



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.

Outubro de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Outubro/2019;

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

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ✓ Paulo Felipe Silva Rodrigues | ✓ Matheus Silva Pereira |
| ✓ Paulo Rogério Silva Sousa | ✓ Joaldo Batista Nery Nogueira |
| ✓ Tania Regina Felix | ✓ Denis Eugenio P. da Silva |

Cópia e Original do Termo de Recisão do Contrato de Trabalho com referência Outubro/2019, dos funcionários:

- ✓ José Everaldo de França

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|--|
| ✓ Guia Recolhimento FGTS Comp. 10/19 | ✓ Frare Comercio e Confecções Ltda ME NF 18 |
| ✓ Receita Federal - DARF PIS - Comp. 10/19 | ✓ Grafica Bandeirantes Jundiaí NFS 2.864 |
| ✓ MetLife Seg.e Previdência Convênio 42.284 - Comp. 10/19 | ✓ Comercial Lemax Artigoss de Papelaria Ltda NF 141.861 |
| ✓ Sodexo Pass Brasil Serv e Comercio S/A. NFS 966.645 | ✓ Baldan & Ferrari Ltda ME NFS 13.705 |
| ✓ Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935 | ✓ Irmãos Segli Ltda NF 7.257 |
| ✓ Panificadora Anhangabau Ltda NF 53 | ✓ Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.473 |
| ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 51.840 | ✓ Promedic Assist Medica e Sauder Ocup SS Ltda NFS 2.289 |

Cópia dos Documentos:

Receita Federal – INSS – comp. 10/2019

Extrato Bancário:

Conta Corrente 1595-4

Investimentos Fundos 1595-4

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS:

outubro-19

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	11/10/19	Adiant. Holler	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
02	11/10/19	Adiant. Holler	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
03	11/10/19	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
04	11/10/19	Adiant. Holler	Matheus Silva Pereira	Despesas RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
05	11/10/19	Adiant. Holler	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 2.475,20	R\$ 2.432,36
06	11/10/19	Adiant. Holler	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
07	11/10/19	Adiant. Holler	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
08	29/10/19	Hollerit	Paulo Felipe Silva Rodrigues	Despesas RH	R\$ 2.211,64	R\$ 1.481,38
09	29/10/19	Hollerit	Paulo Rogério Silva Sousa	Despesas RH	R\$ 2.784,80	R\$ 2.054,54
10	29/10/19	Hollerit	Tania Regina Felix	Despesas RH	R\$ 2.111,59	R\$ 1.381,33
11	29/10/19	Hollerit	Matheus Silva Pereira	Despesas RH	R\$ 1.673,18	R\$ 1.038,17
12	29/10/19	Hollerit	Joaldo Batista Nery Nogueira	Despesas RH	R\$ 6.188,00	R\$ 3.755,64
13	29/10/19	Hollerit	Denis Eugenio P. da Silva	Despesas RH	R\$ 2.819,86	R\$ 1.765,41
14	30/10/19	Termo Recisão	José Everaldo de França	Despesas RH	R\$ 6.077,10	R\$ 3.663,22
15	30/10/19	Guia Recolhimento FGTS Comp. 10/19		Despesas RH	R\$ 1.953,86	R\$ 1.398,87
16	31/10/19	Receita Federal - DARF PIS - Comp. 10/19		Despesas RH	R\$ 1.160,28	R\$ 174,86
17	31/10/19	MetLife Seg.e Previdência Convênio 42.284 - Comp. 10/19		Despesas RH	R\$ 106,15	R\$ 66,50
18	04/10/19	Sodexo Pass Brasil Serv e Comercio S/A. NFS 966.645		Despesas RH	R\$ 1.697,60	R\$ 945,00
19	02/10/19	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935		Utilidade Publica	R\$ 479,04	R\$ 479,04
20	31/10/19	Panificadora Anhangabau Ltda NF 53		Desp. Abrigamento	R\$ 358,00	R\$ 358,00
21	09/10/19	Sendas Distribuidora S/A NF 51.840		Desp. Abrigamento	R\$ 767,92	R\$ 767,92
22	28/10/19	Frare Comercio e Confeccões Ltda ME NF 18		Desp. Abrigamento	R\$ 1.972,00	R\$ 1.972,00
23	17/10/19	Grafica Bandeirantes Jundiaí NFS 2.864		Desp. Administrativas	R\$ 390,00	R\$ 390,00
24	17/10/19	Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda NF 141.861		Desp. Administrativas	R\$ 957,55	R\$ 957,55
25	23/10/19	Baldan & Ferrari Ltda ME NFS 13.705		Desp. Administrativas	R\$ 13,60	R\$ 13,60
26	01/10/19	Irmãos Segli Ltda NF 7.257		Desp. Manutenção	R\$ 700,03	R\$ 552,44
27	29/10/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.473		Serv. Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
28	28/10/19	Promedic Assist Medica e Sauder Ocup SS Ltda NFS 2.289		Serv. Terceiros	R\$ 544,00	R\$ 544,00
				Total	R\$ 42.515,26	R\$ 31.265,69

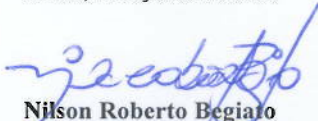
Número de Documentos Relacio	28
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 42.515,26
Total de Despesas Comprovadas	R\$ 31.265,69

