Jundiaí, 14 de novembro de 2019.

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.

Setembro de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Setembro/2019; e

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Junho, Julho e Agosto de 2019, corrigidas.

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

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

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

- ✓ Fabricio Vinicius Moraes
- ✓ Juliana Maria dos Santos Cesar

Cópia e Original do Tremo de Quitação Recisão com referência a Setembro/2019, do funcionário:

- ✓ Vilmar Alves de Oliveira

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/19
- ✓ Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 09/19
- ✓ MetLife Seg e Previdência Convênio 66569 - Comp. 09/19
- ✓ Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 722.159
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.033
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.151
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.267
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935
- ✓ 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
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 50.314
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 50.672
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 51.091
- ✓ Café Caiçara Ltda NF 129.485
- ✓ J.C. Baldo Padaria NF 392
- ✓ Prieto Alimentos S/A. NF 669.754
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 631
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 633
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 634
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 635
- ✓ Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 23.212
- ✓ Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 819.536
- ✓ Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 824.148
- ✓ Albatroz Materiais Tecnicos Ltda NF 11.520
- ✓ Juliana Alves Martins do Nascimento NF 33
- ✓ Palma Embalagens Ltda ME NF 433
- ✓ Casa São Carlos de Jundiai Ltda NF 782
- ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NF 12.823
- ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.429
- ✓ Ricardo Viceste Amaral ME NFS 188
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.265
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 315
- ✓ Michel Reis NFS 273
- ✓ Rafael Moraes Beraldo NFS 12
- ✓ Promedic Assist Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.244

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 09/2019

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

Jundiaí, 08 de janeiro de 2020.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo n° 21.629-4/2017.

Setembro de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercicio Setembro/2019, corrigidas.

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begato
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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JUNHO 2019

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	13/06/19	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
02	13/06/19	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
03	13/06/19	Holer.Adiant.	Jose de Sousa Pereira	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
04	13/06/19	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
05	13/06/19	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
06	13/06/19	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
07	13/06/19	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
08	13/06/19	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
09	13/06/19	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
10	13/06/19	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
11	13/06/19	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 463,35	R$ 463,35
12	13/06/19	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
13	13/06/19	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
14	13/06/19	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
15	13/06/19	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 453,59	R$ 453,59
16	13/06/19	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
17	13/06/19	Holer.Adiant.	Vilmar Alves de Oliveira	Despesas RH	R$ 279,13	R$ 279,13
18	13/06/19	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
19	13/06/19	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
20	13/06/19	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Despesas RH	R$ 571,62	R$ 571,62
21	13/06/19	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Despesas RH	R$ 571,62	R$ 571,62
22	13/06/19	Holer.Adiant.	Wenne Karoline D. Zachello	Despesas RH	R$ 571,62	R$ 571,62
23	13/06/19	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Despesas RH	R$ 916,91	R$ 916,91
24	13/06/19	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Despesas RH	R$ 916,91	R$ 916,91
25	13/06/19	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	Despesas RH	R$ 1.517,04	R$ 1.517,04
26	13/06/19	Holer.Adiant.	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Despesas RH	R$ 2.120,40	R$ 2.120,40
27	13/06/19	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Despesas RH	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
28	15/06/19	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Despesas RH	R$ 1.335,95	R$ 1.335,95
29	13/06/19	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Despesas RH	R$ 1.591,94	R$ 1.591,94
30	13/06/19	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Despesas RH	R$ 3.176,84	R$ 3.055,11
31	30/06/19	Hollerit	Castro Miranda da Silva	Despesas RH	R$ 2.204,90	R$ 1.396,30
32	28/06/19	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	Despesas RH	R$ 2.362,65	R$ 1.554,05
33	28/06/19	Hollerit	Jose de Sousa Pereira	Despesas RH	R$ 2.631,71	R$ 1.823,11
34	28/06/19	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Despesas RH	R$ 2.366,45	R$ 1.557,85
35	28/06/19	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	Despesas RH	R$ 1.907,54	R$ 1.303,17
36	28/06/19	Hollerit	Debora da Silva	Despesas RH	R$ 1.888,65	R$ 1.284,28
37	30/06/19	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Despesas RH	R$ 1.879,76	R$ 1.184,73
38	28/06/19	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	Despesas RH	R$ 3.062,83	R$ 473,63
39	28/06/19	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Despesas RH	R$ 1.658,12	R$ 963,09
40	28/06/19	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Despesas RH	R$ 1.688,34	R$ 993,31
41	28/06/19	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Despesas RH	R$ 1.888,65	R$ 1.284,28
42	30/06/19	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 3.441,25	R$ 1.289,64
43	28/06/19	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Despesas RH	R$ 1.468,72	R$ 866,83
44	28/06/19	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	Despesas RH	R$ 1.617,99	R$ 1.016,10
45	30/06/19	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	Despesas RH	R$ 1.656,84	R$ 1.054,95
46	28/06/19	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 1.964,46	R$ 1.247,33

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
47	28/06/19	Hollerit	Keller Fagundes	Despesas RH	R$ 1.530,44	R$ 928,55
48	28/06/19	Hollerit	Vilmar Alves de Oliveira	Despesas RH	R$ 2.324,77	R$ 520,73
49	28/06/19	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Despesas RH	R$ 1.697,84	R$ 1.095,95
50	28/06/19	Hollerit	Adriano Silva Almeida	Despesas RH	R$ 1.536,14	R$ 934,25
51	28/06/19	Hollerit	José Adelson da Silva	Despesas RH	R$ 1.606,14	R$ 948,78
52	30/06/19	Hollerit	Elaine Marta Porto	Despesas RH	R$ 1.801,86	R$ 1.144,50
53	28/06/19	Hollerit	Wenne Karoline D. Zachello	Despesas RH	R$ 1.749,77	R$ 1.092,41
54	28/06/19	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Despesas RH	R$ 2.523,03	R$ 1.606,12
55	28/06/19	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	Despesas RH	R$ 2.643,60	R$ 1.511,71
56	28/06/19	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	Despesas RH	R$ 7.750,58	R$ 283,56
57	28/06/19	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	Despesas RH	R$ 3.792,60	R$ 2.275,56
58	28/06/19	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Despesas RH	R$ 6.024,14	R$ 3.903,74
59	28/06/19	Hollerit	José Manoel Paes	Despesas RH	R$ 2.500,00	R$ 1.500,00
60	28/06/19	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Despesas RH	R$ 3.339,87	R$ 2.003,92
61	28/06/19	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	Despesas RH	R$ 8.498,05	R$ 2.335,66
62	28/06/19	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Despesas RH	R$ 4.463,75	R$ 2.871,81
63	04/06/19	Férias	Maria Nilza Camargo Angelo	Despesas RH	R$ 2.928,85	R$ 2.928,85
64	14/06/19	Férias	Vilmar Alves de Oliveira	Despesas RH	R$ 2.422,79	R$ 2.422,79
65	21/06/19	Férias	Nilson Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 3.755,55	R$ 3.755,55
66	28/06/19	Receita Federal - FGTS - Comp. 06/19		Despesas RH	R$ 6.832,41	R$ 6.832,41
67	28/06/19	Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 06/19		Despesas RH	R$ 1.054,77	R$ 845,23
68	28/06/19	MetLife Seg.e Previdência - Comp. 06/19		Despesas RH	R$ 299,15	R$ 299,15
69	22/06/19	Sodexo Pass Brasil NF 134.458		Despesas RH	R$ 136,00	R$ 136,00
70	27/06/19	Sodexo Pass Brasil NF 194.942		Despesas RH	R$ 4.902,20	R$ 4.455,00
71	24/06/19	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 2.091,27	R$ 2.091,27
72	03/06/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.993		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
73	12/06/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.107		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
74	24/06/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.229		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
75	02/06/19	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 556,51	R$ 556,51
76	01/06/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 78,63	R$ 78,63
77	08/06/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 153,02	R$ 153,02
78	18/06/19	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 161,79	R$ 161,79
79	15/06/19	Claro S/A - NC 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 84,51	R$ 84,51
80	15/06/19	Claro S/A - NC 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 621,78	R$ 621,78
81	12/06/19	Sendas Distribuidora S/A NF 45.792		Desp Abrigamento	R$ 454,73	R$ 454,73
82	13/06/19	Sendas Distribuidora S/A NF 45.877		Desp Abrigamento	R$ 560,58	R$ 560,58
83	18/06/19	Sendas Distribuidora S/A NF 46.167		Desp Abrigamento	R$ 59,76	R$ 59,76
84	26/06/19	Sendas Distribuidora S/A NF 46.498		Desp Abrigamento	R$ 417,18	R$ 417,18
85	03/06/19	Prieto Alimentos S/A NF 647.610		Desp Abrigamento	R$ 400,40	R$ 400,40
86	19/06/19	Prieto Alimentos S/A NF 651.396		Desp Abrigamento	R$ 400,40	R$ 400,40
87	03/06/19	J.C. Baldo Padaria NF 365		Desp Abrigamento	R$ 895,76	R$ 895,76
88	06/06/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 605		Desp Abrigamento	R$ 760,34	R$ 760,34
89	13/06/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 608		Desp Abrigamento	R$ 874,97	R$ 874,97
90	21/06/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 611		Desp Abrigamento	R$ 801,14	R$ 801,14
91	28/06/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 615		Desp Abrigamento	R$ 1.061,63	R$ 1.061,63
92	06/06/19	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.070		Desp Abrigamento	R$ 155,50	R$ 155,50
93	17/06/19	Roberto Marzochi - ME NF 8.641		Desp Abrigamento	R$ 152,85	R$ 152,85

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
94	27/06/19	Roberto Marzochi - ME NF 8.673	Desp Abrigamento	R$ 439,41	R$ 439,41
95	07/06/19	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 22.276	Desp Abrigamento	R$ 416,90	R$ 416,90
96	12/06/19	Danfler Ind e Com Cosmet Ltda NF 14.972	Desp Abrigamento	R$ 569,90	R$ 569,90
97	04/06/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 780.067	Desp Abrigamento	R$ 602,30	R$ 602,30
98	26/06/19	Frare Com. e Confecções Ltda NF 13	Desp Abrigamento	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
99	11/06/19	Sarto & Sarto Ltda NFS 7.900	Desp Adminstrativa	R$ 66,50	R$ 66,50
100	21/06/19	Baldan & Ferrari Ltda NFS 13.108	Desp Adminstrativa	R$ 23,80	R$ 23,80
101	10/06/19	Michel Reis NFS 266	Desp Manutenção	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
102	12/06/19	Michel Jezus Pupin ME NF 55.795	Desp Manutenção	R$ 295,00	R$ 295,00
103	12/06/19	Marques Auto Peças Jundiaí Ltda NF 33.621	Desp Manutenção	R$ 75,00	R$ 75,00
104	05/06/19	Carlos Eduardo Dalefi NFS 376	Desp Manutenção	R$ 240,00	R$ 240,00
105	17/06/19	Comercial Tecnocar Ltda NFS 5.376	Desp Manutenção	R$ 120,00	R$ 120,00
106	11/06/19	Rondi e Cia Ltda NF 374.775	Desp Manutenção	R$ 28,90	R$ 28,90
107	14/06/19	Rondi e Cia Ltda NF 375.227	Desp Manutenção	R$ 171,98	R$ 171,98
108	21/06/19	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 91	Desp Manutenção	R$ 250,00	R$ 250,00
109	27/06/19	Octavio Morassutti EPP NF 16.873	Desp Manutenção	R$ 50,00	R$ 50,00
110	27/06/19	Jundfer Comercial Ferro e Aço Ltda NF 2.948	Desp Manutenção	R$ 1.080,71	R$ 1.080,71
111	19/06/19	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 319.594	Desp Manutenção	R$ 89,90	R$ 89,90
112	05/06/19	Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.879	Desp Manutenção	R$ 96,00	R$ 96,00
113	30/06/19	Erisvabia Policarpo da Silva NFS 24	Desp Manutenção	R$ 400,00	R$ 400,00
114	03/06/19	Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6.490	Desp Manutenção	R$ 660,00	R$ 587,40
115	28/06/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.844	Serv Terceiros	R$ 1.259,00	R$ 1.259,00
116	19/06/19	José Roberto Cavalieri NFS 292	Serv Terceiros	R$ 450,00	R$ 450,00
117	10/06/19	Michel Reis NFS 265	Serv Terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
118	13/06/19	Rafael Moraes Beraldo NFS 7	Serv Terceiros	R$ 500,00	R$ 500,00
119	27/06/19	Promedic Assist Med e Saude Ocup NFS 2.161	Serv Terceiros	R$ 247,00	R$ 235,51
120	18/06/19	EAGLE Trein e Desenv de Pessoas NFS 886	Serv Terceiros	R$ 2.840,00	R$ 2.840,00
			Total	R$ 163.116,55	R$ 119.032,45

Número de Documentos Relacionados:	**120**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 163.116,55**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 119.032,45**

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, 19 de setembro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador – RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro
MUNICÍPIO: Jundiaí / 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			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
junho-19	Saldo Anterior							R$ 318,38
07/06/2019	CX PROGRAM			jun-19	286492		R$ 120.000,00	R$ 120.318,38
07/06/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474			jun-19	256482	R$ 153,02		R$ 120.165,36
07/06/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 602			mai-19	7690	R$ 951,39		R$ 119.213,97
07/06/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 769.467			mai-19	256868	R$ 1.015,94		R$ 118.198,03
07/06/2019	Carlos Eduardo Dalefi NFS 376			jun-19	257164	R$ 240,00		R$ 117.958,03
07/06/2019	Carlos Eduardo Dalefi NFS 371			mai-19	257428	R$ 180,00		R$ 117.778,03
10/06/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.759			mai-19	19550	R$ 1.493,00		R$ 116.285,03
10/06/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.993			jun-19	19567	R$ 310,80		R$ 115.974,23
10/06/2019	J.C. Baldo Padaria NF 365			jun-19	46239	R$ 895,76		R$ 115.078,47
11/06/2019	Michel Reis NFS 265			jun-19	127567	R$ 800,00		R$ 114.278,47
11/06/2019	Michel Reis NFS 266			jun-19	127817	R$ 2.000,00		R$ 112.278,47
11/06/2019	Prieto Alimentos S/A NF 647.610			jun-19	6780	R$ 400,40		R$ 111.878,07
	Holer.Adiar	Castro Miranda da Silva	R$ 703,13					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 703,13					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Jose de Sousa Pereira	R$ 703,13					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Paulo Adriano Castellano	R$ 703,13					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Danilo Douglas Cardoso	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Debora da Silva	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Gabriel Stefano Pereira	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Robson Silva Theodoro	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Juliana M. dos Santos Cesar	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Nilson Ferreira da Silva	R$ 463,35					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Ronaldo dos Santos	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Henrique Fadhl Maia	R$ 523,38					R$ 86.933,86
11/06/2019	Holer.Adiar	Juca Ferreira da Silva	R$ 453,59	jun-19	132867	R$ 24.944,21		R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Keller Fagundes	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Vilmar Alves de Oliveira	R$ 279,13					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Adriano Silva Almeida	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	José Adelson da Silva	R$ 571,62					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Elaine Marta Porto	R$ 571,62					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Wenne Karoline D. Zachello	R$ 571,62					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Felipe Ferreira de Castro	R$ 916,91					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Luiz Carlos de Marchi	R$ 916,91					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Felipe Rodrigues Teixeira	R$ 1.517,04					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Cristiane Ap. Bueno Lopes	R$ 2.120,40					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	José Manoel Paes	R$ 1.000,00					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.335,95					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Renata Santos de Carvalho	R$ 1.591,94					R$ 86.933,86
	Holer.Adiar	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.055,11					R$ 86.933,86
11/06/2019	Jund Freios Coml Auto Peças Ltda NFS 10.430			mai-19	186761	R$ 703,60		R$ 86.230,26
	Jund Freios Coml Auto Peças Ltda NF 8.721							R$ 86.230,26
13/06/2019	Tarifa			jun-19	156744	R$ 9,50		R$ 86.220,76
13/06/2019	Tarifa			jun-19	157574	R$ 9,50		R$ 86.211,26
13/06/2019	Rafael Moraes Beraldo NFS 7			jun-19	156744	R$ 500,00		R$ 85.711,26
13/06/2019	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		abr/19	157574	R$ 1.000,00		R$ 84.711,26
13/06/2019	Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6485			mai-19	7575	R$ 445,00		R$ 84.266,26

Data	Histórico		Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
13/06/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 772.405		mai-19	7578	R$ 786,99		R$ 83.479,27
13/06/2019	Férias	Vilmar Alves de Oliveira	jun-19	103498	R$ 2.422,79		R$ 81.056,48
14/06/2019	Webmais Materiais p/ Construção NF 418		mai-19	7240	R$ 150,30		R$ 80.906,18
14/06/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 604		mai-19	7248	R$ 767,38		R$ 80.138,80
17/06/2019	Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6.490		jun-19	12968	R$ 587,40		R$ 79.551,40
17/06/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		jun-19	126390	R$ 161,79		R$ 79.389,61
19/06/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 605		jun-19	8393	R$ 760,34		R$ 78.629,27
19/06/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.107		jun-19	8402	R$ 310,80		R$ 78.318,47
19/06/2019	Férias	Nilson Ferreira da Silva	jun-19	206017	R$ 3.755,55		R$ 74.562,92
21/06/2019	Tarifa		jun-19	104081	R$ 9,50		R$ 74.553,42
21/06/2019	José Roberto Cavalieri NFS 292		jun-19	104081	R$ 450,00		R$ 74.103,42
21/06/2019	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		jun-19	198019	R$ 2.091,27		R$ 72.012,15
21/06/2019	Roberto Marzochi - ME NF 8.641		jun-19	12321	R$ 152,85		R$ 71.859,30
25/06/2019	EAGLE Trein e Desenv de Pessoas NFS 886		jun-19	99379	R$ 2.840,00		R$ 69.019,30
26/06/2019	Sodexo Pass Brasil NF 194.942		jun-19	96642	R$ 4.455,00		R$ 64.564,30
26/06/2019	Frare Com. e Confecções Ltda NF 13		jun-19	100913	R$ 2.800,00		R$ 61.764,30
27/06/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		abr-19	111889	R$ 224,34		R$ 61.539,96
27/06/2019	Hollerit	Adriano Silva Almeida	jun-19	163017	R$ 934,25		R$ 60.605,71
27/06/2019	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes	jun-19	163018	R$ 3.903,74		R$ 56.701,97
27/06/2019	Hollerit	Debora da Silva	jun-19	163019	R$ 1.284,28		R$ 55.417,69
27/06/2019	Hollerit	Castro Miranda da Silva	jun-19	163020	R$ 1.396,30		R$ 54.021,39
27/06/2019	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	jun-19	163021	R$ 1.303,17		R$ 52.718,22
27/06/2019	Hollerit	Elaine Marta Porto	jun-19	163022	R$ 1.144,50		R$ 51.573,72
27/06/2019	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	jun-19	163023	R$ 1.554,05		R$ 50.019,67
27/06/2019	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	jun-19	163024	R$ 1.606,12		R$ 48.413,55
27/06/2019	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	jun-19	163025	R$ 2.275,56		R$ 46.137,99
27/06/2019	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	jun-19	163026	R$ 1.184,73		R$ 44.953,26
27/06/2019	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	jun-19	163031	R$ 1.054,95		R$ 43.898,31
27/06/2019	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	jun-19	163032	R$ 1.247,33		R$ 42.650,98
27/06/2019	Hollerit	José Manoel Paes	jun-19	163033	R$ 1.500,00		R$ 41.150,98
27/06/2019	Hollerit	Jose de Sousa Pereira	jun-19	163034	R$ 1.823,11		R$ 39.327,87
27/06/2019	Hollerit	Keller Fagundes	jun-19	163036	R$ 928,55		R$ 38.399,32
27/06/2019	Hollerit	José Adelson da Silva	jun-19	163037	R$ 948,78		R$ 37.450,54
27/06/2019	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	jun-19	163038	R$ 1.511,71		R$ 35.938,83
27/06/2019	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	jun-19	163040	R$ 473,63		R$ 35.465,20
27/06/2019	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	jun-19	163041	R$ 283,56		R$ 35.181,64
27/06/2019	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	jun-19	163042	R$ 1.016,10		R$ 34.165,54
27/06/2019	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	jun-19	163043	R$ 1.289,64		R$ 32.875,90
27/06/2019	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	jun-19	163045	R$ 2.335,66		R$ 30.540,24
27/06/2019	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	jun-19	163046	R$ 2.871,81		R$ 27.668,43
27/06/2019	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	jun-19	163047	R$ 1.557,85		R$ 26.110,58
27/06/2019	Hollerit	Robson Silva Theodoro	jun-19	163048	R$ 993,31		R$ 25.117,27
27/06/2019	Hollerit	Ronaldo dos Santos	jun-19	163049	R$ 866,83		R$ 24.250,44
27/06/2019	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	jun-19	163050	R$ 2.003,92		R$ 22.246,52
27/06/2019	Hollerit	Vilmar Alves de Oliveira	jun-19	163242	R$ 520,73		R$ 21.725,79
27/06/2019	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	jun-19	163243	R$ 1.095,95		R$ 20.629,84
27/06/2019	Hollerit	Wenne Karoline D. Zachello	jun-19	163246	R$ 1.092,41		R$ 19.537,43
27/06/2019	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	jun-19	163247	R$ 963,09		R$ 18.574,34
28/06/2019	Receita Federal - FGTS - Comp. 06/19		jun-19	587651	R$ 6.832,41		R$ 11.741,93
28/06/2019	Prieto Alimentos S/A NF 651.396		jun-19	7453	R$ 400,40		R$ 11.341,53
28/06/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 608		jun-19	7462	R$ 874,97		R$ 10.466,56
28/06/2019	MetLife Seg.e Previdência - Comp. 06/19		jun-19	7971	R$ 299,15		R$ 10.167,41
28/06/2019	Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 06/19		jun-19	192976	R$ 845,23		R$ 9.322,18
30/06/2019	Receita com Aplicação Financeira					R$ 180,83	R$ 9.503,01
						SALDO	R$ 9.503,01

