,95	3.577,29	29.151,95	32.729,24	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.

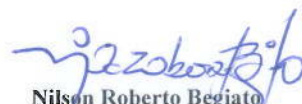
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.729,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.729,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 15 de fevereiro de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: CEBAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2021	
Cargo: 276 EDINEIA CARREIRO		Admissão: 25/05		Desligamento: 01/12/2020	
Função: COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)		Vencimento: 6 586,76		Data: 30/12/21	
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Data	
8781	SALARIO	30,00	6 586,76	120,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	120,50		751,97	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,42		680,41	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		131,74	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		2 634,70	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	2 634,70		180,35	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,35			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Processo nº 36.639-3/2018			
Valor Recebido: 6 586,76		Valor Pago: 4 489,18			
Valor em Cartão: 6 433,57		Valor em Dinheiro: 2 087,58			
Valor em Cheque: 6 586,76		Valor em Recibo: 27,50			
Valor em Recibo: 526,94		Valor em Recibo: 3 200,09			

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.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO	30,00	1 916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	5,33	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	0,68	11,84	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	0,68	14,81	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		158,91
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
931	DISC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	14,96		114,96

Tercio Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019		Processo nº 36.639-3/2018	
Tercio da Vigencia	Total de Descontos	Tercio da Vigencia	Total de Descontos
2 085,98	1 078,49	1 007,49	

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

Data: 30.12.21
 Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2021	
Código 272	Descrição CASSIANO JOSE GUT ORIENTADOR (A) SOCIAL	Referência 30,00 40,55 150,00 138,00 200,00 8,16 2,00 766,40 114,96	Vencimentos 1 916,00 40,55 150,00 138,00 200,00 8,16 2,00 766,40 114,96	Descontos 200,00 159,58 38,32 766,40 114,96	Total de Vencimentos 2 244,55 Total de Descontos 1 279,26 Valor Líquido 965,29
Saldo Base 1 916,00		Sal. Comp. INSS 1 956,55		Base Calc. FOLTS 1 956,55	
FOLTS de 10% 156,52		Base Calc. FGDF 1 030,57		Fatura FGDF 0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/12/21
 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: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2021	
Código		Descrição		Referência	Vencimentos
8781	SALARIO			28,00	1 788,27
19	DIFERENÇA DE SALARIOS			40,55	40,55
292	PTS (SECTEUR BENEFI)			1,00	17,88
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)			138,00	138,00
806	MEDIA HORAS FERIAS			6,65	6,65
807	VANTAGENS FERIAS			1,28	1,28
931	1/3 DAS FERIAS			33,33	45,22
8783	FERIAS			2,00	127,73
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR			0,00	0,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO			50,00	50,00
937	LIQUIDO DE FERIAS			0,00	161,72
812	INSS SOBRE FERIAS			8,95	16,33
998	INSS SOBRE SALARIO			8,11	149,70
942	IRRF SOBRE FERIAS			7,50	2,83
252	CONTRIB ASSISTENCIAL			2,00	38,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL			715,31	715,31
48	VALE TRANSPORTE			107,30	107,30
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		2 165,63	1 241,51
Salário Base		Salário Complementar		981,74	924,12
1 916,00		2 027,58		162,20	0,00

30.12.21 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		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2021	
Nome do Funcionário		CBO		Data de Admissão	
277 LEISA FACHINI PEREIRA		515310		3 01/11/2021	
Orientador (A) SOCIAL		Admissão:		01/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
332	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	160,00		160,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		155,94
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
			2089,04	
			2 204,00	1 235,62
			966,38	
			993,66	0,00

Salário Base	Sal. Desc. INSS	Sal. Desc. FGTS	FGTS de 10%	Sal. Desc. IRRF	FGTS de 10%
1 916,00	1 916,00	1 916,00	153,28	993,66	0,00

