



Jundiaí, 26 de fevereiro de 2020.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

Janeiro de 2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Janeiro/2020;

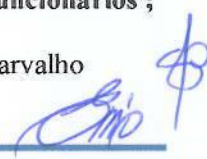
Cópia e Original do Hollerit do Salário com referência Janeiro/2020, dos funcionários:

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

Cópia e Original do Termo de Recisão do Contrato de Trabalho com referência Janeiro/2020, dos funcionários:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ✓ Keller Fagundes | ✓ Adriano Silva Almeida |
|-------------------|-------------------------|

Cópia e Original do Aviso e Recibo de Férias com referência a Janeiro/2020, dos funcionários ;

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ✓ Elaine Marta Porto | ✓ Renata Santos de Carvalho |
|----------------------|-----------------------------|
- 



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



Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/20
- ✓ VR Benefício e Serv. de Proces. Ltda NFS 10.318.770
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 17.363
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 17.459
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 17.602
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474
- ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 663
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 664
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 665
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 666
- ✓ JC Baldo Padaria NF 448
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 688.957
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 690.863
- ✓ Roldão Auto Serv Com de Alim Ltda NF 72.166
- ✓ Roldão Auto Serv Com de Alim Ltda NF 72.519
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 57.182
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 57.516
- ✓ A.Paula de Moraes EPP NF 14.022
- ✓ Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 15.942
- ✓ Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 874.931
- ✓ Roberto Mazochi ME NF 9.043
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 57.656
- ✓ Sonia Maria Doria Salla ME NF 4.667
- ✓ Compel Jundiaí Compon. Eletr. Ltda NF 2.886
- ✓ Irmãos Segli Ltda NF 7.495
- ✓ JundPneus Acessórios Ltda ME NFS 3.061
- ✓ JundPneus Acessórios Ltda ME NF 3.593
- ✓ JundPneus Acessórios Ltda ME NFS 3.076
- ✓ JundPneus Acessórios Ltda ME NF 3.669
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.920
- ✓ José Roberto Cavaliere NFS 344
- ✓ Michel Reis NFS 287

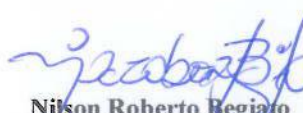
Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 01/2020
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 01/2020

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador



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

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JANEIRO 2020 :

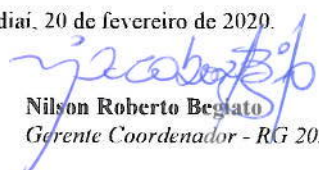
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/01/20	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
02	15/01/20	Holer.Adiant. Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
03	15/01/20	Holer.Adiant. Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
04	15/01/20	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 640,27	R\$ 640,27
05	15/01/20	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
06	15/01/20	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
07	15/01/20	Holer.Adiant. Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
08	15/01/20	Holer.Adiant. Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
09	15/01/20	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
10	15/01/20	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
11	15/01/20	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
12	15/01/20	Holer.Adiant. Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
13	15/01/20	Holer.Adiant. Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
14	15/01/20	Holer.Adiant. Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
15	15/01/20	Holer.Adiant. Keller Fagundes	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
16	15/01/20	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
17	15/01/20	Holer.Adiant. Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
18	15/01/20	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Marciano	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
19	15/01/20	Holer.Adiant. Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
20	15/01/20	Holer.Adiant. Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
21	15/01/20	Holer.Adiant. José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
22	15/01/20	Holer.Adiant. Roseli Dolce Santos	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
23	15/01/20	Holer.Adiant. Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
24	15/01/20	Holer.Adiant. Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
25	15/01/20	Holer.Adiant. Melina Nucci de Oliveira Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.847,21	R\$ 1.847,21
26	15/01/20	Holer.Adiant. Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 796,98	R\$ 796,98
27	15/01/20	Holer.Adiant. Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 2.446,58	R\$ 2.446,58
28	15/01/20	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 1.672,66	R\$ 1.672,66
29	15/01/20	Holer.Adiant. José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 1.050,70	R\$ 1.050,70
30	15/01/20	Holer.Adiant. Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 1.403,68	R\$ 1.403,68
31	15/01/20	Holer.Adiant. Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 3.192,01	R\$ 3.192,01
32	30/01/20	Hollerit Audelina Del Carmen Maita Marciano	Desp c/ RH	R\$ 1.604,78	R\$ 972,38
33	30/01/20	Hollerit Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.206,18	R\$ 1.356,58
34	30/01/20	Hollerit Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 6.490,94	R\$ 4.044,36
35	30/01/20	Hollerit Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 1.774,48	R\$ 1.142,08
36	30/01/20	Hollerit Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R\$ 2.320,96	R\$ 1.685,95
37	30/01/20	Hollerit Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.481,76	R\$ 1.742,98
38	30/01/20	Hollerit Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 1.765,37	R\$ 1.074,68
39	30/01/20	Hollerit Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R\$ 2.462,18	R\$ 1.612,58
40	30/01/20	Hollerit Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 2.406,89	R\$ 1.489,98
41	30/01/20	Hollerit Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 4.891,07	R\$ 1.215,39
42	30/01/20	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 1.958,36	R\$ 1.228,10
43	30/01/20	Hollerit Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 1.724,92	R\$ 1.092,52
44	30/01/20	Hollerit José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.670,14	R\$ 979,45
45	30/01/20	Hollerit José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 2.626,75	R\$ 1.576,05
46	30/01/20	Hollerit Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 1.558,78	R\$ 926,38
47	30/01/20	Hollerit Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.990,23	R\$ 1.440,32
48	30/01/20	Hollerit Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 2.298,20	R\$ 1.663,19
49	30/01/20	Hollerit Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R\$ 2.590,89	R\$ 1.536,44
50	30/01/20	Hollerit Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 2.167,64	R\$ 1.535,24
51	30/01/20	Hollerit Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 2.108,56	R\$ 1.378,30
52	30/01/20	Hollerit Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R\$ 4.618,02	R\$ 2.770,81
53	30/01/20	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.436,20	R\$ 1.705,94
54	30/01/20	Hollerit Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 9.012,34	R\$ 3.807,78
55	30/01/20	Hollerit Orlando Virgilio dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 1.118,19	R\$ 1.071,45
56	30/01/20	Hollerit Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 2.608,10	R\$ 1.529,39
57	30/01/20	Hollerit Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 4.340,76	R\$ 2.668,10
58	30/01/20	Hollerit Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 2.736,66	R\$ 2.695,38
59	30/01/20	Hollerit Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 1.720,98	R\$ 1.088,58
60	30/01/20	Hollerit Roseli Dolce Santos	Desp c/ RH	R\$ 1.867,75	R\$ 1.177,06