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



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

outubro-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

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

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 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\$
30/09/2019	Saldo Anterior					R\$ 20.928,77
01/10/2019	Panificadora Anhangabau Ltda NF 22	ago/19	556.840.000.001.494	R\$ 334,00		R\$ 20.594,77
01/10/2019	Panificadora Anhangabau Ltda NF 38	set/19	556.840.000.001.494	R\$ 330,00		R\$ 20.264,77
01/10/2019	Irmãos Segli Ltda NF 7.257 - Valor a maior R\$147,59	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 700,03		R\$ 19.564,74
01/10/2019	Irmãos Segli Ltda NF 7.191	set/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.290,00		R\$ 18.274,74
02/10/2019	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 479,04		R\$ 17.795,70
04/10/2019	Repasse - Termo de Colaboração 01/2019	out/19	8.112.410		R\$ 25.000,00	R\$ 42.795,70
07/10/2019	Tarifa	out/19	802.801.001.230.590	R\$ 39,00		R\$ 42.756,70
10/10/2019	Saída Indevida	jul/19	556.840.000.001.494		R\$ 708,00	R\$ 43.464,70
10/10/2019	Tarifa	jul/19	556.840.000.001.494		R\$ 37,50	R\$ 43.502,20
10/10/2019	Saída Indevida	jul/19	556.840.000.001.494		R\$ 235,51	R\$ 43.737,71
10/10/2019	Saída Indevida	jul/19	556.840.000.001.494		R\$ 94,80	R\$ 43.832,51
10/10/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.039	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 500,00		R\$ 43.332,51
10/10/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.211	set/19	556.840.000.001.494	R\$ 700,00		R\$ 42.632,51
10/10/2019	WR Manut e Rep Elet Veiculos NF 8.970	jul/19	556.840.000.001.494	R\$ 625,00		R\$ 42.007,51
10/10/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 51.840	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 767,92		R\$ 41.239,59
11/10/2019	Adiant. Holler	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 6.806,22		R\$ 34.433,37
	Adiant. Holler					R\$ 34.433,37
	Adiant. Holler					R\$ 34.433,37
	Adiant. Holler					R\$ 34.433,37
	Adiant. Holler					R\$ 34.433,37
	Adiant. Holler					R\$ 34.433,37
	Adiant. Holler					R\$ 34.433,37
29/10/2019	Hollerit	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.765,41		R\$ 32.667,96
29/10/2019	Transferência Indevida	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 317,50		R\$ 32.350,46
29/10/2019	Hollerit	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 3.755,64		R\$ 28.594,82
29/10/2019	Hollerit	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.038,17		R\$ 27.556,65
29/10/2019	Hollerit	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.481,38		R\$ 26.075,27
29/10/2019	Hollerit	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 2.054,54		R\$ 24.020,73
29/10/2019	Hollerit	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.381,33		R\$ 22.639,40
29/10/2019	Frare Comercio e Confecções Ltda ME NF 18	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.972,00		R\$ 20.667,40
30/10/2019	Reposição de transferência Indevida	out/19	556.840.000.001.494		R\$ 317,50	R\$ 20.984,90
30/10/2019	Termo Recisão	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 3.663,22		R\$ 17.321,68
30/10/2019	Sodexo Pass Brasil Serv e Comercio S/A. NFS 966.645	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 945,00		R\$ 16.376,68
30/10/2019	Guia Recolhimento FGTS Comp. 10/19	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 1.398,87		R\$ 14.977,81
30/10/2019	Receita Federal - DARF PIS - Comp. 10/19	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 174,86		R\$ 14.802,95
30/10/2019	MetLife Seg.e Previdência Convênio 42.284 - Comp. 10/19	out/19	556.840.000.001.494	R\$ 66,50		R\$ 14.736,45
	Receita com Aplicação Financeira				R\$ 65,55	R\$ 14.802,00
					31/10/2019	R\$ 14.802,00

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

**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

EXERCÍCIO: Outubro 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\$)
07/10/2019	25.000,00	04/10/2019	8.112.410	25.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.521,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	65,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	34.586,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	34.586,92
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício outubro 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\$)	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
Recursos Humanos(5)	11.305,39	0,00	11.305,39	11.305,39	945,00
Serviços de Terceiros	1.244,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.744,00
Utilidades Públicas(7)	479,04	0,00	479,04	479,04	0,00
Despesas de Abordagem	3.097,92	664,00	2.739,92	3.403,92	655,00
Despesas Administrativas	1.361,15	0,00	0,00	0,00	1.361,15
Despesas de Manutenção	552,44	1.915,00	552,44	2.467,44	0,00
TOTAL	18.039,94	3.779,00	15.076,79	18.855,79	4.705,15

(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.

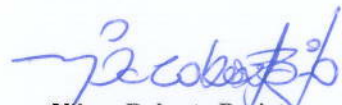
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.586,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.855,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	15.731,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	15.731,13

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

**ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá

CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0001-40

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

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

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

OBJETO DA PARCERIA: 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

EXERCÍCIO: Outubro 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

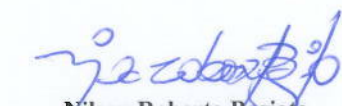
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	0,00			0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.225,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	13.225,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	13.225,75
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

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

Jundiá, 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): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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
Recursos Humanos(5)	13.225,75	0,00	13.225,75	13.225,75	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Abordagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.225,75	0,00	13.225,75	13.225,75	0,00

(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.

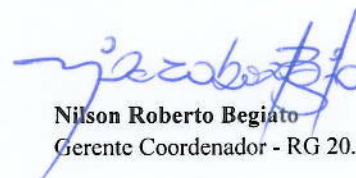
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.225,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.225,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público 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		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Outubro de 2019	
Nome do beneficiário		Admissão:		Folha Mensal	
257 JOALDO BATISTA NERY NOGUEIRA		251605		3 1	
COORDENADOR (A) TÉCNICO (A)		07/01/2019		18	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8761	SALARIO	30,00	6.188,00	642,33	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		612,96	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		123,76	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		2.475,20	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.475,20			
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					
SOMA INSS		SOMA CONTRIB	SOMA DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
5.839,45		6.188,00	495,04	3.070,47	
SOMA INSS		SOMA CONTRIB	SOMA DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
6.188,00		5.839,45	6.188,00	3.070,47	
SOMA INSS		SOMA CONTRIB	SOMA DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
6.188,00		5.839,45	6.188,00	3.070,47	
SOMA INSS		SOMA CONTRIB	SOMA DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	
6.188,00		5.839,45	6.188,00	3.070,47	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 27/10/19 Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

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



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Outubro de 2019	
Nome do Funcionário		Código		Data de Emissão	
264 PAULO FELIPE SILVA RODRIGUES		515310		3 1	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		01/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Discriminados	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,12		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	257,40	257,40		
150	HORAS EXTRAS 50%	23,10	305,60		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	65,00		65,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		175,88	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Discriminados	
		2.211,64		1.002,89	
		Vale Lúcido		1.208,75	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF
1.587,52		1.954,24	1.954,24	156,33	1.143,35