Jundiaí, 19 de setembro de 2019

Enio Alberto 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 Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: 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: Junho de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 31/12/19	1.680.000,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/06/2019	120.000,00	07/06/2019	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				12.617,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				180,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				132.798,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO COVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				132.798,72

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **junho 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 19 de setembro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato

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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	90.869,09	1.000,00	86.519,96	87.519,96	24.872,33
Serviços de Terceiros	6.084,51	1.493,00	4.590,00	6.083,00	4.235,51
Utilidades Publicas(7)	4.679,91	224,34	3.027,68	3.252,02	4.443,22
Desp. Abrigamento	11.823,75	3.521,70	6.284,72	9.806,42	7.240,48
Desp. Administrativas	90,30	0,00	0,00	0,00	322,70
Desp. c/ Manutenção	5.484,89	1.478,90	2.827,40	4.306,30	7.915,49
TOTAL	119.032,45	7.717,94	103.249,76	110.967,70	49.029,73

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, 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	132.798,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.967,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.831,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.831,02

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 19 de setembro de 2019

Enio Alberto 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 Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: 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: Junho de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017	30/10/2017	17 a 31	1.440.000,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	05/12/2018	18 a 31	1.680.000,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				8.954,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				8.954,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.954,43
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados nesse exercicio				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **junho, 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 19 de setembro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE **DA DE**SPESA (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$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,04
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	497,35
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,44
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,60
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.954,43**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.954,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.954,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.954,43

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 Convenente.

Jundiaí, 19 de setembro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begluto
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE SETEMBRO 2019 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	13/09/19	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
02	13/09/19	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 541,77	R$ 541,77
03	13/09/19	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
04	13/09/19	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
05	13/09/19	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
06	13/09/19	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
07	13/09/19	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
08	13/09/19	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
09	13/09/19	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
10	13/09/19	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 317,50	R$ 317,50
11	13/09/19	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
12	13/09/19	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
13	13/09/19	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
14	13/09/19	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
15	13/09/19	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
16	13/09/19	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
17	13/09/19	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
18	13/09/19	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
19	13/09/19	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
20	13/09/19	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
21	13/09/19	Holer.Adiant.	Vilmar Alves de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
22	13/09/19	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R$ 494,92	R$ 494,92
23	13/09/19	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
24	13/09/19	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
25	13/09/19	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Desp c/ RH	R$ 400,40	R$ 400,40
26	13/09/19	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 458,46	R$ 458,46
27	13/09/19	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 916,91	R$ 916,91
28	13/09/19	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 1.701,36	R$ 1.701,36
29	13/09/19	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 1.593,96	R$ 1.593,96
30	13/09/19	Holer.Adiant.	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 1.559,53	R$ 1.559,53
31	13/09/19	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 1.672,66	R$ 1.672,66
32	13/09/19	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 1.050,70	R$ 1.050,70
33	13/09/19	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 1.403,68	R$ 1.403,68
34	13/09/19	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R$ 3.192,01	R$ 3.192,01
35	30/09/19	Hollerit	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.021,88	R$ 1.172,28
36	30/09/19	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 3.878,61	R$ 1.514,04
37	30/09/19	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 2.873,66	R$ 2.024,06
38	30/09/19	Hollerit	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.458,68	R$ 1.719,90
39	30/09/19	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 2.366,70	R$ 1.731,69
40	30/09/19	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.725,52	R$ 995,26
41	30/09/19	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 1.873,40	R$ 1.143,14
42	30/09/19	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 1.993,80	R$ 1.263,54
43	30/09/19	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 2.513,90	R$ 1.783,64
44	30/09/19	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 3.432,72	R$ 684,63
45	30/09/19	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.142,25	R$ 1.411,99
46	30/09/19	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 1.747,87	R$ 1.115,47
47	30/09/19	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 1.523,28	R$ 890,88
48	30/09/19	Hollerit	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R$ 1.743,22	R$ 1.110,82
49	30/09/19	Hollerit	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 1.512,78	R$ 880,38
50	30/09/19	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 1.735,66	R$ 1.185,75
51	30/09/19	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 1.917,23	R$ 1.284,83
52	30/09/19	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.796,42	R$ 1.164,02

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
53	30/09/19	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 1.674,87	R$ 1.042,47
54	30/09/19	Hollerit	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R$ 1.642,08	R$ 1.009,68
55	30/09/19	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R$ 1.759,05	R$ 1.189,89
56	30/09/19	Hollerit	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.052,08	R$ 1.361,39
57	30/09/19	Hollerit	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 1.654,53	R$ 963,84
58	30/09/19	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	Desp c/ RH	R$ 2.001,53	R$ 861,26
59	30/09/19	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 4.085,67	R$ 744,99
60	30/09/19	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 2.618,49	R$ 1.564,04
61	30/09/19	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 4.253,40	R$ 2.552,04
62	30/09/19	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 4.024,74	R$ 2.430,78
63	30/09/19	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 6.526,33	R$ 2.565,38
64	30/09/19	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 4.332,57	R$ 2.659,91
65	30/09/19	Hollerit	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 2.626,75	R$ 1.576,05
66	30/09/19	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 3.509,20	R$ 2.105,52
67	30/09/19	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R$ 8.928,89	R$ 2.320,49
68	13/09/19	Férias	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 3.831,09	R$ 3.831,09
69	20/09/19	Férias	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 3.786,40	R$ 3.786,40
70	20/09/19	Rescisão	Vilmar Alves de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 2.006,12	R$ 2.006,12
71	27/09/19	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/19		Desp c/ RH	R$ 7.111,24	R$ 6.761,82
72	27/09/19	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 09/19		Desp c/ RH	R$ 1.153,35	R$ 845,23
73	30/09/19	MetLife Seg.e Previdência Convênio 66569 - Comp. 09/19		Desp c/ RH	R$ 337,75	R$ 337,75
74	03/09/19	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 722.159		Desp c/ RH	R$ 5.154,40	R$ 4.455,00
75	24/09/19	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 1.839,51	R$ 1.839,51
76	06/09/19	Augusto e Ruiz Com de Gás Ltda. NF 16.033		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
77	19/09/19	Augusto e Ruiz Com de Gás Ltda. NF 16.151		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
78	28/09/19	Augusto e Ruiz Com de Gás Ltda. NF 16.267		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
79	01/09/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 78,63	R$ 78,63
80	02/09/19	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 486,64	R$ 486,64
81	08/09/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 149,99	R$ 149,99
82	18/09/19	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 158,19	R$ 158,19
83	15/09/19	Claro S/A - NC 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 84,51	R$ 84,51
84	15/09/19	Claro S/A - NC 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 572,39	R$ 572,39
85	11/09/19	Sendas Distribuidora S/A NF 50.314		Desp Abrigamento	R$ 516,18	R$ 516,18
86	18/09/19	Sendas Distribuidora S/A NF 50.672		Desp Abrigamento	R$ 622,70	R$ 622,70
87	26/09/19	Sendas Distribuidora S/A NF 51.091		Desp Abrigamento	R$ 612,58	R$ 612,58
88	25/09/19	Cafe Caiçara Ltda NF 129.485		Desp Abrigamento	R$ 600,00	R$ 600,00
89	02/09/19	J.C. Baldo Padaria NF 392		Desp Abrigamento	R$ 761,20	R$ 761,20
90	13/09/19	Prieto Alimentos S/A. NF 669.754		Desp Abrigamento	R$ 320,40	R$ 320,40
91	06/09/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 631		Desp Abrigamento	R$ 1.156,52	R$ 1.156,52
92	13/09/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 633		Desp Abrigamento	R$ 950,29	R$ 950,29
93	20/09/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 634		Desp Abrigamento	R$ 1.210,44	R$ 1.210,44
94	26/09/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 635		Desp Abrigamento	R$ 1.102,34	R$ 1.102,34
95	03/09/19	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 23.212		Desp Abrigamento	R$ 278,73	R$ 278,73
96	03/09/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 819.536		Desp Abrigamento	R$ 254,40	R$ 254,40
97	12/09/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 824.148		Desp Abrigamento	R$ 542,07	R$ 542,07
98	09/09/19	Albatroz Materiais Tecnicos Ltda NF 11.520		Desp Abrigamento	R$ 212,20	R$ 212,20
99	09/09/19	Juliana Alves Martins do Nascimento NF 33		Desp Abrigamento	R$ 225,00	R$ 225,00
100	09/09/19	Palma Embalagens Ltda ME NF 433		Desp Abrigamento	R$ 51,00	R$ 51,00
101	10/09/19	Casa São Carlos de Jundiaí Ltda NF 782		Desp Abrigamento	R$ 89,09	R$ 89,09
102	03/09/19	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 12.823		Desp Manutenção	R$ 425,00	R$ 425,00
103	05/09/19	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.429		Desp Manutenção	R$ 180,00	R$ 180,00
104	06/09/19	Ricardo Vicente Amaral ME NFS 188		Desp Manutenção	R$ 421,00	R$ 421,00
105	26/09/19	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.265		Serv Terceiros	R$ 1.241,00	R$ 1.241,00

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
106	19/09/19	José Roberto Cavalieri NFS 315	Serv Terceiros	R$ 450,00	R$ 450,00
107	02/09/19	Michel Reis NFS 273	Serv Terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
108	13/09/19	Rafael Moraes Beraldo NFS 12	Serv Terceiros	R$ 500,00	R$ 500,00
109	26/09/19	Promedic Assist Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.244	Serv Terceiros	R$ 189,00	R$ 189,00
			Total	R$ 160.372,07	R$ 116.091,42

Número de Documentos Relacionados:	**109**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 160.372,07**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 116.091,42**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade **SOS Serviço de Obras Sociais**, sob as penas da Lei, que a documentação acimarelacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Beglato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro
MUNICÍPIO: Jundiaí / 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$ 8.383,58
02/09/2019	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/19			ago-19	526360	**R$ 6.809,38**		R$ 1.574,20
02/09/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699			ago-19	912473	**R$ 78,63**		R$ 1.495,57
04/09/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.915			ago-19	7497	**R$ 310,80**		R$ 1.184,77
04/09/2019	Pricto Alimentos S/A NF 660.728			jul-19	7510	**R$ 405,60**		R$ 779,17
05/09/2019	Transferência Indevida				10185	**R$ 136,32**		R$ 642,85
09/09/2019	Recurso recebido da Parceria Convênio			set-19	286492		R$ 120.000,00	###########
09/09/2019	Michel Reis NFS 273			set-19	91455	**R$ 800,00**		###########
10/09/2019	Transferência Indevida				12266	**R$ 452,42**		###########
10/09/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.185			ago-19	12283	**R$ 1.467,00**		###########
10/09/2019	J.C. Baldo Padaria NF 392			set-19	873474	**R$ 761,20**		###########
11/09/2019	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R$ 738,78	set-19	111349	**R$ 28.631,16**		R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 541,77					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 738,78					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 738,78					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	R$ 317,50					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Vilmar Alves de Oliveira	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marc	R$ 494,92					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 600,60					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 600,60					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 400,40					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 458,46					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R$ 916,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 1.701,36					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	R$ 1.593,96					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Cristiane Ap. Bueno Lopes	R$ 1.559,53					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R$ 1.672,66					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.050,70					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.403,68					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.192,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Roseli Dolce Santos - Transf Indevida	R$ 600,60					R$ 88.531,07

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico	Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
12/09/2019	Férias Juliana M. dos Santos Cesar	set-19	121315	R$ 3.831,09		R$ 84.699,98
13/09/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 629	ago-19	6425	R$ 942,93		R$ 83.757,05
13/09/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.033	set-19	6432	R$ 310,80		R$ 83.446,25
16/09/2019	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 23.042	ago-19	18004	R$ 103,20		R$ 83.343,05
16/09/2019	Rafael Moraes Beraldo NFS 12	set-19	103486	R$ 500,00		R$ 82.843,05
16/09/2019	Tarifa	set-19	103486	R$ 9,50		R$ 82.833,55
17/09/2019	Credito emTarifa	abr-19	24286		R$ 99,00	R$ 82.932,55
17/09/2019	Reposição Saida indevida	abr-19	24287		R$ 4.455,00	R$ 87.387,55
17/09/2019	Reposição Webmais Materiais p/ Construção NF 291	abr-19	24289		R$ 1.009,60	R$ 88.397,15
17/09/2019	**Reposição NFs de maio/19**	abr-19	24291		R$ 1.950,00	R$ 90.347,15
17/09/2019	**Reposição de transferência indevida**	abr-19	24292		R$ 2.822,04	R$ 93.169,19
17/09/2019	**Reposição de transferência indevida**	abr-19	24293		R$ 784,80	R$ 93.953,99
17/09/2019	Credito emTarifa	abr-19	24294		R$ 17,00	R$ 93.970,99
17/09/2019	Credito emTarifa	mai-19	171609		R$ 47,50	R$ 94.018,49
	Credito emTarifa	mai-19				R$ 94.018,49
	Credito emTarifa	mai-19				R$ 94.018,49
	Credito emTarifa	mai-19				R$ 94.018,49
	Credito emTarifa	mai-19				R$ 94.018,49
17/09/2019	Credito emTarifa	jun-19	171610		R$ 28,50	R$ 94.046,99
	Credito emTarifa	jun-19				R$ 94.046,99
	Credito emTarifa	jun-19				R$ 94.046,99
17/09/2019	Credito de Transferência Indevida Sodexo	fev-19	171729		R$ 4.366,20	R$ 98.413,19
17/09/2019	Sodexo Pass Brasil NF 363432	mar-19	20443	R$ 4.366,20		R$ 94.046,99
17/09/2019	Sodexo Pass Brasil NF 373304	mar-19	20444	R$ 154,05		R$ 93.892,94
17/09/2019	Ministério da Fazenda - DARF - Comp. 03/19	mar-19	20445	R$ 845,23		R$ 93.047,71
17/09/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 41.750	mar-19	20446	R$ 287,90		R$ 92.759,81
17/09/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 41.975	mar-19	20447	R$ 292,51		R$ 92.467,30
17/09/2019	Irmãos Bons Ltda NF 59.517	mar-19	20448	R$ 52,57		R$ 92.414,73
17/09/2019	Gislaine de Oliveira Santos-ME NFS 177	mar-19	20451	R$ 590,00		R$ 91.824,73
17/09/2019	Panificadora Anhanguera Ltda	mar-19	20452	R$ 341,00		R$ 91.483,73
17/09/2019	Baldan & Ferrari Ltda ME NF 12.703	mar-19	20453	R$ 6,80		R$ 91.476,93
17/09/2019	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 3.817	mar-19	20454	R$ 23,75		R$ 91.453,18
17/09/2019	Ricardo Rodrigues Montagens NF 12	mar-19	20455	R$ 38,00		R$ 91.415,18
17/09/2019	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 3.863	mar-19	20456	R$ 79,80		R$ 91.335,38
17/09/2019	CF Com. Ferragens Ltda NF 3.440	mar-19	20457	R$ 150,10		R$ 91.185,28
17/09/2019	Gislaine de Oliveira Santos-ME NF 178	mar-19	20458	R$ 1.350,00		R$ 89.835,28
17/09/2019	CF Com. Ferragens Ltda NF 3.463	mar-19	20459	R$ 113,50		R$ 89.721,78
17/09/2019	Carlos Eduardo Dalefi NF 357	mar-19	20460	R$ 180,00		R$ 89.541,78
17/09/2019	Rondi e Cia Ltda NF 365.052	mar-19	20462	R$ 140,65		R$ 89.401,13
17/09/2019	Rondi e Cia Ltda NF 364.607	mar-19	20463	R$ 34,13		R$ 89.367,00
17/09/2019	Reginaldo de Brito Silva NF 50	mar-19	20464	R$ 320,00		R$ 89.047,00
17/09/2019	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 309.310	mar-19	20465	R$ 119,00		R$ 88.928,00
17/09/2019	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 309.434	mar-19	20466	R$ 30,85		R$ 88.897,15
17/09/2019	Hollerit Felipe Ferreira de Castro	mar-19	20467	R$ 1.820,44		R$ 87.076,71
17/09/2019	Comercial Lemax Papel. Ltda NF 134.236	abr-19	20468	R$ 61,00		R$ 87.015,71
17/09/2019	Roldão Auto Serv Com e Alim Ltda NF 64.698	abr-19	20469	R$ 33,14		R$ 86.982,57
17/09/2019	Bororo Com Peças e Acess. Ltda NF 65.584	abr-19	20470	R$ 110,00		R$ 86.872,57
17/09/2019	CA Leoni Prod. Para Limpeza Ltda NF 23.388	abr-19	20471	R$ 198,65		R$ 86.673,92
17/09/2019	José Roberto Cavalieri NF 280	abr-19	20472	R$ 420,00		R$ 86.253,92
17/09/2019	CALEONI Prod. Para Limpeza Ltda NFS 2350	abr-19	20473	R$ 37,35		R$ 86.216,57
17/09/2019	Antonio Roque Rodrigues NFS-e 22	abr-19	20474	R$ 40,00		R$ 86.176,57
17/09/2019	Transferência Indevida	set-19	20475	R$ 306,80		R$ 85.869,77
17/09/2019	Transferência Indevida	abr-19	20599	R$ 224,34		R$ 85.645,43
17/09/2019	Promedic Assist. Méd. S. Ocup. NFS 2080	abr-19	20600	R$ 791,00		R$ 84.854,43
17/09/2019	Jund Extintores Com. E Serv. NFS 22.689	abr-19	20601	R$ 400,00		R$ 84.454,43