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
61	30/01/20	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 3.509,20	R\$ 2.105,52
62	30/01/20	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 1.641,20	R\$ 1.008,80
63	30/01/20	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 1.949,16	R\$ 1.218,90
64	15/01/20	Recisão	Adriano Silva Almeida	Desp c/ RH	R\$ 1.602,19	R\$ 1.235,59
65	29/01/20	Recisão	Keller Fagundes	Desp c/ RH	R\$ 1.436,36	R\$ 1.001,02
66	31/01/20	Férias	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 2.229,24	R\$ 2.229,24
67	31/01/20	Férias	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 2.876,91	R\$ 2.876,91
68	29/01/20	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/20		Desp c/ RH	R\$ 6.862,02	R\$ 6.862,02
69	06/01/20	VR Benefício e Serv. de Proces. Ltda NFS 10.318.770		Desp c/ RH	R\$ 5.250,00	R\$ 4.950,00
70	22/01/20	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R\$ 1.366,47	R\$ 1.300,00
71	09/01/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 17.363		Utilidade Pública	R\$ 310,80	R\$ 310,80
72	20/01/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 17.459		Utilidade Pública	R\$ 315,80	R\$ 315,80
73	31/01/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 17.602		Utilidade Pública	R\$ 315,80	R\$ 223,40
74	01/01/20	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699		Utilidade Pública	R\$ 82,60	R\$ 82,60
75	02/01/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R\$ 496,38	R\$ 496,38
76	08/01/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R\$ 158,32	R\$ 158,32
77	15/01/20	Telef. Fixa CLARO 110242967		Utilidade Pública	R\$ 634,61	R\$ 501,63
78	18/01/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R\$ 161,07	R\$ 161,07
79	03/01/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 663		Desp Abrigamento	R\$ 1.177,52	R\$ 1.177,52
80	10/01/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 664		Desp Abrigamento	R\$ 1.060,80	R\$ 1.060,80
81	17/01/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 665		Desp Abrigamento	R\$ 907,90	R\$ 907,90
82	24/01/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 666		Desp Abrigamento	R\$ 1.247,42	R\$ 937,10
83	02/01/20	JC Baldo Padaria NF 448		Desp Abrigamento	R\$ 529,35	R\$ 529,35
84	02/01/20	Prieto Alimentos S/A NF 688.957		Desp Abrigamento	R\$ 192,00	R\$ 192,00
85	15/01/20	Prieto Alimentos S/A NF 690.863		Desp Abrigamento	R\$ 410,00	R\$ 410,00
86	10/01/20	Roldão Auto Serv Com de Alim Ltda NF 72.166		Desp Abrigamento	R\$ 228,18	R\$ 228,18
87	22/01/20	Roldão Auto Serv Com de Alim Ltda NF 72.519		Desp Abrigamento	R\$ 168,10	R\$ 168,10
88	16/01/20	Sendas Distribuidora S/A NF 57.182		Desp Abrigamento	R\$ 128,10	R\$ 128,10
89	22/01/20	Sendas Distribuidora S/A NF 57.516		Desp Abrigamento	R\$ 460,95	R\$ 460,95
90	17/01/20	A.Paula de Moraes EPP NF 14.022		Desp Abrigamento	R\$ 58,00	R\$ 58,00
91	06/01/20	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 15.942		Desp Abrigamento	R\$ 250,00	R\$ 250,00
92	08/01/20	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 874.931		Desp Abrigamento	R\$ 882,41	R\$ 640,75
93	03/01/20	Roberto Mazochi ME NF 9.043		Desp Abrigamento	R\$ 293,40	R\$ 293,40
94	24/01/20	Sendas Distribuidora S/A NF 57.656		Desp Abrigamento	R\$ 72,80	R\$ 72,80
95	28/01/20	Sonia Maria Doria Salla ME NF 4.667		Desp Abrigamento	R\$ 185,05	R\$ 185,05
96	16/01/20	Compel Jundiá Compon. Eletr. Ltda NF 2.886		Desp Manutenção	R\$ 192,20	R\$ 192,20
97	31/01/20	Irmãos Segli Ltda NF 7.495		Desp Manutenção	R\$ 946,07	R\$ 527,17
98	03/01/20	JundPneus Acessórios Ltda ME NFS 3.061		Desp Manutenção	R\$ 370,00	R\$ 370,00
99	03/01/20	JundPneus Acessórios Ltda ME NF 3.593		Desp Manutenção	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00
100	31/01/20	JundPneus Acessórios Ltda ME NFS 3.076		Desp Manutenção	R\$ 760,00	R\$ 310,63
101	31/01/20	JundPneus Acessórios Ltda ME NF 3.669		Desp Manutenção	R\$ 1.934,00	R\$ 940,00
102	10/01/20	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 14.920		Serv Terceiros	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
103	16/01/20	José Roberto Cavaleri NFS 344		Serv Terceiros	R\$ 450,00	R\$ 450,00
104	03/01/20	Michel Reis NFS 287		Serv Terceiros	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Total					R\$ 155.181,76	R\$ 117.256,74

