



Jundiaí, 04 de agosto 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.

Julho/2021

- 1) Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;
- 2) Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;
- 3) Cópia e Original do Hollerit 13º Salário do funcionário;
- 4) Cópia e Original das Notas Fiscais e ou Documentos;
- 5) Cópia das Guias de INSS e DARF PIS;
- 6) 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

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiá-SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.

EXERCÍCIO: Julho / 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			

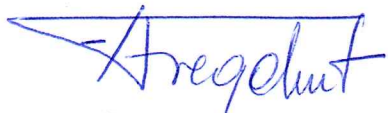
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

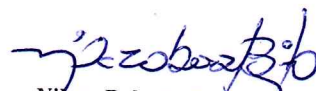
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/07/2021	25.000,00	07/07/2021	286492	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	4.665,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	25.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	30,44
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	0,00
	29.695,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(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	29.695,68
(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 **julho 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiá, 04 de agosto 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 (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)	25.288,68	1.634,99	25.288,68	26.923,67	3.354,26
Serviços de Terceiros	382,00	500,00	0,00	500,00	882,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	747,00	0,00	747,00	747,00
TOTAL	25.670,68	2.881,99	25.288,68	28.170,67	4.983,26

(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

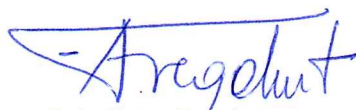
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

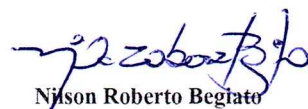
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	29.695,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.170,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.525,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.525,01

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, 04 de agosto 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: Julho / 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			

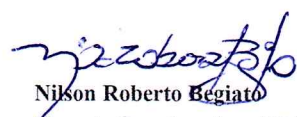
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	0,00		0	0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	213,52
(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)	213,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	213,52
(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 **julho 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 04 de agosto 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)	0,00	213,52	0,00	213,52	0,00
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
TOTAL	0,00	213,52	0,00	213,52	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.

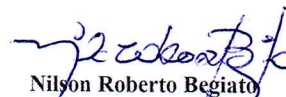
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	213,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	213,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 04 de agosto de 2021.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE JULHO 2021 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	15/07/21	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Tecnico	R\$ 2.634,70	R\$ 2.579,90
02	28/07/21	Hollerit			R\$ 6.802,63	R\$ 4.222,73
03	15/07/21	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
04	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.322,42	R\$ 1.441,06
05	15/07/21	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
06	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.409,07	R\$ 1.527,71
07	15/07/21	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
08	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.386,30	R\$ 1.504,94
09	15/07/21	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
10	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.408,80	R\$ 1.527,44
11	15/07/21	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
12	28/07/21	Hollerit			R\$ 3.133,72	R\$ 1.972,58
13	15/07/21	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
14	28/07/21	Hollerit			R\$ 2.805,02	R\$ 1.643,88
15	07/07/21	13º Sal 1ª Parc	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 976,98	R\$ 976,98
16	30/07/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/2021		Despesas RH	R\$ 1.756,48	R\$ 1.756,48
17	06/07/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 26.281.644		Despesas RH	R\$ 1.239,00	R\$ 1.050,00
18	28/07/21	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17.730		Serv. Terceiros	R\$ 382,00	R\$ 382,00
				Total	R\$ 34.342,10	R\$ 25.670,68

Número de Documentos Relacionados:	18
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 34.342,10
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 25.670,68

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, 04 de agosto 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 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