29.10.19

Paulo Felipe S. Rodrigues

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



Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40				Mensalista		Outubro de 2019	
258 PAULO ROGERIO SILVA SOUSA				515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL				Admissão:		07/01/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.587,52				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	19,93				
349	COMPLEMENTO SALARIAL	815,84	815,84				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	257,40	257,40				
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,74				
150	HORAS EXTRAS 50%	8,62	93,30				
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	0,47	6,36				
330	ADICIONAL NOTURNO 20% (HORAS)	2,57	3,71				
238	DESCONTO DE FARMACIA	63,13		63,13			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	174,90		174,90			
998	INS SOBRE SALARIO	9,00		227,46			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01			
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25			
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		272,16			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração N° 01/2019		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
Processo N° 36.639-3/2018		2.784,80		1.499,66			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração N° 01/2019		Vale Levar		1.285,14			
Salário Base		Base Calc. IRPF		Paga IRPF			
1.587,52		2.527,40		7,50			
Sal. Contr. MNS		Data Calc. FGTS		P. O.T.S. de Mês			
2.527,40		2.527,40		202,19			
Base Calc. INSS		Base Calc. INSS		Base Calc. INSS			
2.527,40		1.664,93		1.664,93			

2054,54

20.10.19

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Orientador Social:

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 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		Outubro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CC	Admissão:	Departamento	Folha
263	TANIA REGINA FELIX	515310	3	1	04/02/2019
ORIENTADOR (A) SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	21,97		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,51		
150	HORAS EXTRAS 50%	9,75	105,53		
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	0,32	4,33		
330	ADICIONAL NOTURNO 20% (HORAS)	1,75	2,53		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	175,00		175,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		137,79	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos: 2.111,59			
		Total de Descontos: 1.074,80			
Salário Base		Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Moeda	Valor Líquido
1.587,52		1.722,39	1.722,39	137,79	949,59
		Base Calc. IRRF			
		1.036,79			
		Falta RRP			
		0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.

Tania Regina Felix

Assinatura do Funcionário

29/10/19

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

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		Outubro de 2019	
Classe 266		Nome do Orientador		Matrícula	
MATEUS SILVA PEREIRA		ORIENTADOR (A) SOCIAL		515310	
				Admissão: 3	
				14/06/2019	

Código	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	10,27	
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	4,01	
150	HORAS EXTRAS 50%	1,58	17,10	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	2,53	34,23	
330	ADICIONAL NOTURNO 20% (HORAS)	13,89	20,05	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	172,00		172,00
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		52,92
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		108,45
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
8792	FALTAS DIAS	5,00		264,59

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.673,18		1.264,72	
SALDO BOM		VALOR LÍQUIDO		FOLHA LÍQUIDA	
1.587,52		1.355,67		408,46	
SALDO MAL		FOLHAS DE FOLGAS		FOLHAS DE FOLGAS	
1.355,67		108,45		0,00	
		TOTAL GERAL		612,21	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE OUTUBRO ***

24/10/19

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Beneficiário

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



Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	30,00	2.292,28	
250		DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	41,55	
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20	
854		DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	6,51	
150		HORAS EXTRAS 50%	9,73	152,07	
439		HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	2,85	55,68	
330		ADICIONAL NOTURNO 20% (HORAS)	15,63	32,57	
307		DESC. CONSUMO INTERNO	99,00		99,00
998		INSS SOBRE SALARIO	9,00		232,25
999		IRRF SOBRE SALARIO	7,50		33,33
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981		DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		916,91
48		VALE TRANSPORTE	137,54		137,54
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			Total de Vencimentos 2.819,86		Total de Descontos 1.464,88
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			Valor Líquido 1.431,50		Total de Descontos 7,50
Salário Base 2.292,28			Base Calc. INSS 2.580,66		Fórmula de Base 206,45
Base Calc. INSS 2.580,66			Base Calc. INSS 2.580,66		Base Calc. INSS 2.580,66

CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Outubro de 2019
Admissão: 19/02/2018

CPF: 50.951.466/0001-40
CNPJ: 50.951.466/0001-40

Assinatura do Funcionário
Assinatura do Responsável

Data
29/10/2019

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.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO										
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome								
	50.951.466/0001-40	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS								
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)							04 Bairro		
	AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559							ANHANGABAU		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra					
	JUNDIAI	SP	13208-090	8730-1/02						
	10 PIS - PASEP	11 Nome								
	124.22598.62-7	JOSE EVERALDO DE FRANCA								
DADOS DO CONTRATO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro			14 Categoria de Trabalho (nº, série, UF)			
	RUA DALVO LUIZ MARTINS CRUZ, 344 - CASA 3			JARDIM EMERALDA			064846 - 0009 / AL			
	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)							
	SP	13290-000	064846 - 0009 / AL							
DADOS DO CONTRATO	18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe							
	803.754.994-15	03/07/1972	MARIA XAVIER SIQUEIRA							
	21 Remuneração p/ fins rescisórios		22 Data de admissão		23 Data do Aviso Prévio		24 Data de afastamento			
	2.553,19		11/07/2017		23/09/2019		23/10/2019			
DADOS DO CONTRATO	25 Causa de afastamento			26 Cód. afastamento		27 Pensão alimentícia (%)		28 Categoria de trabalhador		
	Demitido SEM justa causa			01		0,00		01		
	SALDO DE SALARIO DIAS 23,00 1.757,41 P ✓									
	PTS (SIND.MOTORISTAS) 0,00 87,87 P ✓									
HORAS EXTRAS 100% 4,00 83,36 P ✓										
MEDIA HORAS 13º RESCISAO 10,00 103,13 P ✓										
FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 573,07 P ✓										
MEDIA HR FER PROPORCIONAL 3,00 33,00 P ✓										
1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 33,33 70,52 P ✓										
VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 9,55 P ✓										
AVISO PREVIO 6,00 510,64 P ✓										
ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS 38,20 38,20 D ✓										
DESC. CONSUMO INTERNO 700,00 700,00 D ✓										
INSS 13 SAL.RESCISAO 9,00 189,79 D ✓										
IRRF SOBRE RESCISAO 7,50 16,17 D ✓										
DESC.ADIANT.SALARIAL 916,91 916,91 D ✓										
DSR SOBRE HORAS EXTRAS 0,00 87,99 P ✓										
HORAS EXTRAS 50% 20,00 312,58 P ✓										
13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 10,00 1.910,23 P ✓										
VANTAGENS 13º RESCISAO 10,00 95,51 P ✓										
FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 191,02 P ✓										
VANTAGEM FER PROPORCIONAL 3,00 28,55 P ✓										
MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 11,00 P ✓										
1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 33,33 211,57 P ✓										
ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO 146,14 1.146,14 D ✓										
ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS 57,31 57,31 D ✓										
INSS SOBRE RESCISAO 9,00 209,62 D ✓										
IRRF 13º SALARIO RESCISAO 7,50 1,13 D ✓										
CONTRIB ASSISTENCIAL 2,00 45,85 D ✓										

