



Jundiaí, 15 de janeiro de 2020.

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 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

Outubro de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Outubro/2019;

Cópia e Original do Hollerit com referência Outubro/2019, dos funcionários:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ✓ Castro Miranda da Silva | ✓ Thiago Henrique Gonçalves |
| ✓ Fabricio Vinicius Moraes | ✓ Adriano Silva Almeida |
| ✓ Paulo Adriano Castellano | ✓ Audelina Del Carmen Maita Marciano |
| ✓ Debora da Silva | ✓ José Adelson da Silva |
| ✓ Danilo Douglas Cardoso | ✓ Elaine Marta Porto |
| ✓ Gabriel Stefano Pereira | ✓ Wenne Karoline Dario Zachello |
| ✓ Maria Nilza Camargo Angelo | ✓ Felipe Ferreira de Castro |
| ✓ Vivian Aparecida da Silveira | ✓ Luiz Carlos de Marchi |
| ✓ Robson Silva Theodoro | ✓ Melina Nucci de Oliveira |
| ✓ Juliana M. dos Santos Cesar | ✓ Felipe Rodrigues Teixeira |
| ✓ Nilson Ferreira da Silva | ✓ Cristiane Aparecida Bueno Lopes |
| ✓ Ronaldo dos Santos | ✓ Renata Santos de Carvalho |
| ✓ Henrique Fadhl Maia | ✓ José Manoel Paes |
| ✓ Keller Fagundes | ✓ Sergio Estevão de Melo |
| ✓ Daiane Karita Andrade | ✓ Nilson Roberto Begiato |
| ✓ Juca Ferreira da Silva | |
| ✓ Maria do Socorro P. de Macedo | |
| ✓ Joseclea dos Santos Pereira | |

Cópia e Original do Recibo de Férias com referência a Outubro/2019, dos funcionários:

- ✓ Ronaldo dos Santos



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/19
- ✓ Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 10/19
- ✓ MetLife Seg.e Previdência Convênio 66569 - Comp. 10/19
- ✓ Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 7.714.283
- ✓ Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 128.148
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.401
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.497
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.595
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622
- ✓ Claro S/A - NC 110242967/116711202
- ✓ Claro S/A - NC 110242967/116660588
- ✓ Prieto Alimentos S/A. NF 674.389
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 638
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.474
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 323
- ✓ Michel Reis NFS 276
- ✓ Rafael Moraes Beraldo NFS 13
- ✓ Promedic Assist Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.290

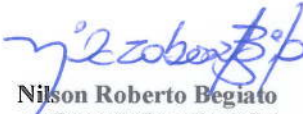
Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 10/2019

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | **E-mail:** gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE OUTUBRO 2019 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/10/19	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
02	14/10/19	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
03	14/10/19	Holer.Adiant. Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
04	14/10/19	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
05	14/10/19	Holer.Adiant. Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
06	14/10/19	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
07	14/10/19	Holer.Adiant. Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
08	14/10/19	Holer.Adiant. Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 317,50	R\$ 317,50
09	14/10/19	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
10	14/10/19	Holer.Adiant. Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 476,59	R\$ 476,59
11	14/10/19	Holer.Adiant. Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
12	14/10/19	Holer.Adiant. Keller Fagundes	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
13	14/10/19	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
14	14/10/19	Holer.Adiant. Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
15	14/10/19	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
16	14/10/19	Holer.Adiant. Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
17	14/10/19	Holer.Adiant. Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
18	14/10/19	Holer.Adiant. Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
19	14/10/19	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
20	14/10/19	Holer.Adiant. José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
21	14/10/19	Holer.Adiant. Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
22	14/10/19	Holer.Adiant. Wenne Karoline Dario Zachello	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
23	14/10/19	Holer.Adiant. Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
24	14/10/19	Holer.Adiant. Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
25	14/10/19	Holer.Adiant. Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R\$ 1.758,07	R\$ 1.758,07
26	14/10/19	Holer.Adiant. Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 1.647,09	R\$ 1.647,09
27	14/10/19	Holer.Adiant. Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 2.286,53	R\$ 2.286,53
28	14/10/19	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 1.672,66	R\$ 1.672,66
29	14/10/19	Holer.Adiant. José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 1.050,70	R\$ 1.050,70
30	14/10/19	Holer.Adiant. Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 1.403,68	R\$ 1.403,68
31	14/10/19	Holer.Adiant. Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 3.192,01	R\$ 3.192,01
32	30/10/19	Hollerit. Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.298,18	R\$ 1.448,58
33	30/10/19	Hollerit. Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R\$ 2.958,44	R\$ 884,02
34	30/10/19	Hollerit. Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 2.469,76	R\$ 1.620,16
35	30/10/19	Hollerit. Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.860,67	R\$ 2.121,89
36	30/10/19	Hollerit. Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R\$ 2.695,66	R\$ 2.695,66
37	30/10/19	Hollerit. Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 1.958,36	R\$ 1.228,10
38	30/10/19	Hollerit. Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 2.108,56	R\$ 1.378,30
39	30/10/19	Hollerit. Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 1.633,52	R\$ 903,26
40	30/10/19	Hollerit. Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 2.162,09	R\$ 1.431,83
41	30/10/19	Hollerit. Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 2.683,25	R\$ 965,25
42	30/10/19	Hollerit. Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.467,94	R\$ 1.737,68
43	30/10/19	Hollerit. Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 2.328,44	R\$ 793,32
44	30/10/19	Hollerit. Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 1.724,92	R\$ 1.092,52
45	30/10/19	Hollerit. Keller Fagundes	Desp c/ RH	R\$ 1.523,28	R\$ 890,88
46	30/10/19	Hollerit. Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 1.787,74	R\$ 1.155,34
47	30/10/19	Hollerit. Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.017,71	R\$ 1.467,80
48	30/10/19	Hollerit. Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 1.908,03	R\$ 1.275,63
49	30/10/19	Hollerit. Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 1.577,18	R\$ 944,78
50	30/10/19	Hollerit. Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 1.632,18	R\$ 999,78
51	30/10/19	Hollerit. Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R\$ 1.632,18	R\$ 999,78
52	30/10/19	Hollerit. Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R\$ 1.688,97	R\$ 1.056,57
53	30/10/19	Hollerit. José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.680,04	R\$ 989,35
54	30/10/19	Hollerit. Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 1.876,95	R\$ 1.186,26
55	30/10/19	Hollerit. Wenne Karoline Dario Zachello	Desp c/ RH	R\$ 1.821,21	R\$ 1.130,52
56	30/10/19	Hollerit. Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 2.406,89	R\$ 1.489,98

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
57	30/10/19	Hollerit Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R\$ 2.581,69	R\$ 1.527,24
58	30/10/19	Hollerit Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R\$ 5.800,82	R\$ 4.042,75
59	30/10/19	Hollerit Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 4.158,90	R\$ 2.511,81
60	30/10/19	Hollerit Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 6.045,38	R\$ 3.758,85
61	30/10/19	Hollerit Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 4.678,63	R\$ 3.005,97
62	30/10/19	Hollerit José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 2.626,75	R\$ 1.576,05
63	30/10/19	Hollerit Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 3.509,20	R\$ 2.105,52
64	30/10/19	Hollerit Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 8.928,89	R\$ 2.320,49
65	25/10/19	Férias Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 2.747,18	R\$ 2.747,18
66	31/10/19	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/19	Desp c/ RH	R\$ 7.072,63	R\$ 7.072,63
67	31/10/19	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 10/19	Desp c/ RH	R\$ 1.160,28	R\$ 845,23
68	31/10/19	MetLife Seg. e Previdência Convênio 66569 - Comp. 10/19	Desp c/ RH	R\$ 337,75	R\$ 337,75
69	03/10/19	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 7.714.283	Desp c/ RH	R\$ 4.950,00	R\$ 4.455,00
70	30/10/19	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 128.148	Desp c/ RH	R\$ 5.455,40	R\$ 4.455,00
71	24/10/19	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842	Utilidade Pública	R\$ 1.984,73	R\$ 1.984,73
72	11/10/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.401	Utilidade Pública	R\$ 310,80	R\$ 310,80
73	21/10/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.497	Utilidade Pública	R\$ 310,80	R\$ 310,80
74	30/10/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.595	Utilidade Pública	R\$ 310,80	R\$ 310,80
75	01/10/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699	Utilidade Pública	R\$ 77,58	R\$ 77,58
76	08/10/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474	Utilidade Pública	R\$ 147,22	R\$ 147,22
77	18/10/19	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622	Utilidade Pública	R\$ 207,71	R\$ 207,71
78	15/10/19	Claro S/A - NC 110242967/116711202	Utilidade Pública	R\$ 84,51	R\$ 84,51
79	15/10/19	Claro S/A - NC 110242967/116660588	Utilidade Pública	R\$ 592,46	R\$ 592,46
81	08/10/19	Prieto Alimentos S/A. NF 674.389	Desp Abrigamento	R\$ 405,60	R\$ 348,98
82	04/10/19	F. Santana Casa de Carnes ME NF 638	Desp Abrigamento	R\$ 843,73	R\$ 843,73
84	29/10/19	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.474	Serv Terceiros	R\$ 1.292,00	R\$ 1.292,00
85	17/10/19	José Roberto Cavalieri NFS 323	Serv Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 450,00
86	02/10/19	Michel Reis NFS 276	Serv Terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00
87	14/10/19	Rafael Moraes Beraldo NFS 13	Serv Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
88	28/10/19	Promedic Assist Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.290	Serv Terceiros	R\$ 189,00	R\$ 189,00
Total				R\$ 148.243,62	R\$ 108.880,06

Número de Documentos Relacionados:	88
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 148.243,62
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 108.880,06

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, 15 de janeiro de 2020.



Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro

MUNICÍPIO: Jundiá / SP

CONVÊNIO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Compet.	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 3.802,95
01/10/2019	Crédito para Pagto. Indevido	out-19	11435		R\$ 4.950,00	R\$ 8.752,95
01/10/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 50.314	set-19	33626	R\$ 516,18		R\$ 8.236,77
01/10/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 50.672	set-19	33627	R\$ 622,70		R\$ 7.614,07
01/10/2019	Transferência Indevida	out-19	33628	R\$ 761,20		R\$ 6.852,87
01/10/2019	Albatroz Materiais Tecnicos Ltda NF 11.520	set-19	33629	R\$ 212,20		R\$ 6.640,67
01/10/2019	Juliana Alves Martins do Nascimento NF 33	set-19	33630	R\$ 225,00		R\$ 6.415,67
01/10/2019	Casa São Carlos de Jundiá Ltda NF 782	set-19	33631	R\$ 89,09		R\$ 6.326,58
01/10/2019	Palma Embalagens Ltda ME NF 433	set-19	33632	R\$ 51,00		R\$ 6.275,58
01/10/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 51.091	set-19	33633	R\$ 612,58		R\$ 5.663,00
01/10/2019	Pagamento Indevido	out-19	230312	R\$ 4.950,00		R\$ 713,00
04/10/2019	Recurso recebido da Parceria Convênio PMJ	out-19	286492		R\$ 120.000,00	R\$ 120.713,00
04/10/2019	F. Santana Casa de Carnes ME NF 634	set-19	8686	R\$ 1.210,44		R\$ 119.502,56
04/10/2019	Michel Reis NFS 276	out-19	41634	R\$ 800,00		R\$ 118.702,56
07/10/2019	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda. NF 16.151	set-19	19151	R\$ 310,80		R\$ 118.391,76
07/10/2019	Promedic Assist Medica NFS 2.244	set-19	19185	R\$ 189,00		R\$ 118.202,76
09/10/2019	Crédito para Saída Indevida	abr-19	21509		R\$ 954,05	R\$ 119.156,81
09/10/2019	Crédito para Saída Indevida	mai-19	21510		R\$ 8,38	R\$ 119.165,19
09/10/2019	Crédito para Saída Indevida (Pagto a maior)	abr-19	21511		R\$ 55,55	R\$ 119.220,74
09/10/2019	Saldo Pcto. Melina Nucci de Oliveira	abr-19	91614	R\$ 36,49		R\$ 119.184,25
10/10/2019	Papel. Plastico Itepeva Ltda NF 824.148	set-19	15962	R\$ 542,07		R\$ 118.642,18
10/10/2019	F. Santana Casa de Carnes ME NF 635	set-19	16004	R\$ 1.102,34		R\$ 117.539,84
10/10/2019	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.265	set-19	16028	R\$ 1.241,00		R\$ 116.298,84
10/10/2019	Transferência Indevida	out-19	39888	R\$ 749,84		R\$ 115.549,00
11/10/2019	Adiant. Castro Miranda da Silva	R\$ 738,78	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Paulo Adriano Castellano	R\$ 738,78	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Debora da Silva	R\$ 738,78	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Gabriel Stefano Pereira	R\$ 635,01	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Maria Nilza Camargo Angelo	R\$ 635,01	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 635,01	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Robson Silva Theodoro	R\$ 635,01	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Juliana M. dos Santos Cesar	R\$ 317,50	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Nilson Ferreira da Silva	R\$ 635,01	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Ronaldo dos Santos	R\$ 476,59	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Henrique Fadhl Maia	R\$ 549,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Keller Fagundes	R\$ 549,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Daiane Karita Andrade	R\$ 549,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Juca Ferreira da Silva	R\$ 549,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 549,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 549,91	out-19	111343	R\$ 27.781,03	R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 549,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Adriano Silva Almeida	R\$ 549,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 549,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. José Adelson da Silva	R\$ 600,60	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Elaine Marta Porto	R\$ 600,60	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 600,60	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Felipe Ferreira de Castro	R\$ 916,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Luiz Carlos de Marchi	R\$ 916,91	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Melina Nucci de Oliveira	R\$ 1.758,07	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Felipe Rodrigues Teixeira	R\$ 1.647,09	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Cristiane Aparecida Bueno Lopes	R\$ 2.286,53	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.672,66	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. José Manoel Paes	R\$ 1.050,70	out-19			R\$ 87.767,97
11/10/2019	Adiant. Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.403,68	out-19			R\$ 87.767,97

Data	Histórico			Compet.	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
11/10/2019	Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R\$ 3.192,01	out-19				R\$ 87.767,97
14/10/2019	Rafael Moraes Beraldo NFS 13			out-19	141241	R\$ 500,00		R\$ 87.267,97
16/10/2019	Prieto Alim. NF 674.389 - Valor à maior R\$ 56,62			out-19	7275	R\$ 405,60		R\$ 86.862,37
17/10/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 638			out-19	3532	R\$ 843,73		R\$ 86.018,64
17/10/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.401			out-19	3543	R\$ 310,80		R\$ 85.707,84
17/10/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			out-19	552745	R\$ 207,71		R\$ 85.500,13
21/10/2019	José Roberto Cavalieri NFS 323			out-19	109694	R\$ 450,00		R\$ 85.050,13
21/10/2019	Tarifa			out-19	109694	R\$ 9,50		R\$ 85.040,63
23/10/2019	Café Caçara Ltda NF 129.485			set-19	7508	R\$ 600,00		R\$ 84.440,63
23/10/2019	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			out-19	685742	R\$ 1.984,73		R\$ 82.455,90
23/10/2019	Ronaldo dos Santos			out-19	231347	R\$ 2.747,18		R\$ 79.708,72
28/10/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.267			set-19	281534	R\$ 310,80		R\$ 79.397,92
29/10/2019	Pagto.	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Desp c/ RH	out-19	7330	R\$ 3.758,85		R\$ 75.639,07
29/10/2019	Pagto.	Audelina Del Carmen M. Marcar	Desp c/ RH	out-19	7332	R\$ 1.056,57		R\$ 74.582,50
29/10/2019	Pagto.	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	out-19	7333	R\$ 1.448,58		R\$ 73.133,92
29/10/2019	Pagto.	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	out-19	7334	R\$ 999,78		R\$ 72.134,14
29/10/2019	Pagto.	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	out-19	7336	R\$ 1.155,34		R\$ 70.978,80
29/10/2019	Pagto.	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	out-19	7337	R\$ 2.695,66		R\$ 68.283,14
29/10/2019	Pagto.	Debora da Silva	Desp c/ RH	out-19	7338	R\$ 2.121,89		R\$ 66.161,25
29/10/2019	Pagto.	Fabrizio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	out-19	7339	R\$ 884,02		R\$ 65.277,23
29/10/2019	Pagto.	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	out-19	7340	R\$ 1.186,26		R\$ 64.090,97
29/10/2019	Pagto.	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	out-19	7341	R\$ 2.511,81		R\$ 61.579,16
29/10/2019	Pagto.	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	out-19	7342	R\$ 1.489,98		R\$ 60.089,18
29/10/2019	Pagto.	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	out-19	7343	R\$ 1.228,10		R\$ 58.861,08
29/10/2019	Pagto.	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	out-19	7344	R\$ 1.092,52		R\$ 57.768,56
29/10/2019	Pagto.	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	out-19	7345	R\$ 989,35		R\$ 56.779,21
29/10/2019	Pagto.	José Manoel Paes	Desp c/ RH	out-19	7346	R\$ 1.576,05		R\$ 55.203,16
29/10/2019	Pagto.	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	out-19	7347	R\$ 944,78		R\$ 54.258,38
29/10/2019	Pagto.	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	out-19	7348	R\$ 1.467,80		R\$ 52.790,58
29/10/2019	Pagto.	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	out-19	7349	R\$ 965,25		R\$ 51.825,33
29/10/2019	Pagto.	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	out-19	7350	R\$ 1.527,24		R\$ 50.298,09
29/10/2019	Pagto.	Keller Fagundes	Desp c/ RH	out-19	7351	R\$ 890,88		R\$ 49.407,21
29/10/2019	Pagto.	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	out-19	7352	R\$ 1.275,63		R\$ 48.131,58
29/10/2019	Pagto.	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	out-19	7353	R\$ 1.378,30		R\$ 46.753,28
29/10/2019	Pagto.	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	out-19	7354	R\$ 1.737,68		R\$ 45.015,60
29/10/2019	Pagto.	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	out-19	7355	R\$ 4.042,75		R\$ 40.972,85
29/10/2019	Pagto.	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	out-19	7356	R\$ 2.320,49		R\$ 38.652,36
29/10/2019	Pagto.	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	out-19	7487	R\$ 1.620,16		R\$ 37.032,20
29/10/2019	Pagto.	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	out-19	7488	R\$ 3.005,97		R\$ 34.026,23
29/10/2019	Pagto.	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	out-19	7489	R\$ 793,32		R\$ 33.232,91
29/10/2019	Pagto.	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	out-19	7490	R\$ 1.431,83		R\$ 31.801,08
29/10/2019	Pagto.	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	out-19	7491	R\$ 2.105,52		R\$ 29.695,56
29/10/2019	Pagto.	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	out-19	7493	R\$ 903,26		R\$ 28.792,30
29/10/2019	Pagto.	Wenne Karoline Dario Zachello	Desp c/ RH	out-19	7495	R\$ 1.130,52		R\$ 27.661,78
29/10/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 7.714.283			out-19	291138	R\$ 4.455,00		R\$ 23.206,78
30/10/2019	MetLife Seg.e Previdência Convênio 66569 - Comp. 10/19			out-19	230768	R\$ 337,75		R\$ 22.869,03
30/10/2019	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/19			out-19	565572	R\$ 7.072,63		R\$ 15.796,40
30/10/2019	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 10/19			out-19	301203	R\$ 845,23		R\$ 14.951,17
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						R\$ 209,14	R\$ 15.160,31
							SALDO	R\$ 15.160,31


Enio Aberto Fregolente
 Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 15 de janeiro de 2020.


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)	100.429,74	36,49	94.974,96	95.011,45	19.887,24
Serviços de Terceiros	3.231,00	1.430,00	1.750,00	3.180,00	1.492,49
Utilidades Publicas(7)	4.026,61	621,60	2.503,24	3.124,84	8.273,27
Desp. Abrigamento	1.192,71	5.783,60	1.192,71	6.976,31	3.832,70
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	589,09
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,61
TOTAL	108.880,06	7.871,69	100.420,91	108.292,60	37.260,40

(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	122.253,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.292,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.960,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.960,72

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

Jundiaí, 15 de janeiro de 2020.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador – RG 20.790.041-3



ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes N° 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - 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: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Outubro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

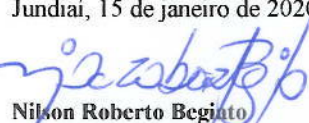
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017	30/10/2017	01/11/17 a 31/10/18	1.440.000,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	05/12/2018	01/11/18 a 31/10/19	1.680.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2019	120.000,00	04/10/2019	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.044,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				209,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				122.253,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				122.253,32
(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 outubro 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiá, 15 de janeiro de 2020.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA MONITOR LIDER		Folha Mensal Outubro de 2019	
Código		Admissão: 04/11/2014	
Descrição		Referência	
8781 SALARIO		30,00	
250 DSR SOBRE HORAS EXTRAS		0,00	
292 PTS (SECTHJR BENE)		46,05	
392 VALE TRANSPORTE (PGIO)		36,94	
200 HORAS EXTRAS 100%		138,00	
238 DESCONTO DE FARMACIA		230,25	
307 DESC. CONSUMO INTERNO		92,71	
998 INSS SOBRE SALARIO		30,00	
252 CONTRIA ASSISTENCIAL		9,00	
981 DESC. ADIANT. SALARIAL		2,00	
48 VALE TRANSPORTE		738,78	
		110,82	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		2448,58	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		2.298,18	
Conta corrente: Agência: 99 - 9		Total de Descontos: 1.094,52	
Salário Base 2.160,18		FGTS do Mês 172,81	
Salário Mensal 2.160,18		Salário Líquido 1.226,99	
FGTS do Mês 172,81		Fórmula de Cálculo 7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28.10.19 Assinatura do Funcionário:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL			
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista			
Nome do Funcionário		Folha Mensal			
24326 PAULO ADRIANO CASTELLANO		Outubro de 2019			
MONITOR LIDER		371405			
		Admissão: 23/01/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	30,00	
292	PTS (SEECTHJR BENEJ)	1,00	18,47	209,85	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	16,34	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	466,35	36,94	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		738,78	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,82	
999	IRRE SOBRE SALARIO	7,50			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	738,78			
48	VALE TRANSPORTE	110,82			
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
Agência: 99 - 9					
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	
1.846,94		2.331,76		186,54	
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Valor Líquido	
2.469,76		1.142,73		1.327,03	
Base Calc. INIRF		Base Calc. AREF		Pag. INIRF	
1.383,13		7,50		7,50	