Número de Documentos Relacionados:	104
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 155.181,76
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 117.256,74

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

Jundiá, 20 de fevereiro de 2020.

Nilson Roberto Begato
 Gerente Coordenador – RG 20.790.041-3



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619 - 4/2017

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Compet.	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 2.754,76
02/01/2020	Holler Pagto. Gabriel Stefano Pereira	dez/19	21201	R\$ 1.630,27		R\$ 1.124,49
23/01/2020	CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017	jan-20	286492		R\$ 120.000,00	R\$ 121.124,49
23/01/2020	Prieto Alimentos S/A NF 690.863	jan-20	159187	R\$ 410,00		R\$ 120.714,49
Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 738,78 jan-20	231031	R\$ 27.661,30		R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 738,78 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 738,78 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 640,27 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 635,01 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R\$ 635,01 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	R\$ 635,01 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	R\$ 635,01 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R\$ 635,01 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 635,01 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 549,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	R\$ 549,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 549,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 549,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Keller Fagundes	R\$ 549,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 549,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	R\$ 549,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marciano	R\$ 549,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 549,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 600,60 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 600,60 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Roseli Dolce Santos	R\$ 600,60 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 916,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 916,91 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira Silva	R\$ 1.847,21 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	R\$ 796,98 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	R\$ 2.446,58 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.672,66 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.050,70 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.403,68 jan-20				R\$ 93.053,19
Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R\$ 3.192,01 jan-20				R\$ 93.053,19
24/01/2020	Roberto Mazochi ME NF 9.043	jan-20	374658	R\$ 293,40		R\$ 92.759,79
24/01/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 664	jan-20	375127	R\$ 1.060,80		R\$ 91.698,99
24/01/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622	jan-20	791210	R\$ 161,07		R\$ 91.537,92
24/01/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699	jan-20	791731	R\$ 82,60		R\$ 91.455,32
24/01/2020	JundPneus Acessórios Ltda ME NF 3.593	jan-20	241528	R\$ 1.660,00		R\$ 89.795,32
24/01/2020	JundPneus Acessórios Ltda ME NF 3.061	jan-20	241529	R\$ 370,00		R\$ 89.425,32
24/01/2020	Telef. Fixa CLARO 110242967	jan-20	241530	R\$ 501,63		R\$ 88.923,69
24/01/2020	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842	jan-20	241530	R\$ 1.300,00		R\$ 87.623,69
24/01/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	jan-20	241531	R\$ 496,38		R\$ 87.127,31
24/01/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474	jan-20	241531	R\$ 158,32		R\$ 86.968,99
24/01/2020	Michel Reis NFS 287	jan-20	241532	R\$ 800,00		R\$ 86.168,99
24/01/2020	José Roberto Cavalieri NFS 344	jan-20	241601	R\$ 450,00		R\$ 85.718,99
27/01/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 17.459	jan-20	492589	R\$ 315,80		R\$ 85.403,19
27/01/2020	VR Benefício e Serv. de Proces. Ltda NFS 10.318.770	jan-20	11491	R\$ 4.950,00		R\$ 80.453,19
27/01/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 17.363	jan-20	11492	R\$ 310,80		R\$ 80.142,39
27/01/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 663	jan-20	11493	R\$ 1.177,52		R\$ 78.964,87
27/01/2020	JC Baldo Padaria NF 448	jan-20	11496	R\$ 529,35		R\$ 78.435,52

