



Jundiaí, 25 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.

Maio/2021

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Maio/2021;

Cópia e Original do Hollerit com referência a Maio/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. 05/2021 | ✓ Irmãos Segli Ltda NF 8.376 |
| ✓ VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 24.409.570 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17..541 |



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. 05/2021
Receita Federal – DARF PIS – comp. 05/2021

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

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE MAIO 2021 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	14/05/21	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Coord. Tecnico	R\$ 2.533,37	R\$ 2.486,17
02	28/05/21	Hollerit			R\$ 6.546,75	R\$ 4.060,58
03	14/05/21	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
04	28/05/21	Hollerit			R\$ 1.926,04	R\$ 1.189,12
05	14/05/21	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
06	28/05/21	Hollerit			R\$ 2.382,42	R\$ 1.534,96
07	14/05/21	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
08	28/05/21	Hollerit			R\$ 2.516,78	R\$ 1.669,32
09	14/05/21	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 736,92	R\$ 736,92
10	28/05/21	Hollerit			R\$ 2.419,08	R\$ 1.571,62
11	14/05/21	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ 938,46	R\$ 938,46
12	28/05/21	Hollerit			R\$ 4.356,33	R\$ 3.277,10
13	14/05/21	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 938,46	R\$ 938,46
14	28/05/21	Hollerit			R\$ 2.627,79	R\$ 1.548,56
15	31/05/21	Guia Recolhimento FGTS Comp. 05/2021		Despesas RH	R\$ 1.663,00	R\$ 1.663,00
16	10/05/21	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 24.409.570		Despesas RH	R\$ 1.190,00	R\$ 1.050,00
17	04/05/21	Irmãos Segli Ltda NF 8.376		Desp. Manutenção	R\$ 50,03	R\$ 50,03
18	28/05/21	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17.541		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	RS 33.536,19	RS 25.425,06

Número de Documentos Relacionados:	18
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 33.536,19
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 25.425,06

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, 25 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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

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

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

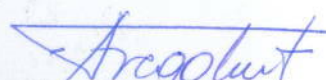
CONVÊNIO: 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018

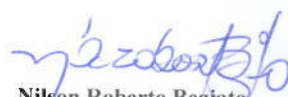
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico		Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior						R\$ 147,56
05/05/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8.376		mai/21	50957	50,03		R\$ 97,53
07/05/2021	REPASSE CONVENIO 1º TERMO ADITIVO.....		mai/21	286492		25.000,00	R\$ 25.097,53
07/05/2021	Guia Recolhimento FGTS Comp. 04/2021		abr/21	519938	1.635,11		R\$ 23.462,42
07/05/2021	VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 24.409.570		mai/21	71525	1.050,00		R\$ 22.412,42
10/05/2021	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 17..248		abr/21	83091	500,00		R\$ 21.912,42
10/05/2021	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	abr/21	101642	1.272,87		R\$ 20.639,55
10/05/2021	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	abr/21	101643	1.186,89		R\$ 19.452,66
12/05/2021	Michel Jezus Pupin ME NF 60.460		abr/21	121327	285,00		R\$ 19.167,66
14/05/2021	Jundpneus Pneus e Acessórios Ltda ME NF 4.664		abr/21	193643	138,00		R\$ 19.029,66
14/05/2021	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	R\$ 2.486,17	mai/21	141055	7.310,77	R\$ 11.718,89
14/05/2021	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 736,92	mai/21			R\$ 11.718,89
14/05/2021	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 736,92	mai/21			R\$ 11.718,89
14/05/2021	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R\$ 736,92	mai/21			R\$ 11.718,89
14/05/2021	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	R\$ 736,92	mai/21			R\$ 11.718,89
14/05/2021	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 938,46	mai/21			R\$ 11.718,89
14/05/2021	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 938,46	mai/21			R\$ 11.718,89
24/05/2021	WR Manut. e Repar Elet. de Veículos Eireli ME NF 11.691		abr/21	245990	445,00		R\$ 11.273,89
28/05/2021	Hollerit	Cassiano José Gut	mai/21	4001	1.534,96		R\$ 9.738,93
28/05/2021	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	mai/21	4002	1.189,12		R\$ 8.549,81
28/05/2021	Hollerit	Fabiano Gounella	mai/21	4003	1.669,32		R\$ 6.880,49
28/05/2021	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	mai/21	4004	4.060,58		R\$ 2.819,91
28/05/2021	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	mai/21	4005	1.548,56		R\$ 1.271,35
28/05/2021	Hollerit	Tania Regina Felix	mai/21	4006	1.571,62		R\$ (300,27)
	Receita com Aplicação Financeira					R\$ 14,15	R\$ (286,12)
TOTAL					R\$ 25.447,83	R\$ 25.014,15	R\$ (286,12)