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico			Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
17/09/2019	Camilo de Lacerda Papelaria ME NF 64			abr-19	20603	R$ 75,00		R$ 84.379,43
17/09/2019	Sodexo Pass Brasil NF 798.657			mai-19	20604	R$ 4.455,00		R$ 79.924,43
17/09/2019	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		mai-19	20606	R$ 939,52		R$ 78.984,91
17/09/2019	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi		mai-19	20607	R$ 1.145,38		R$ 77.839,53
17/09/2019	EAGLE Trein e Desenv NFS 869			mai-19	20609	R$ 1.950,00		R$ 75.889,53
17/09/2019	Claro S/A - NC 110242967/116711202			mai-19	20610	R$ 84,51		R$ 75.805,02
17/09/2019	Claro S/A - NC 110242967/116660588			mai-19	20611	R$ 641,26		R$ 75.163,76
17/09/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 42.720			mai-19	20613	R$ 231,74		R$ 74.932,02
17/09/2019	Sodexo Pass Brasil NF 017.962			mai-19	20616	R$ 136,60		R$ 74.795,42
17/09/2019	Tecnocopias Plotagens e Com Ltda NFS 22.279			mai-19	20617	R$ 21,60		R$ 74.773,82
17/09/2019	Antonio Roque Rodrigues NFS 32			mai-19	20618	R$ 80,00		R$ 74.693,82
18/09/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			set-19	273271	R$ 158,19		R$ 74.535,63
18/09/2019	Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 04/19			abr-19	181416	R$ 845,23		R$ 73.690,40
18/09/2019	Transferência Indevida			set-19	181416	R$ 306,80		R$ 73.383,60
19/09/2019	Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 05/19			mai-19	191608	R$ 845,23		R$ 72.538,37
19/09/2019	Férias	Fabricio Vinicius Moraes		set-19	191609	R$ 3.786,40		R$ 68.751,97
19/09/2019	Recisão	Vilmar Alves de Oliveira		set-19	191609	R$ 2.006,12		R$ 66.745,85
20/09/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 631			set-19	11105	R$ 1.156,52		R$ 65.589,33
20/09/2019	Prieto Alimentos S/A. NF 669.754			set-19	11128	R$ 320,40		R$ 65.268,93
24/09/2019	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			set-19	241342	R$ 1.839,51		R$ 63.429,42
25/09/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 816.989			ago-19	11523	R$ 432,79		R$ 62.996,63
25/09/2019	José Roberto Cavalieri NFS 315			set-19	163358	R$ 450,00		R$ 62.546,63
25/09/2019	Tarifa			set-19	163358	R$ 9,50		R$ 62.537,13
26/09/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.603			jul-19	5711	R$ 310,80		R$ 62.226,33
27/09/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 633			set-19	3211	R$ 950,29		R$ 61.276,04
27/09/2019	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano		set-19	8322	R$ 1.189,89		R$ 60.086,15
27/09/2019	Hollerit	Adriano Silva Almeida		set-19	8323	R$ 1.009,68		R$ 59.076,47
27/09/2019	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes		set-19	8324	R$ 2.565,38		R$ 56.511,09
27/09/2019	Hollerit	Castro Miranda da Silva		set-19	8325	R$ 1.172,28		R$ 55.338,81
27/09/2019	Hollerit	Daiane Karita Andrade		set-19	8327	R$ 880,38		R$ 54.458,43
27/09/2019	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso		set-19	8328	R$ 1.731,69		R$ 52.726,74
27/09/2019	Hollerit	Debora da Silva		set-19	8329	R$ 1.719,90		R$ 51.006,84
27/09/2019	Hollerit	Elaine Marta Porto		set-19	8330	R$ 963,84		R$ 50.043,00
27/09/2019	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes		set-19	8331	R$ 1.514,04		R$ 48.528,96
27/09/2019	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro		set-19	8332	R$ 744,99		R$ 47.783,97
27/09/2019	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira		set-19	8333	R$ 2.430,78		R$ 45.353,19
27/09/2019	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira		set-19	8334	R$ 995,26		R$ 44.357,93
27/09/2019	Hollerit	Henrique Fadhl Maia		set-19	8335	R$ 890,88		R$ 43.467,05
27/09/2019	Hollerit	José Adelson da Silva		set-19	8336	R$ 1.361,39		R$ 42.105,66
27/09/2019	Hollerit	José Manoel Paes		set-19	8337	R$ 1.576,05		R$ 40.529,61
27/09/2019	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira		set-19	8338	R$ 1.164,02		R$ 39.365,59
27/09/2019	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		set-19	8339	R$ 1.185,75		R$ 38.179,84
27/09/2019	Hollerit	Keller Fagundes		set-19	8340	R$ 1.110,82		R$ 37.069,02
27/09/2019	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		set-19	8341	R$ 2.552,04		R$ 34.516,98
27/09/2019	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi		set-19	8342	R$ 1.564,04		R$ 32.952,94
27/09/2019	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo		set-19	8343	R$ 1.143,14		R$ 31.809,80
27/09/2019	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		set-19	8344	R$ 1.411,99		R$ 30.397,81
27/09/2019	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		set-19	8345	R$ 1.284,83		R$ 29.112,98
27/09/2019	Hollerit	Nilson Roberto Begiato		set-19	8346	R$ 2.320,49		R$ 26.792,49
27/09/2019	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		set-19	8347	R$ 2.024,06		R$ 24.768,43
27/09/2019	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		set-19	8348	R$ 2.659,91		R$ 22.108,52
27/09/2019	Hollerit	Robson Silva Theodoro		set-19	8417	R$ 1.783,64		R$ 20.324,88
27/09/2019	Hollerit	Ronaldo dos Santos		set-19	8419	R$ 1.115,47		R$ 19.209,41
27/09/2019	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves		set-19	8420	R$ 1.042,47		R$ 18.166,94
27/09/2019	Hollerit	Roseli Dolce Santos - Transf Indevida		set-19	8421	R$ 973,04		R$ 17.193,90
27/09/2019	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		set-19	8422	R$ 2.105,52		R$ 15.088,38
27/09/2019	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		set-19	8423	R$ 1.263,54		R$ 13.824,84
27/09/2019	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello		set-19	8424	R$ 861,26		R$ 12.963,58

Data	Histórico		Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
27/09/2019	Hollerit Juliana M. dos Santos Cesar		set-19	8425	R$ 684,63		R$ 12.278,95
27/09/2019	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/19		set-19	271344	R$ 6.761,82		R$ 5.517,13
27/09/2019	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 09/19		set-19	271542	R$ 845,23		R$ 4.671,90
30/09/2019	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 12.823	R$ 425,00	set-19	613594	R$ 605,00		R$ 4.066,90
	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.429	R$ 180,00	set-19				R$ 4.066,90
30/09/2019	Ricardo Vicente Amaral ME NFS 188		set-19	301426	R$ 421,00		R$ 3.645,90
30/09/2019	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA					R$ 157,05	R$ 3.802,95
						SALDO	R$ 3.802,95

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

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 Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: 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: Setembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/09/2019	120.000,00	09/09/2019	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				19.185,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				157,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				139.342,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				139.342,18
(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 setembro **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilton Roberto Beniato
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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	98.078,02	22.362,26	93.285,27	115.647,53	14.468,95
Serviços de Terceiros	3.180,00	4.208,00	1.750,00	5.958,00	1.441,49
Utilidades Publicas(7)	4.302,26	1.426,00	2.308,50	3.734,50	7.371,50
Desp. Abrigamento	9.505,14	3.226,93	3.188,41	6.415,34	9.616,30
Desp. Administrativas	0,00	202,40	0,00	202,40	589,09
Desp. c/ Manutenção	1.026,00	4.314,23	1.026,00	5.340,23	3.185,61
TOTAL	**116.091,42**	**35.739,82**	**101.558,18**	**137.298,00**	**36.672,94**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, 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	139.342,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	137.298,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.044,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.044,18

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: 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
EXERCÍCIO: Setembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	0,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados nesse exercicio	
(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 exercicio **setembro, 2019** bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begnato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	**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 SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

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

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

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE AGOSTO 2019 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	13/08/19	Holer.Adian	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
02	13/08/19	Holer.Adian	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
03	13/08/19	Holer.Adian	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
04	13/08/19	Holer.Adian	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
05	13/08/19	Holer.Adian	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
06	13/08/19	Holer.Adian	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
07	13/08/19	Holer.Adian	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
08	13/08/19	Holer.Adian	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
09	13/08/19	Holer.Adian	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
10	13/08/19	Holer.Adian	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
11	13/08/19	Holer.Adian	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
12	13/08/19	Holer.Adian	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
13	13/08/19	Holer.Adian	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
14	13/08/19	Holer.Adian	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
15	13/08/19	Holer.Adian	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
16	13/08/19	Holer.Adian	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
17	13/08/19	Holer.Adian	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 311,62	R$ 311,62
18	13/08/19	Holer.Adian	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
19	13/08/19	Holer.Adian	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
20	13/08/19	Holer.Adian	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
21	13/08/19	Holer.Adian	Vilmar Alves de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
22	13/08/19	Holer.Adian	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
23	13/08/19	Holer.Adian	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
24	13/08/19	Holer.Adian	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 916,91	R$ 916,91
25	13/08/19	Holer.Adian	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 916,91	R$ 916,91
26	13/08/19	Holer.Adian	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 1.758,07	R$ 1.758,07
27	13/08/19	Holer.Adian	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 1.567,61	R$ 1.567,61
28	13/08/19	Holer.Adian	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 1.856,59	R$ 1.856,59
29	13/08/19	Holer.Adian	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 1.050,70	R$ 1.050,70
30	13/08/19	Holer.Adian	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 1.403,68	R$ 1.403,68
31	13/08/19	Holer.Adian	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 1.672,66	R$ 1.672,66
32	13/08/19	Holer.Adian	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R$ 3.192,01	R$ 3.192,01
33	30/08/19	Hollerit	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.325,78	R$ 1.476,18
34	30/08/19	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 2.164,68	R$ 1.315,08
35	30/08/19	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 2.497,36	R$ 1.647,76
36	30/08/19	Hollerit	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.833,84	R$ 2.095,06
37	30/08/19	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 2.004,25	R$ 1.369,24
38	30/08/19	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 2.127,69	R$ 1.397,43
39	30/08/19	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 2.108,56	R$ 1.378,30
40	30/08/19	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 1.725,52	R$ 995,26
41	30/08/19	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 2.162,09	R$ 1.431,83
42	30/08/19	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 1.977,00	R$ 1.341,99
43	30/08/19	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.467,94	R$ 1.737,68
44	30/08/19	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 1.526,53	R$ 894,13
45	30/08/19	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 1.724,92	R$ 1.092,52
46	30/08/19	Hollerit	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R$ 1.671,28	R$ 1.038,88
47	30/08/19	Hollerit	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 1.885,19	R$ 1.252,79
48	30/08/19	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.017,71	R$ 1.467,80
49	30/08/19	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 2.042,20	R$ 782,66
50	30/08/19	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.693,45	R$ 1.061,05
51	30/08/19	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 1.612,38	R$ 979,98
52	30/08/19	Hollerit	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R$ 1.891,91	R$ 1.259,51

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
53	30/08/19	Hollerit	Vilmar Alves de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 1.417,31	R$ 784,91
54	30/08/19	Hollerit	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R$ 1.680,04	R$ 989,35
55	30/08/19	Hollerit	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 1.876,95	R$ 1.186,26
56	30/08/19	Hollerit	Wenne Karoline D. Zachello	Desp c/ RH	R$ 2.785,06	R$ 2.755,03
57	30/08/19	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 2.406,89	R$ 1.489,98
58	30/08/19	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 2.609,29	R$ 1.554,84
59	30/08/19	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 4.395,18	R$ 2.637,11
60	30/08/19	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 4.158,90	R$ 2.591,29
61	30/08/19	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 6.508,01	R$ 3.033,22
62	30/08/19	Hollerit	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 2.626,75	R$ 1.576,05
63	30/08/19	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 3.509,20	R$ 2.105,52
64	30/08/19	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 4.670,44	R$ 2.997,78
65	30/08/19	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R$ 8.928,89	R$ 2.320,49
66	23/08/19	Férias	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 3.727,73	R$ 3.727,73
67	30/08/19	Férias	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 2.882,22	R$ 2.882,22
68	31/08/19	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/19		Desp c/ RH	R$ 6.809,38	R$ 6.809,38
69	31/08/19	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp.08/19		Desp c/ RH	R$ 1.128,83	R$ 953,97
70	30/08/19	MetLife Seg. Previd. Conv. 66569 - Comp. 08/19		Desp c/ RH	R$ 337,75	R$ 337,75
71	02/08/19	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com - NFS 491699		Desp c/ RH	R$ 5.304,80	R$ 4.455,00
72	26/08/19	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 1.796,73	R$ 1.796,73
73	07/08/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.705		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
74	17/08/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.808		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
75	27/08/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.915		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
76	13/08/19	MV Comércio de Gaz Ltda NF 952		Utilidade Pública	R$ 160,00	R$ 160,00
77	01/08/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 78,63	R$ 78,63
78	02/08/19	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 407,27	R$ 407,27
79	08/08/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 148,22	R$ 148,22
80	18/08/19	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 143,66	R$ 143,66
81	15/08/19	Claro S/A - NC 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 84,51	R$ 84,51
82	15/08/19	Claro S/A - NC 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 618,72	R$ 618,72
83	09/08/19	Sendas Distribuidora S/A NF 48.727		Desp Abrigamento	R$ 525,27	R$ 525,27
84	09/08/19	Sendas Distribuidora S/A NF 48.728		Desp Abrigamento	R$ 256,41	R$ 256,41
85	29/08/19	Sendas Distribuidora S/A NF 49.623		Desp Abrigamento	R$ 605,39	R$ 605,39
86	09/08/19	Café Caiçara Ltda NF 127.251		Desp Abrigamento	R$ 600,00	R$ 600,00
87	08/08/19	Frango da Nonna Coml Avicola Ltda NF 265.841		Desp Abrigamento	R$ 560,00	R$ 560,00
88	02/08/19	Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda NF 67.317		Desp Abrigamento	R$ 64,56	R$ 64,56
89	01/08/19	J.C. Baldo Padaria NF 382		Desp Abrigamento	R$ 557,69	R$ 557,69
90	01/08/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 625		Desp Abrigamento	R$ 843,21	R$ 843,21
91	08/08/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 626		Desp Abrigamento	R$ 1.753,59	R$ 1.753,59
92	16/08/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 627		Desp Abrigamento	R$ 715,63	R$ 715,63
93	23/08/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 628		Desp Abrigamento	R$ 1.038,93	R$ 1.038,93
94	29/08/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 629		Desp Abrigamento	R$ 942,93	R$ 942,93
95	27/08/19	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.284		Desp Abrigamento	R$ 159,60	R$ 159,60
96	29/08/19	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.288		Desp Abrigamento	R$ 87,35	R$ 87,35
97	09/08/19	Roberto Marzochi - ME NF 8.775		Desp Abrigamento	R$ 617,80	R$ 617,80
98	01/08/19	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 22.868		Desp Abrigamento	R$ 332,02	R$ 332,02
99	19/08/19	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 23.042		Desp Abrigamento	R$ 103,20	R$ 103,20
100	27/08/19	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 23.143		Desp Abrigamento	R$ 54,34	R$ 54,34
101	02/08/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 805.588		Desp Abrigamento	R$ 568,76	R$ 568,76
102	28/08/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 816.989		Desp Abrigamento	R$ 432,79	R$ 432,79
103	06/08/19	Sendas Distribuidora S/A NF 48.536		Desp Abrigamento	R$ 60,60	R$ 60,60
104	02/08/19	Miller Fast Food Alimentos Ltda SAT 608.499		Desp Abrigamento	R$ 153,90	R$ 153,90
105	30/08/19	Centerlar Com. de Utilidades Ltda NF 10.456		Desp Abrigamento	R$ 37,92	R$ 37,92

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
106	26/08/19	Textil Abril Ltda NF 15.409	Desp Abrigamento	R$ 485,43	R$ 485,43
107	16/08/19	Fioravanti Comércio e Serviços Ltda NF 2.184	Desp Adminstrativa	R$ 13,00	R$ 13,00
108	14/08/19	Tecnocopias Plotagens e Com. Ltda NFS 22.902	Desp Adminstrativa	R$ 12,00	R$ 12,00
109	09/08/19	CF Comércio de Ferragens Ltda ME NF 3.596	Desp Manutenção	R$ 248,70	R$ 248,70
110	19/08/19	José Roberto Cavalieri NFS 308	Desp Manutenção	R$ 150,00	R$ 150,00
111	05/08/19	Energy Comercial Ltda ME NF 10.935	Desp Manutenção	R$ 110,00	R$ 110,00
112	06/08/19	Vival Comércio de Tintas Ltda NF 34.994	Desp Manutenção	R$ 37,60	R$ 37,60
113	16/08/19	Rondi e Cia Ltda NF 382.539	Desp Manutenção	R$ 302,40	R$ 302,40
114	19/08/19	Rondi e Cia Ltda NF 382.822	Desp Manutenção	R$ 65,40	R$ 65,40
115	29/08/19	Rondi e Cia Ltda NF 384.154	Desp Manutenção	R$ 42,00	R$ 42,00
116	29/08/19	Rondi e Cia Ltda NF 384.167	Desp Manutenção	R$ 42,00	R$ 42,00
117	12/08/19	Miguel & Torso Comércio de Tintas NF 35.485	Desp Manutenção	R$ 116,00	R$ 116,00
118	23/08/19	Octavio Morassutti EPP NF 17.072	Desp Manutenção	R$ 160,00	R$ 160,00
119	09/08/19	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 324.783	Desp Manutenção	R$ 1.900,00	R$ 1.520,00
120	13/08/19	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 325.052	Desp Manutenção	R$ 336,20	R$ 336,20
121	13/08/19	Itapema Controle de Pragas Urbanas NFS 6.686	Desp Manutenção	R$ 660,00	R$ 587,40
122	27/08/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.185	Serv Terceiros	R$ 1.467,00	R$ 1.467,00
123	19/08/19	José Roberto Cavalieri NFS 307	Serv Terceiros	R$ 450,00	R$ 450,00
124	01/08/19	Michel Reis NFS 269	Serv Terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
125	05/08/19	Rafael Moraes Beraldo NFS 11	Serv Terceiros	R$ 500,00	R$ 500,00
126	23/08/19	EAGLE Trein e Desenv de P. Ltda NFS 912	Serv Terceiros	R$ 2.820,00	R$ 2.820,00
			Total	R$ 162.581,00	R$ 125.107,51

Número de Documentos Relacionados:		**126**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$**	**162.581,00**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$**	**125.107,51**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade **SOS Serviço de Obras Sociais**, sob as penas da Lei, que a documentação acimarelacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.

