



Jundiaí, 14 de janeiro de 2020.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo 36.639-3/2018.

Novembro de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Novembro/2019;

Cópia e Original do Hollerit 13º Salário com referência Novembro/2019, dos funcionários:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues | ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira |
| ✓ Tania Regina Felix | ✓ Adriana Gomes dos Santos |
| ✓ Fabiano Gounella | |

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

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues | ✓ Adriana Gomes dos Santos |
| ✓ Paulo Rogério Silva Sousa | ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira |
| ✓ Tania Regina Felix | ✓ Denis Eugenio P. da Silva |
| ✓ Fabiano Gounella | |

Cópia e Original do Termo de Recisão do Contrato de Trabalho com referência Novembro/2019, do funcionário:

- ✓ Matheus Silva Pereira

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|---|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 11/19 | ✓ Marileide Maria Mota NF 67 |
| ✓ Receita Federal - DARF PIS - Comp. 11/19 | ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 53.378 |
| ✓ Bensocial Gestão de Benef SocioLtda 11/19 | ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 54.139 |
| ✓ Sodexo Pass Brasil S/A. NFS 168.556 | ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 54.409 |
| ✓ Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935 | ✓ Roldao Auto Serv Com de NF 70.693 |
| ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474 | ✓ Promedic Assist Med e SS Ltda NFS 2.327 |
| ✓ Panificadora Anhangabau Ltda NF 68 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.625 |

Cópia dos Documentos:

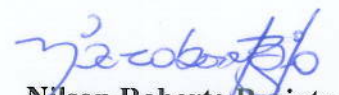
Receita Federal – INSS – comp. 11/2019

Extrato Bancário:

Conta Corrente 1595-4

Investimentos Fundos 1595-4

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

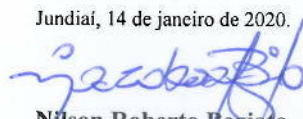
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS:

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Ocorrência	Valor Total	Valor Municipal
01	13/11/19	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
02	13/11/19	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
03	13/11/19	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
04	13/11/19	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
05	13/11/19	Adiant. Holler	Adriana Gomes dos Santos	Despesas RH	R\$ 550,34	R\$ 550,34
06	13/11/19	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 2.475,20	R\$ 2.432,36
07	13/11/19	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
08	19/11/19	13º Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 553,88	R\$ 553,88
09	19/11/19	13º Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 684,57	R\$ 684,57
10	19/11/19	13º Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 66,15	R\$ 66,15
11	19/11/19	13º Adiant. Holler	Adriana Gomes dos Santos	Despesas RH	R\$ 66,15	R\$ 66,15
12	19/11/19	13º Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 3.100,69	R\$ 3.100,69
13	28/11/19	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 1.928,88	R\$ 1.198,62
14	28/11/19	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.897,10	R\$ 2.166,84
15	28/11/19	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.218,61	R\$ 1.488,35
16	28/11/19	Hollerit	Fabiano Gounella	Despesas RH	R\$ 1.704,19	R\$ 1.069,18
17	28/11/19	Hollerit	Adriana Gomes dos Santos	Despesas RH	R\$ 1.848,17	R\$ 1.215,28
18	28/11/19	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 6.188,00	R\$ 3.755,64
19	28/11/19	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 2.818,24	R\$ 1.763,79
20	12/11/19	Termo Recisão	Matheus Silva Pereira	Despesas RH	R\$ 1.820,49	R\$ 1.820,49
21	28/11/19	Guia Recolhimento FGTS Comp. 11/19		Despesas RH	R\$ 1.862,42	R\$ 1.398,87
22	28/11/19	Receita Federal - DARF PIS - Comp. 11/19		Despesas RH	R\$ 1.409,45	R\$ 174,86
23	28/11/19	Bensocial Gestão de Benef Socioeconomico Ltda 11/19		Despesas RH	R\$ 100,00	R\$ 66,50
24	01/11/19	Sodexo Pass Brasil Serv e Comercio S/A. NFS 168.556		Despesas RH	R\$ 1.540,00	R\$ 945,00
25	02/11/19	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935		Utilidade Publica	R\$ 432,78	R\$ 91,28
26	08/11/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474		Utilidade Publica	R\$ 156,09	R\$ 156,09
27	29/11/19	Panificadora Anhangabau Ltda NF 68		Desp. Abrigamento	R\$ 281,00	R\$ 281,00
28	19/11/19	Marileide Maria Mota NF 67		Desp. Abrigamento	R\$ 268,80	R\$ 268,80
29	07/11/19	Sendas Distribuidora S/A NF 53.378		Desp. Abrigamento	R\$ 210,28	R\$ 210,28
30	21/11/19	Sendas Distribuidora S/A NF 54.139		Desp. Abrigamento	R\$ 103,83	R\$ 103,83
31	27/11/19	Sendas Distribuidora S/A NF 54.409		Desp. Abrigamento	R\$ 418,95	R\$ 418,95
32	22/11/19	Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda NF 70.693		Desp. Abrigamento	R\$ 196,10	R\$ 196,10
33	26/11/19	Promedic Assist Med e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.327		Serv. Terceiros	R\$ 532,00	R\$ 250,00
34	29/11/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.625		Serv. Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total	R\$ 40.389,31	R\$ 30.450,84

Número de Documentos Relacionados:	34
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 40.389,31
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 30.450,84

comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme no Plano de Trabalho.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

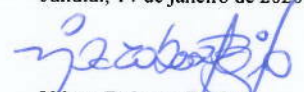
Jundiaí, 14 de janeiro de 2020.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP
CONVÊNIO: Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018
Nº da Conta Bancária: Agência 6840-3 C/C 1595-4
Banco: Brasil

