



Jundiaí, 21 de julho de 2021.

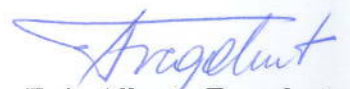
A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

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.

Junho/2021

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

Atenciosamente,


Enio Alberto Fregolente
Presidente



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | **E-mail:** gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

Página 1 de 1

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE JUNHO 2021 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	16/06/21	Adiant. Holler	Coord. Técnico	R\$ 2.533,37	R\$ 2.486,17
02	29/06/21	Hollerit		R\$ 6.546,75	R\$ 4.060,58
03	16/06/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
04	29/06/21	Hollerit		R\$ 2.251,49	R\$ 1.404,03
05	16/06/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
06	29/06/21	Hollerit		R\$ 2.525,66	R\$ 1.678,20
07	16/06/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
08	29/06/21	Hollerit		R\$ 2.343,82	R\$ 1.496,36
09	16/06/21	Adiant. Holler	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
10	29/06/21	Hollerit		R\$ 2.340,31	R\$ 1.492,85
11	16/06/21	Adiant. Holler	Motorista	R\$ 938,46	R\$ 938,46
12	29/06/21	Hollerit		R\$ 3.406,02	R\$ 2.316,11
13	16/06/21	Adiant. Holler	Motorista	R\$ 938,46	R\$ 938,46
14	29/06/21	Hollerit		R\$ 3.104,04	R\$ 2.014,13
15	28/06/21	13º Sal 1º Parc	Orientador Social	R\$ 937,90	R\$ 937,90
16	30/06/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 06/2021	Despesas RH	R\$ 1.618,75	R\$ 1.618,75
17	09/06/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 25.411.756	Despesas RH	R\$ 1.190,00	R\$ 1.050,00
18	10/06/21	JundPneus Pneus e Acessórios Ltda ME NFS 3.273	Desp. Manutenção	R\$ 669,00	R\$ 669,00
19	10/06/21	JundPneus Pneus e Acessórios Ltda ME NF 4.797	Desp. Manutenção	R\$ 825,00	R\$ 825,00
20	24/06/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.590	Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total				R\$ 35.616,71	R\$ 27.373,68

Número de Documentos Relacionados:	20
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 35.616,71
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 27.373,68

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, 21 de julho 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\$ (286,12)
16/06/2021	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....			jun/21	286492		25.000,00	R\$ 24.713,88
16/06/2021	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.486,17	jun/21	161149	7.310,77		R\$ 17.403,11
16/06/2021	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 736,92	jun/21				
16/06/2021	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	jun/21				
16/06/2021	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 736,92	jun/21				
16/06/2021	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 736,92	jun/21				
16/06/2021	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 938,46	jun/21				
16/06/2021	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 938,46	jun/21				
17/06/2021	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva		mai/21	171217	3.277,10		R\$ 14.126,01
18/06/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 25.411.756			jun/21	181026	1.050,00		R\$ 13.076,01
22/06/2021	CREDITO TRANSFERENCIA INDEVIDA			jun/21	221433		8.546,77	R\$ 21.622,78
29/06/2021	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva		jun/21	2310	2.316,11		R\$ 19.306,67
29/06/2021	Hollerit	Fabiano Gounella		jun/21	2311	1.496,36		R\$ 17.810,31
29/06/2021	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo		jun/21	2312	1.404,03		R\$ 16.406,28
29/06/2021	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira		jun/21	2313	4.060,58		R\$ 12.345,70
29/06/2021	Hollerit	Cassiano José Gut		jun/21	2314	1.678,20		R\$ 10.667,50
29/06/2021	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa		jun/21	2315	2.014,13		R\$ 8.653,37
29/06/2021	Hollerit	Tania Regina Felix		jun/21	2316	1.492,85		R\$ 7.160,52
29/06/2021	13º Sal 1º Parc	Cassiano José Gut		jun/21	291044	937,90		R\$ 6.222,62
30/06/2021	Guia Recolhimento FGTS Comp. 06/2021			jun/21	519369	1.618,75		R\$ 4.603,87
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 15,73	R\$ 4.619,60
TOTAL						R\$ 28.656,78	R\$ 33.562,50	R\$ 4.619,60

Jundiaí, 21 de julho 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: Junho / 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			

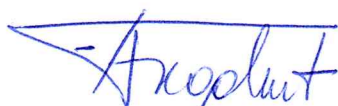
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/06/2021	25.000,00	10/06/2021	286492	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.029,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	15,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	30.044,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	30.044,92
(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 **junho 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 21 de julho 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)	25.379,68	0,00	25.379,68	25.379,68	4.989,25
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
TOTAL	27.373,68	0,00	25.379,68	25.379,68	7.483,25

(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.