Jundiaí, 25 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: Maio / 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

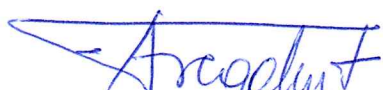
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	01/01/2020	01/01/20 a 31/12/21	600.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

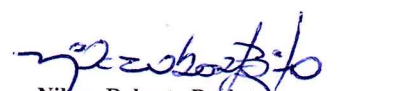
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/05/2021	25.000,00	07/05/2021	286492	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	14,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	25.014,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	25.014,15
(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 **maio 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 25 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): 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)	24.875,03	0,00	19.934,93	19.934,93	4.989,25
Serviços de Terceiros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	50,03	0,00	50,03	50,03	0,00
TOTAL	25.425,06	0,00	19.984,96	19.984,96	5.489,25

(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.

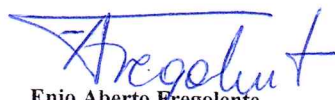
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.014,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.984,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.029,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.029,19

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, 25 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: Maio / 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			

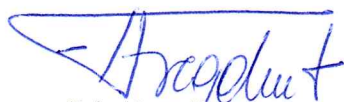
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

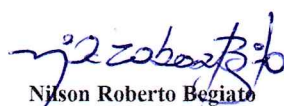
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	0,00		0	0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.953,49
(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)	8.953,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	8.953,49
(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 **maio 2021**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 25 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)	0,00	4.094,87	0,00	4.094,87	3.490,62
Serviços de Terceiros	0,00	500,00	0,00	500,00	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	868,00	0,00	868,00	0,00
TOTAL	0,00	5.462,87	0,00	5.462,87	3.490,62

(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

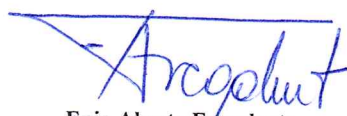
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

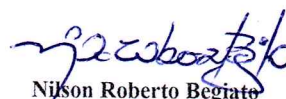
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.953,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.462,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.490,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.490,62

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, 25 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 CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL RENSELIZCA		Folha Mensal Maio de 2021	
237 COALDO BATISTA NERY NOGUEIRA COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)		23.503 Admissão: 07/01/2019		3 07/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	SALARIO	30,00	6.333,42		
4921	PLS (SISTEMA BENEF)	1,00	63,32		
309	PREMIO-SO	150,00	150,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	11,67		746,82	
999	INSS SOBRE SALARIO	27,50		637,12	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.333,07		2.333,07	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Valor de referência 6.546,75		Valor a receber 3.017,36	
6.333,42 6.396,75 6.396,75 511,74		3.116,56		27,50	

Declaro ter recebido a importância líquida de: R\$ 3.017,36
 Data: 12/05/21 Assinatura do Participante:

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 papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deductions
9761	SALARIO	30,00	1.842,30	
230	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	16,75	
206	HORAS EXTRAS 100*	4,00	66,99	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		156,64
252	CONTRIB ASSIS-ENCIAI	2,00		36,45
981	DESC ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92

Nome do Funcionario	Data de Nascimento	Data da Admissão	Data da Demissão	Valor Líquido	Total de Descontos
ANA MARIA GOMES DE MELO	01/12/1919	01/12/1919		1.926,04	930,61