TOTAL PROVENTOS: 6.077,10

TOTAL DESCONTOS: 3.321,12

TOTAL LÍQUIDO: 2.755,98 ✓

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

R\$ 3.663,22 ✓

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do 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 do trabalhador	62 Digital do responsável
	Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.		
	Local e data		
63 Carimbo e assinatura do assistente		64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
65 Identificação do órgão homologador			

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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.

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

30/10/2019

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G332301105450311009
30/10/2019 11:11:41

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:33
684006840 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S - CEAS
AGENCIA: 6840-3 CONTA: 1.494-X
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.570.000.038.440
VALOR TOTAL 2.755,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE EVERALDO DE FRANCA
AGENCIA: 3570-X CONTA: 38.440-2
NR. DOCUMENTO 556.840.000.001.494
NR. AUTENTICACAO F.0E5.D0B.6AA.4E6.8F4

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

Transação efetuada com sucesso por: JB961728 MARCOS ANTONIO DOS.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=fe0e044dac3e512a133b3e1ee7701f58>

1/1

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.

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

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 04/10/2019	Hora Emissão 18:17
Código Autenticidade 585R.1312.2920.2931499-U		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Número da Nota 966645		Série da Nota	
Número NFP 0000008706		Série NFP 3T	
Data NFP 04/10/2019			
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail			
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0001-40	
Endereço AV SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		Complemento	
CEP 13208-090	Bairro ANHANGABAU	Cidade JUNDIAI	UF SP
E-mail GERENCIA@SOSJUNDIAI.ORG.BR			
Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 17,60	Valor Total 17,60
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 11 ALIMENTAÇÃO EMV 1680.00 GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 11.00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 6.60 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.27 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 04/10/2019 Nro Pedido.: 20332021/19 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36 639-3/2018 \$ 945,00			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.680,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CULT
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.697,60			
Fatura Nº 008706	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.697,60	Forma Pagamento	
Valor por Extensão um mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 585R.1312.2920.2931499-U	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 966645	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – N.F.S 666.645 – 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



30/10/2019

Inte.r_net---Ban kiNg CAI XA

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

Nome:	SOS SERVIÇO OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 013 / 00099857-5		
Representação numérica do código de barras:			
858600000195 538601791915 107634050854 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:	07/11/2019		
Competência:	10/2019		
Valor recolhido:	1.953,86		
Identificação da operação:	GUIA FGTS OUT 19		
Data / hora:	30/10/2019 10:58:09		
Data de Débito:	30/10/2019		
Código da operação: 00565720			
Chave de segurança: H2H8LANRNTZA226S			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFID - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2019 - 10:53:55

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDO/TELEFONE		
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		(0011) 45862922		
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	24.423,34	12	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	10/2019	07/11/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.953,86		0,00	1.953,86	

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

R\$ 1.398,87

858600000195 538601791915 107634050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia Recolhimento / Pagamento 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

30/10/2019

I.n_ter net__banking...C_AlxA

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/11/2019
01- NOME / TELEFONE 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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.160,28
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.160,28
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 30102019 031601300099857 00469447	

Identificação da operação: GUIA DARF PIS OUT 19 Data de débito: 30/10/2019 Data/hora da operação: 30/10/2019 11:08:22	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018
--	---

Código da operação: 00469447 Chave de segurança: 2KXJ2TCHJSTXNCCS	
--	--

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia Recolhimento / Pagamento 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

**FATURA - SEGURO PASI**

Órgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.496/0001-29

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Controle
4089903941185

Garantia:



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Subestipulante:

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ:

50.951.466/0001-40

Convênio:

42284

Vida em Grupo

Apólice nº: 68400 Fatura nº: 4453811
Período de Vigência: 01/10/2019 a 31/10/2019
Nº de Vidas Seguradas: 11
Capital Segurado Total: R\$ 181.500,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: Fatura nº:
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Capital Segurado Total:

Corretor

GEBRAM COR. DE SEGUROS LTDA
Telefone: (11) 4583-1153
E-mail: contate@gebramseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 15/10/2019 Vencimento: 31/10/2019
Prêmio Líquido: R\$ 105,75 IOF: R\$ 0,40
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 106,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Informamos que seu convênio tem a renovação prevista para 01/11/2019, e em decorrência do término deste período, enviamos a proposta de renovação para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Caso não localize o e-mail entre em contato com seu corretor de seguros ou com a Central PASI.