Jundiaí, 03 de outubro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Pridente de Moraes, 1830 - Centro

MUNICÍPIO: Jundiaí / 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			Comp.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior							R$ 912,04
06/08/2019	Recurso recebido da Parceria Convênio			ago-19	286492		R$ 120.000,00	R$ 120.912,04
09/08/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 622			jul-19	6201	R$ 1.394,07		R$ 119.517,97
12/08/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.040			jul-19	14289	R$ 1.415,00		R$ 118.102,97
12/08/2019	Michel Reis NFS 269			ago-19	121217	R$ 800,00		R$ 117.302,97
13/08/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 797.978			jul-19	6797	R$ 251,33		R$ 117.051,64
13/08/2019	Panificadora Anhangabau Ltda NF 7			jul-19	20013	R$ 382,00		R$ 116.669,64
13/08/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 48.728			ago-19	20015	R$ 256,41		R$ 116.413,23
13/08/2019	Miguel & Torso Comércio de Tintas Ltda NF 35.485			ago-19	20016	R$ 116,00		R$ 116.297,23
13/08/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 48.727			ago-19	20017	R$ 525,27		R$ 115.771,96
13/08/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 48.536			ago-19	20018	R$ 60,60		R$ 115.711,36
13/08/2019	Vival Comércio de Tintas Ltda NF 34.994			ago-19	20024	R$ 37,60		R$ 115.673,76
13/08/2019	Energy Comercial Ltda ME NF 10.935			ago-19	20025	R$ 110,00		R$ 115.563,76
13/08/2019	Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda NF 67.317			ago-19	20026	R$ 64,56		R$ 115.499,20
13/08/2019	Holer.Adian	Castro Miranda da Silva	R$ 738,78	ago-19	131359	R$ 28.197,34		R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 738,78					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Paulo Adriano Castellano	R$ 738,78					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Debora da Silva	R$ 738,78					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Danilo Douglas Cardoso	R$ 635,01					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Gabriel Stefano Pereira	R$ 635,01					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Maria Nilza Camargo Angel	R$ 635,01					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Vivian Aparecida da Silveir	R$ 635,01					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Robson Silva Theodoro	R$ 635,01					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Juliana M. dos Santos Cesar	R$ 635,01					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Nilson Ferreira da Silva	R$ 635,01					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Ronaldo dos Santos	R$ 549,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Henrique Fadhl Maia	R$ 549,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Keller Fagundes	R$ 549,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Daiane Karita Andrade	R$ 549,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Juca Ferreira da Silva	R$ 549,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Maria do Socorro P. de Mac	R$ 311,62					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Joseclea dos Santos Pereira	R$ 549,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 549,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Adriano Silva Almeida	R$ 549,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Vilmar Alves de Oliveira	R$ 549,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	José Adelson da Silva	R$ 600,60					R$ 87.301,86

Data	Histórico			Comp.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Holer.Adian	Elaine Marta Porto	R$ 600,60					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Felipe Ferreira de Castro	R$ 916,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Luiz Carlos de Marchi	R$ 916,91					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Melina Nucci de Oliveira	R$ 1.758,07					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Felipe Rodrigues Teixeira	R$ 1.567,61					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Cristiane Ap. Bueno Lopes	R$ 1.856,59					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	José Manoel Paes	R$ 1.050,70					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.403,68					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Renata Santos de Carvalho	R$ 1.672,66					R$ 87.301,86
	Holer.Adian	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.192,01					R$ 87.301,86
14/08/2019	Irmãos Negro de Jundiai Ltda NF 22.728			jul-19	5339	R$ 215,50		R$ 87.086,36
16/08/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.705			ago-19	7257	R$ 310,80		R$ 86.775,56
16/08/2019	Frango da Nonna Coml. Avicola Ltda NF 265.841			ago-19	7267	R$ 560,00		R$ 86.215,56
16/08/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 625			ago-19	7278	R$ 843,21		R$ 85.372,35
16/08/2019	Rafael Moraes Beraldo NFS 11			ago-19	142564	R$ 500,00		R$ 84.872,35
16/08/2019	Tarifa			ago-19	142564	R$ 9,50		R$ 84.862,85
19/08/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			ago-19	70124	R$ 143,66		R$ 84.719,19
20/08/2019	José Roberto Cavalieri NFS 307			ago-19	186452	R$ 450,00		R$ 84.269,19
20/08/2019	José Roberto Cavalieri NFS 308			ago-19	186664	R$ 150,00		R$ 84.119,19
20/08/2019	Tarifa			ago-19	186452	R$ 9,50		R$ 84.109,69
20/08/2019	Tarifa			ago-19	186664	R$ 9,50		R$ 84.100,19
21/08/2019	Papel. Plastico Itupeva Ltda NF 801.633			jul-19	7304	R$ 133,98		R$ 83.966,21
22/08/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 626			ago-19	8935	R$ 1.753,59		R$ 82.212,62
22/08/2019	Férias	Cristiane Ap. Bueno Lopes		ago-19	221613	R$ 3.727,73		R$ 78.484,89
23/08/2019	Roberto Marzochi - ME NF 8.775			ago-19	7092	R$ 617,80		R$ 77.867,09
26/08/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.808			ago-19	16652	R$ 310,80		R$ 77.556,29
26/08/2019	Tecnocopias Plotagens e Comércio Ltda NFS 22.902			ago-19	20126	R$ 12,00		R$ 77.544,29
26/08/2019	Miller Fast Food Alimentos Ltda SAT 608.499			ago-19	20127	R$ 153,90		R$ 77.390,39
26/08/2019	MV Comércio de Gaz Ltda NF 952			ago-19	20128	R$ 160,00		R$ 77.230,39
26/08/2019	Fioravanti Comércio e Serviços Ltda NF 2.184			ago-19	20130	R$ 13,00		R$ 77.217,39
26/08/2019	Rondi e Cia Ltda NF 382.539			ago-19	20131	R$ 302,40		R$ 76.914,99
26/08/2019	Rondi e Cia Ltda NF 382.822			ago-19	20133	R$ 65,40		R$ 76.849,59
26/08/2019	Textil Abril Ltda NF 15.409			ago-19	20136	R$ 485,43		R$ 76.364,16
26/08/2019	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			ago-19	261449	R$ 1.796,73		R$ 74.567,43
26/08/2019	EAGLE Trein e Desenv de Pessoas Ltda NFS 912			ago-19	261449	R$ 2.820,00		R$ 71.747,43
27/08/2019	Itapema Controle de Pragas Urbanas NFS 6.686			ago-19	6716	R$ 587,40		R$ 71.160,03
28/08/2019	Hollerit	Adriano Silva Almeida		ago-19	12145	R$ 1.259,51		R$ 69.900,52
28/08/2019	Hollerit	Castro Miranda da Silva		ago-19	12146	R$ 1.476,18		R$ 68.424,34
28/08/2019	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes		ago-19	12150	R$ 3.033,22		R$ 65.391,12
28/08/2019	Hollerit	Daiane Karita Andrade		ago-19	12151	R$ 1.252,79		R$ 64.138,33
28/08/2019	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso		ago-19	12152	R$ 1.369,24		R$ 62.769,09
28/08/2019	Hollerit	Debora da Silva		ago-19	12153	R$ 2.095,06		R$ 60.674,03
28/08/2019	Hollerit	Elaine Marta Porto		ago-19	12156	R$ 1.186,26		R$ 59.487,77
28/08/2019	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes		ago-19	12157	R$ 1.315,08		R$ 58.172,69
28/08/2019	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro		ago-19	12158	R$ 1.489,98		R$ 56.682,71
28/08/2019	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira		ago-19	12159	R$ 2.591,29		R$ 54.091,42
28/08/2019	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira		ago-19	12160	R$ 1.397,43		R$ 52.693,99
28/08/2019	Hollerit	Henrique Fadhl Maia		ago-19	12161	R$ 1.092,52		R$ 51.601,47
28/08/2019	Hollerit	José Adelson da Silva		ago-19	12162	R$ 989,35		R$ 50.612,12
28/08/2019	Hollerit	José Manoel Paes		ago-19	12163	R$ 1.576,05		R$ 49.036,07

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico		Comp.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
28/08/2019	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	ago-19	12165	R$ 1.061,05		R$ 47.975,02
28/08/2019	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	ago-19	12168	R$ 1.467,80		R$ 46.507,22
28/08/2019	Hollerit	Keller Fagundes	ago-19	12170	R$ 1.038,88		R$ 45.468,34
28/08/2019	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	ago-19	12171	R$ 1.554,84		R$ 43.913,50
28/08/2019	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	ago-19	12172	R$ 1.341,99		R$ 42.571,51
28/08/2019	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	ago-19	12173	R$ 782,66		R$ 41.788,85
28/08/2019	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	ago-19	12174	R$ 1.378,30		R$ 40.410,55
28/08/2019	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	ago-19	12175	R$ 2.637,11		R$ 37.773,44
28/08/2019	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	ago-19	12176	R$ 1.737,68		R$ 36.035,76
28/08/2019	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	ago-19	12177	R$ 2.320,49		R$ 33.715,27
28/08/2019	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	ago-19	12178	R$ 1.647,76		R$ 32.067,51
28/08/2019	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	ago-19	12179	R$ 2.997,78		R$ 29.069,73
28/08/2019	Hollerit	Robson Silva Theodoro	ago-19	12180	R$ 1.431,83		R$ 27.637,90
28/08/2019	Hollerit	Ronaldo dos Santos	ago-19	12181	R$ 894,13		R$ 26.743,77
28/08/2019	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	ago-19	12182	R$ 979,98		R$ 25.763,79
28/08/2019	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	ago-19	12183	R$ 2.105,52		R$ 23.658,27
28/08/2019	Hollerit	Vilmar Alves de Oliveira	ago-19	12196	R$ 784,91		R$ 22.873,36
28/08/2019	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	ago-19	12200	R$ 995,26		R$ 21.878,10
28/08/2019	Hollerit	Wenne Karoline D. Zachello	ago-19	12202	R$ 2.755,03		R$ 19.123,07
29/08/2019	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 22.868		ago-19	5149	R$ 332,02		R$ 18.791,05
29/08/2019	Octavio Morassutti EPP NF 17.072		ago-19	24075	R$ 160,00		R$ 18.631,05
29/08/2019	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.284		ago-19	24076	R$ 159,60		R$ 18.471,45
29/08/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 49.623		ago-19	24077	R$ 605,39		R$ 17.866,06
29/08/2019	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.288		ago-19	24078	R$ 87,35		R$ 17.778,71
29/08/2019	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 323.629		jul-19	291158	R$ 522,00		R$ 17.256,71
29/08/2019	Férias	Felipe Ferreira de Castro	ago-19	291159	R$ 2.882,22		R$ 14.374,49
29/08/2019	Rondi e Cia Ltda NF 384.154		ago-19	291652	R$ 42,00		R$ 14.332,49
29/08/2019	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 23.143		ago-19	291652	R$ 54,34		R$ 14.278,15
30/08/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 805.588		ago-19	2870	R$ 568,76		R$ 13.709,39
30/08/2019	MetLife Seg.e Previd. Conv. 66569 - Comp.08/19		ago-19	2885	R$ 337,75		R$ 13.371,64
30/08/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 627		ago-19	2896	R$ 715,63		R$ 12.656,01
30/08/2019	Rondi e Cia Ltda NF 384.167		ago-19	300938	R$ 42,00		R$ 12.614,01
30/08/2019	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 491699		ago-19	301041	R$ 4.455,00		R$ 8.159,01
30/08/2019	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R$ 224,57	R$ 8.383,58
						SALDO	R$ 8.383,58

Jundiaí, 03 de outubro de 2019

Enio Alberto 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 Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: 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: Agosto de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/08/2019	120.000,00	06/08/2019	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				11.685,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				224,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				131.909,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				131.909,66
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados nesse exercicio				
(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 **agosto 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 03 de outubro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	99.400,35	0,00	91.637,00	91.637,00	32.038,46
Serviços de Terceiros	6.037,00	1.415,00	4.120,00	5.535,00	4.658,00
Utilidades Publicas(7)	4.370,14	0,00	2.721,99	2.721,99	6.803,74
Desp. Abrigamento	11.557,32	2.376,88	7.843,86	10.220,74	6.526,50
Desp. Administrativas	25,00	0,00	25,00	25,00	791,49
Desp. c/ Manutenção	3.717,70	522,00	1.612,80	2.134,80	7.499,84
TOTAL	125.107,51	4.313,88	107.960,65	112.274,53	58.318,03

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, 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	131.909,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	112.274,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	19.635,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19.635,13

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 03 de outubro de 2019

Enio Alberto 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 Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: 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: Agosto de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				0,00
(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 **agosto, 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 03 de outubro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

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

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

Jundiaí, 03 de outubro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE SETEMBRO 2019 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	13/09/19	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
02	13/09/19	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 541,77	R$ 541,77
03	13/09/19	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
04	13/09/19	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
05	13/09/19	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
06	13/09/19	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
07	13/09/19	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
08	13/09/19	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
09	13/09/19	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
10	13/09/19	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 317,50	R$ 317,50
11	13/09/19	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
12	13/09/19	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
13	13/09/19	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
14	13/09/19	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
15	13/09/19	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
16	13/09/19	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
17	13/09/19	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
18	13/09/19	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
19	13/09/19	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
20	13/09/19	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
21	13/09/19	Holer.Adiant.	Vilmar Alves de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
22	13/09/19	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R$ 494,92	R$ 494,92
23	13/09/19	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
24	13/09/19	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
25	11/09/19	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Desp c/ RH	R$ 400,40	R$ 400,40
26	13/09/19	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 458,46	R$ 458,46
27	13/09/19	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 916,91	R$ 916,91
28	13/09/19	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 1.701,36	R$ 1.701,36
29	13/09/19	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 1.593,96	R$ 1.593,96
30	13/09/19	Holer.Adiant.	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 1.559,53	R$ 1.559,53
31	13/09/19	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 1.672,66	R$ 1.672,66
32	13/09/19	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 1.050,70	R$ 1.050,70
33	13/09/19	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 1.403,68	R$ 1.403,68
34	13/09/19	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R$ 3.192,01	R$ 3.192,01
35	30/09/19	Hollerit	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.021,88	R$ 1.172,28
36	30/09/19	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 3.878,61	R$ 1.514,04
37	30/09/19	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 2.873,66	R$ 2.024,06
38	30/09/19	Hollerit	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.458,68	R$ 1.719,90
39	30/09/19	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 2.366,70	R$ 1.731,69
40	30/09/19	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.725,52	R$ 995,26
41	30/09/19	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 1.873,40	R$ 1.143,14
42	30/09/19	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 1.993,80	R$ 1.263,54
43	30/09/19	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 2.513,90	R$ 1.783,64
44	30/09/19	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 3.432,72	R$ 684,53
45	30/09/19	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.142,25	R$ 1.411,99
46	30/09/19	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 1.747,87	R$ 1.115,47
47	30/09/19	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 1.523,28	R$ 890,88
48	30/09/19	Hollerit	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R$ 1.743,22	R$ 1.110,82
49	30/09/19	Hollerit	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 1.512,78	R$ 880,38
50	30/09/19	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 1.735,66	R$ 1.185,75
51	30/09/19	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 1.917,23	R$ 1.284,83
52	30/09/19	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.796,42	R$ 1.164,02

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
53	30/09/19	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 1.674,87	R$ 1.042,47
54	30/09/19	Hollerit	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R$ 1.642,08	R$ 1.009,68
55	30/09/19	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R$ 1.759,05	R$ 1.189,89
56	30/09/19	Hollerit	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.052,08	R$ 1.361,39
57	30/09/19	Hollerit	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 1.654,53	R$ 963,84
58	30/09/19	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	Desp c/ RH	R$ 2.001,53	R$ 861,26
59	30/09/19	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 4.085,67	R$ 744,99
60	30/09/19	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 2.618,49	R$ 1.564,04
61	30/09/19	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 4.253,40	R$ 2.552,04
62	30/09/19	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 4.024,74	R$ 2.430,78
63	30/09/19	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 6.526,33	R$ 2.565,38
64	30/09/19	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 4.332,57	R$ 2.659,91
65	30/09/19	Hollerit	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 2.626,75	R$ 1.576,05
66	30/09/19	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 3.509,20	R$ 2.105,52
67	30/09/19	Hollerit	Nilson Roberto Begisto	Desp c/ RH	R$ 8.928,89	R$ 2.320,49
68	13/09/19	Férias	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 3.831,09	R$ 3.831,09
69	20/09/19	Férias	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 3.786,40	R$ 3.786,40
70	20/09/19	Recisão	Vilmar Alves de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 2.006,12	R$ 2.006,12
71	27/09/19	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/19		Desp c/ RH	R$ 7.111,24	R$ 6.761,82
72	27/09/19	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 09/19		Desp c/ RH	R$ 1.153,35	R$ 845,23
73	30/09/19	MetLife Seg.e Previdência Convênio 66569 - Comp. 09/19		Desp c/ RH	R$ 337,75	R$ 337,75
74	03/09/19	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S/A - NFS 722.159		Desp c/ RH	R$ 5.154,40	R$ 4.455,00
75	24/09/19	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 1.839,51	R$ 1.839,51
76	06/09/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.033		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
77	19/09/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.151		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
78	28/09/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.267		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
79	01/09/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 78,63	R$ 78,63
80	02/09/19	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 486,64	R$ 486,64
81	08/09/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 149,99	R$ 149,99
82	18/09/19	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 158,19	R$ 158,19
83	15/09/19	Claro S/A - NC 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 84,51	R$ 84,51
84	15/09/19	Claro S/A - NC 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 572,39	R$ 572,39
85	11/09/19	Sendas Distribuidora S/A NF 50.314		Desp Abrigamento	R$ 516,18	R$ 516,18
86	18/09/19	Sendas Distribuidora S/A NF 50.672		Desp Abrigamento	R$ 622,70	R$ 622,70
87	26/09/19	Sendas Distribuidora S/A NF 51.091		Desp Abrigamento	R$ 612,58	R$ 612,58
88	25/09/19	Café Caiçara Ltda NF 129.485		Desp Abrigamento	R$ 600,00	R$ 600,00
89	02/09/19	J.C. Baldo Padaria NF 392		Desp Abrigamento	R$ 761,20	R$ 761,20
90	13/09/19	Prieto Alimentos S/A. NF 669.754		Desp Abrigamento	R$ 320,40	R$ 320,40
91	06/09/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 631		Desp Abrigamento	R$ 1.156,52	R$ 1.156,52
92	13/09/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 633		Desp Abrigamento	R$ 950,29	R$ 950,29
93	20/09/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 634		Desp Abrigamento	R$ 1.210,44	R$ 1.210,44
94	26/09/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 635		Desp Abrigamento	R$ 1.102,34	R$ 1.102,34
95	03/09/19	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 23.212		Desp Abrigamento	R$ 278,73	R$ 278,73
96	03/09/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 819.536		Desp Abrigamento	R$ 254,40	R$ 254,40
97	12/09/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 824.148		Desp Abrigamento	R$ 542,07	R$ 542,07
98	09/09/19	Albatroz Materiais Tecnicos Ltda NF 11.520		Desp Abrigamento	R$ 212,20	R$ 212,20
99	09/09/19	Juliana Alves Martins do Nascimento NF 33		Desp Abrigamento	R$ 225,00	R$ 225,00
100	09/09/19	Palma Embalagens Ltda ME NF 433		Desp Abrigamento	R$ 51,00	R$ 51,00
101	10/09/19	Casa São Carlos de Jundiai Ltda NF 782		Desp Abrigamento	R$ 89,09	R$ 89,09
102	03/09/19	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 12.823		Desp Manutenção	R$ 425,00	R$ 425,00
103	05/09/19	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.429		Desp Manutenção	R$ 180,00	R$ 180,00
104	06/09/19	Ricardo Vicente Amaral ME NFS 188		Desp Manutenção	R$ 421,00	R$ 421,00
105	26/09/19	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.265		Serv Terceiros	R$ 1.241,00	R$ 1.241,00

