



Jundiaí, 24 de junho 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.

## Abril/2021

### Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Abril/2021;

#### Cópia e Original do Hollerit com referência a Abril/2021, dos funcionários:

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira | ✓ Tania Regina Felix        |
| ✓ Ana Maria Gomes de Melo      | ✓ Denis Eugenio P. da Silva |
| ✓ Cassiano José Gut            | ✓ Paulo Rogerio Silva Sousa |
| ✓ Fabiano Gounella             |                             |

#### Cópia e Original dos Documentos:

- |  |   |
|--|---|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 04/2021                   | ✓ Michel Jezus Pupin ME NF 60.460                         |
| ✓ VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 23.449.640 | ✓ WR Manut. e Repar Elet. de Veículos Eireli ME NF 11.691 |
| ✓ Jundpneus Pneus e Acessórios Ltda ME NF 4.664          | ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17..248              |



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



**Cópia dos Documentos:**

Receita Federal – INSS - comp. 04/2021  
Receita Federal – DARF PIS – comp. 04/2021

**Extrato Bancário:**

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

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](http://www.sosjundiai.org.br)

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE ABRIL 2021 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, n° NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	14/04/21	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.533,37	R\$ 2.486,17
02	29/04/21	Hollerit		R\$ 6.785,95	R\$ 4.115,78
03	14/04/21	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 736,92	R\$ 736,92
04	29/04/21	Hollerit		R\$ 2.009,79	R\$ 1.272,87
05	14/04/21	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	R\$ 736,92
06	29/04/21	Hollerit		R\$ 2.718,56	R\$ 1.871,10
07	14/04/21	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 736,92	R\$ 736,92
08	29/04/21	Hollerit		R\$ 2.600,53	R\$ 1.753,07
09	14/04/21	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 736,92	R\$ 736,92
10	29/04/21	Hollerit		R\$ 2.419,08	R\$ 1.571,62
11	14/04/21	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ -	R\$ -
12	29/04/21	Hollerit		R\$ 3.504,84	R\$ 1.186,89
13	14/04/21	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	R\$ 938,46	R\$ 938,46
14	29/04/21	Hollerit		R\$ 2.626,95	R\$ 1.547,72
15	30/04/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 04/2021	Despesas RH	R\$ 1.635,11	R\$ 1.635,11
16	08/04/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 23.449.640	Despesas RH	R\$ 1.190,00	R\$ 1.050,00
17	20/04/21	Jundpneus Pneus e Acessórios Ltda ME NF 4.664	Desp. Manutenção	R\$ 138,00	R\$ 138,00
18	26/04/21	Michel Jezus Pupin ME NF 60.460	Desp. Manutenção	R\$ 285,00	R\$ 285,00
19	24/04/21	WR Manut. e Repar Elet. de Veículos Eireli ME NF 11.691	Desp. Manutenção	R\$ 445,00	R\$ 445,00
20	29/04/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17..248	Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 33.278,32</b>	<b>R\$ 23.744,47</b>

Número de Documentos Relacionados:	20
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 33.278,32
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 23.744,47

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, 24 de junho de 2021.



**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 Jundiá

**ENTIDADE:** SOS Serviço de Obras Sociais

**ENDEREÇO:** Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú

**MUNICÍPIO:** Jundiá / 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\$ (305,09)
08/04/2021	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....		abr/21	1		25.000,00	R\$ 24.694,91
09/04/2021	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	abr/21	4538	4.060,58		R\$ 20.634,33
09/04/2021	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	abr/21	4539	1.711,92		R\$ 18.922,41
09/04/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 23.449.640		abr/21	91517	1.050,00		R\$ 17.872,41
12/04/2021	Monteiro Serviços Contabéis SS NFS 17.092		abr/21	532205	500		R\$ 17.372,41
14/04/2021	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.486,17	abr/21	141052	6.372,31	R\$ 11.000,10
14/04/2021	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 736,92	abr/21			R\$ 11.000,10
14/04/2021	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	abr/21			R\$ 11.000,10
14/04/2021	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 736,92	abr/21			R\$ 11.000,10
14/04/2021	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 736,92	abr/21			R\$ 11.000,10
14/04/2021	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 938,46	abr/21			R\$ 11.000,10
29/04/2021	Hollerit	Fabiano Gounella		abr/21	2226	1.753,07	R\$ 9.247,03
29/04/2021	Hollerit	Cassiano José Gut		abr/21	2227	1.871,10	R\$ 7.375,93
29/04/2021	Hollerit	Tania Regina Felix		abr/21	2228	1.571,62	R\$ 5.804,31
29/04/2021	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		abr/21	2230	1.547,72	R\$ 4.256,59
29/04/2021	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		abr/21	2235	4.115,78	R\$ 140,81
	Receita com Aplicação Financeira					R\$ 6,75	R\$ 147,56
<b>TOTAL</b>					R\$ 24.554,10	R\$ 25.006,75	R\$ 147,56