28/10/19

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Código: 24309		Nome do Funcionário: FABRICIO VINICIUS MORAES		CBO: 371405	
Monitor Líder				Admissão: 3 20/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	8,00	492,52		
292	PTS (SECCIONAR BENE)	2,00	9,85		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	411,20	411,20		
806	MEDIA HORAS FERIAS	152,14	152,14		
807	VANTAGENS FERIAS	27,09	27,09		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	511,22		
8783	FERIAS	22,00	1.354,42		
238	DESCONTO DE FARMACIA	133,86		133,86	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.825,99	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00		164,04	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		5,03	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		40,18	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		34,84	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94	
48	VALE TRANSPORTE	29,55		29,55	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.958,44		2.290,43	
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS ao Mês	Base Calc. IRRF
1.846,94		2.547,24	2.547,24	203,76	457,16
					668,01
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabricio moraes

Assinatura do Funcionário

Data: 28/10/19

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
24341 DEBORA DA SILVA		371405		3 1	
MONITOR LIDER		Admissão: 02/10/2017			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,15	
292	PTS (SEECTHJR BENEFL)	1,00	18,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT.25%	5,00	121,45	
446	H.E. 100% C/AD. NOT.25%	6,00	194,31	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	466,35	
999	INSS SOBRE SALARIO	9,00		243,96
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		42,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	738,78		738,78
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			2.860,67	1.061,88
1.846,94		2.710,67	216,85	1.798,79
			1.727,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo	
28/10/19	Assinatura do Funcionário
Data	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
24340 DANILLO DOUGLAS CARDOSO		Folha Mensal	
CUIDADOR		Outubro de 2019	
Código		Admissão: 10/09/2015	
Descrição		Referência	
8781 SALARIO	5,00	264,59	122,62
292 PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	5,29	2.115,96
806 MEDIA HORAS FERIAS	419,34	419,34	212,24
807 VANTAGENS FERIAS	26,46	26,46	3,38
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	589,58	26,98
8783 FERIAS	25,00	1.322,93	30,11
423 ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	67,47	31,75
238 DESCONTO DE FARMACIA	122,62		
937 LIQUIDO DE FERIAS	0,00		
812 INSS SOBRE FERIAS	9,00		
821 INSS DIFERENÇA FERIAS	9,00		
936 INSS SOBRE SALARIO	8,00		
942 IRRF SOBRE FERIAS	7,50		
252 CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		21095,66	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9		2.695,66	
Salário Base		Salário Base	
1.587,52	2.695,66	215,64	117,40
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.695,66		152,62	
Valor Líquido		2.543,04	
Data		Assinatura do Funcionário	
28/10/19		Danilo Douglas Cardoso	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Código Nome do Funcionário 24356 GABRIEL STEFANO PEREIRA CUIDADOR		CBO 516220 Admissão: 11/01/2019		Distribuição 3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	38,81		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	194,03		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		163,83	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.958,36	Total de Descontos 955,84	
			Valor Líquido ⇨	Total a Pagar 1.002,52	
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 4% Mês	Base Calc. IRPF
1.587,52		1.820,36	1.820,36	145,62	1.021,52

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.10.19

Data

Gabriel

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Categoria: MARIA NILZA CAMARGO ANGELO CUIDADOR		ID: 516220 Admissão: 05/06/2017		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	39,19	30,00	
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	15,88	165,47	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00	31,75	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	195,97	635,01	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		95,25	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01			
48	VALE TRANSPORTE	95,25			
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total da Versão: 2.108,56		Total da Descontos: 957,48	
Saldo Base: 1.587,52		Sal. Cont. INSS: 1.838,56		F.O. 15 de Mês: 147,08	
		Base Calc. IRPF: 1.038,08		Fim IRPF: 0,00	

28.10.19

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Cargo: VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA		CBO: 516220		Departamento: 3	
Função: CUIDADOR		Admissão: 05/11/2018		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO	30,00	1.587,52	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	46,00	46,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			003210	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1.633,52	889,01
Salário Base			Base Calc. FORTS	Base Calc. REF
			1.587,52	825,51
			1.587,52	0,00
			127,00	744,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

28.10.19
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CART	Folha Mensal
24330	ROBSON SILVA THEODORO	516220	Outubro de 2019
CUIDADOR		Admissão: 3	16/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	2,00	31,75	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	404,82	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		182,16
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. PTS	Fórmula de Base	Base Calc. INSS	Fórmula de Base
1.587,52	2.024,09	2.024,09	161,92	1.206,92	0,00

28/10/19	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data Assinatura do Funcionário
----------	---

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Cargo: 24319 CUIDADOR		Folha Mensal Outubro de 2019	
Nome do Funcionário: JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR		Admissão: 16/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	15,00	793,76
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	37,42
292	PTS (SEECTHUR BENE)	1,00	7,94
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	93,54
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	149,66
806	MEDIA HORAS FERIAS	248,68	7,94
807	VANTAGENS FERIAS	7,94	350,12
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	793,76
8783	FERIAS	15,00	200,43
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENE)	180,00	55,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	55,00	1.250,27
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00	126,05
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00	12,82
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00	102,62
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00	24,16
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50	31,75
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	
A TRANSPORTAR		Total de Vencimentos: 1.250,27	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Descontos: 31,75	
Saldo Base		Saldo Calc. Póis	
Sal. Contr. INSS		FOLHAS DE PAGAMENTO	
Valor Liquidado		Saldo Calc. Póis	
Total de Descontos		Total de Descontos	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

Data: 28.10.19

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Folha Mensal	
Classe: 24319 Nome do Funcionário: JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR				Data de Nascimento: 516220 Admissão: 3	
				Outubro de 2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	317,50		317,50	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
		Total da Vencimentos 2.683,25		Total da Descontos 1.920,19	
		Valor Líquido 849,81		Total da Impostos 763,06	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Fórmula de Mês	
1.587,52		2.683,25		214,66	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/10/19

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Nome do Funcionário 24322 NILSON FERREIRA DA SILVA		CBO 516220		Departamento 3	
CUIDADOR		Admissão: 02/05/2017		Fim 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,28	
292	PTS (SECTHUR BENEFF)	1,00	15,88	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	104,39	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	167,02	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEFF)	180,00	400,85	
238	DESCONTO DE FARMACIA	140,27		140,27
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		209,69
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		413,35

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Nº 21.619-4/2017

SALARIO	1.587,52	Sal. Contr. INSS	2.329,94	Base Calc. P.G.T.S	2.329,94	FOLHAS DE VALE	186,39	Base Calc. R.R.R	1.485,24	Folha Ref	7,50
				Vale Lido	⇒					942,62	
				Total de Vencimentos		2.467,94		Total de Descontos		1.525,32	

1.731,68

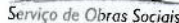
28/10/19

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

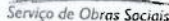


Dedare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | **E-mail:** gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Nome do Funcionário		CBO		Especialidade	
24352 RONALDO DOS SANTOS		516220		3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		1	
				01/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	VALE TRANSPORTE	71,49		71,49	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 21.619-4					
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9					
Saldo Base		Saldo Contábil		Saldo Cálculo	
1.374,78		1.474,60		2.187,73	
		Folha de 100		Folha de 100	
		175,01		175,01	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.328,44		1.738,94	
		Valor Líquido		589,50	
		Base Cálculo IRPF		Para IRPF	
		633,25		0,00	

28/10/19

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

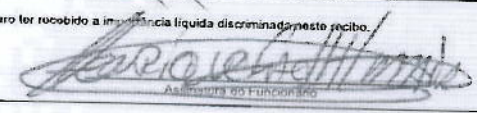
Ronaldo dos Santos

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Curso: 24360 HENRIQUE FADHL MAIA Nome do Funcionário: AUX. DE CUIDADOR		Data: 09/04/2019 Admissão: 09/04/2019	
Folha Mensal		Outubro de 2019	
Código: 8781 Descrição: SALARIO		Referência: 30,00 Vencimentos: 1.374,78 Descontos: 883,91	
250 DSR SOBRE HORAS EXTRAS 392 VALE TRANSPORTE (PGTO) 200 HORAS EXTRAS 100% 307 DESC. CONSUMO INTERNO 998 INSS SOBRE SALARIO 252 CONTRIB ASSISTENCIAL 981 DESC. ADIANT. SALARIAL 48 VALE TRANSPORTE		0,00 0,00 148,50 11,00 55,00 8,00 2,00 549,91 82,49	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 1.724,92 Total de Descontos: 841,01 Valor Líquido: 900,40	
Salário Base: 1.374,78 Sal. Conv. INSS: 1.576,42 Base Calc. FGTS: 126,11		Base Calc. Ret: 900,40 Fone: 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

28/10/19
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	SALARIO	30,00	1.374,78		
392	VALE TRANSPORTE (PGR)	148,50	148,50		
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
			Total de Vencimentos	Total Descontos	
			1.523,28	919,88	
			Valor Líquido	Base Calc. INSS	
			714,89	1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. PGR	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	
				Base Calc. INSS	
				1.374,78	
				Fórmula de Venc.	
				109,98	

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Nome do Funcionário DAIANE KARITA ANDRADE		Folha Mensal Outubro de 2019	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 01/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	45,83
330	ADICIONAL NOTURNO 20% (HORAS)	150,00	229,13
999	INSS SOBRE SALARIO	8,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 1.787,74	
		Total de Descontos: 791,87	
		Valor Líquido: 995,87	
Salário Base: 1.374,78		Base Calc. INSS: 1.649,74	
		Base Calc. FGTS: 131,97	
		Base Calc. IRRF: 967,86	
		Base Calc. PIS: 0,00	

30, 30, 2019

Declaro ter recebido o valor em dinheiro e não tenho mais nada a receber.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Unidade	Nome do Funcionário	CEP	Folha Mensal
24318	JUCA FERREIRA DA SILVA	516220	Outubro de 2019
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:	3 1
		12/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9781	SALARIO			
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.374,78	
292	PTS (SEECTHUR BENEFL)	0,00	47,01	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	1,00	13,75	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	5,00	90,40	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEFL)	6,00	144,64	
238	DESCONTO DE FARMACIA	180,00	347,13	
998	INSS SOBRE SALARIO	135,23		135,23
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	9,00		181,59
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2,00		27,50
6910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	549,91		549,91
		15,00		178,98
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1407,80	

SALARIO BASE	SAL. CONV. INSS	BASE CAL. PTS	PTS 13% CO. MSA	TOTAL DA VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.374,78	2.017,71	2.017,71	161,41	2.017,71	1.073,21
				Valor Líquido	944,50
				BASE CAL. INSS	0,00
					1.286,21

Declaro ter recebido a importância líquida (discriminada neste recibo).