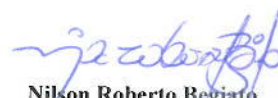
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 4.619,60
05/07/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 26.281.644	jul/21	50849	1.050,00		R\$ 3.569,60
07/07/2021	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....	jul/21	286492		25.000,00	R\$ 28.569,60
07/07/2021	13º Sal 1ª Parc Fabiano Gounella	jul/21	71229	976,98		R\$ 27.592,62
08/07/2021	JundPneus Pneus e Acessórios Ltda ME NFS 3.273 - 1ª Parcela	jun/21	574925	747,00		R\$ 26.845,62
08/07/2021	JundPneus Pneus e Acessórios Ltda ME NF 4.797 - 1ª Parcela	jun/21				R\$ 26.845,62
12/07/2021	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17.590	jun/21	531450	500,00		R\$ 26.345,62
12/07/2021	Férias Joaldo Batista Nery Nogueira	jan/21	121120	1.848,51		R\$ 24.497,11
15/07/2021	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira R\$ 2.579,90	jul/21	150858	7.664,88		R\$ 16.832,23
15/07/2021	Adiant. Holler Ana Maria Gomes de Melo R\$ 766,40	jul/21				R\$ 16.832,23
15/07/2021	Adiant. Holler Cassiano José Gut R\$ 766,40	jul/21				R\$ 16.832,23
15/07/2021	Adiant. Holler Fabiano Gounella R\$ 766,40	jul/21				R\$ 16.832,23
15/07/2021	Adiant. Holler Tania Regina Felix R\$ 766,40	jul/21				R\$ 16.832,23
15/07/2021	Adiant. Holler Denis Eugenio Pereira da Silva R\$ 1.009,69	jul/21				R\$ 16.832,23
15/07/2021	Adiant. Holler Paulo Rogerio Silva Sousa R\$ 1.009,69	jul/21				R\$ 16.832,23
28/07/2021	Guia Recolhimento FGTS Comp. 07/2021	jul/21	529809	1.756,48		R\$ 15.075,75
28/07/2021	Hollerit Ana Maria Gomes de Melo	jul/21	1175	1.441,06		R\$ 13.634,69
28/07/2021	Hollerit Fabiano Gounella	jul/21	1176	1.504,94		R\$ 12.129,75
28/07/2021	Hollerit Denis Eugenio Pereira da Silva	jul/21	1177	1.972,58		R\$ 10.157,17
28/07/2021	Hollerit Cassiano José Gut	jul/21	1178	1.527,71		R\$ 8.629,46
28/07/2021	Hollerit Joaldo Batista Nery Nogueira	jul/21	1179	4.222,73		R\$ 4.406,73
28/07/2021	Hollerit Paulo Rogerio Silva Sousa	jul/21	1180	1.643,88		R\$ 2.762,85
28/07/2021	Hollerit Tania Regina Felix	jul/21	1181	1.527,44		R\$ 1.235,41
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ 30,44	R\$ 1.265,85
TOTAL				R\$ 28.384,19	R\$ 25.030,44	R\$ 1.265,85

Jundiaí, 04 de agosto 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		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CEC	Descontos	Folha	
257	JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)	251605	3	1	
		Admissão:	07/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	SALARIO	30,00	6.586,76		
292	PTS (SECTEUR BENEF)	1,00	65,87		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,30		751,97	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		698,52	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		131,74	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.634,70		2.634,70	
			4222,73		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			TOTAL Vencimentos 6.802,63	TOTAL Descontos 4.241,93	
			Vale Transporte 2.560,70		
Salário Base		Sal. Contr. NGS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
6.586,76		6.433,57	6.652,63	532,21	3.265,96
					Faixa IRRF 27,50

Declaram ter recebido a importância líquida de 2.560,70 reais.
 Assinatura do Funcionário:
 Data: 28/07/2021

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 | 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
273	ANA MARIA GOMES DE MELO ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:		07/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	SALARIO	30,00	1.916,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	27,87		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	139,35		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21		170,98	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32	
961	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40	
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96	
			1444,06		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.322,42	Total de Descontos 1.090,66	
			Valor Líquido ➡	1.231,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.916,00	2.083,22	2.083,22	166,65	1.145,84	7,50

Assinatura do Funcionário

 Data
 20.07.21

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		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
272	CASSIANO JOSE GUT	515310	3	1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		10/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	20,27	20,27		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	13,93		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PSTO)	239,20	239,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	69,67		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		165,28	
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 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.409,87	1.084,96	
			Valor Líquido	1.324,11	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRPF	Base Calc. PIS/PASEP
1.916,00		2.019,87	2.019,87	161,58	1.089,19
					0,00

1527,71

Outro ter recebido o pagamento, não a discriminada neste recbo.