Jundiá, 24 de junho 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: 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: Abril / 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\$)
				0,00

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

Jundiaí, 24 de junho de 2021.

  
Enio Alberto Fregolente  
Presidente - RG 7.615.329-0

  
Nilson Roberto Regiano  
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)	49,15	0,00	0,00	0,00	49,15
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,15</b>

(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	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO 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, 24 de junho de 2021.



**Enio Aberto Fregolente**  
Presidente – RG 7.615.329-0



**Nilson Roberto Bégato**  
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: 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: Abril / 2021

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\$)
08/04/2021	25.000,00	08/04/2021	1	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.500,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	6,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	33.507,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	33.507,59
(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 **abril 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 24 de junho 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): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	22.327,32	5.772,50	18.281,60	24.054,10	7.585,49
Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
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	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.695,32</b>	<b>6.272,50</b>	<b>18.281,60</b>	<b>24.554,10</b>	<b>8.953,49</b>

(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	33.507,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.554,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.953,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.953,49

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, 24 de junho 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		CIC: GERAL		FOLHA Nº 0001	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Rendalmeia		Apostil de 2021	
257 JONILDO BALISTA MENY NORONHA		251605		3	
COORDENADORIA TÉCNICA		ADMINISTRATIVO		07/01/2019	
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>	
8791	SALARIO	20.00	8.133,42		
292	FGT (SEMPRE TER BENEF)	1.00	63,33		
309	REMPOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (SETO)	239,20	229,20		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,67		948,82	
999	INSS SOBRE SALARIO	27,33		637,13	
981	DESC. ADICION. SALARIAL	2.533,37		2.533,37	
43	VALE TRANSPORTE	184,00		184,00	
<p align="center">1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018</p>					
6.333,42	20 Cont INSS	6.356,75	6.356,75	511,74	2.534,53
	VALE TRANSPORTE		3.116,56		27,50
	VALE TRANSPORTE		6.785,25		4.126,26

Declaro ter recebido a importância acima discriminada em meu nome.  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Beneficiário

**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: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Kensalista		Abril de 2021	
273 ANA MARIA GOMES DE MELO		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissãõ:		07/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	SALARIO	30,00	1.842,30		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,50		
200	HORAS EXTRAS 100%	3,00	133,99		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18	164,38		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	36,35		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92	736,92		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			2.009,79	938,15	
Salário Base		2.009,79	1.108,49	1.071,64	
Salário Extra		160,78	0,00	0,00	
Total de Vencimentos			2.009,79	938,15	
Valor Líquido			1.108,49	1.071,64	

29.04.21

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		CCI: CERAT Kersalissa		Folha Mensal Adil de 2021	
CPF: 513310 Endereço:		Data: 10/07/2020		Valor: 1	
Nome: CASSIANO JOSE GUT Orientador (A) SOCIAL		Referência		Vencimentos	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Total
8791	SALARIO	30,00	1.842,30		1.842,30
18	DIFERENÇA DE SALARIOS	487,06	487,06		487,06
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		150,00
352	VALE TRANSPORTE (PSTO)	239,20	239,20		239,20
998	INSS SOBRE SALARIO	8,45		136,91	136,91
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,23	17,23
252	CONTRIB ASSISISTENCIAL	2,00		36,85	36,85
561	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	736,92
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	110,54
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Valor a receber	Valor líquido	Valor de Descontos	Total
Salário Base: 1.842,30		Sal. Contrib. INSS: 2.329,36	Sal. Contrib. IRRF: 1.395,53	FGTS: 186,34	Total: 7,50