Data	Histórico	Compet.	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
27/01/2020	Prieto Alimentos S/A NF 688.957	jan-20	11498	R\$ 192,00		R\$ 78.243,52
27/01/2020	Roldão Auto Serv Com de Alim Ltda NF 72.166	jan-20	11499	R\$ 228,18		R\$ 78.015,34
27/01/2020	Roldão Auto Serv Com de Alim Ltda NF 72.519	jan-20	11500	R\$ 168,10		R\$ 77.847,24
27/01/2020	Sendas Distribuidora S/A NF 57.182	jan-20	11501	R\$ 128,10		R\$ 77.719,14
27/01/2020	Sendas Distribuidora S/A NF 57.516	jan-20	11502	R\$ 460,95		R\$ 77.258,19
27/01/2020	Sendas Distribuidora S/A NF 57.656	jan-20	11503	R\$ 72,80		R\$ 77.185,39
27/01/2020	JundPneus Acessórios Ltda ME NF 3.669	jan-20	11505	R\$ 940,00		R\$ 76.245,39
27/01/2020	A.Paula de Moraes EPP NF 14.022	jan-20	11507	R\$ 58,00		R\$ 76.187,39
27/01/2020	Irmãos Segli Ltda NF 7.495	jan-20	11508	R\$ 527,17		R\$ 75.660,22
27/01/2020	Compel Jundiá Compon. Electr. Ltda NF 2.886	jan-20	11509	R\$ 192,20		R\$ 75.468,02
27/01/2020	Recisão Adriano Silva Almeida	jan-20	271557	R\$ 1.235,59		R\$ 74.232,43
29/01/2020	Reposição Transferência Indevida	dez/19	291901		R\$ 313,50	R\$ 74.545,93
29/01/2020	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/20	jan-20	520887	R\$ 6.862,02		R\$ 67.683,91
29/01/2020	Hollerit Henrique Fadhl Maia	jan-20	4453	R\$ 1.092,52		R\$ 66.591,39
29/01/2020	Hollerit Cristiane Aparecida Bueno Lopes	jan-20	4454	R\$ 4.044,36		R\$ 62.547,03
29/01/2020	Hollerit Debora da Silva	jan-20	4455	R\$ 1.742,98		R\$ 60.804,05
29/01/2020	Hollerit Felipe Rodrigues Teixeira	jan-20	4456	R\$ 1.215,39		R\$ 59.588,66
29/01/2020	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	jan-20	4457	R\$ 1.228,10		R\$ 58.360,56
29/01/2020	Hollerit Fabricio Vinicius Moraes	jan-20	4458	R\$ 1.612,58		R\$ 56.747,98
29/01/2020	Hollerit Elaine Marta Porto	jan-20	4459	R\$ 1.074,68		R\$ 55.673,30
29/01/2020	Hollerit José Adelson da Silva	jan-20	4460	R\$ 979,45		R\$ 54.693,85
29/01/2020	Hollerit Castro Miranda da Silva	jan-20	4461	R\$ 1.356,58		R\$ 53.337,27
29/01/2020	Hollerit Daiane Karita Andrade	jan-20	4462	R\$ 1.142,08		R\$ 52.195,19
29/01/2020	Hollerit Felipe Ferreira de Castro	jan-20	4463	R\$ 1.489,98		R\$ 50.705,21
29/01/2020	Hollerit Danilo Douglas Cardoso	jan-20	4464	R\$ 1.685,95		R\$ 49.019,26
29/01/2020	Hollerit Audelina Del Carmen Maita Marciano	jan-20	4465	R\$ 972,38		R\$ 48.046,88
29/01/2020	Hollerit Joseclea dos Santos Pereira	jan-20	4466	R\$ 926,38		R\$ 47.120,50
29/01/2020	Hollerit José Manoel Paes	jan-20	4467	R\$ 1.576,05		R\$ 45.544,45
29/01/2020	Hollerit Juca Ferreira da Silva	jan-20	4468	R\$ 1.440,32		R\$ 44.104,13
29/01/2020	Hollerit Luiz Carlos de Marchi	jan-20	4469	R\$ 1.536,44		R\$ 42.567,69
29/01/2020	Hollerit Juliana M. dos Santos Cesar	jan-20	4470	R\$ 1.663,19		R\$ 40.904,50
29/01/2020	Hollerit Maria do Socorro P. de Macedo	jan-20	4471	R\$ 1.535,24		R\$ 39.369,26
29/01/2020	Hollerit Maria Nilza Camargo Angelo	jan-20	4472	R\$ 1.378,30		R\$ 37.990,96
29/01/2020	Hollerit Melina Nucci de Oliveira	jan-20	4473	R\$ 2.770,81		R\$ 35.220,15
29/01/2020	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	jan-20	4474	R\$ 1.705,94		R\$ 33.514,21
29/01/2020	Hollerit Nilson Roberto Begiato	jan-20	4478	R\$ 3.807,78		R\$ 29.706,43
29/01/2020	Hollerit Orlando Virgilio dos Santos	jan-20	4479	R\$ 1.071,45		R\$ 28.634,98
29/01/2020	Hollerit Robson Silva Theodoro	jan-20	4481	R\$ 2.695,38		R\$ 25.939,60
29/01/2020	Hollerit Renata Santos de Carvalho	jan-20	4482	R\$ 2.668,10		R\$ 23.271,50
29/01/2020	Hollerit Paulo Adriano Castellano	jan-20	4483	R\$ 1.529,39		R\$ 21.742,11
29/01/2020	Hollerit Ronaldo dos Santos	jan-20	4484	R\$ 1.088,58		R\$ 20.653,53
29/01/2020	Hollerit Roseli Dolce Santos	jan-20	4505	R\$ 1.177,06		R\$ 19.476,47
29/01/2020	Hollerit Sergio Estevão de Melo	jan-20	4618	R\$ 2.105,52		R\$ 17.370,95
29/01/2020	Hollerit Thiago Henrique Gonçalves	jan-20	4620	R\$ 1.008,80		R\$ 16.362,15
29/01/2020	Hollerit Vivian Aparecida da Silveira	jan-20	4621	R\$ 1.218,90		R\$ 15.143,25
29/01/2020	Bensocial Gestão Benefícios Socioeconomico Ltda 12/19	dez/19	11577	R\$ 359,18		R\$ 14.784,07
29/01/2020	Irmãos Segli Ltda NF 7.417	dez/19	11579	R\$ 177,53		R\$ 14.606,54
29/01/2020	Recisão Keller Fagundes	jan-20	291032	R\$ 1.001,02		R\$ 13.605,52
29/01/2020	Férias Renata Santos de Carvalho	jan-20	291034	R\$ 2.876,91		R\$ 10.728,61
29/01/2020	Férias Elaine Marta Porto	jan-20	291034	R\$ 2.229,24		R\$ 8.499,37
29/01/2020	Sonia Maria Doria Salla ME NF 4.667	jan-20	291242	R\$ 185,05		R\$ 8.314,32
31/01/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 665	jan-20	400587	R\$ 907,90		R\$ 7.406,42
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 31,24	R\$ 7.437,66
					SALDO	R\$ 7.437,66