28.10.19 *[Assinatura]*

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Código: 24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220		Folha Mensal: 3	
		Admissão: 02/05/2012		Folha Mensal: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	41,24	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	354,01	
238	DESCONTO DE FARMACIA	146,31		146,31
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		20,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,30
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
Agência: I - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Maio	Base Calc. RPP	Folha Mensal
1.374,78	1.770,03	1.770,03	141,60	1.060,82	922,52

Total da Vencimentos

1.908,03

Total de Descontos

985,51

Valor Líquido

922,52

Base Calc. RPP

1.060,82

Declaro ter recebido a importância em dinheiro ou em cheque discriminada neste recibo.

28/10/19

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Nome do Funcionário JOSECELEA DOS SANTOS PEREIRA AUX. DE CUIDADOR		Folha Mensal Outubro de 2019	
Cód. 24366		Cód. 516220	
Admissão: 15/07/2019		3 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,40	202,40	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			914,78	
			1.577,18	769,88
			1.374,78	807,30
			109,98	0,00
			714,89	

28/10/19

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
24329 RENATA SANTOS DE CARVALHO		251605		3	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		01/07/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.181,64	501,74	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	56,31	634,62	
292	PTS (SEECTHJR BENE)	1,00	41,82	63,65	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	281,56	1.572,66	
405	AUX CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	117,30		
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00			
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.672,66			
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		3005-17		Total de Descontos: 2.492,65	
Total de Vencimentos: 4.678,63		Total de Descontos: 2.195,98		Total a Receber: 2.482,65	
Base Calc. INSS: 4.561,33		Base Calc. RRF: 2.386,93		Total a Pagar: 22,50	
Base Calc. FGTS: 364,90					
Base Calc. PIS: 4.181,64					

Declaro ter recebido e imposto a liquidação discriminada neste rubro.

Renata Santos de Carvalho
Assinatura do Funcionário

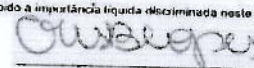
28/10/19
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Horista		Outubro de 2019	
Nome da Funcionária 24306 CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES COORDENADOR TECNICO		Data 25/10/2019 Admissão: 06/03/2013		Fim 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	156,00	4.827,13		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	928,29		
292	PTS (SECTHUR BENE)	3,00	172,66		
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SECTHUR)	1,00	117,30		
238	DESCONTO DE FARMACIA	129,56		129,56	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,33	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		516,44	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		115,11	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.302,17		2.302,17	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	445,81		445,81	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		3.758,85			
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		6.045,38		4.211,42	
Saldo Base 30,94		Sal. Contrib. INSS 5.839,45		Sal. Contrib. PIS 474,24	
Sal. Contrib. INSS 5.928,08		Sal. Contrib. PIS 474,24		Sal. Contrib. PIS 2.983,58	
Sal. Contrib. PIS 2.983,58		Sal. Contrib. PIS 2.983,58		Sal. Contrib. PIS 27,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data: 28/09/2019

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenadora Técnica: Divide as responsabilidades com o Coordenador Gerente sobre todos os atendimentos oferecidos. Responsável pelos relatórios mensais circunstanciados. Participa de reuniões de rede pertinentes ao plano de trabalho. Busca junto à rede criar protocolos para melhor atendimento ao usuário. Supervisiona os Técnicos nos atendimentos e em campo. Realiza reunião com a equipe técnica, para orientação, estudo de casos e promoção de eventos que contribuam com o desenvolvimento do usuário. Auxilia nos atendimentos e nas visitas domiciliares. Elabora Projetos sociais. Organiza palestras para os usuários com temas diversos. Organiza e realiza Assembleias com os usuários e funcionários, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Horista		Outubro de 2019	
24339 MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA		223905		3	
TERAPEUTA OCUPACIONAL		Admissão: 01/05/2016		1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.873,17		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	744,85		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	892,72	892,72		
940	DIFERENÇA DE FÉRIAS	215,65	215,65		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS	72,52	72,52		
8189	DIFERENÇA MÉDIA HORA FÉRIAS	1,91	1,91		
998	INSS SOBRE SALÁRIO	11,00		638,05	
999	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		470,62	
961	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.758,07		1.758,07	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 5.800,82			
Total de Descontos: 2.866,78		Total de Vencimentos: 5.800,82			
Total de Descontos: 2.934,04		Total de Vencimentos: 5.800,82			
Total de Descontos: 27,50		Total de Vencimentos: 5.800,82			
Total de Descontos: 27,50		Total de Vencimentos: 5.800,82			

Declaro ter recebido e importâncias íntegras discriminadas nesta folha.

Data: 28/10/19 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

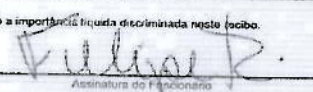
Folha de Pagamento – Terapeuta Ocupacional: O terapeuta ocupacional, em vários ambientes, avalia, cria e reorganiza rotinas, recuperando, ampliando e tornando mais acessível à participação das pessoas em “antigas” e novas atividades, facilita o desempenho e amplia capacidades. Promove a prevenção, o tratamento e a reabilitação.

A atividade é um instrumento-meio utilizado pelo terapeuta ocupacional em seu trabalho, ela pode ser meio ou fim terapêutico. É realizado análise de atividade, avaliação dos componentes de desempenho em cada atividade. Por isso, as atividades são percebidas enquanto processos e interpretações mediadas entre o sujeito e os fenômenos e, assim, são construídas na comunicação, na experiência, e na situação vivida segundo a história, às práticas sociais e os valores culturais que cada pessoa ou grupo social realiza de forma particular.

O trabalho do terapeuta ocupacional com a população em situação que fazem uso dos serviços prestados no SOS pode incluir: Acolhe o indivíduo encaminhado para as atividades, promove o convívio social e familiar, estimula vínculos afetivos e emocionais em grupo, aplica atividades socioeducativas, desperta a criatividade individual, reestruturação da rotina desde higienização a controle financeiro, atividades que desenvolvam a autoestima, acompanha os participantes do projeto em atividades externas. No geral, são atividades que resgatam a identidade do indivíduo. Sempre que possível presta atendimento individual, orienta e estimula a participação dos indivíduos, coordena o desenvolvimento do projeto, solicita a aquisição de material necessário para o desenvolvimento do projeto, faz contato com transporte e locais de visitas públicas. Encaminha para os serviços de Saúde e quando há necessidade, acompanha o usuário na consulta médica, já que alguns usuários apresentam certa dependência em algum desempenho na atividade no dia-a-dia, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Horista		Outubro de 2019	
2431 FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA PSICOLOGO (A)		251530 Admissão: 01/11/2016		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.453,57		
10	REPUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	664,15		
292	PTS (SEECTHUR BENE)	1,00	41,18		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		457,47	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		200,41	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		82,35	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.647,09		1.647,09	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		18/11/2019		Total de Descontos	
		Total de Vencimentos		2.422,32	
		4.158,90		1.736,58	
		332,71		15,00	
		2.054,34		15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folio.

28/10/19 

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, 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 equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Cidade: FELIPE FERREIRA DE CASTRO		Cidade: MOTORISTA		Cidade: 782310	
Nome do Funcionário: FELIPE FERREIRA DE CASTRO		Admissão: 14/03/2017		Folha: 3	
Código		Descrição		Referência	
6781	SALARIO			30,00	
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)			0,00	
998	INSS SOBRE SALARIO			9,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL			2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL			916,91	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				2.292,28	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				192,55	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,89	
2.406,89				1.273,36	
2.292,28				2.406,8	

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Código: 24343		Nome da Função: LUIZ CARLOS DE MARCHI		CBO: 782310	
MOTORISTA				Admissão: 03/04/2017	
				Departamento: 3	
				Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	114,61	334,67
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	174,80	174,80	395,00
238	DESCONTO DE FARMACIA	334,67		216,62
307	DESC. CONSUMO INTERNO	395,00		21,47
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		45,85
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		916,91
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		137,54
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		
48	VALE TRANSPORTE	137,54		
O recurso deste pagamento provém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.581,69		2.068,06
		Vale Unico		513,63
		Base Calc. INSS		Base Calc. RRF
		2.406,89	192,55	1.273,36
		Base Calc. POTS		Folha RRF
		2.406,89	192,55	7,50

Data: 30/10/19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura da Função:

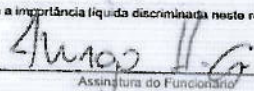
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Código: 24358 Nome do Funcionário: THIAGO HENRIQUE GONCALVES Auxiliar de Limpeza		CBO: 514320 Admissão: 04/03/2019		Grau: 3 Titulo: 04/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	257,40	257,40		
238	DESCONTO DE FARMACIA	130,19		130,19	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	160,00		160,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 1.632,18		Total de Descontos: 1.060,07	
Saldo Base: 1.374,78		Sal. Contrib. INSS: 1.374,78	Base Calc. FGTS: 109,98	Valor Liquidado: 714,89	Base Calc. IRPF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.10.19


 Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código: 24359 Nome do Funcionário: ADRIANO SILVA ALMEIDA AUXILIAR DE LIMPEZA		Folha Mensal Outubro de 2019	
CBO: 514320 Admissão: 04/03/2019 3 1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	257,40	257,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	135,00		135,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			666,78	
			Total de Vencimentos 1.632,18	Total de Descontos 904,88
			Valor Líquido 714,89	Faixa IRPF 0,00
			Salário Base 1.374,78	Sal. Com INSS 1.374,78
			Gra. Cal. FGTS 1.374,78	FGTS em Moeda 109,98

Data: 30.10.19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Vale de Alimentação		Vale de Transporte		Vale de Alimentação	
24367 AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO		514320		3	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		04/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	12,50		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	62,49		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		115,98	
232	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
Total de Vencimentos			1.688,97	775,88	
Total de Descontos				913,09	
Valor Líquido			783,88	0,00	
Salário Base		1.374,78	Base Calc FGTS	115,98	Base Calc INSS
		1.449,77			783,88

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE OUTUBRO ***

28/10/19

Data

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Audeline Maíta

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha Mensal
24316	JOSE ADELSON DA SILVA	513205	Outubro de 2019
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	Departamento
		19/12/2014	3
			1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
292	PTS (SECTTHJR BENE)	2,00	30,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	148,50	148,50	
238	DESCONTO DE FARMACIA	13,81		13,81
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.680,04	887,05
			⇨	792,99
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRPF
			1.531,54	808,42
			FGTS do Mês	Fórmula IRPF
			122,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/10/19
Jose Adelson da Silva