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

R\$ 66,50

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Burtini, 1.253 Brooklyn - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.496/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000034 94118.501017 1 80590000010615

Local do Pagamento:					Vencimento:	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					31/10/2019	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário	
					3476 / 7761015	
Data de Emissão:	Número do Documento	Espec. Doc.	Acresc.	Data Processamento	Nosso Número	
15/10/2019	4453811	UN	R	29/10/2019	40009903941185	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
BÁLEIA COM REGISTRO - 101	R\$			106,15		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
PAGA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2019 CONFORME O VALOR DE 106,15					(-) Outras Deduções	
RECURSO NOS VENCIMENTOS DO DIA 01/11/2019					(+/-) Mora/Multa	
Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 50.951.466/0001-40					(-) Valor Cobrado	
Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559 - ANHANGABAU					106,15	
Sacador/Analista: JUNDIAI - SP - 13208090						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Apólice 42284 Fatura nº 4453811 Seguro Vida PASI SEGUROS, 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



Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini - 1031, Ed. Ezequiel - Cidade Empresarial
CEP: 04671-002 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.951.466/0001-40 Fone Fixo: (011) 4586-2921
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8270 6935 DV: 4
Nº do telefone 1145221316/1145862921
Data de vencimento 02/10/2019
Valor a pagar 479,04
Data de emissão 15/09/2019
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0915368498-0
Mês de referência Setembro/2019



CITE INFORMATICA S/N H.1
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAÍ SP



Vencimento
02/10/2019

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 (40%)	225,65
Max 5000 - Franquia Mensal (40%)	67,80
Ilimitado - franquia LON (40%)	31,93
Total	385,38
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	83,95
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	83,95
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	9,71
Total	9,71
TOTAL GERAL A PAGAR	479,04

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	116:00	332:00	224:00
Lig. Nac. Longa Distância	1:54	19:00	92:54
Lig. Locais Celular (VC1)	33:18	85:42	99:30
Lig. Nac. LON VC2/VC3	0	6:12	0

Vivo Valente
Aproveite os benefícios do Vivo Valente 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.

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 todo futuro. O rescaldo por experiência é realizado em ordem alfabética com as Resoluções. Para SAC ligue 153 (Goiás), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue 153 com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) PASSO: 030/PDSN (032) PAS: 045/PDSN DN

Destaque Aqui		Autenticação Mecânica		
Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.				
Código do cliente 9999 8270 6935	Código para Cadastro de Débito Automático 999982706935-4	Número da Fatura 0915368498-0	Data de Vencimento 02/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 479,04

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 SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eos Berrini - São Paulo - SP
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.056.157/0001-02 - Ins. Est. 000.000.000-00
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 02/0 6935 DV: 4
Mês de referência Setembro/2019
Data de emissão 15/09/2019
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50551466000140
Estado da 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

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eos Berrini - São Paulo - SP
Cnpj: 02.056.157/0001-02 - Ins. Est.: 000.000.000-00 | Prestação de serviço de comunicação - CRRP: 5270

NTST: R3144809-SP
serie: UK subserie:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Max 5000 - Franquia Mensal	15/08/2019 a 14/09/2019	25%	3,65%	57,30
2	Hierarquia - Franquia LDM	15/08/2019 a 14/09/2019	25%	3,65%	51,30
3	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2019 a 14/09/2019	25%	3,65%	45,13
4	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2019 a 14/09/2019	25%	3,65%	45,13
5	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2019 a 14/09/2019	25%	3,65%	45,13
6	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2019 a 14/09/2019	25%	3,65%	45,13
7	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2019 a 14/09/2019	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 (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
6	16/08/2019	09:53:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11955210125	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,58
6	16/08/2019	08:30:22	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972448959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
10	20/08/2019	12:37:14	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972448959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
11	20/08/2019	12:39:00	00:02:08	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972448959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
12	20/08/2019	12:39:29	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11955082712	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,37
13	27/08/2019	11:46:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972448959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,58
14	27/08/2019	11:49:39	00:01:03	LIGACAO CELULAR AREA 11	11955082712	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,58
15	28/08/2019	14:31:37	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999000170	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,07
SUBTOTAL									15,69	
TOTAL									15,69	

O recurso deste pagamento provém do Termo Colaboração Nº 0112/2019 Processo Nº 36.639-3/2019

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4586-2921

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
16	20/08/2019	14:08:02	00:14:42	BRASILIA	6140425776	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
17	20/08/2019	12:42:46	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960250915	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,27
18	20/08/2019	15:00:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960043750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,58
19	20/08/2019	16:26:06	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11907382187	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
20	02/09/2019	08:14:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966643750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
21	04/09/2019	06:30:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973042626	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04
22	04/09/2019	11:10:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963453579	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,04
23	05/09/2019	08:43:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963453579	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,04
24	11/09/2019	14:25:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973020163	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
25	13/09/2019	09:42:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963453579	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,04
SUBTOTAL										10,25
TOTAL										10,25

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4586-2922

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
25	20/08/2019	14:24:51	00:16:18	RIO DE JANEIRO	2120422491	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
27	20/08/2019	11:05:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11950015217	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,58
28	20/08/2019	11:22:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960043750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,58
29	02/09/2019	10:15:36	00:01:03	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971652100	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
30	02/09/2019	15:29:35	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974163315	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,05

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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Remy, 1106, Ed. Elys Baura
Cidade: Jundiaí
CEP: 13.208-090 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/2014-02 Ins. Est: 16.759.949/2012
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

pagina: 3/4

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4586-2922

Prestadora Telefônica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
31	11/03/2019	14:29:14	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197360150	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,16
SUBTOTAL										5,21
TOTAL										5,21

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4805-3098

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
32	19/03/2019	15:57:28	00:13:43	SÃO PAULO	1132223333	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
33	20/03/2019	10:55:29	00:14:45	SÃO PAULO	1138705550	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
34	03/04/2019	08:26:11	00:02:12	BRASILIA	6131075565	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
35	03/04/2019	08:37:35	00:03:20	BRASILIA	6131070632	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
36	04/04/2019	11:02:07	00:05:00	CRAPICUBA	1141645500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
37	12/04/2019	10:50:36	00:18:20	CRAPICUBA	1141645500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
38	12/04/2019	10:02:14	00:01:06	CRAPICUBA	1141645500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
39	12/04/2019	10:03:38	00:03:00	CRAPICUBA	1141641242	DDD	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\$)	
40	16/03/2019	12:50:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197360150	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
41	16/03/2019	12:50:32	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197360150	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,72
42	21/03/2019	13:22:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197360150	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
43	21/03/2019	13:27:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963310136	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,79
44	21/03/2019	14:12:12	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963310136	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,14
45	21/03/2019	16:16:19	00:21:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1194788061	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	3,65%	18,55
46	21/03/2019	10:01:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963310136	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
47	29/03/2019	13:34:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963310136	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
48	29/03/2019	13:20:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963310136	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
49	02/04/2019	09:19:22	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197360150	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,20
50	02/04/2019	13:25:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1194742200	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
51	02/04/2019	14:06:37	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973317100	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,80
52	02/04/2019	14:15:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963310136	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,04
53	03/04/2019	08:24:12	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971674249	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,11
54	03/04/2019	12:27:44	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973317100	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,14
55	10/04/2019	15:42:40	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964075234	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,49
56	12/04/2019	08:12:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971674249	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
SUBTOTAL										51,78
TOTAL										51,78