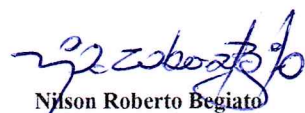
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.044,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.379,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.665,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.665,24

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de julho 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: Junho / 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			

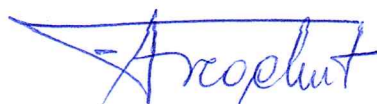
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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	3.490,62
(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)	3.490,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	3.490,62
(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 **junho 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 21 de julho 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	3.277,10	0,00	3.277,10	213,52
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.277,10	0,00	3.277,10	213,52

(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.

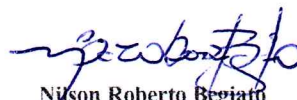
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.490,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.277,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	213,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	213,52

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 21 de julho de 2021.


Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

[illegible]

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				Mensalista		Junho de 2021	
CPF: 273 ANA MARIA GOMES DE MELO				515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL				Adm. SSAC:		27/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
878: SALARIO		30,00	1.842,30				
250: DSR SOBRE HORAS EXTRAS		0,00	26,80				
392: VALE TRANSPORTE (PETO)		249,40	249,40				
206: HORAS EXTRAS 100%		8,00	153,99				
398: INSS SOBRE SALARIO		8,18		163,77			
252: CONTRIB. ASSISTENCIAL		2,00		59,85			
981: DESCONT. INSS SALARIAL		735,92		735,92			
43: VALE TRANSPORTE		110,54		110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			
				110,54			
			1.842,30				
			26,80				
			249,40				
			153,99				
				163,77			
				59,85			
				735,92			

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CCT: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2021	
Código: 272		CASSIANO JOSE GUT		Admissão: 10/07/2020	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310		3	
		Admissão:		10/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8181	SALARIO	30,00	1.842,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	204,57	204,57	
250	GR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	13,40	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	248,40	248,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	66,99	
996	INSS SOBRE SALARIO	8,22		174,36
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,83
981	DESC ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92
46	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54
			1678,20	
				1.059,26
				1.466,40

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Emp. de 13	Faltas em 13	Emp. de 13	Faltas em 13
1.842,30	2.127,26	2.127,26	170,18	1.215,39	7,50

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018	Valor Usado	Valor Usado
2.525,66	1.059,26	1.466,40

Declaro ter examinado a documentação anexada e declaro verdadeira a mesma.

29.06.21 *[Assinatura]*

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: SERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2021	
269		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 25/10/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
878	SALARIO	30,00	1.842,30		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	22,73	22,73		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	13,40		
309	RENECIO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	248,43	248,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	66,39		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	230,00		230,00	
398	INSS SOBRE SALARIO	8,15		58,58	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
			1.842,30		
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019			2.393,82	1.272,83	
Processo nº 36.639-3/2018			1.049,92	1.070,93	
SUBTOTAL	1.842,30	1.945,42	155,63	0,00	

29.06.21

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2021	
Nome: TANIA REGINA FELIX		CPF: 515310		Data de Nascimento: 04/02/2019	
Orientador (a) SOCIAL		Admissão:		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	SALARIO	30,00	1.842,30		
250	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	13,53		
292	FTS (SERVIDOR BENEF)	1,00	18,42		
309	REMECIO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	248,40	248,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	67,66		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	265,00		265,00	
993	INSS SOBRE SALARIO	8,15		158,27	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,25	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
43	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019					
Processo nº 36.639/18					
Salário Base		Sal. Com INSS	Descontos FTS	Fórmula de Cálculo	Sal. Líquido
1.842,30		1.941,91	155,35		1.046,72
				Valor Líquido	1.032,73
				Valor de Vencimentos	2.340,31
				Valor de Descontos	1.307,58
				Valor de Pagamento	1.032,73

Declaro ter recebido a importância aqui indicada em plena consciência neste recibo.