**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		CCT: GERAL		Folha Mensal	
269		ORIENTADOR (A) SOCIAL		MENSALISTA		Abril de 2021	
Código		Descrição		Referência		Vencimentos	
8781	SALARIO			30,00	1.842,30		
129	DIFERENÇA DE SALARIOS			201,54	201,54		
250	CSR SOBRE HORAS EXTRAS			0,00	33,50		
309	RENEGOCIO			150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (POSTO)			239,20	239,20		
200	HORAS EXTRAS :00%			8,00	133,99		
309	DESC. CONSUMO INTERNO			310,00			310,00
998	INSS SOBRE SALARIO			8,26			182,73
252	CONTRIB ASSIS/ENCIAO			2,00			36,33
961	DESC. ADIANT. SALARIAL			738,92			738,92
48	VALE TRANSPORTE			110,54			110,54
<b>1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019</b> <b>Processo nº 36.639-3/2018</b>				Valor líquido: 2.500,53		Total de Descontos: 1.377,06	
Saldo Base: 1.842,30				Saldo Cont. Base: 2.211,33		Saldo Cont. Faltas: 2.211,33	
Saldo Cont. Faltas: 1.76,90				Saldo Cont. Faltas: 1.291,66		Saldo Cont. Faltas: 7,50	

Dado no ter recebido a importância de quanta discriminada neste recibo.

2904/21 Assinatura do Funcionário

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE ABRIL \*\*\*

**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		CCT: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Abril de 2021	
CPF: 515310		Admissão: 04/02/2019		Folha: 1	
Cargo: ORIENTADOR (A) SOCIAL		Vencimento: 3		Pagamento: 04/02/2019	
8781	SALARIO	Referência	Vencimentos	Descontos	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.842,30	203,00	
292	PTS (SECCIONAR BENEF)	0,00	33,83	168,18	
309	REEMBOLSO	1,00	19,42	35,85	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	150,00	150,00	735,92	
200	HORAS EXTRAS 100%	239,20	239,20	110,54	
307	DESC. CONSUO INTERNO	8,00	135,13		
938	IMSS SOBRE SALARIO	203,00			
252	CONTRIE ASSISTENCIAL	3,19			
961	DESC. ADIANT. SALARIAL	2,00			
48	VALE TRANSPORTE	736,92			
		110,54			
<p>1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018</p>		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.419,08		1.253,43	
Salário Base		Sal. Contr. MS	Emp. Contr. FGTS	F. O. S. Social	
1.842,30		2.029,88	2.029,88	162,39	
		Venc. Utiliza		Emp. Contr. Insc. P. Patronal	
		1.126,78		0,00	
		1.842,30		1.165,53	

*515310*

Declaro ter recebido a importância liquidada e assumida neste recibo.

Data: 29/4/21 Assinatura: [Assinatura]

### 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](http://www.sosjundiai.org.br)



Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO		10,00	782,03	
254	PRE (SIND.MOTORISTAS)		0,00	82,36	
309	REEMBOLSO		150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)		239,20	239,20	
805	MEDIA VALOR FERIAS		77,56	77,56	
806	MEDIA HORAS FERIAS		61,61	61,61	
931	1/3 DAS FERIAS		35,33	567,76	
8783	FERIAS		20,00	1.564,10	
307	DESC. CONSOXO INTERNO		25,00		25,00
937	LICUDDO DE FERIAS		0,00		1.380,69
912	INSS SOBRE FERIAS		3,53		218,84
921	INSS SOBRE FERIAS		0,00		0,00
998	INSS SOBRE SALARIO		7,50		63,94
942	IRRF SOBRE FERIAS		15,00		71,30
252	CONTRIB ASSISTENCIAL		2,00		48,92
48	VALE TRANSPORTE		46,92		46,92
<b>1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019</b> <b>Processo nº 36.639-3/2018</b>				Valor a receber 3.504,94	Valor a pagar 2.162,29
Salário Base			2.346,15	3.115,64	3.115,64
Salário Mensal			249,24	712,19	07,00