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiá, 20 de fevereiro de 2020.


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador – RG 20.790.041-3



ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes N° 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Janeiro de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO N° 21.619-4/2017	01/01/2020	01/01/20 à 31/12/21	2.880.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/01/2020	120.000,00	23/01/2020	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				120.031,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.031,24
(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 janeiro 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 20 de fevereiro de 2020.

Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO



ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	99.356,74	0,00	99.356,74	99.356,74	0,00
Serviços de Terceiros	2.650,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.400,00
Utilidades Públicas(7)	3.550,00	0,00	3.326,60	3.326,60	223,40
Desp. Abrigamento	7.700,00	0,00	5.872,15	5.872,15	1.827,85
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	4.000,00	0,00	3.689,37	3.689,37	310,63
TOTAL	117.256,74	0,00	113.494,86	113.494,86	3.761,88

(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

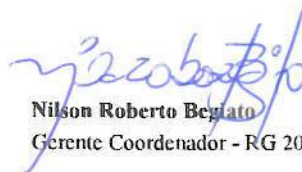
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	120.031,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	113.494,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	6.536,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	6.536,38

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, 20 de fevereiro 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

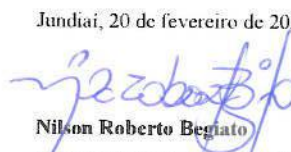
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes N° 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Janeiro de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO N° 21.619-4/2017	01/01/2020	01/01/20 à 31/12/21	2.880.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.166,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.166,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.166,98
(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, alugueis, 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 janeiro 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 20 de fevereiro de 2020.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	1.989,45	0,00	1.989,45	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
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	177,53	0,00	177,53	0,00
TOTAL	0,00	2.166,98	0,00	2.166,98	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	2.166,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.166,98
(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, 20 de fevereiro de 2020.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador – RG 20.790.041-3

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

1670 30/01

29 JAN 2020 **AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS** **VIA SOS**

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELAINE MARTA PORTO		Numero Carteira Profissional 0059079	Série 00492
---	--	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 04/11/2018 A 03/11/2019	De Gozo das Férias 03/02/2020 A 03/03/2020 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.671,93 P
Salário Base: 1.501,51	1/3 das Férias: 557,31 P
Média Horas: 140,39	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 30,03	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.671,93	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 200,63 D
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2.229,24 P ✓
	TOTAL DOS DESCONTOS: 200,63 D ✓
	TOTAL LÍQUIDO: 2.028,61 P ✓

**2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.028,61 (dois mil vinte e oito reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Elaine M. Porto Data: 03/01/2020
ELAINE MARTA PORTO SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.028,61 (dois mil vinte e oito reais e sessenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/01/2020
JUNDIAÍ

Elaine M. Porto
ELAINE MARTA PORTO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

PAGTO 30/01

29 JAN 2020		AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		VIA SOS	
NOTIFICAÇÃO					
Nome do empregado			Número Carteira Profissional		Série
RENATA SANTOS DE CARVALHO			0049575		00215
PERÍODOS					
De Aquisição		De Gozo das Férias		De Abono	
01/07/2018 A 30/06/2019		03/02/2020 A 17/02/2020 = 15 Dias			
BASE PARA CÁLCULO			PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00			Férias: 2.157,68 P		
Salário Base: 4.181,64			1/3 das Férias: 719,23 P		
Média Horas: 91,90			Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00			1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 41,82			Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 4.315,36			1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
			Salário Família: 0,00		
			1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
			Desconto da Previdência: 258,92 D		
			Desconto do Imposto de Renda: 39,33 D		
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			TOTAL DOS PROVENTOS: 2.876,91 P ✓		
			TOTAL DOS DESCONTOS: 298,25 D ✓		
			TOTAL LÍQUIDO: 2.578,66 P ✓✓		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.578,66 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), a ser paga adiantadamente.					
CLIENTE: <i>Renata Santos de Carvalho</i> RENATA SANTOS DE CARVALHO			Data: 03/01/2020 <i>Renata Santos de Carvalho</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.578,66 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 31/01/2020 JUNDIAÍ	<i>Renata Santos de Carvalho</i> RENATA SANTOS DE CARVALHO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