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

Valor Líquido: 966,38

Total de Vencimentos: 2 204,00

Total de Descontos: 1 235,62

Valor Líquido: 966,38

Valor Líquido: 993,66

Valor Líquido: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.21

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 | 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		Dezembro de 2021	
Código: 275 Nome do Funcionário: RODOLFO SANTANA DA FONSECA Orientador (A) SOCIAL		CSO: 515310 Admissão: 01/09/2021		Descontos: 1 01/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	155,94	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	38,32	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		766,40	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		114,96	
981	DESC ADIANT SALARIAL	766,40			
48	VALE TRANSPORTE	114,96			
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Proc. nº 36.639-3/2018		987,04		1 075,62	
Salário Base		1 916,00	1 916,00	993,66	
Sal. Contr. RES		1 916,00	153,28	0,00	
Base Calc. FGTS		153,28			
Total de Vencimentos		2 102,00		1 026,38	
Total de Descontos				1 075,62	
Valor Líquido				1 026,38	
Base Calc. IRRF		993,66		0,00	
Total de Descontos				1 075,62	
Valor Líquido				1 026,38	

30.12.21

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º 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		Dezembro de 2021	
263 TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310 Admissão: 04/02/2019		3 Folha	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 916,00		
292	PTS (SECTHJR BENE)	1,00	19,15		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	220,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
381	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40			
48	VALE TRANSPORTE	114,96			
			2 223,16	1 297,34	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colab. n° 01/2019 Proc. n° 36.639-3/2018			1 011,10	925,82	
1 916,00 Salário Base			1 935,16 Sal. Contr. INSS	154,81 FOLTA 130,0000	
			1 935,16 Base Calc. FGTS	0,00 Faltas	

220820
 30.12.21
 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 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 01/2019 – Processo n° 36.639-3/2018.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2021	
Class: 261 Motorista Nome do Funcionário: DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		CBO: 782310 Admissão: 19/02/2018		Data: 30/12/21	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2 524,22		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00	
398	INSS SOBRE SALARIO	3,73		220,29	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,99	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48	
581	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 009,69		1 009,69	
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	233,64		233,64	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Valor de Vencimentos 2 812,22	Total de Descontos 1 835,54	
Saldo Base 2 524,22			Saldo Cont. FCTB 2 524,22	FCTB 18,00 201,93	Base Calc. PIS/P 1 294,24
			Valor Liquidado 1 294,24	Total PIS/P 7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 30.12.21 Assinatura do Funcionário: Denis Eugênio Pereira da Silva

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Admissão:	Descontos	Taxa
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3	07/01/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	7,02	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	0,68	15,60	
446	H.E 100% C/AD. NOT. 25%	0,68	19,51	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	137,50		137,50
998	INSS SOBRE SALARIO	8,78		225,38
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 009,69		1 009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		464,30

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Valor de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. IUTS	FGTS 8% INSS	Imp. Conf. INSS	Imp. INSS
2 524,22	2 566,35	2 566,35	205,30	1 331,31	7,50
			Valor Líquido	764,06	
			2 752,35	1 988,29	

30.12.21

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.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 32063641 Data e Hora de Emissão 21/12/2021 10:22:41 Código de Verificação CZCS-SWWE		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 32071651 Série 1, emitido em 21/12/2021				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 60.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV DR SEBASTIÃO 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 do Crédito VR Alimentação: R\$ 1.593,00 - (9 cartão (Sep))				
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 \$ 1.207,23				
Vencimento em 07/12/2021 Teob aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal = R\$0,00 pelos serviços Fonte: lbrf7/expressoastro.com.br D9K24F 21.2.G Valor da Contribuição ou Comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20211206002555 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2026/0050726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURO DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.593,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
1.593,00	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 32071651 Série 1, emitido em 21/12/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 32.063.641 – 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