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
31/10/2019	Saldo Anterior					R\$ 14.802,00
04/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 91,28		R\$ 14.710,72
05/11/2019	Tarifa	nov/19	883.091.002.440.194	R\$ 39,00		R\$ 14.671,72
07/11/2019	Termo Recisão Matheus Silva Percira	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.820,49		R\$ 12.851,23
07/11/2019	Promedic Assist Medica e Sauder Ocup SS Ltda NFS 2.289	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 544,00		R\$ 12.307,23
08/11/2019	Repasse - Termo de Colaboração 01/2019	nov/19	5.651.272		R\$ 25.000,00	R\$ 37.307,23
08/11/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 156,09		R\$ 37.151,14
11/11/2019	Adiant. Holler Paulo Felipe Silva Rodrigues R\$ 635,01	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 6.439,65		R\$ 30.711,49
11/11/2019	Adiant. Holler Paulo Rogério Silva Sousa R\$ 635,01	nov/19				R\$ 30.711,49
11/11/2019	Adiant. Holler Tania Regina Felix R\$ 635,01	nov/19				R\$ 30.711,49
11/11/2019	Adiant. Holler Fabiano Gounella R\$ 635,01	nov/19				R\$ 30.711,49
11/11/2019	Adiant. Holler Adriana Gomes dos Santos R\$ 550,34	nov/19				R\$ 30.711,49
11/11/2019	Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira R\$ 2.432,36	nov/19				R\$ 30.711,49
11/11/2019	Adiant. Holler Denis Eugenio P. da Silva R\$ 916,91	nov/19				R\$ 30.711,49
11/11/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.473	out/19	556.840.510.001.494	R\$ 700,00		R\$ 30.011,49
14/11/2019	Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda NF 141.861	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 957,55		R\$ 29.053,94
19/11/2019	13º Adiant. Holler Paulo Felipe Silva Rodrigues R\$ 553,88	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 4.471,44		R\$ 24.582,50
19/11/2019	13º Adiant. Holler Tania Regina Felix R\$ 684,57	nov/19				R\$ 24.582,50
19/11/2019	13º Adiant. Holler Fabiano Gounella R\$ 66,15	nov/19				R\$ 24.582,50
19/11/2019	13º Adiant. Holler Adriana Gomes dos Santos R\$ 66,15	nov/19				R\$ 24.582,50
19/11/2019	13º Adiant. Holler Joaldo Batista Nery Nogueira R\$ 3.100,69	nov/19				R\$ 24.582,50
25/11/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 54.139	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 103,83		R\$ 24.478,67
25/11/2019	Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda NF 70.693	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 196,10		R\$ 24.282,57
26/11/2019	Marileide Maria Mota NF 67	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 268,80		R\$ 24.013,77
28/11/2019	Hollerit Denis Eugenio P. da Silva	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.763,79		R\$ 22.249,98
28/11/2019	Hollerit Fabiano Gounella	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.069,18		R\$ 21.180,80
28/11/2019	Hollerit Joaldo Batista Nery Nogueira	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 3.755,64		R\$ 17.425,16
28/11/2019	Hollerit Adriana Gomes dos Santos	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.215,28		R\$ 16.209,88
28/11/2019	Hollerit Paulo Rogério Silva Sousa	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 2.166,84		R\$ 14.043,04
28/11/2019	Hollerit Tania Regina Felix	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.488,35		R\$ 12.554,69
28/11/2019	Hollerit Paulo Felipe Silva Rodrigues	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.198,62		R\$ 11.356,07
28/11/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 54.409	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 418,95		R\$ 10.937,12
28/11/2019	Receita Federal - DARF PIS - Comp. 11/19	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 174,86		R\$ 10.762,26
28/11/2019	Guia Recolhimento FGTS Comp. 11/19	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.398,87		R\$ 9.363,39
28/11/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.184	ago/19	556.840.000.001.494	R\$ 500,00		R\$ 8.863,39
28/11/2019	Baldan & Ferrari Ltda ME NFS 13.705	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 13,60		R\$ 8.849,79
28/11/2019	Sodexo Pass Brasil Serv e Comercio S/A. NFS 697.237	ago/19	556.840.000.001.494	R\$ 945,00		R\$ 7.904,79
28/11/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 53.378	nov/19	556.840.000.001.494	R\$ 210,28		R\$ 7.694,51
28/11/2019	Grafica Bandeirantes Jundiaí NFS 2.864	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 390,00		R\$ 7.304,51
28/11/2019	Panificadora Anhangabau Ltda NF 53	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 358,00		R\$ 6.946,51
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ 31,22	R\$ 6.977,73
					31/10/2019	R\$ 6.977,73


Enio Aberto Fregolente
 Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 14 de janeiro de 2020.


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: 50.951.466/0001-40

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

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

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

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

EXERCÍCIO: Novembro 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2019	28/01/2019	02/01/19 a 01/01/20	300.000,00
Processo nº 36.639-3/2018			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

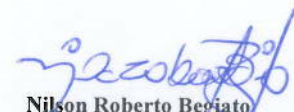
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/11/2019	25.000,00	08/11/2019	5.651.272	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.731,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	31,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	40.762,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	40.762,35
(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 novembro 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 14 de janeiro de 2020.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	27.974,51	945,00	26.963,01	27.908,01	1.011,50
Serviços de Terceiros	750,00	1.744,00	0,00	1.744,00	750,00
Utilidades Públicas(7)	247,37	0,00	247,37	247,37	0,00
Despesas de Abordagem	1.478,96	358,00	1.197,96	1.555,96	578,00
Despesas Administrativas	0,00	1.361,15	0,00	1.361,15	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.450,84	4.408,15	28.408,34	32.816,49	2.339,50

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

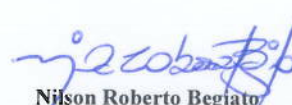
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.762,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	32.816,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	7.945,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.945,86