Data
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

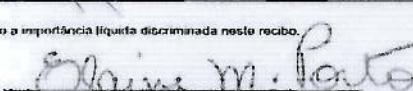
Folha de Pagamento - Cozinha: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Carga 24307 Nome do Funcionario ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)		CBO 513205 Admissão: 04/11/2015		Departamento 3 Fim 1	
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.501,51		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	37,07		
292	PTS (SEECTHJR BENEJ)	1,00	15,02		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	185,35		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		139,11	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,60		600,60	
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1.876,95		
			859,83		
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9			1.017,12		
Salário Base 1.501,51		Sal. Contrib. INSS 1.738,95	Base Calc. FGTS 1.738,95	F.O.T.S de Mês 139,11	Base Calc. IRPF 999,24
					Fim de Mês 0,00

28/10/19

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionario

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinha: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Código: 24350 Nome do Funcionário: MENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO COZINHEIRO (A)		CBO: 513205 Admissão: 18/07/2018		Final: 3 18/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,40	202,40	
405	AUX. CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHUR)	1,00	117,30	
238	DESCONTO DE FARMACIA	158,90		158,90
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		120,12
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017

1.501,51

Salário Base	Sal. Contr. N.S.S.	Base Calc. FGTS	FGTS de 40%	Base Calc. IRPF	Total de Descontos
1.501,51	1.501,51	1.501,51	120,12	780,79	999,74
					821,47
					1.821,21
					1.821,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/10/19

Data

Menne K. D. Zachello

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinha: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2019	
Código: 24361 Nome do Funcionário: JOSE MANOEL PAES Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 411010 Admissão: 11/04/2019		Deparamento: 3 Fim: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.626,75	236,40	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		36,48	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		52,54	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		1.050,70	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.050,70			
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
		Total de Vencimentos: 2.626,75 Valor Líquido: 1.339,65		Total de Descontos: 1.250,63 Total R\$ 7,50	
Saldo Base: 2.626,75 Sal. Comp. INSS: 2.626,75 Base Calc. FORT: 2.626,75 FORT do Mês: 210,14					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.10.19

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista	
Cargo: 24357		Nome de Função: SERGIO ESTEVÃO DE MELO		Folha Mensal	
		COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Outubro de 2019	
		Admissão: 410105		Departamento: 3	
				18/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	3.509,20		
238	DESCONTO DE FARMACIA	49,26		49,26	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	96,00		96,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		386,01	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		68,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		70,18	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.403,68		1.403,68	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 2105,52					
		Total de Vencimentos 3.509,20		Total de Descontos 2.068,13	
		Valor Líquido →		Final IRRF 1.441,07	
Salário Base		3.509,20	3.509,20	280,73	1.719,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.10.19
Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Outubro de 2019	
Código: 24323 Nome do Funcionário: NILSON ROBERTO BEGIATO Gerente COORDENADOR		Data: 14/10/2019 Admissão: 02/01/2004		Folha: 3 Total: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	8.344,76		
292	PTS (SEECTHJR BENEFI)	7,00	584,13		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	215,00		215,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,33	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.263,55	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		166,90	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	3.337,90		3.337,90	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	972,85		972,85	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Nº 21.619-4/2017					
			2320419		
			8.928,89		6.598,53
			4.948,66		2.330,36
					27,50

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Conta corrente: Agência: 99 - 9	Total de Vencimentos: 8.928,89 Total de Descontos: 6.598,53 Valor Líquido: 2.330,36	Sal. Base: 8.344,76 Sal. Contrib. INSS: 584,13 Base Calc. PPTS: 714,31 Base Calc. IRRF: 4.948,66 Total IRRF: 27,50
--	---	--

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário	Data: 29.10.19
--	----------------

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

'Folha de Pagamento – Gerente Coordenador: Coordena todos os atendimentos oferecidos, busca parceria para treinamentos, recurso financeiro e humano, informa a diretoria de todos os acontecimentos, toma decisão, apresenta relatórios mensais, efetua pagamentos de toda natureza, participa de reuniões pertinentes ao plano de trabalho, elabora projetos, capta recursos, elabora prestação de contas, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

VIA SOS 1670 24/05

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado RONALDO DOS SANTOS		Numero Carteira Profissional 0086910	Serie 00608
PERÍODOS			
De Aquisição 01/09/2018 A 31/08/2019	De Gozo das Férias 28/10/2019 A 28/11/2019 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.525,54 P
Salário Base:	1.374,78	1/3 das Férias:	508,51 P
Média Horas:	137,01	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	13,75	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.525,54	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	713,13 P
		Desconto da Previdência:	183,06 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.747,18 P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	183,06 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.564,12 P ✓
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.564,12 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE: <i>Ronaldo dos Santos</i> RONALDO DOS SANTOS		<i>[Assinatura]</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Data: 27/09/2019			

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.564,12 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 25/10/2019 JUNDIAÍ	<i>Ronaldo dos Santos</i> RONALDO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



FATURA - SEGURO PASI	
Órgão Emissor: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. CNPJ: 02.102.498/0001-29	
Estipulante: CLUBE PASI DE SEGUROS CNPJ: 38.727.707/0001-77	
Controle: 4000001979794	
Gerência: MetLife	
PLANO DE AMPARO SOCIAL PASI IMEDIATO	
Subestipulante: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ: 50.951.466/0003-02
Convênio: 66569	
Vida em Grupo	
Apólice nº: 66400 Fatura nº: 4485010	
Período de Vigência: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Nº de Vidas Seguradas: 35	
Capital Segurado Total: R\$ 577.500,00	
Acidentes Pessoais	
Apólice nº: Fatura nº:	
Período de Vigência:	
Nº de Vidas Seguradas:	
Capital Segurado Total:	
Corretor	
GEBRAM COR. DE SEGUROS LTDA	
Telefone: (11) 4583-1153	
E-mail: contato@gebramseguros.com.br	
Total da Fatura	
Data de Emissão: 15/10/2019 Vencimento: 31/10/2019	
Prêmio Líquido: R\$ 336,47 IOF: R\$ 1,28	
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 337,75	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. Av. Engenheiro Luis Carlos Buarque, 1.753 - Brooklin - São Paulo - SP CEP 04571-610 CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.mlife.com.br	

Santander		033-7	03399.77613 94540.000034 97979.401011 9 80590000033775
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento: 31/10/2019	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS		Agência/Cód. Beneficiário: 4876 / 7763440	
Data da Emissão: 15/10/2019	Número do Documento: 4485010	Especie Doc.: 271	Data Processamento: 19/10/2019
Carteira: FÁBULA COM REGISTRO - 101	Especie: R\$	Quantidade:	Valor:
Instruções (Frente da Responsabilidade do Beneficiário): PRAZOS PAGAVEL ATÉ 31/10/2019 - VALOR DO CHECK DE: 337,75. FÓRTEMENTE RECOMENDAMOS AOS BENEFICIÁRIOS Após o vencimento o valor será acrescido de juros e multa de mora.			Novo Número: 4485010/0979794
			(=) Valor do Documento: 337,75
			(-) Desconto/Abatimento:
			(-) Outras Deduções:
			(+) Mora/Multa:
			(+) Outros Acréscimos:
Pagador: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 50.951.466/0003-02 AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU			(=) Valor Cobrado: 337,75
Outros/Anotações: JUNDIAI - SP - 13208090			
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Convênio 66.569– Metropolitan Life Seguros e Previdência privada S.A – Seguro de vida, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



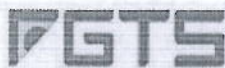
30/10/2019

Inte.meT_Ban:lng....CA-IXa

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

Nome:	SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003771-3		
Representação numérica do código de barras:			
858300000700 726301791919 107634050854 095146600033			
Cód. convênio:	0179	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	
Data de validade:	07/11/2019		
Competência:	10/2019		
Valor recolhido:	7.072,63		
Identificação da operação:	GUIA FGTS OUT 19		
Data / hora:	30/10/2019 10:46:44		
Data de Débito:	30/10/2019		
Código da operação: 00565572			
Chave de segurança: 4LF4WFSS0GMA4MLP			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/10/2019 - 10:53:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-ODD/TELEFONE	
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45862922	
03-FPIS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	88.407,88	35	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R F)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0003-02	10/2019	07/11/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
7.072,63		0,00	7.072,63		

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858300000700 726301791919 107634050854 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

https://internetbanking.caixa.gov.br/ombr/imp/imp_gnfip_processo**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

- Despesas com RH - Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

30/10/2019

I.n_ter net...ba.nking...C_AlxA

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 013 / 00099857-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.160,28
SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS / (11) 4586-2922	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.160,28
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 30102019 031601300099857 00469447	

Identificação da operação:	GUIA DARF PIS OUT 19	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
Data de débito:	30/10/2019	
Data/hora da operação:	30/10/2019 11:08:22	

Código da operação:	00469447
Chave de segurança:	2KXJ2TCHJSTXNCCS

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→ 31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 50.951.466/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
	06 DATA DE VENCIMENTO	→ 25/11/2019
01 NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL	→ 1.160,28
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (0011) 45862922	08 VALOR DA MULTA	→ 0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E/ OU ENCARGOS DL- 1.025/69	→ 0,00
	10 VALOR TOTAL	→ 1.160,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Corte aqui.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Pagamento do DARF PIS, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 30/10/2019	Hora Emissão 18:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autenticidade 152S.3940.3338.9115699-R		Número da Nota 128148		Série da Nota	
Número RPS 0000170164		Série RPS 31		Data RPS 30/10/2019	
Fornecedor de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPE/CAPU 50.951.466/0003-02					
Endereço R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 Complemento					
CEP 13201-004		Bairro CENTRO		Cidade JUNDIAÍ UF SP	
E-mail GERENCIA@SOSJUNDIAI.ORG.BR					
Qntd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 55,40
Valor Total 55,40					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 35 ALIMENTAÇÃO EMV 5400,00 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 35,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 20,40 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/IRF 153/87 R\$0,84 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 30/10/2019 Nro Pedido.: 20539130/19 O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 \$ 4.455,00					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 5.400,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRPJ	PS/PASEP	COFINS	CRL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 5.455,40					
Fatura Nº 170164	Valor da Fatura R\$ R\$ 5.455,40	Forma Pagamento			
Valor por Extenso cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade 152S.3940.3338.9115699-R		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 128148		
Série da Nota					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – NFS 128.148 Sodexo Pass do Brasil –Vale Alimentação, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