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1449													
Data e Hora do Emissão		17/12/2021 10:18:54		Competência		17/12/2021		Código de Verificação		KD2S8RAIL									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local de Prestação		JUNDIAÍ - SP									
Prestador de Serviço																			
Razão Social/Nome		MECANICA POLTRONIERI LTDA																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		08.022.619/0001-09		Inscrição Municipal		85810		Município		JUNDIAÍ - SP									
Endereço e CEP		R. BRASIL, 1990 - VL. ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284																	
Complemento				Telefone		(11) 4521-6174		e-mail		contato@mecanicapoltronieri.com.br									
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) 4566-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br									
Discriminação do Serviço																			
NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO KOMBI PLACA FDV 1754 SUBSTITUIÇÃO; AMORTECEDOR DIREÇÃO, CAIXA DE DIREÇÃO, ROLAMENTO E KIT BUCHA DIREÇÃO E AMORTECEDOR DIANTEIRO. RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEEM DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO NO 01/2019 PROCESSO 36.639-3/2018																			
Valor aproximado dos tributos:																			
Nacional Federal R\$ 107,60 (13,45%)						1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018													
Municipal R\$ 31,20 (3,90%) (Chave: D9E24F Versão: 21.2.G Fonte: IBPT)																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA																			
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\$		800,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		600,00											
(-) 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		800,00											
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(-) Alíquota %		2,35											
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN e Retido		()		Sim (X) Não									
(-) Valor Líquido - R\$		800,00		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 1.449 – Mecânica Poltronieri 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.



RECEDEMOS DE MECANICA POLTRONIERI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.750,00	NF-e Nº: 000.000.879 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS -	
MECANICA POLTRONIERI LTDA ME RUA BRASIL, 1940 BARRACAO VLISABEL EBER JUNDIAI SP TEL/FAX: 01145271130 CEP: 13202284		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.879 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERC. ADQ DE TERCEIROS COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211534041584 - 17/12/2021 09:40:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407437054116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.022.619/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.951.466/0001-40	DATA DA EMISSÃO 17/12/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS -		CEP 13208-090	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/12/2021
ENDREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		Bairro/DISTRITO ANHANGABAU	HORA DE SAÍDA 09:28:17
MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.750,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 927,71	VALOR TOTAL DA NOTA 2.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÇO	ICMS SN	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000002362	AMORTECEDOR CAIXA DIREÇÃO / KOMBİ 2012	87089990	0 500	5405	PC	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30
000000002361	CAIXA DE DIREÇÃO / KOMBİ 2012	87089483	0 500	5405	PC	1,0000	1.850,0000	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,46
000000002363	AMORTECEDOR DIANTEIRO / KOMBİ 2012	87089000	0 500	5405	PC	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,77
000000002364	KIT BUCHA COLUMNA DE DIREÇÃO / KOMBİ 2012	40169990	0 500	5405	PC	1,0000	195,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12
000000002365	ROLAMENTO COLUMNA DE DIREÇÃO / KOMBİ 2012	84821010	0 300	5405	PC	1,0000	85,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40
000000000791	ESTOPA (MATERIAL DE LIMPEZA)	53039090	0 102	5102	PC	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 858102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/QUOTA DIRETA A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE 12% E DE IPI, NOTA FISCAL REFERENTE AO CAVALO 000001 PLACA FTD 17540 RECEBIDO DEBTS DOCUMENTO TROVISM DO 1º TERMO ADITIVO O AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2019 PROCESSO 36.639-3/2018 Você pagou aproximadamente 27,79% em impostos, sendo: R\$ 415,62 (15,11%) em tributos federais: R\$ 349,60 (12,68%) tributos estaduais: R\$ 1.985,78 pelos produtos/serv vícios. Fonte: IBPT V20.2.A (02/03/2012) - Lei 12.741/2012.		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 879 – Mecânica Poltronieri 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 18444			
Data e Hora da Emissão		21/12/2021 17:13:06		Competência		21/12/2021	
Número da RPS		2070		Código de Verificação		NEN26RVPE	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome: MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA					
		Nome Fantasia:					
CNPJ/CPF		47.014.438/0001-01		Inscrição Municipal		12827	
				Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAU CEP: 13208-770					
Complemento				Telefone		(11)4806-2500	
				e-mail		adm@dmic.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)4566-2922	
				e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 500,00 = Total R\$ 500,00.							
O recurso deste pagamento provem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Dez/2021 - Vencido. 10/01/2022							
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D9E24F							
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 da Valor em Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$		500,00		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 Reter	
(-) ISSQN Retido		0,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		500,00		2-Não		(-) Valor do ISSQN - R\$	
						0,00	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 18.444 - Monteiro Serviços Contábeis Ltda – Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.