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

Jundiaí, 14 de janeiro de 2020.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		130. Adiantamento	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Novembro de 2019	
Código		Nome do Funcionário		Data	
257		JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA		25/05	
COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)		Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	130 SALARIO 1a PARCELA	12,00	3.094,00		
833	MEDIA HORAS 130 ADIANTADO	12,00	6,69		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2019			Total da Verificação	Total da Verificação	
			3.100,69	0,00	
Saldo Real		Sal. Comp. Real	Saldo Calc. Falt. 3	Falt. 3 de 120	Saldo Calc. Real
6.188,00		0,00	3.100,69	248,05	0,00
		Valor Líquido	3.100,69		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 09/11/19 Assinatura do Funcionário: <i>[Assinatura]</i>					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Novembro de 2019	
Nome do Funcionário		Cargo		Fim	
270 ADRIANA GOMES DOS SANTOS		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		05/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	1,00	66,15		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36 639-3/2019		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		66,15		0,00	
		Valor Líquido		66,15	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Sal. Contrib. PPS	
1.587,52		0,00		66,15	
		R.O. 13 de 1409		Sal. Contrib. PPS	
		5,29		0,00	
		Data		Assinatura do Funcionário	
		19.11.19		Adriana G.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2019	
269 FABIANO GONNELLA ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310 Admissão: 25/10/2019		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	1,00	66,15		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total em Vencimentos		Total em Descontos	
		66,15		0,00	
		Total a Pagar 66,15		Total a Receber 66,15	
Saldo Base 1.387,52		Sal. Cont. INSS 0,00		Sal. Cont. IRPF 0,00	
Base Calc. FGTS 66,15		FGTS de 13o 5,29		Base Calc. IRPF 0,00	
		Total a Pagar 66,15		Total a Receber 66,15	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 19/11/19 Assinatura do Funcionário:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		130. Adiantamento	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Novembro de 2019	
264 PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		01/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	130 SALARIO 1a PARCELA	8,00	529,17		
833	MEDIA HORAS 130 ADIANTADO	8,00	24,71		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			553,88		0,00
Salário Base			Base Calc. FGRS		Total RDP
1.587,52			553,88		553,88
Sal. Contr. INSS			FOLTS do Mês		
0,00			44,31		
Valor Líquido			Base Calc. RDP		
⇒			0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19.11.19 Data Paulo Felipe S.R. Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
 Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
 Fone: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		130. Adiantamento	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Novembro de 2019	
Unidade	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Fila	
263	TANIA REGINA FELIX	515310	3	1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:	04/02/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	130 SALARIO 1a PARCELA	10,00	661,47		
833	MEDIA HORAS 130 ADIANTADO	10,00	23,10		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2019			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			684,57		0,00
			Valor Líquido		684,57
Salário Base		Base Calc. FORTS	FORTS de 130	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.587,52		0,00	684,57	54,76	0,00

19/11/19

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

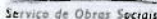
[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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



28/11/2013

Coordenador Técnico:

Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Novembro de 2019	
Código 270 Nome do Funcionário ADRIANA GOMES DOS SANTOS ORIENTADOR (A) SOCIAL		CBO 515310 Admissão:		Departamento 3 Fim 1 05/11/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descrítos	
8781	SALARIO	26,00	1.375,85		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	2,06		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	461,60	461,60		
150	HORAS EXTRAS 50%	0,80	8,66		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	272,00		272,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		110,92	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	550,34		550,34	
48	VALE TRANSPORTE	82,55		82,55	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		1215,28		Total de Vencimentos 1.848,17	
				Total de Descrítos 1.047,56	
				Valor Líquido 800,61	
				Total de Descontos 800,61	
Sócio Bay 1.587,52		Sol. Cont. PSS 1.386,57		Base Calc. FGTS 1.386,57	
				P.A.T.S de Mês 110,92	
				Base Calc. IRPF 725,31	
				Faixa IRPF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/11/19 Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Novembro de 2019	
Cargo: FABIANO GOUNELLA Nome e Função: ORIENTADOR (A) SOCIAL		CBO: 515310 Admissão: 25/10/2019		Departamento: 3 FOL: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	23,49	23,49		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	21,74		
150	HORAS EXTRAS 50%	6,60	71,44		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,33	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			8781,52 1090,19		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 1.704,19	Total de Descontos 828,09	
Saldo Base 1.587,52		Sal. Comp. INSS 1.704,19	Sal. Cál. FORTS 1.704,19	FALTAS 60 dias 136,33	Sal. Cál. INRF 932,85
			Valor Líquido ⇒	876,10	

Declaro ter recebido a importância líquida determinada neste recibo.
 Data: **28.11.2019**
 Assinatura do Responsável:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



28,11,19

Orientador Social:

Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 – Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2019	
Cargo: TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL		CBO: 515310 Admissão: 3		Distritado: 1 04/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	56,44		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
150	HORAS EXTRAS 50%	11,80	127,72		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	57,73		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	229,00		229,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		164,64	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
478	CONTRIBUTICAO ASSISTENCIAL RETROATIVA	30,22		30,22	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos 2.218,61		Total de Descontos 1.185,87	
Saldo Base 1.587,52		Sal. Contr. INSS 1.829,41		F.O.T.S. do INSS 146,35	
		Valor Líquido 1.029,76		Saldo Cte. INSS 1.032,74	
				Faltas INSS 0,00	

Declaro ter recebido o importância aqui discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

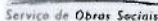
26/11/19

 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921 Site: www.sosjundiai.org.br / e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Novembro de 2019	
Nome do Funcionário		CBO		Departamento	
258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA		782310		3	
MOTORISTA		Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.292,28		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	77,15		
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	257,40	257,40		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	3,91		
150	HORAS EXTRAS 50%	9,53	148,95		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	83,36		
462	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 20%	1,13	21,19		
330	ADICIONAL NOTURNO 20% (HORAS)	6,17	12,86		
238	DESCONTO DE FARMACIA	129,78		129,78	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	160,00		160,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		237,57	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85	
478	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETROATIVA	30,22		30,22	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		411,72	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.897,10		1.745,40	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Sal. Cota. PETS	
2.292,28		2.639,70		2.639,70	
		FOLTA 30 Dias		211,17	
		Vale Liquido		1.767,12	
		Borr. Cota. INSS		7,50	
				1.151,70	

28/11/19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Motoristas:

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



Serviço de Obras Sociais

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.84919.25-9		11 Nome MATHEUS SILVA PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 86751 - 00176 / SP		18 CPF 268.800.878-17	19 Data de Nascimento 04/10/1979	20 Nome da Mãe VALERIA DA SILVA PEREIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/06/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data da Afastamento 01/11/2019	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Aím. (%) FGTS 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 a 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 12 de Novembro de 2019, 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\$ 1.723,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Assinatura do Empregador 12 de Novembro de 2019.