04/10/2019

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 7704871 Série 1, emitido em 03/10/2019		Número da Nota 07714283 Data e Hora de Emissão 03/10/2019 17:43:01 Código de Verificação IN9D-GQX4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.635.854/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO Endereço: AV DOBANDERANTES 00460, - Brooklin Paulista - CEP: 04553-800 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 60.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: — Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 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\$ 4.950,00 - (33 cartão(ões))				
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IEPT/empréscmetro.com.br SA10PS 19.2.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20190923004086 Autorização de Regime especial - SET 6017.2018/0055420-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.950,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço 03206 - Fornecimento e administração de valores-refeição, valores-alimentação, valores-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
4.950,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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 7704871 Série 1, emitido em 03/10/2019; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=61314803&nfe=7714283&cod=IN9D-GQX4>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – NFS 7.714.283 VR Benefícios e Serv de Processamento – Vale Alimentação, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | 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 323
Data e Hora da Emissão	17/10/2019 20:13:28	Competência	17/10/2019	Código de Verificação	360300586	
Número do RP\$		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
	Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavaleri@hotmail.com
Tomador de Serviço						
	Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
	CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
	Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço						
Serviços de manutenção em computadores e rede.						
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.						
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017						
Código do Serviço / Atividade						
1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra					Código ART	
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	450,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	450,00	
(-) 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	5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	450,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Alíquota 7%	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	450,00	Incentivo Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
		2-Não				
Avisos						
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 323 – José Roberto Cavaleri Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | 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 276	
Data e Hora da Emissão		02/10/2019 15:17:34		Competência	2/10/2019		Código de Verificação
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação
						JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome MICHEL REIS 26906491873					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90		Inscrição Municipal	109674		Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070						
Complemento	BL25 AP15	Telefone	(11)96489-6840		e-mail	reis.michel@hotmail.com	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal	121680		Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004						
Complemento		Telefone	(11)4586-2922		e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de Outubro de 2019. "Casa de Passagem"							
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.							
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017							
Código do Serviço / Atividade							
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		640193		Código ART		640193	
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$		800,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
						800,00	
(-) 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		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	
						800,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
						0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retir	
						() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		800,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$	
				2-Não		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:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 276 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | 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 14474	
Data e Hora da Emissão		29/10/2019 14:39:20		Competência	29/10/2019		Código de Verificação
Número do RPS		12		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						
Complemento		AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAU CEP: 13208-770		Telefone		(11)4806-2500	
				e-mail		adm@dnitc.com.br	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome							
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CASA PASSAG							
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP							
Complemento		R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004		Telefone		(11)4586-2022	
				e-mail		gerencia@sosjundiai.com.br	
Discriminação do Serviço							
HONORÁRIOS CONTÁBIL E FISCAL							
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Out/2019 - Vencido, 10/11/2019							
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017							
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 no Município	
Valor do Serviço - R\$		1.292,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		00 Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reten	
(+*) Valor Líquido - R\$		1.292,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		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:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 14.474 – Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
 Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
 Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | 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 13
Data e Hora da Emissão	14/10/2019 09:51:27	Competência	14/10/2019	Código de Verificação	229693188	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome	RAFAEL MORAES BERALDO 31669426882					
Nome Fantasia						
CNPJ/CPE	29.073.655/0001-71	Inscrição Municipal	124832	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AL MAL CANADÁ, 6 - AGAPEAMA CEP: 13203-340					
Complemento		Telefone	(11)4807-3970	e-mail	legalizacao@efecontabilidade.com.br	
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPE	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004					
Complemento		Telefone	(11)4586-2822	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br	
Discriminação do Serviço						
Assessoria em comunicação						
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017						
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017						
Código do Serviço / Atividade						
17.06 / 17.06.01 / 787 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido ao 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	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	500,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reten.	() 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:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 13 – Rafael Moraes Beraldo. – Assessoria em Comunicação, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
 Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | **E-mail:** gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ				Número da NFS-e	
		UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS				2290	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	28/10/2019 11:54:03	Competência	28/10/2019	Código de Verificação	098133091		
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome	PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA						
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	04.618.664/0001-70	Inscrição Municipal	76293	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	R SEN FONSECA, 1256 - CENTRO CEP: 13201-017						
Complemento		Telefone	(11)4522-5700	e-mail	promedicaude@hotmail.com		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004						
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br		
Discriminação do Serviço							
Serviços Médicos							
Vencimento 07/11/2019							
Valor aproximado dos tributos R\$30,50 correspondente a alíquota de 16,14% conforme tabela do IBPT							
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018.							
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017							
Código do Serviço / Atividade							
4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)	1,23	COFINS (R\$)	5,67	IR (R\$)	2,84	INSS (R\$)	
CSLL (R\$)		1,89					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Detalhamento de Valores - Tomador do Serviço			
Valor do Serviço - R\$		189,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(1) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(1) Deduções Permitidas em Lei	
(2) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(2) Desconto Incondicionado	
(3) Retenções Federais		11,63		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(4) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(4) Alíquota %	
(5) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reten.	
(6) Valor Líquido - R\$		177,37		Incentivador Cultural		(6) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não			
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.							
Avisos							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 2.290 –Promedic – Assist. Medica e Saúde Ocupacional Ltda –Exames Admissionais e Demissionais, PPRA e PCMSO, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
 Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



Companhia Piratininga
de Força e Luz

Controladora de Energia e Gás - CENEL

CPFL
ENERGIA

Rua Anjo do Fogão nº 1000, 1332
Jardim Professoria Teófilo - Campinas/SP - CEP: 13.047-197
Inscrição Estadual: 244.946.129-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 037717258 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 10/10/2019
Data de Apresentação: 15/10/2019
Conta Contrato No 210002401665

Lote	Rolêiro de leitura	Medidor	Cliente
06	JUNBU631-00000221	305137034	0700064509

Reservado ao fisco

7A19.0FB3.69C3.BAAE.D633.DB1C.E581.1EC7

PREZADO(A) CLIENTE,
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
ANHANGABAU JUNDIAI - SP

INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 50.951.466/0001-40
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700064509	2027897842	OUT/2019	24/10/2019	1.984,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeira
115	Nº 902202666889	Ref	Faturada	Med	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,20%	5,52%	Tarifas
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-FUSO	OUT/19	2.391,000	kWh	0,29778754	712,01	712,01	18,00	128,56	712,01	8,54	32,30	Penhora P1
0001	Consumo - TE	OUT/19	2.391,000	kWh	0,43555758	1.044,12	1.044,12	18,00	187,94	1.044,12	12,53	57,64	21 Dias
0001	Adicional de Bandeira Amarela	OUT/19				15,35	15,35	18,00	2,75	15,35	0,18	0,85	Amarela
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/19				86,05	86,05	18,00	15,49	86,05	1,03	4,76	10 Dias
	Total Distribuído a					1.857,53							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0007	Contrib. Custos IP-CIP Mensual	OUT/19				127,20							
TOTAL CONSOLIDADO							1.984,73	1.857,53	334,55	1.857,53	72,20	102,54	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Out
09/19 OUT	2391	31
08/19 SET	2222	31
07/19 AGO	2218	29
06/19 JUL	1924	31
05/19 JUN	2700	31
04/19 MAI	2415	31
03/19 ABR	2135	28
02/19 MAR	1876	32
01/19 FEV	1215	28
12/18 DEZ	1905	30
11/18 NOV	1691	32
10/18 OUT	1587	31
09/18 SET	2300	29

TARIFA ANEEL

Consumo	Tarifa	TE
Consumo até 4.200 kWh	0,29778754	0,43555758

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

SP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
305137034	ATIVA	09/07	03/06	1,26	2.391	9,99%	15/10/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

O recurso deste pagamento provém
do 1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração Nº 04/2017 Processo
Nº 21.619-4/2017

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com
consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
037717258 Série C

CodDébAut-Banco
210002401665

Total a Pagar (R\$)
1.984,73

Data de Vencimento
24/10/2019

cpfl piratininga

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CASA DO PORTO
MASCOTE AQUARIUM
Lp 465 - PA PA JUNDIAI

RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 208 - ANHANGABAU
RUA DO RETIRO, 817 - ANHANGABAU
AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU

83640000193 847301103127 333752596028 100024016659



Autenticação Mecânica

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Energia Elétrica CPFL: Consumo utilizado para o desenvolvimento das atividades programadas, como as máquinas de lavar, de centrifugar de secar e esterilizar. Na área administrativa a utilização de micro computadores, ventiladores e bebedouros. Para a limpeza o emprego de enceradeira. Salientando a própria iluminação de todo local, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.016.401 SÉRIE: 1														
Emissão: 11/10/2019 - Dest: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80																
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AV. DAS SAUDADES, 1432 JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030 Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.016.401 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
		 CHAVE DE ACESSO 3519 1010 7629 4300 0105 5500 1000 0164 0116 9610 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190753124846 11/10/2019 09:05:12														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.762.943/0001-05													
DESTINATÁRIO/REMITENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 11/10/2019													
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	BAIRRO ANIIANGABAU	CEP 13208 - 090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/10/2019													
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:04:38													
ENDEREÇO DE ENTREGA																
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	UF SP													
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	BAIRRO CENTRO	CEP 13201-004														
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Jundiai	UF SP	FONE/FAX													
FATURA/DUPLICATAS																
016401001 18/10/2019 R\$ 310,80																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00													
VALOR APROX. TRIB 79,10		VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS 310,80														
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 310,80														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	PI	VL APTX
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																
ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R\$ 79,10 Fed 41,80 Est 37,30 Fonte IBPT/empresoneto.com.br F3LIP3; CFOP 5656 = R\$310,80;																
RESERVADO AO FISCO																

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 16.401 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiai/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada no lido		NF-e Nº 000.016.497 SÉRIE: 1	
Emissão: 21/10/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AV. DAS SAUDADES, 1432 JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030 Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.016.497 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 3519 1010 7629 4300 0105 5500 1000 0164 9717 3170 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190777758134 21/10/2019 08:58:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110		INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTARIO 10.762.943/0001-05	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		BAIRRO ANHANGABAU	
MUNICÍPIO JUNDIAI		CEP 13208 - 090	
FONE/FAX SP		HORA DA SAÍDA 08:57:44	
ENDEREÇO DE ENTREGA NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830		BAIRRO CENTRO	
COMPLEMENTO Jundiai		CEP 13201004	
UF SP		FONE/FAX	
FATURA/DUPLICATAS 016497/001 28/10/2019 R\$ 310,80			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR APROX. TRIB. 79,10		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,80	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 310,80	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
62X	GLP EM CILINDRO P45	37111910	060
CFOP	UND	QTD	VL UNIT.
5056	KG	1,00	310,80
VL TOTAL	DESC.	VL TOT LIQ	B C ICMS
310,80	0,00	310,80	0,00
VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VL APX	79,10		
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R\$ 79,10 Fed 41,80 Est 37,30 Fone IBPT/empresocnetro.com.br F3L1F3; CFOP 5056 - R\$310,80;			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 16.497 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 30/10/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80		NF-e Nº: 000.016.595 SÉRIE: 1																																		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AV. DAS SAUDADES, 1432 JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030 Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204																																				
DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.016.595 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 1010 7629 4300 0105 5500 1000 0165 9510 5310 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190806731287 30/10/2019 12:37:44																																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 10.762.943/0001-05																																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 30/10/2019																																				
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	BARRIO ANHANGABAU	CEP 13208 - 090																																		
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:36:01																																		
ENDEREÇO DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 BARRIO CENTRO CEP 13201004 COMPLEMENTO Jundiaí UF SP FONE/FAX																																				
FATURA/DUPLICATAS 016595001 07/11/2019 R\$ 310,80																																				
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR APROX TRIB</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>79,10</td> <td>310,80</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>310,80</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	310,80	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																															
0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	310,80																															
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80																															
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>VL UNIT.</th> <th>VL TOTAL</th> <th>DESC</th> <th>VL TOT. LIQ.</th> <th>B. C. ICMS</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>VL APTX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GLX</td> <td>GLP EM CILINDRO P45</td> <td>27111910</td> <td>060</td> <td>5656</td> <td>KG</td> <td>1,00</td> <td>310,80</td> <td>310,80</td> <td>0,00</td> <td>310,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>79,10</td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APTX	GLX	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APTX																				
GLX	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10																				
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017																																				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R\$ 79,10 Fed 41,80 Est 37,30 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3L1P3; CFOP 5656 - R\$310,80;																																				
RESERVADO AO FISCO																																				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 16.595 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
 Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
 Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
Ed. Eos Denry
Cidade Marquês
CEP: 04071-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.115/0001-42
Insc. Est. 10.600.048112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R. PRUDENTE MORAES 1830 COMPL. TR. V. ARGOS VELHA - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 D.V. 5
Mês de referência: Setembro/2019
Número da fatura: 0915070942-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número da telefonia: 1301-004
Data de emissão: 15/09/2019
Estado de instalação: São Paulo