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4805-3289

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
57	04/03/2019	14:40:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972033113	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
SUBTOTAL										1,04
TOTAL										1,04

Encargos

Descrição

O recurso deste pagamento
provém do Termo de
Colaboração N° 01/2019
Processo N° 36.639-3/2018

Data / Período
14/03/2019
14/03/2019

Valor (R\$)
8,36
0,13

TOTAL

8,49

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

417,82

Reservado ao Fisco d1f5.356d.3976.24ea.89f4.0f31.4661.a569

ICMS	Base de cálculo: 409,33	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 102,33
PIS/COFINS	Base de cálculo: 306,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,20
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao RUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bressi, 1016, Ld. São Bento
Jardim Marília
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.951.466/0001-40 RPP: 04735240/112
http://www.telefonica.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Cnpj: 02.951.466/0001-40

Outros Serviços

60 Aparelho Pro

61 Vivo Cloud Backup Premium

Outros Serviços

TOTAL

Encargos

Descrição

62 Nota Serviços Digitais TERA ref. ao mês 01/1/2019

63 Juros Serviços Digitais TERA ref. ao mês 01/1/2019

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS Base de cálculo: 0,00

ISS Base de cálculo: 60,00

PIS/COFINS Base de cálculo: 60,00

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

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15/08/2019 a 14/09/2019	2%	9,25%	30,00 /
15/09/2019 a 14/10/2019	2%	9,25%	30,00 /
			60,00
			60,00

Data / Período	Valor(R\$)
14/09/2019	1,20
14/09/2019	0,02
	1,22

Valor(R\$)

1,20

0,02

1,22

61,22

TOTAL GERAT. A PAGAR

479,04

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA ANHANGABAU LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 53 SÉRIE: 1	
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
PANIFICADORA ANHANGABAU LTDA AVENIDA CARLOS SALES BLOCK, 234 - ANHANGABAU JUNDIAI - SP CEP: 13208-100 FONE: (11) 4521-3069		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA U - ENTRADA 1 - ÚNICA Nº 53 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 3519 1050 9521 4200 0127 5500 1000 0000 5310 0155 0537	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190810611618	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL EM SUPOSTO 407003620110	
DESTINATÁRIO / REMETENTE SOS / RAZÃO SOCIAL sos serviço de obras sociais		CNPJ / CPF 50.951.466/0001-40	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559		BAIRRO / DISTRITO ANHANGABAU	
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP	
FONE / FAX (11) 4586-2921		INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.952.142/0001-27	
DATA EMISSÃO 31/10/2019		DATA ENTRADA / SAÍDA 31/10/2019	
HORA ENTRADA / SAÍDA 12:44:54			
FATURA / DUPLICATA Dinheiro			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	
VALOR DO FRET R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	
DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 358,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF	
MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE MARCA	
SUBSTÂNCIA 1 - Volumes		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CBF/CSOS
00000000000001	PAES	19052090	0102
UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
KG	35,8	10,0000	358,00
BASE		VALOR	
Cálculo		ICMS	
0,00		0,00	
IPI		0,00	
ICMS A		0,00	
IPI A		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Val.Aprox.dos Tributos R\$: 15,04 Federal e 42,96 Estadual Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO – NF 53 – Panificadora Anhangabaú 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 / gerencia@sosjundiai.com.br



Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L12 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 767,92 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AVENIDA DR SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559 ANHANGABAU JUNDIAI-SP		NF-e Nº 51.840 Série 300											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA											
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L12 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 430 CENTRO - 13201-005 JUNDIAI - SP Fone: (11) 2136-0406		Nº 51.840 Série 300 Folha 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA A CLIENTE		135190746275331 - 09/10/2019 14:39:11											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.											
407.546.146.113		06.057.223/0272-90											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF											
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0001-40											
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO											
AVENIDA DR SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559		09/10/2019											
MUNICÍPIO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA											
JUNDIAI		09/10/2019											
UF		HORA DA SAÍDA/ENTRADA											
SP		14:38:51											
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		135190746275331											
VALOR DO ICMS		06.057.223/0272-90											
24,80													
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.													
0,00													
VALOR DO ICMS SUBST.													
0,00													
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO													
0,00													
VALOR DO PIS													
2,24													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
780,02													
VALOR DO FRETE													
0,00													
VALOR DO SEGURO													
0,00													
DESCUOTO													
12,10													
OUTRAS DESPESAS													
0,00													
VALOR TOTAL DO IPT													
0,00													
VALOR DA OUTRA													
10,32													
VALOR TOTAL DA NOTA													
767,92													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL													
(9) Sem Frete													
ENDEREÇO													
MUNICÍPIO													
UF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE													
66													
ESPECIE													
MARCA													
NÚMERAÇÃO													
PESO BRUTO (KG)													
277,110													
PESO LÍQUIDO (KG)													
259,580													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CÁLC	VALOR	VALOR	ALIQ.	ALIQ.
1116199	ACHOC PO NESCAU ACTIV-90 2.0 1KG	18069000	000	5102	PC1	1,00	11,80	11,80	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	000	5405	FD1G	4,00	19,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042732	ALHO TRITURADO DAI ALIMENTOS 2KG	07123900	000	5102	UN1	2,00	15,70	31,40	2,20	0,00	1,00	0,00	0,00
2635	ARROZ MAMORADO LF TI 5KG	10063021	040	5102	PD6	5,00	62,94	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80950	CALDO KITANO 1,01KG GALINHA	21041011	000	5102	PC1	3,00	7,85	23,55	4,26	0,00	18,00	0,00	0,00
1030349	LEITE PO ITALAC INT INST 400G SACHET	04022111	060	5405	UN1	15,00	7,99	119,85	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00
383387	LEITE SHEFA GFA 1LT INT	04012010	060	5405	UN1	6,00	2,55	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	MARG VIGOR 654 LIP 300G C/S	15171000	060	5405	PT1	8,00	2,49	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66767	OLEO SOJA LEVE PET 300ML	15079011	060	5405	CX20	1,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47292	OREGANO PENINA 200G	12119010	000	5102	PC1	1,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00	0,00
712	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA	21069010	000	5102	PC1	4,00	4,98	19,92	19,92	3,59	0,00	18,00	0,00
724	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA/ACEROLA	21069010	000	5102	PC1	4,00	4,98	19,92	19,92	3,59	0,00	18,00	0,00
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA	21069010	000	5102	PC1	4,00	4,98	19,92	19,92	3,59	0,00	18,00	0,00
721	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5102	PC1	3,00	4,98	14,94	14,94	2,69	0,00	18,00	0,00
92618	SACOLA IMERESSA ASSAI 58X70CM	39232990	000	5102	UN1	4,00	0,20	0,80	0,16	0,00	18,00	0,00	0,00
6432	SAL REF LEBRE 1KG	25019020	000	5102	FD1G	1,00	11,90	11,90	11,90	0,83	0,00	7,00	0,00
1635	VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML COLO	22090000	000	5102	FR1	5,00	0,99	4,95	4,95	0,35	0,00	7,00	0,00
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
- Representantes - Hrs do Checkout: 9 Voce pagou aproximadamente: R\$ 26,12 tributos federais R\$ 23,06 tributos estaduais R\$ 719,56 pelos produtos/serviços Fonte: IRRF/FEUCOMERCIO SP 5A16F9													
RESERVADO AO FISCO													
v. 4.0.2 - Powered by Omixperience S/A © 2019, www.omix.com.br													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO - NF 51,840 - 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