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-98

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2018

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:

Orientador Social:

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



Serviço de Obras Sociais

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO									
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ/CEI	50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro			
	AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559					ANHANGABAÚ			
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	05 Município	JUNDIAÍ		06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/ CFI Tomador/Clara		
	10 PIS - PASEP		11 Nome						
	125.84919.25-9		MATHEUS SILVA PEREIRA						
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro			
DADOS DO CONTRATO	Avenida HUMBERTO CERESER, 3951					CAXAMBU			
	14 Município		15 UF		16 CEP		17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		
	JUNDIAÍ		SP		13218-711		86751 - 00176 / SP		
	18 CPF		19 Data de nascimento		20 Nome da mãe				
268.800.878-17		04/10/1979		VALERIA DA SILVA PEREIRA					
21 Remuneração p/ fins rescisórios		22 Data de admissão		23 Data do Aviso Prévio		24 Data de afastamento			
1.818,06		14/06/2019				01/11/2019			
25 Causa do afastamento				26 Cód. afastamento		27 Pensão alimentícia (%)		28 Categoria do trabalhador	
Ped. demissão SEM justa causa				NÃO		0,00		01	
SALDO DE SALÁRIO DIAS 1,00 52,92 P 13 SALÁRIO INTEGRAL RESCISÃO 5,00 661,47 P									
MÉDIA HORAS 13º RESCISÃO 5,00 96,06 P FÉRIAS PROPORCIONAIS 5,00 661,47 P									
MÉDIA HR FER PROPORCIONAL 5,00 96,06 P 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISA 33,33 252,51 P									
INSS SOBRE RESCISÃO 8,00 4,23 D INSS 13 SAL.RESCISÃO 8,00 50,60 D									
CONTRIB ASSISTENCIAL 2,00 31,75 D									

TOTAL PROVENTOS: 1.820,49 ✓

TOTAL DESCONTOS: 96,58

TOTAL LÍQUIDO: 1.723,91 ✓

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2019

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura de empregador ou preposto SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - NILSON ROBERTO BEGIATO - GERENTE COORDENADOR	
	58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável	
	60 HOMOLOGAÇÃO	61 Digital de trabalhador	62 Digital de responsável
	Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, 5 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.		
	Local e data		
Carimbo e assinatura do assistente		64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
63 Identificação do órgão homologador			

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559				04 Bairro ANHANGABAU	
05 Município JUNDIAÍ	06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.84919.25-9	11 Nome MATHEUS SILVA PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida HUMBERTO CERESER, 3951				13 Bairro CAXAMBU	
14 Município JUNDIAÍ	15 UF SP	16 CEP 13.218-711	17 CTPS (nº, série, UF) 86751 - 00176 / SP	18 CPF 268.800.878-17	
19 Data de Nascimento 04/10/1979	20 Nome da Mãe VALERIA DA SILVA PEREIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado			O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.673,18	24 Data de Admissão 14/06/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/11/2019	27 Cod. Afastamento SJ1	
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 SEECTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAÍ E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 52,92	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 5/12 avos	R\$ 757,53	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 757,53	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 252,51
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.820,49
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 4,23	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 60,60
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 31,75
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 96,58
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.723,91

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

União do Brasil

SOS

G334071556030962019
07/11/2019 16:02:58

Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome: SOS SERVIÇO DE O S - CEAS
Agência: 6840-3
Conta corrente: 1494-X

Creditado
Nome: MATHEUS SILVA PEREIRA
Agência: 6840-3
Conta corrente: 18568-X
Valor: 1.723,91
Data: Nesta data

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2018

Assinada por: JB951728 MARCOS ANTONIO DOS
J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO

07/11/2019 14:40:03
07/11/2019 16:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7130410 NILSON ROBERTO BEGIATO.

tps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=250dd7ad0f390e358268f9a75df06e17

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

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

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >		Data Emissão 01/11/2019	Hora Emissão 22:07
		Código Autenticidade 186Z.0142.2109.4098999-V	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
		Número da Nota 168556	Série da Nota 1T
		Número RPS 0000210749	Data RPS 01/11/2019
Prestador de Serviços: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal: 4.50869-9 Telefone: e-mail:			
Nome Tomador de Serviço SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40	
Endereço AV SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		Complemento	
CEP 13208-090	Bairro ANHANGABAU	Cidade JUNDIAÍ	UF SP
E-mail GERENCIA@SOSJUNDIAI.ORG.BR			
Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 10,00	Valor Total 10,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 10 ALIMENTAÇÃO EMV 1530.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 10.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.15 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO Entr/Cred 02/11/2019 Nro Pedido.: 20539750/19 \$ 945,00			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.530,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.540,00			
Fatura Nº 210749	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.540,00	Forma Pagamento	
Valor por Extensão um mil quinhentos e quarenta reais			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 186Z.0142.2109.4098999-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 168556	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – N.F.S. 168,556 – Sodexo Pass do Brasil – Vale alimentação, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50.951.466/0001-40
 Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
 Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br

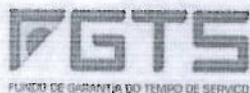


28/11/2019

In.Letmet...BaNki.ng:::CA_IXA

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

Nome:	SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003986-4		
Representação numérica do código de barras:			
858100000188 624201791914 207635050854 095146600017			
Cód. convênio:	0179	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018	
Data de validade:	07/12/2019		
Competência:	11/2019		
Valor recolhido:	1.862,42		
Identificação da operação:	SEAS FGTS NOV 19		
Data / hora:	28/11/2019 13:33:06		
Data de Débito:	28/11/2019		
Código da operação: 00586513			
Chave de segurança: TQL5U5MZ1FNTUC3C			

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2019 - 11:24:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45862922	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	23.280,28	8	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	50.951.466/0001-40	11/2019	07/12/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.862,42		0,00	1.862,42		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2018

1398,87

858100000188 624201791914 207635050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS - Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



28/11/2019

In metet::Ba:Nking CAIXA

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Conta de débito: 0316 / 003 / 00003985-4	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS / (11) 4586-2922
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	24/12/2019
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.409,45
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.409,45
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28112019 031600300003985 00484133		

Identificação da operação: SEAS DARF PIS NOV 19	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018
Data de débito: 28/11/2019	
Data/hora da operação: 28/11/2019 13:35:10	

Código da operação: 00484133
Chave de segurança: YCFGKWXGTG1HGMSF

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	50.951.466/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	01 NOME / TELEFONE	91 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (0011) 45862922	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/12/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.409,45
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	1.409,45
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018

Corte aqui.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia Recolhimento do DARF PIS, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.