Data: 29.6.21 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Junho de 2021	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		792310		3 1	
MOTORISTA		Admissão: 19/02/2018			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5781	SALARIO	30,00	2.524,22	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	194,26		
230	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,19	
309	REEMBOLSO	150,00		
352	VALE TRANSPORTE (FOTO)	248,40		
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	34,42	
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	206,52	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,25		279,30
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		61,90
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		50,48
98	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
811	DESCONTO PLANO DE SAUDE	233,64		233,64
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018			3.406,02	1.749,23
Saldo PIS			1.796,86	7,50
Saldo INSS			3.007,62	240,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/06/21
 Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		130. Adiantamento	
CNPJ: 50.951.466/0001-40				Mensalista		Julho de 2021	
CASSIANO JOSE GUT ORIENTADOR (A) SOCIAL				CBO 515310		Escala 3	
Admissão: 10/07/2020				Folha 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	130 SALARIO 1a PARCELA	12,00	921,15				
833	MEIOIA HORAS 130 ADIANTADO	12,00	16,75				
1º Termo Aditivo ao 1º Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3			Total da Funcionária		Total Descontos		
			937,90		0,00		
			↗		↗		
Salário Base			Sal. CPMI 130S		Reten. Cde FGTS		FGTS 130M
1.842,30			0,00		937,90		75,03
			Reten. Cde IRPF		Reten. Cde INSS		FGTS 130M
			0,00		0,00		0,00

Data: 28.06.21

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 17:57:41

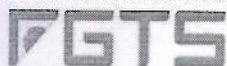
01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.234,49	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.618,75		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.618,75		

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

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

858100000161 187501792106 707654050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/06/2021 - 17:57:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45862922	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.234,49	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.618,75		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.618,75		

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

858100000161 187501792106 707654050858 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.

30/06/2021

Internet...Banking 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:

858100000161 187501792106 707654050858 095146600017

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/07/2021

Competência: 06/2021

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

Valor recolhido: 1.618,75

Identificação da operação: GUIA FGTS JUN 21 SEAS

Data / hora: 30/06/2021 11:25:23

Data de Débito: 30/06/2021

Código da operação: 00519369

Chave de segurança: 9XQT1WAEH53JZFXT

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/SIBIC/prime_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.



17/06/2021

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 25411756		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 25418790 Série 1, emitido em 09/06/2021		Data e Hora de Emissão 09/06/2021 10:01:41		
20210617002535054000133		Código de Verificação 649Q-RMLI		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ 02.536.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br		Inscrição Municipal: ----		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 1.190,00 - (7 cartões/dias)				
 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018 R\$ 1.050,00				
Vencimento em 04/06/2021. Trib. aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços. Ponte: IBPT/empresometro.com.br E0217A 21.1.1 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20210601002719 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0030726-U REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOCADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.190,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
1.190,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fundo	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 25418790 Série 1, emitido em 08/06/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=61314803&nf=25411756&cod=649QRMLI>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 25.411.756 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3273		
Data e Hora da Emissão	10/06/2021 17:10:52	Competência	10/06/2021	Código de Verificação	59VTQNUJN		
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		JUNDPNEUS-PNEUS ACESSÓRIOS LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	68.441.138/0001-60	Inscrição Municipal	50664	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	R. LOURENÇO PINCATO, 33 - HORTOLÂNDIA CEP: 13214-380						
Complemento		Telefone	(11)4582-7229	e-mail	jundpneus@terra.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÍ CEP: 13208-090						
Complemento		Telefone	(11)4585-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br		
Discriminação do Serviço							
MÃO DE OBRA							
VENCIMENTO: 08/07/2021, 05/08/2021				1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 35.639-3/2018			
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$75,66(11,31)							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 14.01.05 / 409 - BORRACHARIA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	669,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	669,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1 - Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	669,00	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	3,53	
(-) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Retir	() Sim (X) Não	
(X) Valor Líquido - R\$	669,00		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

Despesas de Manutenção – NFS 3.273 – Jundpneus Pneus 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.