01/10/2019
77,58

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
P plano Contratação / Serviços Mensais	
Internet	
20 Mega Empresas 144	76,63
Total	76,63
Serviços Eventuais	
Ressecamento por interrupção de serviço de internet	-1,05
Total	-1,05
TOTAL GERAL A PAGAR	77,58

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Agosto Setembro Outubro

O recurso desta pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 16.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressecamento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 430/2006, para SCA artigo 66º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1311 (Grátis) 1312 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) P/B/L / 119/Vivo Fixa 25Mega Empresas

Destino: Anel

Autenticação: Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 5019 8699	899950198699-5	0915070942-0	01/10/2019	77,58
 84660000000 0 77580082089 3 89501986990 0 01507094299 0				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eto Desini
Cidade Miraflores
CEP: 04671-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 106/89049112
http://www.telefonica.com.br

Nome: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VI ARGOS VELHA - 13201-404 - JUNDIAÍ / SP
Código da cidade: 0399 5019 9899 DV-6
CNPJ/CPF: 50051408000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

Protestos Telefonos

PROTEÇÃO TELEFÔNICA
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-030 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 0838304932 | Prestação de serviço de comunicação - CTEOP 5200

NFFST 82020810-SP
série: UK subserie:

INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	01-362036795-0015	25 Mega Empresas GT12 UFSP	01/09/2019 a 30/09/2019	25%	3,65%	73,67
SUBTOTAL						70,63
TOTAL						74,62

Serviços Eventuais

2. Pressamento por interrupção do serviço de internet

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2. Fornecedor do interligação do serviço de internet	01/09/2019	20%	1,65%	-1,05
TOTAL				-1,05
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				-1,05

Reservado ao Fisco 858a.5cd4.3d6b.cb7a.7c07.b054.78ad.pdf

ICMS	Base de cálculo: 77,50	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 19,38
PIS/COFINS	Base de cálculo: 90,10	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,12
A TELEFONICA contribui com 1% do valor dos serviços de Telecomunicações FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

TOTAL GERAL A PAGAR

77.53

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

UTILIDADES PÚBLICAS - TELEFONIA FIXA. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bressi, 1376,
Ed. Eric Bressi
Cidade: Marília
CEP: 09211-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.036.155/0001-02
Av. Ita: 500/25040112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, DR 559 ANHANGABAU - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
Mês de referência: Setembro/2019
Número da fatura: 0920402130-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1145230433
Data de emissão: 23/09/2019

08/10/2019
147,22

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
100 Mega Empresas (041)	119,99
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Total	149,99
Serviços Especiais	
Descontos por interrupção do serviço de internet	-2,77
Total	-2,77
TOTAL GERAL A PAGAR	147,22

Histórico de consumo

Total utilizado em número
das faturas com vencimento em

tipo de ligação Agosto Setembro Outubro

O recurso deste pagamento provém
do 1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração Nº 04/2017 Processo
Nº 21.619-4/2017

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 108 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 476/2005, para SILE artigo 47º da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Registro de Atendimento: VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas

Unidade Ativa

Autenticação Eletrônica

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4473 9474	Código para Cadastro de Débito Automático 899944739474-6	Número da Fatura 0920402130-0	Data de Vencimento 08/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 147,22

84630000001 1 47220082089 3 99447394740 0 92040213099 0

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. - VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Burti, 1376,
Ed. São Paulo
Cidade: Jundiaí - SP
CEP: 13.201-004
CNPJ: 02.551.570/0001-02
Insc. Est.: 196/539.491-12
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, DR 559 ANHANGABAU - 13200-050 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8595 4473 9474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140

Tipo do cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica						NFRST 84129001-SP	
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Burti, 1376, Ed. São Paulo - 13201-004 Jundiaí/SP						Série: UK SubSérie:	
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
1. AN-INSTAVEL-018	100 Mega Empresas GT9 UNIP	23/09/2019 a 22/09/2019	25%	3,65%	154,99		
2.	Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	23/09/2019 a 22/09/2019			-15,00		
SUBTOTAL					119,99		
TOTAL					119,99		
Serviços Eventuais							
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
3. Reservatório por interrupção do serviço de internet		22/09/2019	25%	3,65%	-0,77		
TOTAL					-0,77		
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					117,22		

Reservado ao Fisco: 7903,1008,0846,9,76,118,1450,0256,0000

ICMS	Base de cálculo: 117,22	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 29,30
PIS/COFINS	Base de cálculo: 117,22	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,28

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.551.570/0001-02					
Outros Serviços				Data / Período	Alíquota: PIS/COFINS
4	Vivo Cloud Backup Premium			23/09/2019 a 22/09/2019	2% 9,20%
Outros Serviços					50,00
TOTAL					50,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					50,00
ICMS				Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%
ICMS				Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%
PIS/COFINS				Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%
TOTAL GERAL A PAGAR					147,21

O recurso deste pagamento provém
do 1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração Nº 04/2017 Processo
Nº 21.619-4/2017

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. - VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Burtel, 1379
14, São Bento
Cidade: Jundiaí
CEP: 06714-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.107/0001-02
Site: www.vivo.com.br
http://www.vivo.com.br

Nome: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: **R PRUDENTE MORAES 1830 COM PL TR VI. ARCOZ VELHA - JUNDIAÍ / SP**
Código do cliente: **8999 4942 1622 DV. 0**
Mês de referência: **Outubro/2019**
Número da fatura: **0926618498-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1145214182/1145214279**
Data de emissão: **01/10/2019**
Estado de instalação: **São Paulo**

18/10/2019
207,71

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	34,88
Fica Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal em	44,00
Fica Ilimitado Local Empresas - Faturado Mensal em	
Total	78,88
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	40,47
Ligações Locais para Celular (VCC)	31,01
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VCC/VCC)	15,96
Total	77,44
Cobrança Serviços Terceiros	
Transmissão em (SOS-V)	15,41
Total	15,41
TOTAL GERAL A PAGAR	207,71

Histórico de consumo

Total utilizado em ran: cop
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Mensais Locais Utilizados	325,90	203,30	247,30
Lig. Loc. Longa Distância	6,42	12,06	5,73
Lig. Locais Celular (VCC)	66,00	63,18	51,21
Lig. Nac. LDH VCC/VCC	0,00	6,06	12,18

O recurso deste pagamento provém
do 1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração Nº 04/2017 Processo
Nº 21.619-4/2017

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nas orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O rescaldo por incidência é indicado em conformidade com as Resoluções: Fica 5174, artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2002, para 5CM artigo 66º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2002. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento: VIVO, ligue com o protocolo: em mãos para 10015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 276 - Limitado Local Empresas

Detalhado para

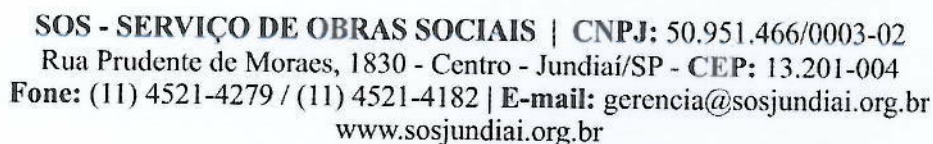
Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente 8999 4942 1622	Código para Cadastro de Débito Automático 899949421622-0	Número da Fatura 0926618498-0	Data de Vencimento 18/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 207,71
 84640000002 8 07710082089 1 99494216220 1 92661849899 8 				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. - VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.







SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº de fatura: 116211202
Nº da Conta: 116211202
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Código para Débito Automático: 116211202ClaroSPDDD11
Pessoa Social Claro S/A
CNPJ: 50.951.466/0003-02
CNPJ Fiscal: 50.951.466/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/08/2019 a 21/09/2019	15/10/2019	R\$ 84,51

Valor pago na última conta: R\$ 84,51

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Claro Total Mix Platin Celular		
Aplicativos Digitais	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	R\$ 33,69
Total Share - Assinatura Celular		R\$ 0,03
Parcelamento do Aparelho		R\$ 84,51
Total do Mês		
Total a Pagar		R\$ 84,51

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

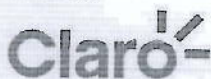
Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos bancos e locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FURTEL (1% e 0,5% do valor das tarifas) não são repassadas ao cliente. Consulte o atendimento da Central 1314 - 0800-0111111 para mais informações e detalhes sobre a regularização na prestação de serviços.

Autenticação Eletrônica:

Para mais detalhes:



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116211202	22/08/19 a 21/09/19	R\$ 84,51	15/10/19

Claro SP DDD 11

84850000000-5 | 84510162201-6 | 91015116711-1 | 20201311122-0



Autenticação Eletrônica: a validação não faz parte da fatura, para não declarar código de barras

02500142

0000270640
Pag 1 / 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Total Share: Transmissão Celular 30s

Reservado

Regras de Suspensões

Em caso de suspensão do serviço, o usuário deverá ser avisado com antecedência de 30 dias. A suspensão do serviço poderá ocorrer por falta de pagamento de fatura, por violação das regras de uso do serviço ou por outras razões de ordem técnica. A suspensão do serviço não implica em cancelamento do contrato. O usuário poderá solicitar a suspensão temporária do serviço, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017. O usuário poderá solicitar a suspensão temporária do serviço, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017. O usuário poderá solicitar a suspensão temporária do serviço, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017.