Processo nº 36.639-2/2018

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019

Valor Bruto: 1.842,30 SS Contrib INSS: 1.926,04 Data Cálculo: 01/12/1919 Fg. 150 (IAS): 154,08 Data Cálculo: 01/12/1919 Total de Descontos: 930,61 Valor Líquido: 955,43

Assinatura do Funcionário: _____

Assinatura do Empregador: _____

Data: 28/05/21

Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO			30,00	1.842,30	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS			67,18	67,18	
250	DSR. SOBRE HORAS EXTRAS			0,00	16,75	
309	REEMBOLSO			156,00	150,00	
352	VALE TRANSPORTE (PCTO)			239,22	239,20	
208	HORAS EXTRAS 100%			4,00	66,99	
998	INSS SOBRE SALARIO			8,17		162,85
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL			2,00		36,89
981	DESC. ADIANT. SALARIAL			736,92		736,92
48	VALE TRANSPORTE			110,54		110,54

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.382,42		1.047,19			
Método de Pagamento: ➡		Valor Líquido		1.335,23	

Secretaria	2a. Ger. N.S.	3a. Ger. FCTE	FOLHA DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR LÍQUIDO
1.842,30	1.993,22	1.993,22	159,45	1.093,42	0,00

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020

CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2020
CC: GERAL	Mensalista	CCO	315310	Admissão:	10/07/2

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.

303 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 CNPJ: 50.951.466/0001-40
 OC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Maio de 2021

269
 FABIANO GONCALVES
 ORIENTADOR (A) SOCIAL
 Admissão: 25/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.842,30	
15	DIFERENÇA DE SALARIOS	201,54	201,54	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	16,75	
309	REMECIO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	66,59	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	230,00		230,00
938	INSS SOBRE SALARIO	8,22		174,98
252	CONTRIB ASSISISTENCIAL	2,00		36,85
931	DESC ADIANT SALARIAL	736,92		736,92
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54

1º Termo Aditivo ao Termo de
 Colaboração nº 01/2019
 Processo nº 36.639.3/2018

2.516,78 / 1.289,29
 1.227,49 / 7,50

28.05.21

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		Mês de 2021	
263 TÂNIA REGINA FELIX		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		04/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.842,30		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,83		
292	PTS (SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS)	1,00	19,42		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (FATO)	239,20	239,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	135,33		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	285,00		285,00	
398	IMSS SOBRE SALARIO	9,19		166,19	
262	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,85	
381	DESC. ADIANT. SALARIAL	736,92		736,92	
48	VALE TRANSPORTE	110,54		110,54	
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018		2.419,08		1.335,49	
3000 BRL		2.029,88		1.083,59	
3000 BRL		2.029,88		1.083,59	
3000 BRL		162,33		0,00	
3000 BRL		1.126,78		0,00	

22.5.21

Debitos por recebido a ser abatidos liquidados em folha neste recibo.

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		Mato de 2021	
261 DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA		792310		3 19/02/2019	
MOTORISTA		Admissão:		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.346,15	
250	ESR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,66	
254	PIS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	1.407,69	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	239,20	239,20	
203	HORAS EXTRAS 100%	8,00	170,63	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
999	INSS SOBRE SALARIO	10,25		406,67
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		179,27
252	CONTRIB ASISTENCIAL	2,00		46,92
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77

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

Salário Base	SA CONTRAS	Reajuste	POTECION	Descontos	Final R\$
2.346,15	3.967,13	3.967,13	317,37	2.622,00	19,00

TOTAL DE VENCIMENTOS: 4.356,33

TOTAL DE DESCONTOS: 1.772,09

Saldo Líquido: 2.584,24

3277,10

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/05/21

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40				Mensalista		Mai de 2021	
CPF: 50.951.466/0001-40				782319		Admissão: 07/CL/2019	
Nome: PAULO ROGERIO SILVA SOUSA				Admissão: 07/CL/2019		1	
Motorista				Admissão: 07/CL/2019		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO	23,00	1.736,72	
3870	DIAS ABST. P/DOENÇA C/DIA. INTEGRALIS	7,00	547,43	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	280,80	280,80	
3639	MEDIA ABST COENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,84	
238	DESCONTO DE FARMACIA	91,55		91,55
307	DESC. CONSUMO INTERNO	155,00		155,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,46		159,03
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		46,92
961	DESC. ADIANT. SALARIAL	938,46		938,46
46	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		319,94