ACESSÓRIOS DE JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - ME em produtos e serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no fado: Destinatário: S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU - JUNDIAÍ - SP Emissão: 10/06/2021 Valor Total: R\$ 825,00		NF-e Nº 000.004.797 Série 001																																																									
DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA																																																									
JUND PNEUS R. LOURENÇO PINCATO, 33 CIDADE LUÍZA - JUNDIAÍ - SP Fone: (11)4582-7229 CEP: 13.14-300		3521 0668 4411 3800 0160 5500 1000 0047 9715 7702 9156 Consulta da autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM O		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE VED 135210647066528 10/06/2021 17:07:06																																																									
INScrição Estadual: 407165160116		CPF: 68.441.138/0001-60																																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO: AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 MUNICÍPIO: JUNDIAÍ UF: SP																																																											
DUPLICATAS <table border="1"> <tr> <td>001</td> <td>002</td> </tr> <tr> <td>Vencimento: 08/07/2021</td> <td>Vencimento: 05/08/2021</td> </tr> <tr> <td>Valor R\$: 412,50</td> <td>Valor R\$: 412,50</td> </tr> </table>				001	002	Vencimento: 08/07/2021	Vencimento: 05/08/2021	Valor R\$: 412,50	Valor R\$: 412,50																																																		
001	002																																																										
Vencimento: 08/07/2021	Vencimento: 05/08/2021																																																										
Valor R\$: 412,50	Valor R\$: 412,50																																																										
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS: 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 825,00</td> </tr> <tr> <td>UN. DE FRET: 0,00</td> <td>VALOR DO FRETE: 0,00</td> <td>VALOR DO IPI: 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA: 825,00</td> <td></td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 825,00	UN. DE FRET: 0,00	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 825,00																																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 825,00																																																							
UN. DE FRET: 0,00	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 825,00																																																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ QUANTIDADE: _____ UNIDADE: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____																																																											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>QUANT</th> <th>UNID.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>TAXA DE CÁLCULO</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR PIS</th> <th>VALOR COFINS</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1757</td> <td>FLEXÍVEL DE EMBREAGEM</td> <td>57081090</td> <td>0500</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>42,00</td> <td>42,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>42,00</td> </tr> <tr> <td>2369</td> <td>CABO DE EMBREAGEM 61-501</td> <td>87081090</td> <td>0500</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>3219</td> <td>KIT EMBREAGEM 62091090</td> <td>87081090</td> <td>0500</td> <td>KIT</td> <td>1,00</td> <td>738,00</td> <td>738,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>738,00</td> </tr> </tbody> </table> 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	TAXA DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL	1757	FLEXÍVEL DE EMBREAGEM	57081090	0500	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2369	CABO DE EMBREAGEM 61-501	87081090	0500	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3219	KIT EMBREAGEM 62091090	87081090	0500	KIT	1,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	TAXA DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL																																														
1757	FLEXÍVEL DE EMBREAGEM	57081090	0500	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00																																														
2369	CABO DE EMBREAGEM 61-501	87081090	0500	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00																																														
3219	KIT EMBREAGEM 62091090	87081090	0500	KIT	1,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00																																														
CÁLCULO DO ISSQN BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00																																																											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FDI-1754, KOMBI, Ano: 2012, KM: 221.403 Valor Aproximado dos tributos R\$ 195,57 (23,71%) FONTE: IBPT																																																											

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/06/2021 17:07:06

PRIMEIRA ASSINATURA: _____

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 4.797 – Jundpneus Pneus Acessórios Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
 Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
 Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 17590													
Data e Hora da Emissão		24/06/2021 10:07:21		Competência		24/6/2021		Código de Verificação		LW6V9Q58N									
Número da RPS		1219		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS																	
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município		JUNDIAÍ - SP							
		Endereço e CEP AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP. 13208-770																	
		Complemento				Telefone		(11)4805-2500		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																			
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Qtd 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. Jun/2021 - Vencido, 10/07/2021																			
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - B8217A																			
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 da ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço - R\$				500,00				Natureza Operação				Valor do Serviço - R\$				500,00			
(-) Desconto Incondicionado				0,00				1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado				0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00			
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				500,00			
(-) Outras Retenções				0,00				Opção Simples Nacional				(-) Alíquota %				0,00			
(-) ISSQN Retido				0,00				1 - Sim				ISSQN a Retar				() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido - R\$				500,00				Incentivador Cultural				(-) Valor do ISSQN - R\$				0,00			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 17.590 - 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