**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.



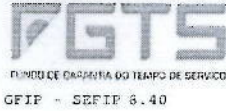
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CO: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Abril de 2021		
Nome: PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		CPF: 782310		Data de Nascimento: 07/01/2019		
MOTORISTA		Endereço: 3		1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	30,00	2.346,15			
302	VALE TRANSPORTE (8070)	280,80	280,80			
238	DESCONTO DE FARMACIA	148,58		148,58		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	248,00		248,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,48		198,93		
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		46,02		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	338,46		938,46		
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77		
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEVEDORA IR	20,00		428,44		
<b>1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018</b>			<b>1547,72</b>			
Salário Base: 2.346,15    SR CIVIL INSS: 2.346,15    Base Calc. FGTS: 2.346,15    F.G.T. 8% INSS: 187,69			Total de Vencimentos: 2.626,95		Total de Descontos: 2.148,11	
			Valor Líquido: 478,84		Base Calc. IRPF: 0,00	

Desejo ter recebido a importância líquida dos vencimentos acima relatados.  
 Data: 29.4.21      Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

**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.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2021 - 11:42:31

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02 - DDD/TELEFONE (0011) 45862922
03 - PPAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 20.438,90	06 - QTD TRABALHADORES 7	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (S ) 50.951.466/0001-40	11 - COMPETÊNCIA 04/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/05/2021
13 - DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.635,11		14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.635,11	

\*\*VALOR PGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

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

858800000164 351101792100 507652050858 095146600017 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2021 - 11:42:31

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02 - DDD/TELEFONE (0011) 45862922
03 - PPAS 639	04 - SIMPLES 1	05 - REMUNERAÇÃO 20.438,90	06 - QTD TRABALHADORES 7	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - CÓD RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO (S ) 50.951.466/0001-40	11 - COMPETÊNCIA 04/2021	12 - DATA DE VALIDADE 07/05/2021
13 - DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 1.635,11		14 - ENCARGOS 0,00	15 - TOTAL A RECOLHER 1.635,11	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858800000164 351101792100 507652050858 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.



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





07/05/2021

Inter.net\_\_Banking::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:

85880000164 351101792100 507652050858 095146600017

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/05/2021

Competência: 04/2021

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

Valor recolhido: 1.635,11

Identificação da operação: FGTS ABR 21 SEAS

Data / hora: 07/05/2021 14:18:03

Data de Débito: 07/05/2021

Código da operação: 00519938

Chave de segurança: 05QH12JP0V2039Q1

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/mprime\\_gfip.processa](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/mprime_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.




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](http://www.sosjundiai.org.br)



09/04/2021

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 23449678 Série 1, emitido em 08/04/2021		Número da Nota <b>23449640</b> Data e Hora de Emissão <b>08/04/2021 10:03:13</b> Código de Verificação <b>SS2D-FRME</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S/A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: SOS SERVICIO 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				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.190,00 - (7) cartão (ões):				
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018				
\$ 1050,00				
Vencimento em 07/04/2021 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br SICCAB 20.2.0 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 202104081000539 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.190,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
1.190,00	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	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 23456778 Série 1, emitido em 08/04/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=23449640&cod=SS2DFRME>

1/1

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 23.449.640 – 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](http://www.sosjundiai.org.br)



RECEBIDA DE JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME DE PRESTIÇOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA UNIFICADA ADQUIRIDA EM 20/04/2021 VALOR TOTAL: R\$ 138,00 DESTINATÁRIO: S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAU JUNDIAÍ-SP

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 4.664**  
**Série 1**

---

**JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME**  
R LOURENÇO PINOCHATO, 033  
CIDADE LUÍZA - 13214-380  
Jundiaí - SP Fone: (11) 4582-7229

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 4.664**  
**Série 1**  
Página 1/1

3521 0468 4411 3800 0160 5500 1000 0046 6411 9927 7542

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de sua Autorizadora

---

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM O** 135210426119110 - 20/04/2021 09:45:51

INDICAÇÃO ESTADUAL 407.165.160.116 INDICAÇÃO ESTADUAL DO PROD. TERCEIROS 68.441.138/0001-60

---

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559  
JUNDIAÍ

CNPJ 50.951.466/0001-40 DATA DA EMISSÃO 20/04/2021  
Cidade: ANHANGABAU CEP: 13208-090 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/04/2021  
UF: SP INSC. ESTADUAL 1114586-2922 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00

---

**YATUNA / DUPLICATA**  
YATUNA 001  
DATA 14/05/2021  
VALOR R\$ 138,00

---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR IMP. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NF-E	VALOR TOTAL DA NF-E	VALOR TOTAL DA NF-E
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