RECEBIMOS DE Frare Comercio e Confeções LTDA ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.018	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		SÉRIE: 1	

Frare Comercio e Confeções LTDA ME Rua Carlos Gomes, 508 - Vila Joana, Jundiaí, SP - CEP: 13215021 - Fone/Fax: 1145872930		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CENTRO DE FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 1064 7824 3600 0162 5500 1000 0000 1318 0074 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190799514366 - 28/10/2019 15:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO revenda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ	
407145995117		64.782.436/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS Serviço de Obras Sociais		50.951.466/0001-40	28/10/2019
ENDEREÇO	Bairro/Município	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 509 -	Anhangabau		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jundiaí	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RATÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLX UNIT	VLX TOTAL	BC ICMS	VLX ICMS	VLX IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
006	Uniformes	60019200	0102	3102	2V	29,0000	68,0000	1.972,00			0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O recurso deste pagamento provém do termo de colaboração Nº 01/2019 processo Nº 36.639-3/2018	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

DESPESAS DE ABRIGAMENTO - N.F. 018 – Frare Comércio e Confeções Ltda ME - Compra de vestuário para funcionários, 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 Anhangabau - 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

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ		UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS		NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 2864			
Data e Hora da Emissão	17/10/2019 09:45:43	Competência	17/10/2019	Código de Verificação	065845425				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP				
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome	GRÁFICA BANDEIRANTE JUNDIAÍ - EIRELI - EPP								
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	49.391.006/0001-26	Inscrição Municipal	1555	Município	JUNDIAÍ - SP				
Endereço e CEP	R VIG JOÃO JOSÉ RODRIGUES, 795 - VL. ARENS/PROGRESSO CEP: 13201-001								
Complemento		Telefone	(11)4587-0095	e-mail	band@graficaband.com.br				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS								
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAÍ - SP				
Endereço e CEP	AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090								
Complemento		Telefone	(11)4589-2921	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br				
Discriminação do Serviço									
500 Folder - R\$ 390,00									
Duplicata nº 2864 - Com Vencimento em 14-11-2019									
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018									
Código do Serviço / Atividade									
13.05 / 13.05.02 / 817 - TIPOGRAFIA									
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 de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço - R\$	390,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	390,00					
(-) 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	390,00					
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,23					
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não					
(-) Valor Líquido - R\$	390,00	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 Administrativas - N.F.s. 2.864 – Grafica Bandeirantes Jundiai – Cópias Xerográficas, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, 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.org.br / gerencia@sosjundiai.org.br



Serviço de Obras Sociais

Recebemos e conferimos de COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 141861
SÉRIE 0

COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

AV. DOUTOR CAVALCANTI - 676 - CENTRO - JUNDIAÍ - SP - Tel 55(11)4586-2032 / Cep 13.201-003

Lepok
A sua grande papelaria

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 141861
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.1056.9168.0200.0109.5500.0000.1418.6110.9107.6879

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
1.35.19-0771548609 - 17/10/2019 18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 40708992-1118 INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSC. ESTADUAL 56.916.802/0001-09

DESTINATÁRIO/REMITENTE

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559

JUNDIAÍ

INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.951.466/0001-40

DATA DA EMISSÃO 17/10/2019

DATA DA ENTRADA 17/10/2019

HORA DA ENTRADA 18:10

Forma pagto. Duplicata-08/141861-14/11/19- R\$957,55

Duplicata-08/141861-14/11/19- R\$957,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 242,65

VALOR DO IMPOSTO 43,66

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 957,55

VALOR DO PRET. 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 957,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE PRÓPRIO