SOS - Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



06/12/2019

Benefício Sócio Econômico - BenSocial

SICOOB

Beneficiário BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA NAVARRO DE ANDRADE, 424, SALA 3 VILA PAULISTA Rio Claro-SP		09720218000195 13506820	Vencimento 10/12/2019	Valor do Documento 100,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 05/12/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 5042 / 222518		Nosso Número 68135-1	

Dados do Pagador

Nome do Pagador SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Número do Documento 2	
Endereço Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva,				
Bairro / Distrito Anhangabaú*				
Município Jundiaí			UF SP	CEP 13208-090
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recbimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB

756

75691.50423 01022.251803 06813.510010 5 80990000010000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA 09720218000195					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 5042 / 222518	
Data do documento 05/12/2019	Nº documento 2	Especie DM	Acerto S	Data processamento 06/12/2019	Nosso número 68135-1	
Uso do Banco	Carteira 1	Especie REAL	Quantidade 0	Valor	Valor documento 100,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Este boleto não pode ser substituído por ordem de pagamento, DOC ou depósito. Competência do Pagamento: novembro 2019. Dúvidas ligue (19)-3524-6170. Esse boleto poderá ser pago após vencimento. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5042 UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
Pagador SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, Anhangabaú* Jundiaí - SP					13208-090	
Socador / Avalista					(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

<https://bensocial.com.br/boleto-gerar-banco/732003/50951466000140>

2/2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Seguro Vida - Bensocial Gestão de benefícios Socioeconomico Ltda, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.

SOS - Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br

BenSocial

BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO

Razão Social: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**

CNPJ / CEI: **50951466000140**

Data de emissão: **2019-12-06 16:02:08**

ESTE BOLETO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO EM CUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SEU SINDICATO

Mês/ano de referência do pagamento: **novembro/ 2019**

Total de trabalhadores no último dia: **5**

Trabalhadores sem direito ao Benefício Socioeconômico: **0**

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2018

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **SERGIO ESTEVÃO DE MELO**

CPF do responsável: **02438052848**

INSTRUÇÕES

Este boleto não pode ser substituído por ordem de pagamento, DOC ou depósito bancário.

Caso necessário ligue (19)-3524-6176.

Esse boleto poderá ser pago após a data de vencimento.

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com a Ben Social.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Seguro Vida – Bensocial Gestão de benefícios Socioeconomico Ltda, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Buarque, 1270, Ed. Rua Roma - Cidade Maravilhosa
CEP: 04571-090 - São Paulo - SP
CNPJ: 09.515.163/0001-02 - Insc. Est.: 10839569/112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8270 6935 DV: 4
Nº do telefone 1145221318/1145862921
Data de vencimento 02/11/2019
Valor a pagar 432,78
Data de emissão 15/10/2019
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0935103050-0
Mês de referência Outubro/2019



COTIZ. INDICADURA SPI RJ3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAÍ SP



Vencimento
02/11/2019

72 13148850 56009 00000649841 2 0 211019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	60,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Max - Assinatura Mensal 5 linhas (027)	225,65
Max 5000 - Franquia Mensal (027)	67,80
Ilimitado - franquia LDN (027)	31,93
Total	385,38
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	55,02
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	55,02
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-7,62
Total	-7,62
TOTAL GERAL A PAGAR	432,78

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	232:00	224:00	260:00
Lig. Nac. Longa Distância	10:00	02:54	14:10
Lig. Locais Celular (VC1)	85:42	99:30	87:54
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0:12	0	0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

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

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2018

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos do protocolo de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 3º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SOM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) PASG USRPOSA.028 (032) PAS USRPOSA.028

Dados para

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Cabe, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8270 6935	Código para Cadastro de Débito Automático 999982706935-4	Número da Fatura 0935103050-0	Data de Vencimento 02/11/2019	Valor a Pagar (R\$) 432,78

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 Consultas via internet, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - São Paulo - SP
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8270 6935 DV: 4
Mês de referência Outubro/2019
Data de emissão 15/10/2019
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000140
Estado de instalação São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Provedora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-938 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CNPJ 5300

NFFST 85011702-SP
serie: LX subserie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	Max 5000 - Franquia Mensal	15/09/2019 a 14/10/2019	25%	3,65%	67,80
2	Ilimitado - Franquia LON	15/09/2019 a 14/10/2019	25%	3,65%	31,90
3 1148053289	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/09/2019 a 14/10/2019	25%	3,65%	45,13
4 1145231318	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/09/2019 a 14/10/2019	25%	3,65%	45,13
5 114562922	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/09/2019 a 14/10/2019	25%	3,65%	45,13
6 1148053068	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/09/2019 a 14/10/2019	25%	3,65%	45,13
7 1145662921	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/09/2019 a 14/10/2019	25%	3,65%	45,13
SUBTOTAL					325,38
TOTAL					325,38

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4522-1318

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3 02/10/2019	11:59:24	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972446059	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,10
9 02/10/2019	11:42:32	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965082712	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,31
10 03/10/2019	15:03:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972868445	VC1 Outran. Operadoras	Normal	25%	3,65%	1,04
11 04/10/2019	08:41:17	00:10:38	LIGACAO CELULAR AREA 11	11976616783	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,04
12 04/10/2019	09:47:30	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972446959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,13
13 04/10/2019	12:55:55	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972446959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,23
14 14/10/2019	10:52:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975157070	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
15 14/10/2019	12:04:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975157070	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
16 14/10/2019	12:05:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975157070	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
SUBTOTAL									10,97
TOTAL									10,97

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4586-2921

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
17 17/09/2019	14:41:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997502235	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
18 17/09/2019	16:03:34	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998367926	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,14
19 17/09/2019	17:30:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974743898	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
20 23/09/2019	12:53:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971717758	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
21 24/09/2019	11:41:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973968258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
22 26/09/2019	08:17:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
23 26/09/2019	11:12:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998202221	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
24 30/09/2019	15:26:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
25 30/09/2019	15:30:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
26 03/10/2019	11:29:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973119335	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
27 08/10/2019	15:15:52	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996122577	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,20
28 08/10/2019	17:16:05	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972975042	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,11
29 09/10/2019	14:25:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
30 10/10/2019	09:33:54	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964042605	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,21
31 10/10/2019	10:45:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985310148	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04
32 10/10/2019	13:48:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
33 11/10/2019	09:02:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
SUBTOTAL									18,18
TOTAL									18,18

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4586-2922

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 Consultas via internet, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018.