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
106	19/09/19	José Roberto Cavalieri NFS 315	Serv Terceiros	R$ 450,00	R$ 450,00
107	02/09/19	Michel Reis NFS 273	Serv Terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
108	13/09/19	Rafael Moraes Beraldo NFS 12	Serv Terceiros	R$ 500,00	R$ 500,00
109	26/09/19	Promedic Assist Medica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.244	Serv Terceiros	R$ 189,00	R$ 189,00
			Total	R$ 160.372,07	R$ 116.091,42

Número de Documentos Relacionados:	**109**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 160.372,07**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 116.091,42**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade **SOS Serviço de Obras Sociais**, sob as penas da Lei, que a documentação acimarelacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro
MUNICÍPIO: Jundiaí / 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$ 8.383,58
02/09/2019	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/19			ago-19	526360	R$ 6.809,38		R$ 1.574,20
02/09/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699			ago-19	912473	R$ 78,63		R$ 1.495,57
04/09/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.915			ago-19	7497	R$ 310,80		R$ 1.184,77
04/09/2019	Prieto Alimentos S/A NF 660.728			jul-19	7510	R$ 405,60		R$ 779,17
05/09/2019	Transferência Indevida				10185	R$ 136,32		R$ 642,85
09/09/2019	Recurso recebido da Parceria Convênio			set-19	286492		R$ 120.000,00	###########
09/09/2019	Michel Reis NFS 273			set-19	91455	R$ 800,00		###########
10/09/2019	Transferência Indevida				12266	R$ 452,42		###########
10/09/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.185			ago-19	12283	R$ 1.467,00		###########
10/09/2019	J.C. Baldo Padaria NF 392			set-19	873474	R$ 761,20		###########
11/09/2019	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R$ 738,78	set-19	111349	R$ 28.631,16		R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 541,77					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 738,78					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 738,78					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	R$ 317,50					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R$ 635,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Vilmar Alves de Oliveira	R$ 549,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marc	R$ 494,92					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 600,60					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 600,60					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 400,40					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 458,46					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R$ 916,91					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 1.701,36					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	R$ 1.593,96					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Cristiane Ap. Bueno Lopes	R$ 1.559,53					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R$ 1.672,66					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.050,70					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.403,68					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.192,01					R$ 88.531,07
	Holer.Adiant.	Roseli Dolos Santos - Transf Indevida	R$ 600,60					R$ 88.531,07

Data	Histórico	Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
12/09/2019	Férias Juliana M. dos Santos Cesar	set-19	121315	R$ 3.831,09		R$ 84.699,98
13/09/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 629	ago-19	6425	R$ 942,93		R$ 83.757,05
13/09/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.033	set-19	6432	R$ 310,80		R$ 83.446,25
16/09/2019	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 23.042	ago-19	18004	R$ 103,20		R$ 83.343,05
16/09/2019	Rafael Moreos Beraldo NFS 12	set-19	103486	R$ 500,00		R$ 82.843,05
16/09/2019	Tarifa	set-19	103486	R$ 9,50		R$ 82.833,55
17/09/2019	Credito emTarifa	abr-19	24286		R$ 99,00	R$ 82.932,55
17/09/2019	Reposição Sodexo	abr-19	24287		R$ 4.455,00	R$ 87.387,55
17/09/2019	Reposição Webmais Materiais p/ Construção NF 291	abr-19	24289		R$ 1.009,60	R$ 88.397,15
17/09/2019	Transferênci NFS de maio/19	abr-19	24291		R$ 1.950,00	R$ 90.347,15
17/09/2019	Transferência Indevida	abr-19	24292		R$ 2.822,04	R$ 93.169,19
17/09/2019	Transferência Indevida	abr-19	24293		R$ 784,80	R$ 93.953,99
17/09/2019	Credito emTarifa	abr-19	24294		R$ 17,00	R$ 93.970,99
17/09/2019	Credito emTarifa	mai-19	171609		R$ 47,50	R$ 94.018,49
	Credito emTarifa	mai-19				R$ 94.018,49
	Credito emTarifa	mai-19				R$ 94.018,49
	Credito emTarifa	mai-19				R$ 94.018,49
	Credito emTarifa	mai-19				R$ 94.018,49
17/09/2019	Credito emTarifa	jun-19	171610		R$ 28,50	R$ 94.046,99
	Credito emTarifa	jun-19				R$ 94.046,99
	Credito emTarifa	jun-19				R$ 94.046,99
17/09/2019	Credito de Transferência Indevida Sodexo	fev-19	171729		R$ 4.366,20	R$ 98.413,19
17/09/2019	Sodexo Pass Brasil NF 363432	mar-19	20443	R$ 4.366,20		R$ 94.046,99
17/09/2019	Sodexo Pass Brasil NF 373304	mar-19	20444	R$ 154,05		R$ 93.892,94
17/09/2019	Ministério da Fazenda - DARF - Comp. 03/19	mar-19	20445	R$ 845,23		R$ 93.047,71
17/09/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 41.750	mar-19	20446	R$ 287,90		R$ 92.759,81
17/09/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 41.975	mar-19	20447	R$ 292,51		R$ 92.467,30
17/09/2019	Irmãos Boas Ltda NF 59.517	mar-19	20448	R$ 52,57		R$ 92.414,73
17/09/2019	Gislaine de Oliveira Santos-ME NFS 177	mar-19	20451	R$ 590,00		R$ 91.824,73
17/09/2019	Panificadora Anhanguera Ltda	mar-19	20452	R$ 341,00		R$ 91.483,73
17/09/2019	Baldan & Ferrari Ltda ME NF 12.703	mar-19	20453	R$ 6,80		R$ 91.476,93
17/09/2019	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 3.817	mar-19	20454	R$ 23,75		R$ 91.453,18
17/09/2019	Ricardo Rodrigues Montagens NF 12	mar-19	20455	R$ 38,00		R$ 91.415,18
17/09/2019	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 3.863	mar-19	20456	R$ 79,80		R$ 91.335,38
17/09/2019	CF Com. Ferragens Ltda NF 3.440	mar-19	20457	R$ 150,10		R$ 91.185,28
17/09/2019	Gislaine de Oliveira Santos-ME NF 178	mar-19	20458	R$ 1.350,00		R$ 89.835,28
17/09/2019	CF Com. Ferragens Ltda NF 3.463	mar-19	20459	R$ 113,50		R$ 89.721,78
17/09/2019	Carlos Eduardo Dalefi NF 357	mar-19	20460	R$ 180,00		R$ 89.541,78
17/09/2019	Rondi e Cia Ltda NF 365.052	mar-19	20462	R$ 140,65		R$ 89.401,13
17/09/2019	Rondi e Cia Ltda NF 364.607	mar-19	20463	R$ 34,13		R$ 89.367,00
17/09/2019	Reginaldo de Brito Silva NF 50	mar-19	20464	R$ 320,00		R$ 89.047,00
17/09/2019	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 309.310	mar-19	20465	R$ 119,00		R$ 88.928,00
17/09/2019	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 309.434	mar-19	20466	R$ 30,85		R$ 88.897,15
17/09/2019	Hollerit Felipe Ferreira de Castro	mar-19	20467	R$ 1.820,44		R$ 87.076,71
17/09/2019	Comercial Lemax Papel. Ltda NF 134.236	abr-19	20468	R$ 61,00		R$ 87.015,71
17/09/2019	Roldão Auto Serv Com e Alim Ltda NF 64.698	abr-19	20469	R$ 33,14		R$ 86.982,57
17/09/2019	Bororo Com Peças e Acess. Ltda NF 65.584	abr-19	20470	R$ 110,00		R$ 86.872,57
17/09/2019	CA Leoni Prod. Para Limpeza Ltda NF 23.388	abr-19	20471	R$ 198,65		R$ 86.673,92
17/09/2019	José Roberto Cavalieri NF 280	abr-19	20472	R$ 420,00		R$ 86.253,92
17/09/2019	CALEONI Prod. Para Limpeza Ltda NFS 2350	abr-19	20473	R$ 37,35		R$ 86.216,57
17/09/2019	Antonio Roque Rodrigues NFS-e 22	abr-19	20474	R$ 40,00		R$ 86.176,57
17/09/2019	Transferência Indevida	set-19	20475	R$ 306,80		R$ 85.869,77
17/09/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622	abr-19	20599	R$ 224,34		R$ 85.645,43
17/09/2019	Promedic Assist. Méd. S. Ocup. NFS 2080	abr-19	20600	R$ 791,00		R$ 84.854,43
17/09/2019	Jund Extintores Com. E Serv. NFS 22.689	abr-19	20601	R$ 400,00		R$ 84.454,43

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico		Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
17/09/2019	Camilo de Lacerda Papelaria ME NF 64		abr-19	20603	R$ 75,00		R$ 84.379,43
17/09/2019	Sodexo Pass Brasil NF 798.657		mai-19	20604	R$ 4.455,00		R$ 79.924,43
17/09/2019	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	mai-19	20606	R$ 939,52		R$ 78.984,91
17/09/2019	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	mai-19	20607	R$ 1.145,38		R$ 77.839,53
17/09/2019	EAGLE Trein e Desenv NFS 869		mai-19	20609	R$ 1.950,00		R$ 75.889,53
17/09/2019	Claro S/A - NC 110242967/116711202		mai-19	20610	R$ 84,51		R$ 75.805,02
17/09/2019	Claro S/A - NC 110242967/116660588		mai-19	20611	R$ 641,26		R$ 75.163,76
17/09/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 42.720		mai-19	20613	R$ 231,74		R$ 74.932,02
17/09/2019	Sodexo Pass Brasil NF 017.962		mai-19	20616	R$ 136,60		R$ 74.795,42
17/09/2019	Tecnocopias Plotagens e Com Ltda NFS 22.279		mai-19	20617	R$ 21,60		R$ 74.773,82
17/09/2019	Antonio Roque Rodrigues NFS 32		mai-19	20618	R$ 80,00		R$ 74.693,82
18/09/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		set-19	273271	R$ 158,19		R$ 74.535,63
18/09/2019	Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 04/19		abr-19	181416	R$ 845,23		R$ 73.690,40
18/09/2019	Transferência Indevida		set-19	181416	R$ 306,80		R$ 73.383,60
19/09/2019	Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 05/19		mai-19	191608	R$ 845,23		R$ 72.538,37
19/09/2019	Férias	Fabricio Vinicius Moraes	set-19	191609	R$ 3.786,40		R$ 68.751,97
19/09/2019	Recisão	Vilmar Alves de Oliveira	set-19	191609	R$ 2.006,12		R$ 66.745,85
20/09/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 631		set-19	11105	R$ 1.156,52		R$ 65.589,33
20/09/2019	Prieto Alimentos S/A. NF 669.754		set-19	11128	R$ 320,40		R$ 65.268,93
24/09/2019	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		set-19	241342	R$ 1.839,51		R$ 63.429,42
25/09/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 816.989		ago-19	11523	R$ 432,79		R$ 62.996,63
25/09/2019	José Roberto Cavalieri NFS 315		ago-19	163358	R$ 450,00		R$ 62.546,63
25/09/2019	Tarifa		set-19	163358	R$ 9,50		R$ 62.537,13
26/09/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.603		jul-19	5711	R$ 310,80		R$ 62.226,33
27/09/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 633		set-19	3211	R$ 950,29		R$ 61.276,04
27/09/2019	Hollerit	Andelina Del Carmen Maita Marcano	set-19	8322	R$ 1.189,89		R$ 60.086,15
27/09/2019	Hollerit	Adriano Silva Almeida	set-19	8323	R$ 1.009,68		R$ 59.076,47
27/09/2019	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes	set-19	8324	R$ 2.565,38		R$ 56.511,09
27/09/2019	Hollerit	Castro Miranda da Silva	set-19	8325	R$ 1.172,28		R$ 55.338,81
27/09/2019	Hollerit	Daiane Karita Andrade	set-19	8327	R$ 880,38		R$ 54.458,43
27/09/2019	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	set-19	8328	R$ 1.731,69		R$ 52.726,74
27/09/2019	Hollerit	Debora da Silva	set-19	8329	R$ 1.719,90		R$ 51.006,84
27/09/2019	Hollerit	Elaine Marta Porto	set-19	8330	R$ 963,84		R$ 50.043,00
27/09/2019	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	set-19	8331	R$ 1.514,04		R$ 48.528,96
27/09/2019	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	set-19	8332	R$ 744,99		R$ 47.783,97
27/09/2019	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	set-19	8333	R$ 2.430,78		R$ 45.353,19
27/09/2019	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	set-19	8334	R$ 995,26		R$ 44.357,93
27/09/2019	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	set-19	8335	R$ 890,88		R$ 43.467,05
27/09/2019	Hollerit	José Adelson da Silva	set-19	8336	R$ 1.361,39		R$ 42.105,66
27/09/2019	Hollerit	José Manoel Paes	set-19	8337	R$ 1.576,05		R$ 40.529,61
27/09/2019	Hollerit	Joseelca dos Santos Pereira	set-19	8338	R$ 1.164,02		R$ 39.365,59
27/09/2019	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	set-19	8339	R$ 1.185,75		R$ 38.179,84
27/09/2019	Hollerit	Keller Fagundes	set-19	8340	R$ 1.110,82		R$ 37.069,02
27/09/2019	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	set-19	8341	R$ 2.552,04		R$ 34.516,98
27/09/2019	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	set-19	8342	R$ 1.564,04		R$ 32.952,94
27/09/2019	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	set-19	8343	R$ 1.143,14		R$ 31.809,80
27/09/2019	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	set-19	8344	R$ 1.411,99		R$ 30.397,81
27/09/2019	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	set-19	8345	R$ 1.284,83		R$ 29.112,98
27/09/2019	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	set-19	8346	R$ 2.320,49		R$ 26.792,49
27/09/2019	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	set-19	8347	R$ 2.024,06		R$ 24.768,43
27/09/2019	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	set-19	8348	R$ 2.659,91		R$ 22.108,52
27/09/2019	Hollerit	Robson Silva Theodoro	set-19	8417	R$ 1.783,64		R$ 20.324,88
27/09/2019	Hollerit	Ronaldo dos Santos	set-19	8419	R$ 1.115,47		R$ 19.209,41
27/09/2019	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	set-19	8420	R$ 1.042,47		R$ 18.166,94
27/09/2019	Hollerit	Roseli Dolce Santos - Transf Indevida	set-19	8421	R$ 973,04		R$ 17.193,90
27/09/2019	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	set-19	8422	R$ 2.105,52		R$ 15.088,38
27/09/2019	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	set-19	8423	R$ 1.263,54		R$ 13.824,84
27/09/2019	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	set-19	8424	R$ 861,26		R$ 12.963,58

Data	Histórico		Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
27/09/2019	Hollerit Juliana M. dos Santos Cesar		set-19	8425	R$ 684,63		R$ 12.278,95
27/09/2019	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/19		set-19	271344	R$ 6.761,82		R$ 5.517,13
27/09/2019	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 09/19		set-19	271542	R$ 845,23		R$ 4.671,90
30/09/2019	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 12.823	R$ 425,00	set-19	613594	R$ 605,00		R$ 4.066,90
	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.429	R$ 180,00	set-19				R$ 4.066,90
30/09/2019	Ricardo Vicente Amaral ME NFS 188		set-19	301426	R$ 421,00		R$ 3.645,90
30/09/2019	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA					R$ 157,05	R$ 3.802,95
						SALDO	R$ 3.802,95

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiai-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 individuos 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: Setembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/09/2019	120.000,00	09/09/2019	286492	120.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	19.635,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	157,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	139.792,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	139.792,18
(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 setembro **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	98.078,02	22.362,26	93.285,27	115.647,53	14.468,95
Serviços de Terceiros	3.180,00	4.208,00	1.300,00	5.508,00	2.330,00
Utilidades Publicas(7)	4.302,26	1.650,34	2.308,50	3.958,84	7.147,16
Desp. Abrigamento	9.505,14	3.287,93	3.188,41	6.476,34	9.555,30
Desp. Administrativas	0,00	103,40	0,00	103,40	688,09
Desp. c/ Manutenção	1.026,00	4.352,23	1.026,00	5.378,23	3.147,61
TOTAL	**116.091,42**	**35.964,16**	**101.108,18**	**137.072,34**	**37.337,11**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, 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	139.792,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	137.072,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.719,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.719,84

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 Convenente.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Aberto Fregoleate
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 Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 22 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de idade, de ambos os sexos, e menores dependentes.
EXERCÍCIO: Setembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	0,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **setembro, 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

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

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

Jundiaí, 14 de novembro de 2019

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA
MONITOR LIDER

371405
Admissão: 04/11/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5761	SALARIO	30,00	1.846,94	
292	PTS (SEECITRJR BENEF)	2,00	36,94	
292	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	105,37		105,37
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,54
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
901	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78
48	VALE TRANSPORTE	110,82		110,82

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

413,28

2.021,28	1.221,45
	800,43

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

1.846,94	1.983,88	1.983,88	150,71	975,85	0,00

30/09/2019

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 | 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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

208 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24309 FABRICIO VINICIUS MORAES
MONITOR LIDER

371405
Admissão: 20/08/2015

Departamento: 3 Cargo: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	22,00	1.354,42	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	67,72	
292	PTS (SELECTTRIP BENEF)	2,00	27,09	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	457,60	457,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	230,26	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	921,47	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	55,99	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	18,47	
804	MEDIA HORAS FERIAS	55,33	55,33	
807	VANTAGENS FERIAS	9,85	9,85	
831	1/3 DAS FERIAS	33,33	185,90	
8781	FERIAS	8,00	492,52	
238	DESCONTO DE FARMACIA	148,23		148,23
307	DESC. CONSUMO INTERNO	160,00		160,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.661,94
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00		66,92
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		16,80

1.514,04

A TRANSPORTAR

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: *********
Valor Líquido ⇨ *********

Recebi Bem

Ver Cont. Anex.

Base Cálc. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálc. IRRF

Faixa IRRF

Pedido de recurso de pagamento de diárias e despesas de deslocamento realizadas.

Assinatura do Responsável

30/09/2019

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 | 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

Folha Mensal
Setembro de 2019

CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome	CBO	Admissão	Página	Fls
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES	373405	20/08/2015	3	1
	MONITOR LIDER	Administrac			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		134,35
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		12,67
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,96
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	541,77		541,77
48	VALE TRANSPORTE	81,27		81,27
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1.514,04	
			Total de Vencimentos: 3.878,61	Total de Descontos: 2.869,65
			Líquido: 1.017,72	

Salário Base	Base Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Total Bruto
2.846,94	2.423,08	3.421,01	273,66	986,56

Banco	Agência	Conta Corrente	Total Líquido
SEM CONTA BANCARIA 999	Agência: 99 - 9	Conta corrente:	0,00

30/09/2019
Data

Fabricio Moraes
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
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24326 PAULO ADRIANO CASTELLANO
MONITOR LIDER

371405
Admissão: 23/01/2016

3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	78,94	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	18,47	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
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% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	466,35	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		245,38
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		63,28
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78
48	VALE TRANSPORTE	110,82		110,82
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		2.024,06	
			Total de Vencimentos: 2.873,66	Total de Descontos: 1.175,20
			Líquido ⇨	1.698,46

SEM CONTA BANCARIA 999
conta:
Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.726,46	2.726,46	218,11	1.742,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo

30/09/2019

Data

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 | **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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL

24343 DEBORA DA SILVA
MONITOR LIDER

Mensalista

371105
Admissão: 02/10/2017

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.346,94	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SELECTTHUR BENEFI	180,00	461,74	
996	INSS SOBRE SALARIO	9,00		207,78
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		14,77
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78

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

1719,90

Salário Base	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Base Cálculo INSS	Faixa IRRF	Faixa INSS
1.846,94	2.308,68	184,69	2.308,68	2.308,68	958,27	1.460,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Líquido a Receber	Base Cálculo FGAP	Faixa FGAP
2.458,68	1.460,11	1.362,12		7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

30/09/2019

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Lider: 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24360 DANILO DOUGLAS CARDOSO
CUIDADOR

CBO 516220
Estabelecimento 3
Filial 1
Admissão: 10/09/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	68,52	
252	PTS (SEECITHJR BENEF)	2,00	31,75	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	105,42	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	168,67	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECITHJR BENEF)	180,00	404,82	
238	DESCONTO DE FARMACIA	140,52		140,52
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		213,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01

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

1731,69

Total de Vencimentos: 2.366,70
Total de Descontos: 1.050,28
Líquido a Receber: 1.316,42

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bc. Com IRRF	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.387,52	2.366,70	2.366,70	189,33	1.518,69	7,50

Recebi os valores à esquerda e o demonstrativo, quanto a exatidão, queira conferir.