[Assinatura]

Assinatura do Fun. Mensalista

28/07/21

Data

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Destinatário	Data	
269	FABIANO GOUNELLA ORIENTADOR (A) SOCIAL	525310	3	1	
		Admissão:		25/10/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.916,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	81,10	81,10		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00	
996	INSS SOBRE SALARIO	8,17		163,23	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32	
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40	
46	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.386,30	1.222,91	
			Valor Líquido	1.163,39	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
1.916,00		1.997,10	1.997,10	159,76	0,00

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 28/07/21
 DNE

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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
263	TANIA REGINA PELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão: 04/02/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	50,00	1.916,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	14,37		
292	PTS (SELECÇÃO BENEF)	1,00	19,16		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	70,37		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		165,26	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,32	
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 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.408,80	1.184,94	
			Valor Líquido	1.223,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.916,00	2.019,60	2.019,60	161,56	1.087,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.223,86.
 Assinatura: 
 Data: 28.7.21

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 | CNPJ: 50.951.466/0001-40
 Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabau - 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		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Página	
261	DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA	782310	3	1	
	MOTORISTA	Admissão:	19/02/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.524,22		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	36,72		
339	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	183,58		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,99		246,73	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		44,53	
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 SAÚDE	233,64		233,64	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.133,72	1.761,52	
			Valor Líquido	1.372,20	
Ganho Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	2.744,52	2.744,52	219,56	1.488,10	7,50

227258

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DENIS EUGENIO
Assinatura do Funcionário

22/07/21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º 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		Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Foto	
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:	07/01/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.524,22		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	280,80	280,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	72,60		72,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,73		220,29	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.009,69		1.009,69	
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		460,79	
			1643,88		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.805,02	Total de Descontos 2.065,30	
			Valor Líquido ⇒	739,72	
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.524,22		2.524,22	2.524,22	201,93	833,45
					Faixa IRPF
					0,00

Devolva por e-mail para a inspeção de controle de qualidade
 Assinatura do Funcionário
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Julho de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Unidade	Fila	
269	FABIANO GOUNELLA ORIENTADOR (A) SOCIAL	918310	3	1	
		Admissão: 25/10/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	921,15	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	55,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			976,98	0,00
			Valor Líquido	976,98

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRPF	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
1.842,30	0,00	976,98	78,15	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância em nome do(a) beneficiário(a) acima mencionado(a).

 Data: 07/07/21

.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.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2021 - 15:36:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45862922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.956,04	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TPQ(8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.756,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.756,48
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858200000171 564801792108 807655050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2021 - 15:36:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45862922
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.956,04	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TPQ(8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.756,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.756,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858200000171 564801792108 807655050858 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



28/07/2021

Internet 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:

858200000171 564801792108 807655050858 095146600017

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2021

Competência: 07/2021

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

Valor recolhido: 1.756,48

Identificação da operação: FGTS JUL 21 SEAS

Data / hora: 28/07/2021 12:12:23

Data de Débito: 28/07/2021

Código da operação: 00529809

Chave de segurança: 2CP61E6T1WCHFK5X

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_glip.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



07/07/2021

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 26288673 Série 1, emitido em 06/07/2021		Número da Nota 26281644 Data e Hora de Emissão 06/07/2021 15:03:40 Código de Verificação G9RE-Q5FI		
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 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 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 SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.239,00 - (7 cartão(ões)) 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 \$ 1.050,00 Vencimento em 05/07/2021 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: JAPT/empresometro.com.br 11AFAD 21.2.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20210628003613 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.20210/0050726-8 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGUINTE 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\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
1.239,00	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 26288673 Série 1, emitido em 06/07/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=61314803&nf=26281644&cod=G9REQ5FI>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 26.281.644 – 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 ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 17730		
Data e Hora da Emissão		28/07/2021 15:46:20		Competência	28/7/2021		Código de Verificação	BFXNALFJC
Número do RPS		1358		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço								
	Razão Social/Nome							
	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA							
	Nome Fantasia							
	CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	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@dmte.com.br
Tomador de Serviço								
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP	AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - 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\$ 382,00 = Total R\$ 382,00.								
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Jul/2021 - Vencido: 10/08/2021								
Trib aprox R\$ 51,38 Federal e R\$ 15,97 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 11ACAD								
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				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido ao Município		
Valor do Serviço - R\$	382,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		382,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(x) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(x) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		382,00	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(x) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Rotor		() Sim (X) Não	
(x) Valor Líquido - R\$	382,00		Incentivador Cultural		(x) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
				2-Não				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 17.730 - Monteiro Serviços Contábeis Ltda – Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.