SOS - Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Presidente Luiz Carlos Buarque, 13/06, Ed. Ezequiel -
Cidade Monótona
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.555.157/0001-02 Insc. Est. 192338-09/12
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4586-2922
Prestadora Telefonica (continuação)										
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
31	19/09/2019	17:17:34	00:04:00	SAO PAULO	1143496010	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	23/09/2019	13:46:30	00:01:00	CAIEIRAS	1144454040	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	01/10/2019	13:20:54	00:01:30	CAIEIRAS	1144454040	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	10/10/2019	17:10:49	00:01:05	CAIEIRAS	1144454040	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
38	17/09/2019	11:39:13	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981319065	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,13
39	24/09/2019	11:40:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973966268	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
40	26/09/2019	08:19:48	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973966268	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,18
41	30/09/2019	15:26:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
42	30/09/2019	15:33:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965310146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04
43	01/10/2019	14:15:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965310146	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
44	03/10/2019	11:41:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973119335	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
45	04/10/2019	14:04:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,04
46	11/10/2019	09:01:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
47	14/10/2019	10:53:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
SUBTOTAL										10,53
TOTAL										10,53
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4805-3098
Ligações Locais										0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
48	16/09/2019	15:03:47	00:01:00	CARAPICUIBA	1141645500	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	17/09/2019	13:43:25	00:02:54	CARAPICUIBA	1141645500	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	30/09/2019	10:03:38	00:02:48	SAO PAULO	1130177755	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
51	19/09/2019	15:51:34	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973920193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
52	19/09/2019	15:56:43	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971054198	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,20
53	23/09/2019	09:17:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973920193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
54	23/09/2019	09:19:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965310136	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04
55	30/09/2019	08:15:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973920193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
56	30/09/2019	09:39:15	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997043501	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,25
57	30/09/2019	15:05:00	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973920193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,27
58	30/09/2019	16:47:15	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996643750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
59	02/10/2019	16:17:51	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973920193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,47
60	04/10/2019	13:31:58	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970746309	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,07
61	04/10/2019	13:38:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11970746309	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04
62	10/10/2019	16:39:35	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965310136	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,16
SUBTOTAL										14,20
TOTAL										14,20
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4805-3289
Ligações Locais										0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
63	19/09/2019	10:04:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11961319065	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04
SUBTOTAL										1,04
Serviços Eventuais										
Descrição	Data / Período					Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)		
64 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	14/10/2019					25%	3,65%	-1,50		
65 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	14/10/2019					25%	3,65%	-1,53		
66 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	14/10/2019					25%	3,65%	-1,53		
67 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	14/10/2019					25%	3,65%	-1,53		
68 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	14/10/2019					25%	3,65%	-1,53		
TOTAL										-7,62
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										372,78
Reservado ao Fisco										0bc7.6fa4.caab.8018.ca1d.ca5b.d108.60ee

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36.639-3/2018

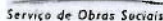
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 Consultas via internet, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos de Matos, 1110, Jd. Nova Floresta -
Cidade de Marília/SP
CEP: 04711-500 - São Paulo - SP
CHRG: 02556 2676001-02 http://br.10855.924112
E-Mail: brasil@brasil.com.br

página: 4/4

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				11-4805-3289		
Prestadora Telefonica (continuação)						
IGSS	Base de cálculo: 372,78	Alíquota: 25%	Valor do IGSS: 93,19			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 279,58	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 10,20			
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.						
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS						
Prestadora Telefonica						
Telefonica Brasil S.A. Cnpj: 07.048.19/0005-74						
Outros Serviços						
69	Apontador Pro	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração N° 01/2019 Processo N° 36.639-3/2018	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
			15/03/2019 a 14/10/2019	2%	9,28%	30,00
70	Vivo Cloud Backup Premium		15/03/2019 a 14/10/2019	2%	9,28%	30,00
	Outros Serviços					60,00
TOTAL						60,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						60,00
IGSS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do IGSS: 0,00			
ISS	Base de cálculo: 60,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 1,20			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 60,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 5,55			
TOTAL GERAL A PAGAR						
432,75						

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 Consultas via internet, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortol, 1379,
Ed. Eco Burtol
Cidade Monóvia
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 108303946-112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, DR 559 ANHANGABAU - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
Mês de referência: Outubro/2019
Número da fatura: 0939619708-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1145230433
Data de emissão: 23/10/2019
Estado de instalação: São Paulo

08/11/2019
156,09

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
P plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
100 Mega Empresas - 144	126,09
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Total	156,09
TOTAL GERAL A PAGAR	156,09

Histórico de consumo

Total utilizado em min: seg
das faturas com vencimento em:

tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração N° 01/2019
Processo N° 36 639-3/2018

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

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 16, Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram
reajustados conforme previsto em contrato.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços, e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 4/2005 para SCMI artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 480/2007 Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4473 9474	899944739474-6	0939619708-0	08/11/2019	156,09
84600000001 4 56090082089 8 99447394740 0 93961970899 2				
				
				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 Consultas via internet, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Frio Frito
Cidade Marquês
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-02
Insc. Est.: 100382949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIÃO MENDES SILVA, DR 559 ANHANGABAU - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 6999 4473 9474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Frio Frito - São Paulo SP
CNPJ 02 558 167 0001-02 - Insc. Est.: 100382949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5309