---

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODAL	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	UF	DATA DE EMISSÃO
00					

---

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	CODIGO	CFOP	OR	QUANTO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NF-E
01	MANUTENÇÃO DE TANQUE DIÁFANO Nº304 607L3 0-1404 1953	UNID	45020118	5402	9042	001	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

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

---

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

FORMA DE PAGAMENTO: 00001  
Código de barras: 35210426119110000160550010000046641199277542

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS**

**Despesas de Manutenção – NF 4.664 – JundPneus – Pneus 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.**





RECEBEMOS DE MICHEL JEZUS PUPIN - ME OS PROJETOS DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00006460 Emissão: 26/04/2021 - DEST.: RECL. SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL R\$ 285,00		NF-e Nº 00006460 SÉRIE 001																																																																																																	
DATA DE RECEBIMENTO: 26/04/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:																																																																																																			
<b>MICHEL JEZUS PUPIN - ME</b> AVENIDA ANTONIO SEGRE, 120 - PONTE DE CAMPINAS - CEP: 13201-155 - Jundiá - SP TEL: 4522-7505		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00006460 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>																																																																																																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.604.642.112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: 28.069.467/0001-07		CHAVE DE ACESSO: 352104284604070001075001000604601475320285 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 15521043072122726/04/2021 13:35:37																																																																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO: AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAÚ Jundiá CEP: 13208-090 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.208-090 CNPJ: 50.951.466/0001-40		DATA DE EMISSÃO: 26/04/2021 DATA DE VENCIMENTO: 13.208-090																																																																																																	
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CALCULO DO ICS: 0,00 VALOR DO ICS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ISENTIVO: 0,00 VALOR DO ISENTIVO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PROJETOS: 317,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO PIS/PASEP: 0,00 DESCONTOS: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 285,00																																																																																																			
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE ESPÉCIE: 0 - REMETENTE QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: 0 MARCA: 0 NUMERAÇÃO: 0 PESQUISA: 0 PESQUISA: 0																																																																																																			
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>DESCR. RESUMIDA DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>QUANT.</th> <th>UNID.</th> <th>CEP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR ICS</th> <th>VALOR ISENTIVO</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR PIS/PASEP</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1013</td> <td>10W40 SINTECOMMY BARDHIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 16,48</td> <td>27101932</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>12,00</td> <td>19,96</td> <td>151,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1170</td> <td>TW2 - PH1000 FRAM Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 5,44</td> <td>84212300</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>35,00</td> <td>3,53</td> <td>31,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>ANEL DE VEDAÇÃO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 0,30</td> <td>27101932</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>0,50</td> <td>4,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>G507 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 1,63</td> <td>84212960</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>40,00</td> <td>4,04</td> <td>35,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>ARS2668 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 4,34</td> <td>84219599</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>60,00</td> <td>6,97</td> <td>62,03</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCR. RESUMIDA DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICS	VALOR ISENTIVO	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	1013	10W40 SINTECOMMY BARDHIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 16,48	27101932	0500	5405	UN	4,00	12,00	19,96	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170	TW2 - PH1000 FRAM Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 5,44	84212300	0500	5405	UN	1,00	35,00	3,53	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	ANEL DE VEDAÇÃO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 0,30	27101932	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240	G507 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 1,63	84212960	0500	5405	UN	1,00	40,00	4,04	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150	ARS2668 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 4,34	84219599	0500	5405	UN	1,00	60,00	6,97	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCR. RESUMIDA DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICS	VALOR ISENTIVO	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI																																																																																				
1013	10W40 SINTECOMMY BARDHIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 16,48	27101932	0500	5405	UN	4,00	12,00	19,96	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
1170	TW2 - PH1000 FRAM Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 5,44	84212300	0500	5405	UN	1,00	35,00	3,53	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
500	ANEL DE VEDAÇÃO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 0,30	27101932	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
240	G507 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 1,63	84212960	0500	5405	UN	1,00	40,00	4,04	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
150	ARS2668 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 4,34	84219599	0500	5405	UN	1,00	60,00	6,97	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				