Documento Financeiro N° 022995279 /09/2019

Descrição

Parcelamento de Aparelho
PJ Cloud 10GB Individual

O recurso deste pagamento provém
do 1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração N° 04/2017 Processo
N° 21.619-4/2017

Valor Cobrado (R\$):

0,00

10,83

Valor Total dos Serviços

RS

10,83

Taxa Federal IPTU e COFINS - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 026702463/09/2019

Claro S/A
Pós-Atendimento, 1001 Santa Helena
Cidade: São Paulo - SP
CEP: 04127-541
Inscrição Estadual: 1104116-8/19
Endereço: C. Ene, 1932
Cidade: São Paulo - SP

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830-309
Cidade: Jundiaí - SP
CEP: 13.201-004

Mobiliz: 22 Nome: 04/09/2019
Data de Emissão: 22/09/2019
Período: 22/09/2019 a 21/09/2019
Cidade: São Paulo

CNPJ: 50.951.466/0003-02
Nº da Nota: 116711202
Nº do Cliente: 400212967

Reservado ao Fisco,
CNPJ: 000.000.000-00

Inscrição Estadual: 1104116-8/19	Base de Cálculo (R\$): 10,83	Imposto (R\$): 0,00	Valor (R\$): 10,83	Inscrição Estadual: 1104116-8/19
----------------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------------

Serviços

Total Share - Assinatura Celular

10,83

10,83

Inscrição Estadual: 1104116-8/19

Valor Total da Nota Fiscal

10,83

10,83

10,83

Contribuição para o Fisco (R\$) e Imposto (R\$) sobre os serviços de telecomunicações - Base repassada ao cliente
Inscrição Estadual: 1104116-8/19

Autorização para Débito em Conta

Eu, o/la assinante, autorizo a cobrança dos valores devidos em razão de serviços prestados pelo Claro S/A DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para a cobrança dos valores na data de sua cobrança. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 116711202Claro SP DDD 11

Agência:

Nome do Cliente:

CNPJ/CNPJ:

Banco:

Data:

Número da conta Corrente:

Assinatura:

84850000000-5 | 84510162201-6 | 91015116711-1 | 20201311122-0

02500142

Pág. 2/2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Atendimento Claro - Lique 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e veja o detalhamento da sua fatura

NP do Cliente: 11021267
NP da Conta: 11000000
CPF: 50.951.466/0003-02
Código para Débito Automático: 11000000000000000000
Paço Social Claro SCS
CNPJ Matr: 40.432.544/0001-47
CNPJ Inv: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/08/2019 a 21/09/2019	15/10/2019	R\$ 592,46

Valor pago na última conta: R\$ 572,39

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia		
Aplicativos Digitais	R\$	178,00
Assinatura Total Share 40GB		
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plucin Smartphone		
Aplicativos Digitais	R\$	261,74
Total Share - Assinatura Smartphone		
Gestão Online - Controle Completo	R\$	35,74
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	52,60
Uso adicional, serviços adicionais e excedentes	R\$	1,11
Pacelamento de Aparelho	R\$	63,07
Total do Mês	R\$	592,46

Total a Pagar	R\$	592,46
----------------------	------------	---------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

O recurso deste pagamento provém
do 1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração Nº 04/2017 Processo
Nº 21.619-4/2017

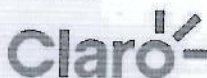
Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Lojas credenciadas. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Condições para o FIST e FISTEL 41% e 0,5% de juros sobre o serviço não repassados ao cliente. Central de Atendimento ao Cliente: 11000000000000000000 da rede nacional de atendimento.

Autenticação Mercantile:

Parceiro do Banco:



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116660585	22/08/19 a 21/09/19	R\$ 592,46	15/10/19
	Claro SP DDD 11			

84810000005-9 | 92460162201-9 | 91015116660-3 | 58801311122-7



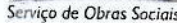
Autenticação Mercantile: coletar o código de barras e o código de barras para uso digital no aplicativo.

02500142

Pág. 1 de 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Regras de Suspensões

(21) Em cumprimento ao artigo 32, § 2º da Lei n. 8436/1992 e ao artigo 54, § 1º e 1º da Resolução n. 632/2015 da ANAC, a Claro informa:

Art. 32. - Tendo em vista a importância do crédito, a garantia de entrega de serviços, o cumprimento prático das regras de proteção ao consumidor e a preservação da segurança,

Art. 54. - Tendo em vista a importância da suspensão pontual, o Consumidor poderá ter a suspensão total e a suspensão parcial de serviços.

Art. 55. - Tendo em vista o direito das de suspensão total de serviços, o contrato de Prestação de Serviços pode ser rescindido;

Parágrafo Único. - Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro da dívida nos sistemas de proteção ao crédito.

Finite Element (FEM) of CHHS - Percentual approximation = 3.65%

União SP, Rua Florêncio Damasceno, 703 - Santa Irmã CEP: 01.049-110 - São Paulo - SP CEP: 80.132.513(000)-1 Inscrição Estadual: 110.111.019 Autenticação: 0142 contato: contato@uniao.org.br	90% SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AV. EMBLEMA S. B. 1560 - JARDIM S. B. 550 CEP: 04.042-002 FONE: 0800-000055 CEP: 04.042-002 CELESTINO, S. B. 550 (000)-1 Nº da Conta: 11.664.000 Nº da Chave: 110218057	Marília - 22.500-117 via Clara Data de Inscrição: 22.05.2019 Data: 22.06.2019 - 17.08.2019 CEP: 13.001 Resumo do Arquivo 1 - 11.664.000 (000)-1 - 11.021.805 (000)-1
---	---	--

Autorização para Débito em Conta

Autentica a Débito Automático das valores devidos em razão de serviço ou do pessoal prestado pela "Claro S/A" (033 11) na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a receber todos os valores e a dispor do meu nome como de débito desses valores na data de seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático é esta impressão abaixo.

Código Débito Automático: 116660588Claro SP DDD 11

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84810000005-9 | 92460162201-9 | 91015116660-3 | 58801311122-7

02500142

P59 24

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMIS	Valor ICMIS	Base/Mês Tributada (R\$)	Valor (R\$)
Assinatura Total Share 40GB	167,50	11,68	-	167,50
Total Share - Assinatura Smartphone	216,49	51,12	-	216,49
Ligações para celulares Claro	0,10	0,06	-	0,10
Ligações para celulares de outras operadoras	0,93	0,21	-	0,93
Valor Total da Nota Fiscal	385,10	73,27		385,10

Contribuição para o Fund. de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - Não repassada ao cliente.
Tributos Federais (IPI e C.O.R.F.S.) 3,55%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000312385/09/2019

Telefonia Móvel S/A
Nome da Empresa/Usuário: Carlos Benito (0001159)
CNPJ: 04.571.950-01 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.568.057-0001-62
Inscrição Estadual: 08.843.971-12

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAÍ/SP
01301-000 (011) 4521-4279
01301-000 (011) 4521-4182

Modelo: 22 Serie: 03 Via Única
Data de Emissão: 22/09/2019
Período: 22/09/2019 a 21/10/2019
CNPJ: 5307

CNPJ: 04.568.057-0001-62
UF da Conta: 13020006
UF do Cliente: 13020006

Prescrita ao Fisco:
R\$ 385,10 + IPI 3,55% = R\$ 397,60 (Total: R\$ 397,60)

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMIS	Valor ICMIS	Base/Mês Tributada (R\$)	Valor (R\$)
Interurbano e Rec. sem viagem	5,52	1,43	-	5,52
Valor Total da Nota Fiscal	5,52	1,43		5,52

Contribuição para o Fund. de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - Não repassada ao cliente.
Tributos Federais (IPI e C.O.R.F.S.) 3,55%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000843004/09/2019

Claro S/A
Rua Henri Dumont 4000/700 - Torre das Torres II
CNPJ: 01.702.410-01 - São Paulo - SP
CNPJ: 01.132.544.0001-42
Inscrição Estadual: 01.618.071-10

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAÍ/SP
01301-000 (011) 4521-4279
01301-000 (011) 4521-4182

Modelo: 22 Serie: 03 Via Única
Data de Emissão: 22/09/2019
Período: 22/09/2019 a 21/10/2019
CNPJ: 5307

CNPJ: 04.568.057-0001-62
UF da Conta: 13020006
UF do Cliente: 13020006

Prescrita ao Fisco:
R\$ 35,25 + IPI 3,55% = R\$ 36,54 (Total: R\$ 36,54)

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMIS	Valor ICMIS	Base/Mês Tributada (R\$)	Valor (R\$)
Total Share - Assinatura Smartphone	35,25	0,61	-	35,25
Valor Total da Nota Fiscal	35,25	0,61		35,25

Contribuição para o Fund. de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) - Não repassada ao cliente.
Tributos Federais (IPI e C.O.R.F.S.) 3,55%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000172730/09/2019

TEL Celular S/A
Av. Emílio Matarazzo 0000177 - Parede II
CNPJ: 09.000.000-00 - São Paulo - SP
CNPJ: 01.421.424.0001-26
Inscrição Estadual: 11509090-010

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAÍ/SP
01301-000 (011) 4521-4279
01301-000 (011) 4521-4182

Modelo: 22 Serie: 03 Via Única
Data de Emissão: 22/09/2019
Período: 22/09/2019 a 21/10/2019
CNPJ: 5307

CNPJ: 04.568.057-0001-62
UF da Conta: 13020006
UF do Cliente: 13020006

Prescrita ao Fisco:
R\$ 47,28 + IPI 3,55% = R\$ 49,19 (Total: R\$ 49,19)

Serviços	Base de Cálculo (R\$) ICMIS	Valor ICMIS	Base/Mês Tributada (R\$)	Valor (R\$)
Interurbano e Rec. sem viagem	47,28	11,62	-	47,28
Valor Total da Nota Fiscal	47,28	11,62		47,28

02500142

Pág. 3/7 - 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



RECEBIMOS DE PRATO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000674389 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANESIA Cep: 13201-004 CAJAMAR/SP Fone: (11) 4521-4279		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 000674389 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3519 1061 7527 3900 0144 5500 3000 6743 8910 0610 5837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190744090470 09/10/2019 00:05:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241001423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ/CPF 61.752.739/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 095551 02		DATA DE EMISSÃO 08/10/2019	
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 13201-004	DATA ENTRADA SAÍDA 08/10/2019
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAÍDA 23:17:00
FATURA 001 16/10/2019 405,60	FONE/FAX 1145214279		
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 157,74	VALOR DO ICMS 26,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 405,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL YANDERSON CORREIA DA SILVA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO RUA JOVÉ MANOEL DOS SANTOS, 139	MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP	PLACA DO VEÍCULO FUN2057
QUANTIDADE 4	ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CNPJ/CPF 32.290.556/0001-56
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,450
			PESO LÍQUIDO 40,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD DEL011	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. 2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	NCM/ESH 16010000	EST 020
		CFOP 5101	UN KG
		QUANT.	Y.UNITARIO
		20,0000	9,6000
			Y.TOTAL
			192,00
			BC.ICMS
			74,67
			V.ICMS
			13,44
			V.IPI
			0,00
			A.ICMS
			18,00%
			A.IPI
			0,00%
120255	2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020
		5101	KG
		20,0000	10,6800
			213,60
			83,07
			14,93
			0,00
			18,00%
			0,00%
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
A25182-029036 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Deleto acompanha NF Protocolo: 135190744090470			
RESERVADO AO FISCO			

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 674.389 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
 Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
 Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br