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 JAR055TAV6L-013

100 Mega Empresa GT12 UFSP

23/09/2019 a 22/10/2019

25% 3,65%

141,09

2

Desconto Prom. Internet R\$ 15,00

23/09/2019 a 22/10/2019

126,09

SUBTOTAL

126,09

TOTAL

126,09

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

126,09

Reservado ao Fisco 2d87.57c1.0f2a.68b4.3267.7576.80ea.1ba1

ICMS

Base de cálculo: 126,09

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 31,52

PIS/COFINS

Base de cálculo: 94,56

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,45

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ 02 558 167 0001-02

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3 vivo Cloud Backup Premium

23/09/2019 a 22/10/2019

2% 9,25%

30,00

Outros Serviços

30,00

TOTAL

30,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

30,00

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 30,00

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,60

PIS/COFINS

Base de cálculo: 30,00

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

156,09

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36 639-3/2018

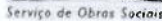
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 Consultas via internet, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE MARLEIDE MARIA MOTA 05227395470 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000067 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	
MARLEIDE MARIA MOTA 05227395470 MARLEIDE MARIA MOTA 05227395470 Rua Dante Bellodi, 361, casa 01, Jardim Ermida II 13.212-200 - Jundiá - SP Fone - marleideh@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000067 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1
		Controle do Fisco Chave de acesso 3519 1131 4034 8500 0198 5500 1000 0000 6713 5733 9235 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 mercadorias		Protocolo de autorização de uso 135190861924683 19/11/2019 10:04:13
Inscrição Estadual 407.604.237.118	Inscrição do subtrib.	CNPJ 31.403.485/0001-98
Destinatário/Remetente Nome / Razão Social S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559 Município Jundiá		CNPJ/CPF 50.951.466/0001-40 Inscrição Estadual ISENTO Data emissão 19/11/2019 Data saída 19/11/2019 Hora saída 10:04:01
Faturas Número 001		Vencimento 26/11/2019 Valor 268,80
Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00 Valor do ICMS Subst. 0,00 Valor total dos produtos 268,80		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 268,80
Transportador/Volumes transportados Nome Endereço Município Quantidade 0		Frete por conta 0 - Contatação do Frete por conta do Remetente (CIF) Código ANTT UF Inscrição Estadual Placa do veículo UF CNPJ/CPF Peso bruto 0,000 Peso líquido 0,000
Itens da nota fiscal Código 254		Descrição do produto/serviço CAIXA DE COPOS DE AGUA DE 300ML COM 48UNID NCM/SH 39233000 CSOSN 0400 CFOP 5.102 UN 48 Qtde 14,00 Preço un 19,20 Preço total 268,80 BC ICMS 0,00 Vlr. ICMS 0,00 Vlr. IPI 0,00 %ICMS 0,0000 %IPI 0,00
Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal 0000001		Valor total dos serviços 0,00 Base de cálculo do ISSQN 0,00 Valor do ISSQN 0,00
Dados adicionais Observações Total aproximado de tributos: R\$ 94,73 (35,24%) Federais R\$ 46,34 (17,24%) Estaduais R\$ 48,38 (18,00%) . Fonte IBPT. Valor aproximado de tributos 4% R\$ 10,75		Reservado ao fisco O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2018 Processo Nº 36 639-3/2018

19/11/2019 10:08:29

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO – NF 67 – Marleide Maria Mota - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, água para criação de vínculo nas abordagens sociais, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiá/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



ARRECADOS DE VENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI12 98 PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO		NF-e Nº 000.053.378 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0001-40	

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	ROA QUINZE DE NOVENBRO, n° 430 CENTRO - JUNDIAÍ - SP FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.053.378 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3519 1106 0572 2302 7290 5530 0000 0533 7811 2950 4107

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190829751431 07/11/2019 09:12:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407546146113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.951.466/0001-40	DATA DE EMISSÃO 07/11/2019
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0001-40	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/11/2019
ENDEREÇO AVENIDA DR SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559		BAIRRO/DISTRITO ANHANGABAU	CEP 13208-090
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:11:55

FATURA/DUPLICATAS	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,70	VALOR DO ICMS 6,57	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 210,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESEMI-OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 210,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FORTE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 22	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 89,660	PESO LÍQUIDO 85,830
------------------	---------	-------	--------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QTD	VALOR UNIT.
75001	ACUCAR REF CARAMELIZADO 1KG	17019906	0,00	5,40	5,40	16,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319	ÁGUA MIN MINERAL S/G 310ML	22011000	0,00	5,40	5,40	16,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	ALFACE CRESPA	07051900	0,00	5,40	5,40	16,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461	ALMO TON KIMA STAND UP 2KG REFIN	21032000	0,00	5,40	5,40	16,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26746	ÓLEO SOJA COCINAR 1L 900ML	15079019	0,00	5,40	5,40	16,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7805	VINAGRE DE ALCOOL 1500ML 750ML	22090060	0,00	5,40	5,40	16,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36 639-3/2019

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Rto do Checkint: 10 - Valor pago aproximadamente: R\$ 3,54 tributos federais R\$ 11,29 tributos estaduais R\$ 167,50 pelos produtos/serviços Data de emissão SP 06/02/20			

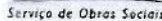
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO - NF 53.378 - Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, água para criação de vínculo nas abordagens sociais, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.

SOS - Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

RECEBIMOS DE SENHAS DISTRIBUIDORA S/A L112 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.054.409 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR DOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0001-40	

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 ATACADISTA DESDE 1974		RUA QUINZE DE NOVENBRO, nº 430 CENTRO - JUNDIAÍ - SP FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.054.409 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190886853615 27/11/2019 08:49:04		CHAVE DE ACESSO 3519 1106 0572 2302 7290 5530 0000 0544 0911 3111 3112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407546146113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.057.223/0272-90	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0001-40		DATA DA EMISSÃO 27/11/2019	
ENDEREÇO AVENIDA DR SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559		BAIRRO/DISTRITO ANHANGABAU		CEP 13208-090	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		FONE/FAX (11) 4586-2922		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 08:48:44			