30/09/2019 Data

Danilo Douglas Cardoso
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 | **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
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Página
24356	GABRIEL STEFANO PEREIRA CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 11/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
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

995,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.725,52	949,01
Valor Líquido ⇨	776,51

Salário Base	Bal. Base INSS	Base Cálc. FGTS	Faixa de Isenção	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	1.587,52	1.587,52	127,00	825,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/09/2019
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 | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Morais, 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
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24344 MARIA NILZA CAMARGO ANGELO
CUIDADOR

CBO 516220 | Grau de Instrução 3 | Sexo 1
Admissão: 05/06/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	FTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,88	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		128,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,76
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

8.243,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.873,40	925,28
Líquido ⇨	948,12

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	1.603,40	1.603,40	128,27	840,12	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/09/2019

Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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 | 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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-01

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24354 VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA
CUIDADOR

516220 | 1 | 1
Admissão: 05/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.507,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	51,82	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
150	HORAS EXTRAS 50%	1,00	13,23	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	194,03	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		166,19
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

2263,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.993,80	988,20
Valor Líquido ⇨	1.005,60

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,52	1.846,60	1.846,60	147,72	1.045,40	0,00

Recebemos os valores discriminados nesta folha de pagamento

30/09/2019

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, pericia 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 | 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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24330 ROBSON SILVA TREOOORO
CUIDADOR

CBO 516220 | Departamento 3 | Pag. 1
Admissão: 16/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	68,52	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	31,75	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	105,42	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	168,67	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	404,82	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		213,00
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,73
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		1.783,64	
			Total de Vencimentos: 2.513,90	Total de Descontos: 993,74
			Valor líquido ⇨	1.520,16

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Inf. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.366,70	2.366,70	189,33	1.518,69	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Adriana Silva Trindade
Assinatura do Funcionário

30/09/2019
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 oferta-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 | **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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensaliata

Folha Mensal
Setembro de 2019

24319 JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR
CUIDADOR

516220 | Departamento: 3 | Fil: 1
Admissão: 16/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	15,00	793,76	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	7,94	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	793,76	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	228,38	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	7,94	
806	MEDIA HORAS FERIAS	248,68	248,68	
807	VANTAGENS FERIAS	7,94	7,94	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	350,13	
8783	FERIAS	15,00	793,76	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	200,43	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.280,36
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00		126,04
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		10,02
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		80,17
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		24,19
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75

684,63

A TRANSPORTAR

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: *********
Valor Líquido ⇨ *********

Data: 30/09/2019

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 à 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 | 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome/Função	CBO	Admissão	Dias	Fun
24319	JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR	516220 Administrador	16/08/2017	3	1

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			

60463

Salário Base	Bc. Calc. INSS	Bc. Calc. IRRF	Faixa IRRF	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.587,52	2.402,64	3.432,72	274,61	3.432,72	2.920,03
			Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Valor IRRF
			594,44	⇨	512,69
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24322 NILSON FERREIRA DA SILVA
CUIDADOR

516220 | 3 | 1
Admissão: 02/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,88	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	400,85	
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00
948	INSS SOBRE SALARIO	9,00		180,38
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25
8810	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		422,14

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

1.614,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.142,25	1.514,53
	627,72

Base Inss	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.004,25	2.004,25	160,34	1.188,86	0,00

30/09/2019

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 à 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 | 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Cargo
24352	RONALDO DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:	01/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,43	
292	FTS (SEECITHJR BENEF)	1,00	13,75	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
208	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,71	
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		128,05
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

1115,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,82	967,95
Valor Líquido ⇨	779,92

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bse. Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.600,67	1.600,67	128,05	922,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/09/2019 Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24360 HENRIQUE FADHL MAIA
AUX. DE CUIDADOR

CBO 516220
Admissão: 09/04/2019
Departamento 3
Página 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	148,50	148,50	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
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

890,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.523,28	849,88
Líquido ⇨	673,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	714,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/09/2019 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, prenche 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Estabelecimento	Nível
24363	KELLER FAGUNDES AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:		03/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,01	
992	VALE TRANSPORTE (POTO)	158,40	158,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	168,03	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,62		149,62
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,78
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

1.810,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.743,22	936,30
Valor Líquido ⇨	806,92

Base de INSS	Base Calc. IRRF	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.584,82	1.584,82	126,78	508,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019
Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24365 DAIANE KARITA ANDRADE
AUX. DE CUIDADOR

516220 | Departamento: 3 | Filial: 1
Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
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		880,38	
			Total de Vencimentos: 1.512,78	Total de Descontos: 769,88
			Valor Líquido ⇨	742,90

Salário Base	Bc. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	714,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019 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 | 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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-01

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24318 JUCA FERREIRA DA SILVA
AUX. DE CUIDADOR

516220 | Tipo Salário: 1 | Fil: 1
Admissão: 12/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
292	PTS (SIECTTHJR BENEF)	1,00	13,75	
623	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	347,13	
230	DESCONTO DE FARMACIA	109,00		109,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		138,85
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91

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

-185,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.735,66	825,26
Valor Líquido ⇨	910,40

Total Base	Base Calc. FGTS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.735,66	1.735,66	138,85	1.046,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta nota.

30/09/2019

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 | 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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	RG	Departamento	Fila
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 02/05/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	41,24	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	354,01	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		20,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,30
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
951	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

1.284,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.917,23	839,20
Valor Líquido ⇨	1.078,03

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: Agência: 1 - 1

Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.770,03	1.770,03	141,60	1.060,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019 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 - SERVICO 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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2019

Grupo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Nível
Z4366	JOSECLER DOS SANTOS FERREIRA	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		15/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,01	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	168,03	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,78
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,30
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 1.796,42	Total de Descontos 816,68
			Valor Líquido ⇨	979,74

Salário Base	Bc. Calc. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.594,82	1.594,82	126,78	908,13	0,00

30/09/2019

Recebemos (em cheque) a importância líquida deste recibo

Assinatura do Funcionário

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 | 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: DIRAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Cód.	Nome do Funcionário	Nº
24329	RENATA SANTOS DE CARVALHO	251605
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão: 01/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0701	SALARIO	30,00	4.181,64	
252	PIS (SEECTMJR BENEF)	1,00	41,82	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTMJR)	1,00	109,11	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		464,58
999	FGTS SOBRE SALARIO	15,00		180,53
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		83,63
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.672,66		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

2659,91

Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Base Cálculo INSS	Salário Base
4.181,64	4.223,46	4.223,46	4.181,64

Faltas Horas	Faltas Valor	Total Vencimentos	Total Descontos	Líquido a Receber
	337,87	4.332,57	2.401,46	1.931,11

Base Cálculo IRRF	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo INSS	Faixa IRRF
2.086,22	15,00		

SEM CONTA BANCARIA 999
Conta corrente:
Agência: 99 - 9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/09/2019
Data

Assinatura do Funcionário

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
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Nível
24306	CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES COORDENADOR TECNICO	251605 Admissão:	3 06/03/2013	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	108,00	3.341,86	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	556,98	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	116,96	
940	DIFERENCA DE FERIAS	80,63	80,63	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,88	26,88	
3	HORAS FERIAS	54,00	1.590,30	
806	MEDIA HORAS FERIAS	37,39	37,88	
807	VANTAGENS FERIAS	47,71	49,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	559,16	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	11,00	57,27	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	109,11	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,30		149,30
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.921,95
812	INSS SOBRE FERIAS	11,00	2.565,38	246,04
996	INSS SOBRE SALARIO	11,00		453,56
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		68,65

A TRANSPORTAR

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: *********
Valor Líquido ⇨ *********

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ato.
20/09/2019
Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE SETEMBRO ***

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 | 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24306 CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES
COORDENADOR TECNICO

CBO 251605 | Estabelecimento 3 | Vínculo 1
Admissão: 06/03/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		159,69
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		111,40
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.559,53		1.559,53
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		2.365,38	
			Total de Vencimentos: 6.526,33	Total de Descontos: 5.175,97
			Valor Líquido ⇨	1.350,36

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Base Sal.	Bc. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
30,94	5.839,45	6.359,95	508,79	2.053,74	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 18 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

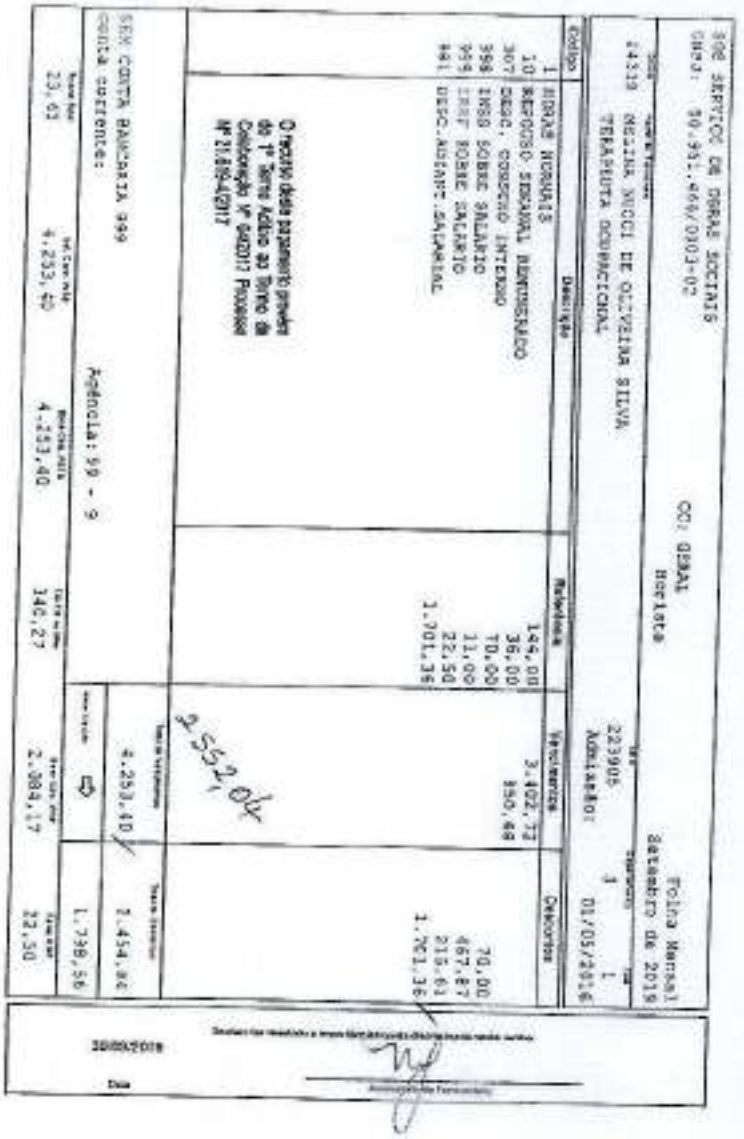
30/09/2019 Data

Assinatura do Funcionário

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 | 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

Folha Mensal
Setembro de 2019

CC: GERAL
Horista

Nome
24319 REGINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Admissão
22/09/5
Admitido:

Data
01/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	144,00	2.402,72	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	850,48	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
358	INSS SOBRE SALARIO	11,00		467,87
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		215,61
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.701,36		1.701,36

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

9.552,08

Salário Base	Salário Mês	Salário Hora	Total Vencimentos	Total Descontos
23,63	4.253,40	146,27	4.253,40	2.454,84

Base INSS	Base FGTS	Base IRRF	Líquido	Fgts
4.253,40	2.084,17	1.738,56	1.798,56	22,50

SEM CONTA BANCARIA 999
Conta corrente:

Folhacla: 99 - 9

30/09/2019
Dia

Assinatura do Funcionário

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 analise de atividade, avaliação dos componentes de desempenho em cada atividade. Por isso, as atividades são percebidas enquanto processos e interpretações mediativas 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código: 24311 Nome Funcionário: FELIPE RODRIGUES FEIXEIRA
PSICOLOGO (A)

CC: GERAL
Horista

Filial: 251530 Admissão: 01/11/2016
Página: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	144,00	3.187,91	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	796,98	
292	PTS (SECTTHJR BENEF)	1,00	39,85	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		442,72
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		192,50
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,70
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.593,96		1.593,96
	Total de Vencimentos		4.024,74	
	Total de Descontos			2.328,88
	Valor Líquido		1.695,86	
	Base Cálculo FGTS	4.024,74		
	FGTS do Mês	321,97		
	Base Cálculo INSS	4.024,74		
	Base Cálculo IRRF	2,14		
	Salário Base	1.588,06		
	Faixa IRRF	15,00		

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

24302

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019
Data

Assinatura do Colaborador

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
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24310 FELIPE FERREIRA DE CASTRO
MOTORISTA

782310 | Departamento: 3 | Fil: 1
Admissão: 14/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	15,00	1.146,14	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	57,31	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.146,14	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	31,96	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	57,31	
806	MEDIA HORAS FERIAS	31,66	31,66	
807	VANTAGENS FERIAS	57,31	57,31	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	411,70	
8782	FERIAS	15,00	1.146,14	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.750,68
812	INSS SOBRE FERIAS	8,00		131,74
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		28,51
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		96,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	458,46	744,99	458,46

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: 4.085,67
Total de Descontos: 3.511,31
Valor Líquido ⇨ 574,36

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.850,26	4.085,67	326,84	620,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019 Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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, pericias 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 | 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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Seção
24343	LUIZ CARLOS DE MARCHI MOTORISTA	782310 Admissão: 03/04/2017	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	114,61	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60	
238	DEBCONTO DE FARMACIA	92,62		92,62
307	DESC. CONSUMO INTERNO	448,12		448,12
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		216,62
939	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		21,47
232	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		916,91
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54
	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: 2.618,49	Total de Descontos: 1.879,13
			Valor Líquido ⇨	739,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.406,89	2.406,89	192,55	1.273,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida especificada neste recibo.
30/09/2019 Data
Assinatura do Funcionário

1.564,04

27/9/19

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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 | 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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Seção
24358	THIAGO HENRIQUE GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1
		Admissão:	04/03/2019	

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)	237,60	237,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	49,99	
238	DESCONTO DE FARMACIA	74,50		74,50
307	DESC. CONSUMO INTERNO	130,00		130,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		114,98
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

1.062,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,87	979,38
Valor Líquido ⇨	695,49

Salário Base	Bal. Calc. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.437,27	1.437,27	114,98	772,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/09/2019 Dia

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 | 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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Nível
24359	ADRIANO SILVA ALMEIDA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3 04/03/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	267,30	267,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.642,08	849,88
			Valor Líquido ⇨	792,20

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

1009,68

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	714,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019
Data

Adriano Silva
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 | CNPJ: 50.951.466/0001-02
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24367 AUDELINA DEL CARMEN HAITA MARCANO
AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO 514320
Admissão: 04/09/2019
Dias Trabalhados 3
Mês 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	27,00	1.237,30	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	11,36	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	460,40	460,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	49,99	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	212,00		212,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		103,89
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
961	DESC.ADIANT.SALARIAL	494,92		494,92
48	VALE TRANSPORTE	74,24		74,24
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		218,89	
			Total de Vencimentos 1.759,05	Total de Descontos 912,55
			Valor Líquido ⇨	846,50

Base Sal.	Bc. Cont. INSS	Base Cal. FGTS	Faixa de IRRF	Base Cal. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.298,65	1.298,65	103,89	699,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019
Data

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 | 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24316 JOSE ADELSON DA SILVA
COZINHEIRO (A)

513205 | 3 | 1
Admissão: 19/12/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	34,81	
292	PTS (SEECTIHJR BENEF)	2,00	30,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	346,50	346,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	139,23	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	90,00		90,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,60		600,60
49	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

1.368,39

Total de Vencimentos: 2.052,08
Total de Descontos: 947,16
Valor Líquido ⇨ 1.104,92

SEM CONTA BANCARIA 999
Conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.705,58	1.705,58	136,44	968,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

30/09/2019
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: 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
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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24307 ELAINE MARTA PORIO
COZINHEIRO (A)

CBO 513205
Admissão: 04/11/2015
Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
292	PTS (SEECTTRJR BENEF)	1,00	15,02	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		121,32
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

963,84

Total de Vencimentos: 1.654,53
Total de Descontos: 902,04
Valor Líquido: 752,49

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:
Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.516,53	1.516,53	121,32	794,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

30/09/2019

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: 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
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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

Ordem: 24350 — Nome do Funcionário: WENNE KAROLINE DARIO BACHELLO
COZINHEIRO (A)

CBO: 513205 — Departamento: 3 — Filial: 1
Admissão: 18/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	20,00	1.001,01	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	211,60	211,60	
940	DIFERENCA DE FERIAS	24,15	24,15	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,13	8,13	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,22	0,22	
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,33	4,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	160,22	
8783	FERIAS	10,00	476,35	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	6,41	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SSECTTHJR)	1,00	109,11	
238	DESCONTO DE FARMACIA	49,15		49,15
307	DESC. CONSUMO INTERNO	97,00		97,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		583,22
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00	861,26	57,68
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		82,69
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	400,40		400,40

A TRANSPORTAR

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: *********
Valor Líquido ⇨ *********

Base Cálc. FGTS — F.G.T.S do Mês — Base Cálc. IRF — Faixa IRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta nota.
Assinatura do Funcionário

Data: 30/09/2019

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE SETEMBRO ***

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: 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
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

Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24353 WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO
COZINHEIRO (A)

CBO 513205
Admissão: 18/07/2018
Dias 30 Faltas 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	VALE TRANSPORTE	60,06		60,06
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		86+26	
			Total de Vencimentos 2.001,53	Total de Descontos 1.360,22
			Líquido ⇨	641,31

Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.674,41	1.674,41	133,95	430,45	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019
Data

Wenne Zachello
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: 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 - SERVICO 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24361 JOSE MANOEL PAES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

411010
Admissão: 11/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.626,75	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		236,40
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		52,50
980	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.050,70		1.050,70

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

15710,05

Salário Base	Base Cálc FGTS	Base Cálc IRRF	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Líquido a Receber
2.626,75	2.626,75	2.626,75	210,14	2.626,75	1.376,12	1.250,63

Base Sal. INSS: 1.339,65

30/09/2019

Dia 27/9/19

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
CNPJ: 50.951.466/0003-02

Folha Mensal
Setembro de 2019

CC: GERAL

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Seção	Função
24337	SERGIO ESTEVAO DE MELO	410105	3	1	
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Admissão:			18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.509,20	
238	DESCONTO DE FARMACIA	106,29		106,29
307	DESC. CONSUNO INTERNO	205,00		205,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		386,01
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		63,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		70,18
991	DESC.ADIAUT.SALARIAL	1.403,68		1.403,68

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

3.105,52

Salário Base	Base Cont. INSS	Base Cont. FGTS	Base IRRF	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.509,20	3.509,20	3.509,20	290,73	3.509,20	2.234,16

Valor Líquido	Base Cálc. FGTS	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
⇨	1.719,51	1.275,04	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2019

Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE SETEMBRO ***

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
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2019

24323 NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR

142105
Admissão: 02/01/2004
Departamento: 3
Vínculo: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	8.344,76	
252	FTS (SEECTTHJR BENEF)	7,00	584,13	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	470,00		470,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,33
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.263,85
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

2320,49

Total de Vencimentos	8.928,89
Total de Descontos	6.853,53
Valor Líquido ⇨	2.075,36

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:
Agência: 99 - 9

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.344,76	5.839,45	8.928,89	714,31	4.948,66	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida deste discriminado neste ato.