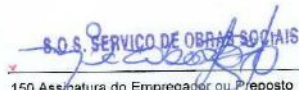
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.33094.26-4		11 Nome KELLER FAGUNDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 66224 - 00260 / SP		18 CPF 294.951.378-61	19 Data de Nascimento 16/08/1981	20 Nome da Mãe SELMA PEREIRA FAGUNDES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/05/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 27/01/2020	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.436,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-86

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830				04 Bairro CENTRO	
05 Município JUNDIAÍ	06 UF SP	07 CEP 13.201-004	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 127.33094.26-4		11 Nome KELLER FAGUNDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada SAO BERNARDO, 160				13 Bairro ESTANCIA SAO PAULO	
14 Município CAMPO LIMPO PAULISTA		15 UF SP	16 CEP 13.234-200	17 CTPS (nº, série, UF) 66224 - 00260 / SP	18 CPF 294.951.378-61
19 Data de Nascimento 16/08/1981		20 Nome da Mãe SELMA PEREIRA FAGUNDES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.374,78		24 Data de Admissão 03/05/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 27/01/2020	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.043.968 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAÍ E REGIAO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 3/faltas e DSR)	R\$ 1.054,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras 11,00 horas a 100%	R\$ 168,03	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 40,01	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 114,57	64 1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.114,87	66 1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 371,62
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.863,10
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 549,91	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 82,49	112.1 Previdência Social	R\$ 100,96
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 9,16	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO DE	R\$ 223,39	115.2 Outros Descontos (DESC. CONSUMO)	R\$ 433,33	115.3 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 27,50
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.426,74
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.436,36

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



04/02/2020

Int_emet--B_ankinG--CAIXA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Conta origem:	0316 / 003 / 00003773-0	
Conta destino:	0316 / 001 / 00042907-0	
Nome destinatário:	KELLER FAGUNDES	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
Valor:	R\$ 1.436,36	
Identificação da operação:	RECISAO KELLER FAGUNDES	
Data de débito:	04/02/2020	
Data/hora da operação:	04/02/2020 15:42:25	
Código da operação: 55994325		
Chave de segurança: ERNJC1324F2E4PU1		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830					04 Bairro CENTRO
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.201-004	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 161.44060.15-5		11 Nome ADRIANO SILVA ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada SAO BERNARDO, 160					13 Bairro ESTANCIA SAO PAULO
14 Município CAMPO LIMPO PAULISTA		15 UF SP	16 CEP 13.234-200	17 CTPS (nº, série, UF) 036295 - 00445 / SP	18 CPF 017.152.275-30
19 Data de Nascimento 29/07/1996		20 Nome da Mãe ADRIANA CONCEICAO SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado			2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.374,78		24 Data de Admissão 04/03/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/01/2020	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRGT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.043.968 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias Salário (líquido de 16 faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras 26,40 horas a 50%	R\$ 247,46	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 98,98	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64 1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 941,81	66 1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 313,94
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.602,19
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO)	R\$ 480,00
115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 27,50	115.3 Outros Descontos (Falta a maior)	R\$ 366,60		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 874,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 728,09



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161 44060 15-5		11 Nome ADRIANO SILVA ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF) 036295 - 00445 / SP		18 CPF 017.152.275-30	19 Data de Nascimento 29/07/1996	20 Nome da Mãe ADRIANA CONCEICAO SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 04/03/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/01/2020	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 15 de Junho de 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 728,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Junho 15 de 2020

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.268-86

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

x Adriano Silva Almeida
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECIBO

R\$ 728,09

O Sr. ADRIANO SILVA ALMEIDA, CPF: 017.152.275-30 declara ter recebido nesta data do S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, sito á Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 no Bairro do Anhangabaú, Jundiaí / SP, com inscrição no CNPJ 50.951.466/0001-40 a quantia supra de R\$ 728,09 (Setecentos e Vinte e Oito Reais e Nove Centavos), em moeda corrente do País, referente a Rescisão do Contrato de Trabalho.

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Jundiaí, 15 de janeiro de 2020.