FATURA/DUPLICATAS					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 111,15		VALOR DO ICMS 19,69		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 418,95	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESPESAS 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 418,95	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF			
QUANTIDADE 45		ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO		PESO BRUTO 114,570		PESO LÍQUIDO 110,900	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO											
QTD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/EN	CT	CEP	UNID. COM.	QTD. PROD. QTD. COM.	VAL. UNIT. VAL. TOTAL	ICMS 15% VAL. ICMS 15%	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. IPI
10000	ACQUAR REP. CARAVELAS 1KG	17019900	00	5405	PD10	2,000	19,50	2,925	0,00	0,00	0,00
10000	ALHO A GRAHEL KG	07032090	140	5102	PD1	2,500	13,50	2,025	0,00	0,00	0,00
10000	ARROZ SABORADO TI 5KG	10063021	040	5102	PD6	2,000	65,94	9,891	0,00	0,00	0,00
10000	CALDO KITANO 1,010KG CRIME	21041011	000	5102	PD1	2,000	6,99	1,048	0,00	0,00	0,00
10000	CALDO KITANO 1,010KG GALINHA	21041011	000	5102	PD1	3,000	6,99	2,097	0,00	0,00	0,00
10000	LEITE DO LITRE SACHE 400G INTEGRAL	04022110	00	5305	PD1	15,000	6,79	101,85	0,00	0,00	0,00
10000	DO P/REFRIGERIO QUALIMAX 1KG ANACARDI	21069010	000	5102	PD1	3,000	4,89	14,67	2,64	0,00	0,00
10000	DO P/REFRIGERIO QUALIMAX 1KG LARANJA	21069010	000	5102	PD1	3,000	4,89	14,67	2,64	0,00	0,00
10000	DO P/REFRIGERIO QUALIMAX 1KG LARANJA/ACORDE	21069010	000	5102	PD1	3,000	4,89	14,67	2,64	0,00	0,00
10000	DO P/REFRIGERIO QUALIMAX 1KG MARACUJA	21069010	000	5102	PD1	3,000	4,89	14,67	2,64	0,00	0,00
10000	DO P/REFRIGERIO QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5102	PD1	3,000	4,89	14,67	2,64	0,00	0,00
10000	VINAGRE DE ALCOOL FALCADO 750ML	22090090	000	5102	PD1	3,000	0,99	2,97	0,00	0,00	0,00

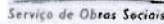
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
VALOR DO ISSQN	0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Bre do Check-out: 10. Vozes pagou aproximadamente: R\$ 11,87 tributos - Tributos: R\$ 16,55 tributos estaduais R\$ 396,55 pelos produtos/serviços - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113	
RESERVAÇÃO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO - NF 54.409 - Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, água para criação de vínculo nas abordagens sociais, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018.

SOS - Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br

[illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO – NF 70.693– Roldão Auto Serv Com de Alim Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, água para criação de vínculo nas abordagens sociais, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090
Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerenciai@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 14625		
Data e Hora da Emissão		29/11/2019 16:08:21		Competência	29/11/2019		Código de Verificação	253709968
Número do RPS		13		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço								
	Razão Social/Nome		MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS					
	Nome Fantasia							
	CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAÍ - SP		
	Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAU CEP: 13208-770						
	Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmic.com.br		
Tomador de Serviço								
Razão Social/Nome		SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP	AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090							
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br			
Discriminação do Serviço								
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL								
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboracao No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018 Ref. Nov/2019 - Vencio. 10/12/2019								
Trib aprox R\$ 67,25 Federal e R\$ 20,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5A16F8								
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018								
Código do Serviço / Atividade								
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra					Código ART			
Tributos Federais								
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$	500,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	500,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	500,00			
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00			
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	500,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00			
		2-Não						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Terceiros NFS 14.625 – Monteiro Serviços Contábeis – Assessoria Contábil, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 2327		
Data e Hora de Emissão		26/11/2019 17:14:05		Competência	26/11/2019		Código de Verificação	068908903
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço								
Razão Social/Nome		PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	04.618.664/0001-70	Inscrição Municipal	76293	Município	JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP	R SEN FONSECA, 1256 - CENTRO CEP: 13201-017							
Complemento		Telefone	(11)4522-5700	e-mail	promedicseude@hotmail.com			
Tomador de Serviço								
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.851.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP	AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090							
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br			
Discriminação do Serviço								
Serviços Médicos Vencimento 06/12/2019 Valor aproximado dos tributos R\$ 85,86 correspondente a alíquota de 16,14% conforme tabela do IBPT O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018.								
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018				\$ 250,00				
Código do Serviço / Atividade								
4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra					Código ART			
Tributos Federais								
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço - R\$	532,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 532,00					
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(+) Deduções Permitidas em Lei 0,00					
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(+) Desconto Incondicionado 0,00					
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 532,00					
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 2,00					
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter () Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido - R\$	532,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$ 10,64					
		2-Não						
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfins.com.br com a utilização do Código de Verificação.								
Avisos								

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Terceiros NFS 2,327 – Promedic Saude Ocupac SS Ltda – Exames Admissionais e Demissionais, PPRA e PCMSO, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS – Serviço de Obras Sociais / CNPJ 50 951 466/0001-40

Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 Anhangabaú - Jundiaí/SP CEP: 13.208-090

Fone: (011) 4586-2922/4586-2921/4522-1318 Site: www.sosjundiai.com.br / gerencia@sosjundiai.com.br



SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

DATA	NOME	FUNÇÃO	EXAME	ACUIDADE VISUAL	LABORATORIO	VALOR
28/10/19	JOSE EVERALDO FRANÇA	MOTORISTA	DEM	--	AUDIOMETRIA	R\$ 47,00
28/10/19	ROSELI DOLCE SANTOS	COZINHEIRA	RETORNO AO TRABALHO	--	--	R\$ 50,00
30/10/19	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	MOTORISTA	MUDANÇA FUNÇÃO	X	AUDIOMETRIA EEG, RX COLUNA TOXICOLOGICO	R\$ 410,00

DATA	NOME	FUNÇÃO	EXAME	ACUIDADE VISUAL	LABORATORIO	VALOR
06/11/19	MATHEUS SILVA PEREIRA	ORIENTADOR SOCIAL	DEM	--	--	R\$ 25,00

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 01/2019
Processo Nº 36 639-3/2018

EXAME CLÍNICO	R\$ 25,00
ACUIDADE VISUAL	R\$ 18,00
AUDIOMETRIA	R\$ 22,00
RX COLUNA	R\$ 60,00
EEG	R\$ 70,00
TOXICOLOGICO	R\$ 215,00
RETORNO AO TRABALHO	R\$ 50,00
TOTAL	R\$ 532,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Terceiros NFS 2,327 – Promedic Saude Ocupac SS Ltda – Exames Admissionais e Demissionais, PPRA e PCMSO, Conforme Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.