30/09/2019
Data

Assinatura do Funcionário

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.

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Copia SOS

PAGO 19/SET

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

FABRICIO VINICIUS MORAES	0050187	

PERÍODOS

20/08/2018 A 19/08/2019	20/08/2019 A 22/10/2019 = 30 Dias		

BASE PARA CALCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas	00	Férias:	2.091,35	P
Salário Base:	1.848,84	1/3 das Férias:	697,12	P
Média Horas:	202,47	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outros Vantagens:	38,94	Adicional de Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.091,35	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	907,93	P
		Desconto da Previdência:	258,96	D
		Desconto do Imposto de Renda:	47,51	D
O pagamento deste pagamento provem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.796,40	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	296,47	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.497,93	P

Pela 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$ 3.497,93 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 20/08/2019

CIENTE

FABRICIO VINICIUS MORAES

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida à RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 3.497,93(três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três 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, no qual dei meu ciente. Para clareza e desencargo firmo a presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/08/2019
JUNDIAI

FABRICIO VINICIUS MORAES

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Lider: 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

VIA ORIGINAL SOS **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS** Pago 12/set

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR	005076	00015

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		Dt Abono
16/09/2016 A 15/09/2017	19/09/2017 A 12/10/2017 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.109,78	P
Salário Base:	1.597,52	1/3 das Férias:	703,25	P
Média Horas:	697,36	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	15,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.109,78	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1530,08	P
		Desconto da Previdência:	252,08	D
		Desconto do Imposto de Renda:	46,87	D
O recurso desta pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.601,03	P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	298,95	D
		TOTAL LÍQUIDO:	3.302,63	P ✓

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com o Art. 134 da CLT, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.302,63 (três mil quinhentos e dois reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 10/09/2017

JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida à RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAÍ a importância de R$ 3.302,63(três mil quinhentos e dois reais e sessenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, nas condições e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Pelo que passo o documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/09/2017
JUNDIAÍ

JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.951.466/0003-02	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
127.36483.38-5	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
21416 - 0037 / PE	033.962.354-36	06/11/1960	MARIA ALDENIRA ALVES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Período Aim. (%) FGTS
02/01/2017	12/08/2019	11/09/2019	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista o duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.
No dia __/__/__ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.834,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, 12 de Setembro de 2019

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON RODRIGUES DIAS
GERENTE COORDENADOR
100 [illegible]

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

101 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830				04 Bairro CENTRO
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.201-004	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.36463.38-5	11 Nome VILMAR ALVES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada SAO BERNARDO, 975				13 Bairro ESTANCIA SAO PAULO
14 Município CAMPO LIMPO PAULISTA	15 UF SP	16 CEP 13.234-200	17 CTPS (nº, série, UF) 21416 - 0037 / PE	18 CPF 033.982.354-36
19 Data de Nascimento 05/11/1980	20 Nome da Mãe MARIA ALDENIRA ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.387,61	24 Data de Admissão 02/01/2017	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2019	26 Data de Afastamento 11/09/2019	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.043.968 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11dias Salário (líquido de 01dias e DSR)	R$ 504,09	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___ %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___ %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___ %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 925,69	64.1 13º Salário-Essec ___ /12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 925,69	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constitucional de Férias	R$ 347,13
69 - Aviso Prévio Indenizado 30dias	R$ 277,71	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 115,72	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 115,72
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 5,04				
				1 3006,29	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.216,29

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 549,91	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 660,76
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 40,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 83,31
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R$ 27,50
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 1.362,21
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.854,58

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
315

[illegible]	10/08/2019 10:33:12	[illegible]	10/08/2019	[illegible]	000315-tbr
[illegible]		[illegible]		[illegible]	JUNDIAÍ - SP

Prestador do Serviço

JR INFORMÁTICA

[illegible]	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI [illegible]				
[illegible]					
CNPJ/CPF	24.[illegible]-[illegible]01-06	[illegible]	118111	[illegible]	JUNDIAÍ - SP
[illegible]	RUA COMGO 213 - JARDIM BOMPIO [illegible] CEP: 13207-340				
[illegible]	BLOCO 1 APTO 05	[illegible]	(11)[illegible]	[illegible]	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador do Serviço

[illegible]	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
[illegible]	50.951.466/0003-02	[illegible]	121580	[illegible]	JUNDIAÍ - SP
[illegible]	R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
[illegible]		[illegible]	(11)4521-2122	[illegible]	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação de Serviços

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 / 1999 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Dados complementares para a construção civil

[illegible]		[illegible]	

Informações Complementares

[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

[illegible]	450,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	450,00
[illegible]	0,00	1-Tributação no município	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	[illegible]	[illegible]	450,00
[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	0,00	1 - Sim	[illegible]	[illegible]	[illegible] Não
[illegible]	450,00	[illegible] 3-Não	[illegible]	[illegible]	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será emitida 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 315 – José Roberto Cavalieri Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 1º Termo Aditivo no Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
273

02/09/2019 11:44:54 | 30/2019 | 26455112
JUNDIAÍ - SP

MICHEL REIS 20506401073
10.804.402/0001-90 | 10807 | JUNDIAÍ - SP
AVENIDA BENEDICTO CASTELHO DE ANDRADE ,741 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP:
BL25 AP15 | (11)94409-6864 | reisjundiai@hotmail.com

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
50.951.466/0003-02 | 121980 | JUNDIAÍ - SP
R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004
(11)4185-2022 | gerencia@sosjundiai.org.br

Manutenção na Unidade de Jundiaí – Referente ao mês de Setembro de 2019.
"Casa de Passagem"

O recurso deste pagamento provem 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

7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

800,00			800,00
0,00	1-Tributação no município		0,00
0,00			0,00
0,00	3-Microempresário Individual (MEI)		800,00
0,00			0,00
0,00	1 - Sim		2 - Não (X) Não
800,00	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 273 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14265

Data e Hora da Emissão	26/09/2019 12:08:09	Competência	26/09/2019	Código de Verificação	07507519
Número da NFS	14265	Nº do RPS		Unidade Prestadora	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	13837	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 11200-770				
Complemento		Telefone	(11)4586-2500	E-mail	adm@[illegible].com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	1219005	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	PRUDENTE DE MORAES,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2500	E-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação dos Serviços

HONORARIO CONTABIL E FISCAL - Valor Aprox. dos Trib. de acordo Lei 12.741/12 - Fonte IBPT Tributacao Federal Prest. Serv. Nac. 13,40% - R$ 160,91
Tributacao Estadual 0,00% - R$ 0,00 Tributacao Municipal 4,18% - R$ 51,87

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

Código de Tributação do Município

17.19 / 17.19.00 / 649 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Valor dos Serviços - R$	1.241,00	Alíquota Dedução	Valor dos Serviços - R$	1.241,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Desconto Para Cumprimento	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Retenções Federais	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.241,00
(-) Outras Retenções	0,00	Crédito Simples Nacional	Alíquota - %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Pagar	(1)Em (0)Não
(=) Valor Líquido - R$	1.241,00	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 de 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 14.265 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 12

Data e Hora da Emissão	1/08/2019 17:23:41	Competência	[illegible]	Código de Verificação	91542367
Número da RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Nome Social/Razão	RAFAEL MORAES BERALDO [illegible]				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	[illegible]	Inscrição Municipal	124532	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AL MAL CAMARA, [illegible] - AGAPECAMA CEP: [illegible]				
Complemento		Telefone	(11)9687-3070	e-mail	[illegible]@elecontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121588	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4521-2323	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Assessoria em comunicação

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº21.619-4/2017

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 de Obra		Código ART	

Tributos Federais

IRRF (R$)		CSRF PIS (R$)		PIS (R$)		COFINS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento do Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	500,00
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Descontos Condicionados	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Descontos Incondicionados	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(+) Total Líquido - R$	500,00	Incentivador Cultural 2-Não	(-) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site http://jundiai.giss.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 12 – Rafael Moraes Beraldo. – Assessória em Comunicação, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2244

Data e Hora da Emissão	25/09/2018 11:22:33	Competência	2018	Código de Verificação	7541 [illegible]
Número da RPS		Nº. da NFS-e substituída	[illegible]	Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.[illegible]/0001-79	Inscrição Municipal	75200	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R. [illegible] FONSECA, 1250 - CENTRO CEP: 13201-017				
Complemento		Telefone	(11) 4522-6700	e-mail	promedicassist@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	131550	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11) 4521-4279	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Serviços Médicos

Vencimento 07/10/2018

Valor aproximado dos tributos R$ 29,05 correspondente a alíquota de 16,14% conforme decreto do IBPT

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 04/2018 Processo Nº 26.630-3/2018.

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

Código de Serviço / Atividade

4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento do Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	180,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	180,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Tributação no Município	(-) Deduções Previstas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Descontos Incondicionados	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Simples Nacional	Base de Cálculo	180,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Pagar	(1) Sim (2) Não
(=) Valor Líquido R$	180,00	Incentivador Cultural 2-Não	(-) Valor do ISSQN R$	3,75

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal foi enviada através do e-mail informado pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ghiss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 2.244 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL

SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA 599
ANHANGABAU
13209-090 JUNDIAI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000000001 série C Pág. 1 de 1
Data de Apresentação: 13/09/2019
Conta Contrato nº 2100024461666

Roteiro de leitura | Medidor | Cliente
06 | 30/08/2021-00:00:00 | 309317034 | 0760064509

Apresentação ao fisco
3714 8160 3F55 9852 5090 6571 4922 6905

INDICADOR DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 599
ANHANGABAU JUNDIAI - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ 50.951.466/0003-02
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PR	SEQ CODIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0760064509	2027897842	SET/2019	24/09/2019	1.839,51

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Cód.	Descrição da Operação	Qtd. Efetiva	Qtd. Med	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	Alq. PIS/COFINS	PIS/COFINS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL CONSUMO (kWh)

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
[illegible]	[illegible]	[illegible]

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000000002 Série C

CodDebAut Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002461666	1.839,51	24/09/2019

cpfl piratininga

CASA DO POVO
INSCRITO AQUI NA
RUA PADRE ANTONIO MANOEL, 208 - ANHANGABAU
RUA DO METRO, 417 - ANHANGABAU
AV NOVE DE JULHO 2000 - ANHANGABAU

R3660900183 3951181183152 1377095359024 1002240166 59

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 06/09/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 319,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.016.033
SÉRIE: 1

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 da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº: 000.016.033
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0908 7629 4300 0185 5500 1000 0160 3316 9660 0100

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
135190653167640 06/09/2019 12:05:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
312094370110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.762.943/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
06/09/2019

ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559

BAIRRO
ANHANGABAU

CEP
13208 - 090

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/09/2019

MUNICÍPIO
JUNDIAI

FONE/FAX

UF
SP

IE

HORA DE SAÍDA
12:04:27

ENDEREÇO DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
50.951.466/0003-02

IE

ENDEREÇO
RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO
CENTRO

CEP
13201004

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
Jundiai

UF
SP

FONE/FAX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VENCIMENTO
13/09/2019
R$ 319,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TOTAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	319,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. BC ICMS	VL. ICMS	VL. BC ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX.
420	GLP BIVOLUMO 45 KG	[illegible]	060	5656	KG	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	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 antecipadamente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45/00/2000. Vol Apox. R$ 79,10
Pol: 41,80 Est: 37,30 Fone: 0800 [illegible] www.ultragaz.com.br FTL-JFS; CROP 1616 - R$319,80;

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 16.033 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 19/09/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.016.151
SÉRIE: 1

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 da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.016.151
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0910 7639 4000 0105 5500 1000 0161 5116 2180 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: 135190038107927 19/09/2019 09:06:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 10.762.943/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 19/09/2019
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/09/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 09:02:47

ENDEREÇO DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
IE:
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO: CENTRO
CEP: 13201004
MUNICÍPIO: Jundiaí
UF: SP
TELEFONE/FAX:

DADOS ADICIONAIS
19/09/2019
R$ 310,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. BC ICMS	V. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APR
001	GLP EM CILINDRO PEQ	27111910	000	5656	002	1,00	[illegible]	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

RESERVA AERONAUTICA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária conf. art. 112 do RICMS [illegible]. Vl Aprox R$ 79,10
Fol 41,89 Eb 17,30 Reder [illegible] conforme FOLHA CFOP 5656 = R$310,80.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 16.151 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 28/09/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 316,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.267
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
AV. DAS SAUDADES, 1432
JARDIM PROGRESSO B - 07851 - 030
Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº: 000.016.267
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0910 7029 4300 0105 5500 1000 0162 6710 0000 0007

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: 135190715243418 28/09/2019 14:27:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 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: 28/09/2019
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 28/09/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 14:27:16

FATURA/DUPLICATA
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
ENDEREÇO: RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO: CENTRO
CEP: 13201004
COMPLEMENTO
MUNICÍPIO: Jundiai
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número: 000.016.267
Vencimento: 06/10/2019
Valor: R$ 316,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE 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	316,80
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	316,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BASE	VL. TOT. ICMS	B. C. ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APROX.
001	GLP EM CILINDROS 13 KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Direcionado 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: modelo simplificado por Substituição Tributária conf. art. 452 do RICMS 2000/2000. Vlr Aprox. R$ 79,10
Fed 45,80 Est 27,30 Fonte IBPTempresometro.com.br FXLIPN CFOP 5656 - R$10,00.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 16.267– 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cabeçalho do Assinante

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

01/09/2019
78,63

Descrição da sua fatura

Total	78,63
TOTAL GERAL A PAGAR	78,63

Histórico de consumo

Tipo de Ligação

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 104 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

Ajuste 1/2018 as tarifas excedentes do seu fixo bônus minutos reais personalizados.

Nome do Cliente
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Debitamento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5019 8999	899950198999-5	0895830877-9	01/09/2019	78,63

vivo

8461000000 5 7863000099 5 9950198999 9 0958308779 9 2

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Adicionais / Descontos

Data / Período

Alíquota ICMS/COFINS

Valor(R$)

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS

A TELEFONICA

TOTAL GERAL A PAGAR

O mesmo deste pagamento prevêm 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, (Sama, 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil S.A.

Código do cliente: 9999 0270 6035 DV: 4
Nº do telefone: 11 4521 4279 / 11 4521 4182
Data de vencimento: 02/09/2019
Valor a pagar: 486,64
Data de emissão: 15/08/2019
Estado de instalação: São Paulo
Tipo do cliente: Não residencial
Número da fatura: 0896154220-0
Mês de referência: Agosto/2019

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 159
ANHANGABAÚ
13208-090 JUNDIAÍ SP

Vencimento
02/09/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Controlado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	60,00
Plano Controlado / Serviços Mensais	
Telefonia	
Secretaria Eletrônica	0,00
Min - Assinatura Mensal 5 anos	225,00
Min 5000 - Franquia Mensal	57,60
Internet - franquia 1Gb	31,93
Total	**365,36**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	83,92
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	10,30
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**94,22**
Serviços Diversos	
Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,50
Encargos (Juros/Multa)	8,54
Total	**7,04**
TOTAL GERAL A PAGAR	**486,64**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Excedentes	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ligações Longa Distância	0	154	[illegible]
Ligações Celular (VC1)	1005	[illegible]	[illegible]
Agente Ligações	0	0	[illegible]

Vivo Valeria
Aproveite os benefícios de Vivo Valeria no App Meu Vivo

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC):
Telefonia fixa e Internet: 102 15.
Para TV por assinatura: 106 16.
Pessoas com necessidades especiais de telecomunicação, 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/minuteiro e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Aparelho 106/19 [illegible] promoções.

Nome do Cliente: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do Cliente	Código para Correspondência ou Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 0270 6035	999962706035-4	0896154220-0	02/09/2019	486,64

vivo

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 159
ANHANGABAÚ
13208-800 JUNDIAÍ SP

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SUBTOTAL
TOTAL

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Ligações Locais
SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL
TOTAL

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Ligações Locais
SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC3TLD)
SUBTOTAL
TOTAL

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Ligações Locais
SUBTOTAL
Ligações Nacionais de Longa Distância
SUBTOTAL
Ligações Locais para Celular (VC1)
SUBTOTAL

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2922

Prestadora Telefonia (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC1/VC2)

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	[illegible]

SUBTOTAL 2,[illegible]

TOTAL 15,[illegible]

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4605-3098

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]

SUBTOTAL [illegible]

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

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]

SUBTOTAL 51,32

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	[illegible]

SUBTOTAL [illegible]

TOTAL 26,80

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4605-3289

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]

SUBTOTAL 2,[illegible]

Serviços Diversos

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	25%	3,65%	[illegible]

TOTAL [illegible]

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL [illegible]

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA [illegible]

Reservado ao Fisco — Base: [illegible] | Chave: [illegible]

ICMS — Base de cálculo: [illegible] — Alíquota: 25% — Valor do ICMS: [illegible]

PIS/COFINS — Base de cálculo: [illegible] — Alíquota: 3,65% — Valor do PIS/COFINS: [illegible]

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUSTEL não repassar ao consumidor.

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

TOTAL GERAL A PAGAR

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 - 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA.

NOME: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO BERERA SILVA,DP 900 JAMANDAQUA - 13209-00 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV 4
Mês de referência: Agosto/2019
Número da fatura: 0901700615-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 11451[illegible]
Data de emissão: 13/08/2019
Estado de residência: São Paulo

08/09/2019
149,99

Descrição da sua fatura

Plano:	
Plano Controlado / Serviços Pessoais	
Internet:	
UO Mega Empresas	[illegible]
Serviços:	
Outros Serviços	[illegible]
Total	[illegible]
TOTAL GERAL A PAGAR	[illegible]

Histórico de consumo

Tipo de ligação | Julho | Agosto | Setembro

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

Vivo Valores
Aproveite os benefícios do Vivo Valores 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

A partir 1/9/19 as tarifas mensalidades do vivo Sua terão novos valores promocionais.

Nome do Cliente
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4473 9474	899944739474-6	0901700615-0	08/09/2019	149,99

vivo

84680000001 0 49200062009 9 899447394740 0 09017006159 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

Cabeçalho do Assinante

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

INTERNET

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

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, Policia Civil, Policia 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

18/09/2019
158,19

Descrição da sua fatura

Histórico de consumo

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 16.
Para TV por assinatura: 106 16.
Pessoas com necessidades especiais de fonoaudição, 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

Nome do Cliente				
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4942 1622	89994942162 2-0	0906341465-0	18/09/2019	158,19

vivo

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, Policia Civil, Policia 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

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, Policia Civil, Policia 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/07/2019 a 21/08/2019	15/09/2019	R$ 84,51

Valor pago na última conta: R$ [illegible]

Veja aqui o que está sendo cobrado

Inclusos			
Oferta Claro Total Mix Plano Celular		R$	[illegible]
Adicionais Digitais	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		
Total Plano - Aparelho Celular		R$	0,00
Financiamento de Aparelho			
Total do Mês		R$	84,51
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.

Claro

Sr. Caixa, recebar pagamento em dinheiro.