Adriano Silva Almeida
Adriano Silva Almeida
CPF: 017.152.275-30



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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Nome do Funcionário		CBO		Departamento	
24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA		371405		3	
MONITOR LIDER		Admissão:		04/11/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,05	111,61
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	2,00	36,94	33,33
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	46,00	46,00	194,41
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	230,25	15,00
238	DESCONTO DE FARMACIA	111,61		36,94
307	DESC. CONSUMO INTERNO	33,33		738,78
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		110,82
52	MENSALIDADE SINDICAL	15,00		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	738,78		
48	VALE TRANSPORTE	110,82		

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Falta IRPF
1.846,94	2.160,18	2.160,18	172,81	1.226,99	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.206,18	1.240,89
⇒ Valor líquido	965,29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/1/20 Assinatura do Funcionário:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Grupo: 24341 Nome do Funcionário: DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER		CBO: 371405 Admissão: 02/10/2017		Departamento: 3 Fila: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	1,00	18,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	466,35	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		209,85
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,34
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	738,78		738,78

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.O.T.S no Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.846,94	2.331,76	2.331,76	186,54	1.383,13	7,50

Totál de Vencimentos: 2.481,76

Valor Líquido: 1.479,85

Totál de Descostos: 1.001,91

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Nome do Funcionário FABRICIO VINICIUS MORAES		GEO 371405		Departamento 3	
Cargo MONITOR LIDER		Admissão: 20/08/2015		Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,05	
292	PTS (SECTHJR BENEF)	2,00	36,94	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	302,00	302,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	230,25	
238	DESCONTO DE FARMACIA	296,71		296,71
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		194,41
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	738,78		738,78
48	VALE TRANSPORTE	110,82		110,82

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.846,94	2.160,18	2.160,18	172,81	1.226,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
30.1.20
Assinatura do Funcionário
Fabicio moraes

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código: 24326		Nome do Funcionário: PAULO ADRIANO CASTELLANO		CBO: 371405	
MONITOR LIDER				Admissão: 23/01/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	26,00	1.600,68		
292	PTS (SECTHUR BENEF)	2,00	32,01		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80		
806	MEDIA HORAS FERIAS	80,10	80,10		
807	VANTAGENS FERIAS	2,47	2,47		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	109,61		
8783	FERIAS	4,00	246,26		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	180,00	408,17		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		403,37	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,00		35,07	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		4,39	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		183,67	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	640,27		640,27	
48	VALE TRANSPORTE	96,04		96,04	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017					
Processo nº 21.619-4/2017					
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
Conta: Agência: 99 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.846,94	2.479,30	2.479,30	198,33	1.212,53	0,00
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.608,10		1.399,75	
		Valor Líquido		Falta IRRF	
		⇨		1.208,35	

30.1.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Adriano Castellano

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Folha
24340	DANILLO DOUGLAS CARDOSO	516220	3	1	
	CUIDADOR	Admissão:	10/09/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,48		
292	PTS (SEECTHUR BENEFL)	2,00	31,75		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	247,39		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEFL)	180,00	404,82		
238	DESCONTO DE FARMACIA	113,24		113,24	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	10,00		10,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		208,88	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,61	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		408,91	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017					
Processo nº 21.619-4/2017					
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
conta corrente:					
Agência: 99 - 9					
Salário Base		SA Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF
1.587,52		2.320,96	2.320,96	185,67	1.477,07
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.320,96	1.423,40		
		Valor Líquido	897,56		
		7,50			

30.1.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Danilo Douglas Cardoso

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código: 24356 Nome do Funcionário: GABRIEL STEFANO PEREIRA CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 3 11/01/2019		Descontos: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	38,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	194,03	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	63,00		63,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		145,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	SA. CONTR. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula
1.587,52	1.820,36	1.820,36	145,62	1.039,73	987,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.958,36	970,63	987,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriel S. Pereira
Assinatura do Funcionário

30.1.20
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL	
		Mensalista	
Cidade: JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR		Folha Mensal	
CUIDADOR		Janeiro de 2020	
CBO: 516220		Departamento: 3	
Admissão: 16/08/2017		Filial: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	48,99	
292	PTS (SEECTHJR BENEJ)	1,00	15,88	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	244,96	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	400,85	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	66,00		66,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		206,83
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		14,05
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

SALARIO BASE	SAL COM INSS	BENS CALC. FOTIS	FOTIS DE MA	BENS CALC. IRRF	FALTAS IRRF
1.587,52	2.298,20	2.298,20	183,85	1.456,36	7,50

Total de Vencimentos: 2.298,20 Valor Líquido: ⇒	Total de Descontos: 953,64 Valor Líquido: 1.344,56
---	---

30.1.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	39,19		
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	1,00	15,88		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	195,97		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	43,33		43,33	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		165,47	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			1.378,30		
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.108,56	970,81	
Valor líquido			⇒	1.137,75	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.587,52	1.838,56	1.838,56	147,08	1.038,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Janeiro de 2020	
Código 24322		Nome do Funcionário NILSON FERREIRA DA SILVA		CBO 516220		Departamento 3	
CUIDADOR				Admissão: 02/05/2017		Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	48,99		
292	PTS (SEECTHJR BENEJ)	1,00	15,88		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	244,96		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	400,85		
238	DESCONTO DE FARMACIA	268,22		268,22	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		206,83	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			2017		
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.436,20	1.237,06	
			Valor Líquido ⇒	1.199,14	
Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRPF	Para IRPF
1.587,52	2.298,20	2.298,20	183,85	1.456,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20
Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Janeiro de 2020	
Código		Nome do Funcionário		CBO		Departamento	
24354		VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA		516220		3	
		CUIDADOR		Admissão:		05/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	38,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	194,03	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	33,00		33,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		145,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			1218,90	
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos: 1.949,16	
			Total de Descontos: 940,63	
			Valor Líquido: 1.008,53	
Salário Base: 1.587,52			Base Calc. INSS: 1.820,36	
			Base Calc. FGTS: 145,62	
			Base Calc. IRRF: 1.039,73	
			Falta IRRF: 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20