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019	Processo nº 36.639-3/2018	Valor a pagar	Valor devido	Valor em aberto	Total a pagar
		2.627,79	889,56	0,00	736,12

1548,66

28052

Declaro ter recebido a importância liquidada e eliminada neste recibo.

Assinatura do Beneficiário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2021 - 08:50:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45862922	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.787,59	06-QUDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.663,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.663,00		

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858400000167 630001792105 607653050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2021 - 08:50:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45862922	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.787,59	06-QUDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 50.951.466/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.663,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.663,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858400000167 630001792105 607653050858 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

31/05/2021

Internet...Baix...Caixa



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003986-4		
Representação numérica do código de barras:			
858400000167 630001792105 607653050858 095146600017			
Cód. convênio:	0179	1º Termo de Adesão ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/06/2021		
Competência:	05/2021		
Valor recolhido:	1.663,00		
Identificação da operação:	GUIA FGTS MAI 21 SEAS		
Data / hora:	31/05/2021 11:45:36		
Data de Débito:	31/05/2021		
Código da operação: 00578665			
Chave de segurança: A5VLA7CXYC1079A4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip.processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



07/06/2021

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 24409570		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 24454912 Série 1, emitida em 10/05/2021		Data e Hora de Emissão 10/05/2021 16:43:30		
		Código de Verificação 56WI-YHME		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 6.131.480-3 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		Inscrição Municipal: --- 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\$ 1.190,00 - (7 cartões (ões))				
 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018				
 \$ 1050,00				
Vencimento em 07/05/2021 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 D95EP4 21.1.G valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20210506002108 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA ÁREA LOGADA 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 / 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 24454912 Série 1, emitida em 10/05/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=61314803&nf=24409570&cod=56WIYHME>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 24.409.570 – 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

1ª TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2019 - PROCESSO Nº 36.639-3/2018 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE		NF-e Nº 8.376 Série 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8.376 Série 1 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0549 3920 6100 0130 5500 1000 0083 7615 0391 2352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fatorem.com.br/consulta de autenticidade de NF-e PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e 135210484740111 - 04/05/2021 08:31:27
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiá, 211 Anhangabaú - Jundiá - SP JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-7415		
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R. AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 JUNDIAI - SP		CNPJ 50.951.466/0001-40 DATA DE EMISSÃO 04/05/2021 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2021 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:30:35
NUMERAÇÃO DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		NUMERAÇÃO DA OPERAÇÃO 49.392.061/0001-30
NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO 407.063.340.117		NUMERAÇÃO DO DOCUMENTO 49.392.061/0001-30
CÁLCULO DO IMPORTE		CÁLCULO DO IMPORTE
VALOR DA NOTA FISCAL 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO PIS 0,00 VALOR DO COFINS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,03		VALOR DA NOTA FISCAL 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO PIS 0,00 VALOR DO COFINS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,03
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS (9) Sem Frete		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS (9) Sem Frete
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018		1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1ª TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2019 - PROCESSO Nº 36.639-3/2018		RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 8.376 – Irmãos Segli 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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 17541	
Data e Hora da Emissão	28/05/2021 13:41:40	Competência	28/5/2021	Código de Verificação	JVDYCY574	
Número do RPS	1169	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@montc.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 SEBASTIÃO 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. Mai/2021 - Vencio. 10/06/2021						
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - B95EF4						
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\$)
Detalhamento de Valores - Prestador de 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	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	0-Nonhum	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Opção Simples Nacional	1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultural	2-Não	Base de Cálculo	500,00	
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00			ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	500,00			(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
Avisos						
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.						
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.						
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Serviços de Terceiros NFS 17.541 - Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.