Pagar em caixa eletrônico 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	116711202	22/07/19 a 21/08/19	R$ 84,51	15/09/19
	Claro SP 0315 11			

84860000000-7 | 84510162201-6 | 90915116711-8 | 20201211122-7

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, Policia Civil, Policia 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Regras de Suspensões

Documento Financeiro Nº

Serviços

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

Valor Total dos Serviços R$ 10,41

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº

Autorização para Débito em Conta

Agência:
Conta:
Data:
Assinatura:

84960000000-7 | 84510162201-6 | 90915116711-8 | 20201211122-7

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, Policia Civil, Policia 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.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº

Serviços

O mesmo 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 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
559
ANHANGABAU
13208-030 JUNDIAI SP

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/07/2019 a 21/08/2019	15/09/2019	R$ 572,39

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R$	[illegible]
Adicionais Diretos		
Assinatura Total Share (GB)		
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugar Smartphone	R$	[illegible]
Adicionais Diretos		
Total Share - Assinatura Smartphone		
Gestor Online - Controle Corporativo	R$	[illegible]
Interurbanos e fixo em espera	R$	[illegible]
Impostos adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	[illegible]
Faturamento de Aparelho	R$	[illegible]
Total do Mês	R$	572,39
Total a Pagar	**R$**	**572,39**

Desconto deste pagamento previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Codigo Debito Automatico	Periodo de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	[illegible]	[illegible]	R$ 572,39	15/09/19

Claro SP DDD 11

84840000005-4 | 72390162201-3 | 90915116660-0 | 58801211122-3

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.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

O que você usou do seu plano

Ligações e serviços excedentes

Total

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

Regras de Suspensão

Documento Financeiro Nº

Valor Total dos Serviços

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº

Autorização para Débito em Conta

Banco do Cliente

Agência

CPF/CNPJ

Data

Assinatura

84840000005-4 | 72390162201-3 | 90915116660-0 | 58801211122-3

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

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

Serviços

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000184027/082019

Serviços

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000161409/082019

Serviços

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 631
SÉRIE: 1

F. SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAÍ - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4818-4212

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 631
Página 1
Folha 1 / 1

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

43190903235201

4072863381113

34.466.404/0001-44

S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

50.951.466/0003-02

06/09/2019

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

CENTRO

13201-004

06/09/2019

Jundiaí

(11) 4521-4182

SP

10:09:19

Replicada Mercantil

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.156,52
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.156,52

0-EMITENTE

1 - Volumes

[illegible]	VILE DANGE PEIM	[illegible]	0102	[illegible]	KG	12,[illegible]	12,[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0102	[illegible]	KG	18,13	24,[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0102	[illegible]	KG	5,57[illegible]	19,[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible] PEIM	[illegible]	0102	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0102	[illegible]	KG	13,[illegible]	13,[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0102	[illegible]	KG	[illegible]	18,[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0102	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 631 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 633
SÉRIE: 1

F. SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 633
Série: 1
Folha 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sites da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
35190967132036

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407316738113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
96.466.404/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
13/09/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
13/09/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
07:03:45

FATURA / DUPLICATA
Duplicata Mercantil

NÚM.
VENCIM.
VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PRODUTO DO SIMPLES	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,29

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR DO ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 950,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
2 - Volumes
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CFOP	CST/CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	ACEM PAGA	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	PORCO SUPE	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	COXA DE FRANGO PAGA	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO FRETE
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO FRETE
VALOR DO FRETE

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 89,91 Federal e 108,72 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 633– F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 634
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAÍ - SP
CEP: 13219-290 FONE: (11) 4816-4212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 634
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135190493114453

407216738113

96.466.404/0001-44

NOME / RAZÃO SOCIAL
S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

50.951.466/0003-02

28/09/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

26/09/2019

MUNICÍPIO
Jundiaí

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
06:57:47

ENTRA / SAÍDA
Duplicata mercantil

CÁLCULO DO IMPOSTO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.210,44
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.210,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

2

1 - Volumes

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	PERNIL S COURO [illegible]	02032900	0102	5102	KG	12,910	12,9000	156,99	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]4100	ACEM PRIM	02013000	0102	5102	KG	12,000	17,4500	210,15	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]4127	FILE FRANGO PRIM	02071400	0102	5102	KG	12,000	12,9900	155,12	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	ALMOÇOVAR	10019900	0300	5405	KG	12,1	16,0000	194,62	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	COXA DE FRANGO PRIM	02071300	0102	5102	KG	10	4,9000	279,10	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	CARNE MOIDA 2 PRIM	02013000	0102	5102	KG	12,0	16,4000	211,27	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO FRETE

QUANTIDADE TOTAL DE VOLUMES	PESO BRUTO TOTAL DOS VOLUMES	PESO LÍQUIDO TOTAL DOS VOLUMES	VALOR DO FRETE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 50,84 Federal e 135,28 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 6134 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 635
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212

0 - JURIDICA
1 - CAIXA
Nº 635
SÉRIE: 1
FOLHA: 1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135190709073342

40721GT30113

96.466.404/0001-34

S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

50.951.466/0003-02

24/09/2019

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

CENTRO

13201-004

26/09/2019

Jundiai

(11) 4521-4182

SP

14:16:34

Duplicata mercantil

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.102,34
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.102,34

0-DESTINATARIO

1

1 - Volumes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	BISTECA SUINA [illegible]	02031200	0102	5102	KG	10,000	10,9934	109,34	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	MIPI [illegible]	02011000	0102	5102	KG	12,000	14,9900	179,88	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	PERNIL S OSSO [illegible]	02031000	0102	5102	KG	11,00	13,4900	148,39	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	CARNE MOIDA 2 [illegible]	02013000	0102	5102	KG	18,0	10,9900	197,82	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	BACON P	02101200	0102	5102	KG	2,000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible] [illegible]	16010000	0102	5405	KG	10	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	0102	5102	KG	20	6,9900	139,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Vol.Aprox.dos Tributos R$: 46,30 Federal e 124,46 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017(2017)

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 635 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000001392
SÉRIE 001

Jc. Baldo Padaria

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000001392 FL. 1 /1
SÉRIE 001

Vinho de Mesa/Bebida Alcoólica Ou Ricobol

23.747.542/0001-28

SOS Serviço de Obras Sociais
50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830
Centro
13201-004
Jundiaí
SP

0,00	0,00	0,00	0,00	121,31	781,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20

3 - REMETENTE

	PÃO FRANCÊS										

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

"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI"

Trib. Aprox. R$ 32,97 (Federal) R$ 91,34 (Estadual) (Fonte: IBPT - ef 1A1E09 - 19.1.A)

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 392 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000.050.314
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12

ASSAÍ ATACADISTA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.050.314
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

VENDA A CLIENTE

407546144111

135190664707794 11/09/2019 10:26:54

06.057.223/0272-40

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

50.951.466/0003-02

11/09/2019

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

CENTRO

13201-004

11/09/2019

JUNDIAI

(11) 270-9910

SP

10:26:22

385,70 | 36,58 | 0,00 | 0,00 | 520,24
0,00 | 0,00 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 516,18

Sem Frete

77 | KG | 1000 | 80,040 | 85,270

Consumo deste pagamento previsto do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

0,00 | 0,00 | 0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 50.314 – Sendas Distribuidora 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000.050.672
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12
ASSAÍ ATACADISTA
AV. CAMPOS DE JORDÃO, Nº 430
CENTRO - JUNDIAÍ - SP
FONE: (11) 2136-0406 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.050.672
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
CHAVE DE ACESSO: 1351309004574042 18/09/2013 09:42:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546246113
CNPJ: 08.057.223/0232-90
NOME/RAZÃO SOCIAL: GOD SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 18/09/2013
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/09/2013
MUNICÍPIO: JUNDIAÍ
FONE/FAX: (11) 270-9810
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 09:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,47	2,24	0,00	0,00	622,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41				231,760	225,740

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 50.672 – Sendas Distribuidora 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000.051.091
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12
AV QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 630
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2134-0400 - CEP 13201-085

ASSAÍ ATACADISTA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.051.091
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

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 A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190708349679 26/09/2019 14:54:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 08.057.233/0212-90

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 26/09/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/09/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 14:54:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197,81	27,23	0,00	0,00	423,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1,00	0,00	10,50	0,00	0,00	412,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 92
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 172,640
PESO LÍQUIDO: 165,660

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QUANT. COM.	VALOR UNIT. COM.	VALOR TOTAL BRUTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONTINUA NO VERSO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Reembolsável: - Nº de Checkout: [illegible] Nota Fiscal [illegible] R$ 27,23 ICMS
Federal: R$ 17,17 Produtos [illegible] R$ 6,06 [illegible] Nacional
Data/Hora [illegible] de Saída

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

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 51.091 – Sendas Distribuidora 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

ASSAÍ ATACADISTA

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12
RUA GENERAL DE MOVIMENTO, nº 450
CENTRO - JUNDIAÍ - SP
FONE (11) 2126-6406 - CEP 13201-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.051.091
SÉRIE: 300
FOLHA 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3519 0926 0472 2000 7000 5500 0000 0510 9110 2010 1230

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135199709247572 26/09/2019 14:54:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407546246113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	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:

Despesas de Abrigamento NF 51.091 – Sendas Distribuidora 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.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS SA

DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

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

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 669.754 - 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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de CAFE CAICARA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 25/09/2019 Valor Total: R$600,00. Destinatário: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAI/SP

NF-e
Nº 000.129.485
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CAFE CAICARA LTDA

RUA CICA, 452
VILA ANGELICA - JUNDIAI - SP
CEP: 13206-760 Fone: (11)4588-3600

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 000.129.485
SÉRIE: 1
FOLHA: 01

CHAVE DE ACESSO
3519 0950 9250 8400 0131 5500 1001 1294 0310 1682 8477

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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190705967357 25/09/2019 16:04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.014.696.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 50.929.884/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 25/09/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13201-004	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/09/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI	FONE/FAX: (11)4588-2922	UF: SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

DUPLICATA: 001 24/10/19 R$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 233,34	VALOR DO ICMS: 42,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO IPI:	VALOR DO PIS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CAFE CAICARA LTDA	FRETE POR CONTA: 3-Terceiros	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: GIC7049	UF: SP	CNPJ/CPF: 50.929.884/0001-31
ENDEREÇO: RUA CICA 452	MUNICÍPIO: JUNDIAI			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.014.696.118
QUANTIDADE: 8	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA:	NUMERAÇÃO: 2	PESO BRUTO: 40,240	PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
264	CAICARA EXTRA FORTE 500 G TORRADO E MOIDO	09012100	020	5101	KGS	40	15,00	600,00	233,34	42,00	0,00	18	0

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: ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	VALOR DA BASE DE CÁLCULO:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BC RED.CONF.ART. 3, DO ANEXO 2 INCISO 3 E V DO RICMS-DEC.45490/00 RECO.DO ICMS POR SUBST.TRIBUT.ART 313-W DO REGUL.DO ICMS-DEC.N.45.490/2000 E ART.CONF.ART.54 ITEM V DO RICMS/RESOL.SF 468 E ART.42, ITEM 2 DO ANEX.2 DO RICMS CONV 52/91 BC RED.EM 61,11%) (BC RED. CONF. ART. 3, DO ANEXO II INCISO III E V DO RICMS-DEC. 45490/00) (CDOCLI:09764 VEND:10 PED:014818 FANT:CASA DE PASSAGEM) - -	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 129.485 – Café Caiçara Ltda - 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000.023.212
Série 1

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 023212
Série 001
Página 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

VENDA

407/00635112

55.297.285/0001-73

DESTINATÁRIO

S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 50.951.466/0003-02 — 03/06/2019

R PRUDENTE DE MORAES, 1830 — CENTRO — 13201004 — 03/06/2019

JUNDIAI — 45214279 — SP — 16:34:47

FATURA

000000000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	278,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Emitente

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. BC ICMS ST	V. ICMS ST
1000	DESINFETANTE SOLUÇÃO 500ML	34022000	500	5405	UN	40,000	1,6000	64,1000				
1004	SABÃO ASSEPTICO FLUIDO 500ML	34022000	500	5405	UN	35,000	1,6000	55,9000				
5000	SACO DE LIXO 60 LTS C. 100 UNIDADES	39232100	500	5405	PT	2,000	35,0000	70,0000				
9999	DESINFECTANTE 2 LTS - 01 UNIDADE	38089319	102	5102	UN	24,000	2,3000	55,2000				

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

	1,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Duplicata - Num: 001, Venc: 01/06/2019, Valor: 278,73
Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$83,61
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N 04 2017 PROCESSO N 21.619 4 2017

Informações Fiscais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 23.212 – Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Papel, Plastico Itupeva LTDA
Avenida Francisco Matarazzo - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295000
11- 4591-7000
www.papelplasticoeta.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº 819536
Série 1
Folha 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES 1830
JUNDIAI
13201-004

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100	0,000000	254,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	254,40

Valor Total dos Produtos	Valor do Desconto	Valor do ICMS	Valor do ICMS Substituição
170,60	22,79	0,00	0,00

JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30132968830
RUA IPVA DIAMANTE MAGRO 120
JUNDIAI - SP
44
Remetente
254,40

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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:

Despesas de Abrigamento - N.F. 819.536 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Papel, Plástico Itupeva LTDA
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295000
11- 4591-7000
www.papelplasticoeda.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 824148
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

13.252.314/0001-02

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
50.951.466/0003-02
RUA PRUDENTE DE MORAES 1830
JUNDIAI
13201-004
11420292
SP
12/09/2019
12/09/2019
21.09.19

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/11/2019	542,07

0,00	0,00	0,00	0,00	542,07
0,00	0,00	0,00	0,00	542,07

JULIANO ROBERTO LUIZ MONTEIRO 30102308839
RUA UVA DIAMANTE NEGRO 130
JUNDIAI
SP
30.575.372/0001-02
4037840438119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				50,900	50,900

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
14900000155

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 824.148 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000782
SÉRIE 001

CASA SAO CARLOS DE JUNDIAI LTDA

SARAO DE JUNDIAI,397 - CENTRO - JUNDIAI - SP - CEP: 13.201-010 - Fone/Fax: 11.3379-30-10

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000782
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3119 0959 6056 7000 0199 5500 1000 0007 8210 0002 7755

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190661030745 10/09/2019 10:52:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 670154424114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 59.655.878/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DE EMISSÃO 10/9/2019
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES,1830	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13.201-004	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/9/2019
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE/FAX (11) 4586-2921	UF SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:54:27

ATIVIDADE PRIVADA
07/02/001 - 09/09 - 10/09/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 89,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible] CARTUCHO Nº 12 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible] DE BORRACHA TAPADEIRA Nº [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	PÉTALA DIRA GRANDE POLIFONIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	LAPLAND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	STENCIL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	LIXA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Os itens RS, JM, Unidade e Hora Estados/Pagamento no débito

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - NF 782 – Casa São Carlos de Jundiaí - Ltda. – Compra de materiais para oficina de Terapia Ocupacional, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA

DANFE

Nº. 000.011.520
Série: 1

Folha 1 de 2

CALCULO DO IMPOSTO

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido Por 0800 775 1212

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:

Despesas de Abrigamento - NF 11.520 – Albatroz Mat Tecnicos Ltda – Compra de materiais para oficina de Terapia Ocupacional, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA

DANFE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido Por

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - NF 11.520 – Albatroz Mat Tecnicos Ltda – Compra de materiais para oficina de Terapia Ocupacional, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 000.000.033
SÉRIE: 2

JULIANA ALVES MARTINS DO NASCIMENTO ME

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 87 - - CENTRO, Jundiaí, SP - CEP: 13201056

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.033
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA

10763389211

16.102.987/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 09/09/2019

R PRUDENTE DE MORAES, 1830 – | CENTRO | 13201-004

Jundiaí | SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

9-Remetente (CIF)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	FILTRO	39111000	000	5102	UN	15,000	15,000	225,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - NF 33 – Juliana Alves Martins do Nascimento ME – Compra de materiais para oficina de Terapia Ocupacional, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
N° 433
Série 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 433
Série 1
Folha 1/1

PALMA EMBALAGENS LTDA - ME
R DAMERIAS DE GRES, 351
VILA DOMINGUES - 13201-800
JUNDIAI - SP Fone: (11) 4586-4817

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros | 13519065860291 - 09/09/2019 16:16:17

407.182.818.116 | 50.009.642/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	09/09/2019
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	09/09/2019
Jundiai	SP	(11) 4521-4182	ISENTO	14:14:22

FATURA / DUPLICATA
Nº 000
Venc. 28/09/2019
Valor R$ 51,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Frete por Conta: (9) Sem Frete

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	B.C. ICMS	Valor ICMS	Valor B.C. ICMS ST	Valor ICMS ST	IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21619/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - NF 433 – Palma Embalagens Ltda - ME – Compra de materiais para oficina de Terapia Ocupacional, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7C6C.A4A0.0F55.972D.D9F5.9DBE.F268.8782

Número da Nota: 188
Data de Emissão: [illegible]
Competência: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: RICARDO VICENTE AMARAL - ME
CNPJ/CPF: 07.747.719/0001-90
Endereço: RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, 1515
Complemento: Não Informado
Município: SALTO
Inscrição Municipal: 16771
Inscrição Estadual: ISENTO
CEP: 13323-602
Bairro: JARDIM SANTA CRUZ
UF: SP
País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
Complemento: Não Informado
Município: JUNDIAÍ
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:
CEP: 13201-004
Bairo: CENTRO
UF: SP
País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Manutenção na lavadora de 30kg

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 421,00

Local de Incidência do ISSQN: SALTO - SP

Código do Serviço:
CNAE: 95215001 - Serviço: 14.01 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
421,00	2,01	8,46	421,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFS-e.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO na Internet, no Endereço: http://saltoto.sigeb.com.br/ e clique no link NFS-e
RECEBEMOS DO(A) RICARDO VICENTE AMARAL - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: 7C6C.A4A0.0F55.972D.D9F5.9DBE.F268.8782
Número da Nota: 188

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 188 – Ricardo Vicente Amaral – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000.012.823
Série 002

DATA/HORA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

santana

COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME
Rua Dr. Candido Rajobi, 175
Vila Hortolândia - CEP 13184-339
Fone: (11) 4861-8126 - JUNDIAÍ-SP
recepcao@santana2@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.012.823
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0901 5977 6000 6110 5500 2000 0128 2310 0012 8233

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190045112669 04/09/2019 09:08:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4972134204 10
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 01.597.748/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 03/09/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13201-004 — DATA DA SAÍDA: 03/09/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAÍ	UF: SP — FONE/FAX: 4521-2921	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS: 131,21 (30,87 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 425,00
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: 425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PÇ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PÇ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PÇ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PÇ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 131,21 (Fonte: IBPT)

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 12.823 – Comercial Tecnocar Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5429

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Retorno	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	01.997.768/0001-19	Inscrição Municipal	71100	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	RUA DOUTOR CÂNDIDO MOJOLA ,175 - JARDIM BÚCALO CEP: 13214-330				
Complemento		Telefone	(11)4523-5223	E-mail	[illegible]

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121500	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone		E-mail	

Discriminação dos Serviços

RUST CARCAÇA TERMOST R$ 131

EYZ 0035 RM 131400

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

Código de Atividade

14.01 / 14.01.01 / 075 - OFICINA MECÂNICA

Dados da Construção Civil

Código CNO		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		CSLL (R$)	

Valor do Serviço - R$	180,00	Tributação	Valor do Serviço - R$	180,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Desc. Cond. Vinculados ao ISS	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Deduções	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	6-Isento	Base de Cálculo	180,00
(-) ISSQN Retido	0,00	Crédito Optante Simples	Alíquota - %	4,15
(-) ISSQN a Pagar	0,00	1 - Sim	ISSQN a Pagar	(-) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	180,00	Incentivador Cultural	(-) Retenção do ISSQN - R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta nota fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 5.429 – Comercial Tecnocar Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.