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

0012-0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1 - INF. ADICIONAIS DE INFORMAÇÃO DO ESTAB. DO CONTRIBUÍVEL; 2 - CÁLCULO DO IMPOSTO NACIONAL, MAS SEM DEDUÇÃO DE TRIBUTOS; 3 - TOTAL DE DEBITOS, EXCETO O APERTEAMENTO DE ISENTIVO; 4 - VALOR DE 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQ. DE 0,00; 5 - DS, 45 10,9038 - Valor do ICMS - 834-1750 - R\$ 22,7268 6 - DATA DE VENCIMENTO: 12/06/2021 7 - Valor adicional imposto combustível usado do transporte. 8 - Imposto Estadual - 84 9627 - 02 12991-4	RESERVA DE MATÉRIA
--	--------------------

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS**

Despesas de Manutenção – NF 60.460 – Michel Jezus Pupin ME – 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 - Jundiá/SP - CEP: 13.208-090  
 Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br  
 www.sosjundiai.org.br



<b>WR MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS EIRELI ME</b> RUA DO RETIRO, 2636 VILA DAS HORTENCIAS 13209-355 JUNDIAI - SP Fone/Fax (11) 4521-0818		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000.011.691 SÉRIE 1 FOLHA 1/1													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA SUB. TRIB.		CHAVE DE ACESSO 3521 0418 3367 6100 0184 5500 1000 0116 9110 0111 9312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407363316110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 18.336.761/0001-84													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS LTDA ENDEREÇO AV.DR SEBASTIAO MENDES SILVA 595 MUNICÍPIO JUNDIAI FATURA/DUPLICATA 001		CNPJ/CPF 50.951.466/0001-40 DATA DA EMISSÃO 24/04/2021 CEP 13208-110 DATA DA SAÍDA 24/04/2021 HORA DA SAÍDA 39:00-0													
BAIRRO/DISTRITO ANHANGABAU		UF SP													
FONE/FAX 4586-2921		INSCRIÇÃO ESTADUAL													
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00													
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 445,00													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS 0,00													
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00													
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA 445,00															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA P-EMPRESA L-DESTINATÁRIO 9													
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC.													
QUANTIDADE		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL													
ESPÉCIE		MUNICÍPIO													
MARCA		UF													
NÚMERO		PESO BRUTO													
PESO LÍQUIDO															
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IB	CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	ALÍQ IPI	ALÍQ IPI
1340	CILINDRO IGNICAO TROCADO	87089990	0500	5405	PC	1	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac Lei 123/2006. NÃO gerou direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. End. Colab.: AV.DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 595 ANHANGABAU JUNDIAI SP 13208-110 Valor aproximado de tributos Federais R\$65,90 (14,81%), Estaduais R\$53,40 (12,00%), Fonte: IPIPT Placa FDV-1754				RESERVADO AO FISCO											
Produzido por CNF e - Conexão Contábil e Segurança				REFERÊNCIAS DE WR MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO EMISSÃO: 24/04/2021 VALOR TOTAL: 445,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS LTDA - AV.DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 595 - JUNDIAI-SP											
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
				NF-e N° 000.011.691 SÉRIE 1											

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

### JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 11.691 – WR Manut e Repar Elétrica de Veículos EIRELI ME – 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, 595 - 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 17248														
Data e Hora de Emissão		29/04/2021 10:53:04		Competência		29/4/2021		Código de Verificação		V8JESC9XG									
Número do RPS		883		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS																	
		Nome Fantasia																	
CNPJ/CPF		47.014.438/0001-01		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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		59.951.466/0001-40		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																			
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 Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Abr/2021 - Vencio. 10/05/2021																			
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7																			
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 Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço - R\$		500,00		Natureza Operação		1-Tributação no município		Valor do Serviço - R\$		500,00		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00					
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado		0,00									
(-) Desconto Condicionado		0,00		Opção Simples Nacional		1 - Sim		Base de Cálculo		500,00		(x) Alíquota %		0,00					
(-) Retenções Federais		0,00		Instituidor Cultural		2-Não		ISSQN a Refer		( ) Sim (X) Não									
(-) Outras Retenções		0,00		(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00													
(-) ISSQN Retido		0,00																	
(e) Valor Líquido - R\$		500,00																	
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, <a href="http://jundiai.ginfes.com.br">http://jundiai.ginfes.com.br</a> 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 17.248 - Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, 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](http://www.sosjundiai.org.br)