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE 4

ESP. DE VUL

NUMERAÇÃO 1

PESO BRUTO 75,960

PESO LÍQUIDO 75,960

COL. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VAL. UNITÁRIO	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. IPI	VAL. TOTAL
3633	RELE P/ECOTANK 106-4150 PRETO - EPSON	12151195	200	5102	1020400	64,50	64,50	11,68	0,00	11,68
3633	PAPEL 50 LITRO 750 G/500 216X297 CHAMEN OUTUBRO ROSA [04]	48025610	060	5405	324300	17,50	825,00	0,00	0,00	825,00
25637	LAPISLIRA 0,9 MM DOBRADA P209 PENTE [04]	9608000	060	5405	540500	24,30	24,30	0,00	0,00	24,30
3633	COLA BASTAO 20 GRS BRANCA - 3M	35061190	200	5102	1020400	6,04	39,60	7,12	0,00	39,60
3633	ENVOLPE PLASTICO DE 0,15 4 FUROS - REE 5076 PT C/ 100 UNIDADES - DAC	10232900	060	5102	306120	15,50	102,00	18,30	0,00	18,30
3633	PENCL MARCA TEXTO 209SI AMARELO LUMI COLOR - PILOT [04]	50682000	060	3403	204180	2,30	55,20	0,00	0,00	55,20
3633	PENCL MARCA TEXTO 209SI VERDE LUMI COLOR - PILOT [04]	50682000	060	3403	204180	2,30	55,20	0,00	0,00	55,20
3633	PENCL MARCA TEXTO 209SI ROSA LUMI COLOR - PILOT [04]	96082000	060	5405	540500	2,30	55,20	0,00	0,00	55,20
3633	ELASTICO LATEX NR 18 AMARELO PT C/500 GRS - PREMIER	40169900	060	5102	306120	11,85	11,85	2,15	0,00	18,00
3633	LAPISLIRA 0,9 MM VERDE P209 - PENTE	96084000	060	5102	306120	24,30	24,30	4,37	0,00	4,37

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 Fisco

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas - N.F. 141.861 – Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda – Cópias Xerográficas, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



Serviço de Obras Sociais

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 13705	
Data e Hora da Emissão	23/10/2019 14:25:42	Competência	23/10/2019	Código de Verificação	498951172		
Número do CNPJ		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP		
Prestador do Serviço							
Razão Social/Fantasia	BALDAN & FERRARI LTDA ME.						
Nome Fantasia							
CNPJ/CNPJ	64.063.878/0001-50	Inscrição Municipal	74931	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	R. ROSARIO DO, 694 - CENTRO CEP: 13201-014						
Complemento		Telefone	(11)4586-2211	e-mail	atendimento.impostos@gmail.com		
Tomador do Serviço							
Razão Social/Fantasia	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CNPJ	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114585	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090						
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br		
Descrição do Serviço							
4 IMPRESSOES A3 X 3,40 = 13,60							
A VISTA							
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME TABELA DO IBPT R\$ 2,14 (15,80%)				O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018			
Código do Serviço / Atividade							
13.04 / 13.04.01 / 825 - CÓPIA OU REPRODUÇÃO, POR QQ PROCESSO, DE DOCUMENTOS/PLANTAS/DESENHOS							
Descrição Específica da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		ISS (R\$)	
Cálculo do Valor do Serviço - Prestador do Serviço							
Valor do Serviço - R\$	13,60	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	13,60		
(-) 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	13,60		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,37		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Retor	() Sim (X) Não		
(-) Valor Líquido	R\$ 13,60	Incentivador Cultural		(e) 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 Administrativas - N.F.S. 13.705 – Baldan & Ferrari Ltda ME – Cópias Xerográficas, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.



Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 01/10/2019 VALOR TOTAL: R\$ 700,03 DESTINATÁRIO: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R AV DOUTOR
 SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559 ANHANGABAU JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7.257
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3519 1049 3920 6100 0130 5500 1000 0072 5717 1672 3004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190721859903 - 01/10/2019 11:06:15	
IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiá, 231 Anhangabau - 13208-051 JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-7415		N° 7.257 Série 1 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.063.340.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.392.061/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0001-40		01/10/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 5, 559		ANHANGABAU		13208-090	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
JUNDIAI		SP		00:00:00	

FATURA / DUPLICATA	
Núm.	001
Venc.	01/10/2019
Valor	R\$ 700,03

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	700,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	700,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		(9) Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
001626	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	137,542	3,999	550,03	0,00	0,00	0,00
001626	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	36,594	4,099	150,00	0,00	0,00	0,00
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Informações da ECF: 1 - 604006			
Cupons: 58819, 59553, 61161, 63305, 63493, 65118			

Impresso em 01/10/2019 às 14:28:18

v. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2019, www.omix.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 7.257 – Irmãos Segli Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, 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 Anhangabau - Jundiá/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 ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 14473	
Data e Hora da Emissão		29/10/2019 14:35:21		Competência		29/10/2019	
Código de Verificação		931387328					
Número do RPS		11		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 do Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF		50.951.466/0001-40		Inscrição Municipal			
Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090					
Complemento				Telefone		(11)4586-2922	
e-mail		gerencia@sosjundiai.com.br					
Discriminação do Serviço							
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL							
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018							
Ref. Out/2019 - Vencido, 10/11/2019							
Trib aprox R\$ 94,15 Federal e R\$ 29,26 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5A16F8							
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração N° 01/2019 Processo N° 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\$		700,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nonhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN e Reter	
(-) Valor Líquido - R\$		700,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Terceiros NFS 14.473 - 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 2289	
Data e Hora da Emissão		26/10/2019 11:52:19		Competência	26/10/2019	Código de Verificação	694494149
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		04.618.664/0001-70		Inscrição Municipal	76293	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP		R SEN FONSECA, 1256 - CENTRO CEP: 13201-017					
Complemento				Telefone	(11)4522-5700	e-mail	promedicaude@hotmail.com
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF		50.951.466/0001-40		Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP		AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090					
Complemento				Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço							
Serviços Médicos							
Vencimento 07/11/2019							
Valor aproximado dos tributos R\$ 87,80 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							
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\$)		3,54		COFINS (R\$)		16,32	
IR (R\$)		8,16		INSS (R\$)		5,44	
CSLL (R\$)		5,44					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$		544,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$ 544,00	
(-) 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		33,46		0-Nenhum		Base de Cálculo 544,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota 1% 2,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter () Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		510,54		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$ 10,88	
				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.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Terceiros NFS 2.289 – Promedic Assist Medica e Saude Ocup 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