Data

Vivian Apda Silveira

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBC	Departamento	Folha	
24330	ROBSON SILVA THEODORO	516220	3	1	
CUIDADOR		Admissão:		16/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	13,00	687,93	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	74,94	
292	PTS (SECTHUR BENE)	3,00	20,64	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	73,60	73,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	249,81	
806	MEDIA HORAS FERIAS	162,87	162,87	
807	VANTAGENS FERIAS	26,99	26,99	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	363,15	
8783	FERIAS	17,00	899,59	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENE)	180,00	177,14	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	33,00		33,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.303,65
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00		130,73
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	9,00		12,11
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		96,83
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		18,22
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017	
Processo nº 21.619-4/2017	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS
Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
Valor Líquido	Total de Descontos
➔	*****
*****	*****
*****	*****

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 30,1, 2020 Data	Robson Silva TH Theodoro Assinatura do Funcionário
---	---

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código 24330	Nome do Funcionário ROBSON SILVA THEODORO CUIDADOR	CBO 516220	Data de Admissão 3	Folha 1	Data de Pagamento 16/01/2014
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Total de Vencimentos
48	VALE TRANSPORTE	41,28		41,28	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017					
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9					
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.587,52	2.663,06	2.663,06	213,03	1.101,52	0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.736,66	1.667,57	
			Valor líquido	1.069,09	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30, 1.2020

Data

Robson Silva Theodoro

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Nome do Funcionário		CBO		Departamento	
24365 DAIANE KARITA ANDRADE		516220		3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		01/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	35,10		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,00	128,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	175,50		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	32,00	61,10		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,71	
52	MENSALIDADE SINDICAL	15,00		15,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1172,08			
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.774,48		836,61	
Salário Base		Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF	
1.374,78		1.646,48		964,86	
		FGTS do Mês		Falta IRRF	
		131,71		0,00	
		Valor Líquido		937,87	

30.1.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida determinada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Cargo	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
24360	HENRIQUE FADHL MAIA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:	09/04/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,61	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	148,50	148,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	168,03	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	88,33		88,33
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,11
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017

Salário Base	SA CONTR. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mes	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
1.374,78	1.576,42	1.576,42	126,11	900,40	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	
1.724,92	874,34	
Valor Líquido ➡	850,58	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20

Data

Henrique Fadhl Maia

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Cargo	Nome do Funcionário	OBS	Departamento	Filial	
24366	JOSECEIA DOS SANTOS PEREIRA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	184,00	184,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			026138		
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			026138		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.558,78	769,88	
			Valor Líquido ➡	788,90	
			Base Calc. INSS	Falta INSS	
			1.374,78	0,00	
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
			1.374,78	109,98	
			Salário Base	Base Calc. IRRF	
			1.374,78	714,89	

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
24318 JUCA FERREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR		GRC 516220 Admissão: 12/04/2017		Departamento 3 Fim 12/04/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,43		
292	PTS (SEECTHJR BENEJ)	1,00	13,75		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	212,14		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	347,13		
238	DESCONTO DE FARMACIA	73,56		73,56	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		179,12	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	15,00		179,35	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			440,32		
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.990,23		
Salário Base 1.374,78 Sal. Contr. INSS 1.990,23 Base Calc. FGTS 1.990,23 F.A.T.S do Mês 159,21			Base Calc. IRPF 1.261,20 Fim IRPF 0,00		
Valor Líquido ⇒			980,79		
Total de Descontos 1.009,44			Total de Descontos 1.009,44		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30.1.20
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código 24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO AUX. DE CUIDADOR		Nome do Funcionário MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 02/05/2012 Departamento: 3 Folha: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	43,27		
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	3,00	41,24		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	216,34		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	354,01		
238	DESCONTO DE FARMACIA	81,84		81,84	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	173,00		173,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		182,66	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1535,24			
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Agência: 1 - 1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.167,64		1.097,40	
Salário Base		Base Calc. INSS		Base Calc. IRPF	
1.374,78		2.029,64		1.297,07	
Base Calc. FGTS		FGTS do Mês		Base Calc. IRPF	
2.029,64		162,37		0,00	
Valor Líquido		⇒		1.070,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 30.1.20
 Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código: 24352 Nome do Funcionário: RONALDO DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR		OBO: 516220 Admissão: 01/04/2016		Departamento: 3 Fila: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,94		
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	1,00	13,75		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,71		
238	DESCONTO DE FARMACIA	217,33		217,33	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	33,33		33,33	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,37	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.720,98			
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.720,98		1.037,93	
Salário Base: 1.374,78 Sal. Contr. INSS: 1.592,18 Base Calc. FGTS: 1.592,18 FGTS de 15%: 127,37		Base Calc. IRRF: 914,90		Falta IRRF: 683,05	
		Valor Líquido: ➡			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30.1.20

Assinatura do Funcionário:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Nome do Funcionário		Cargo		Departamento	
24329 RENATA SANTOS DE CARVALHO		251605		3	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		01/07/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.181,64		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	41,82		
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	117,30		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	10,00		10,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		464,58	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		180,59	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		83,63	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.672,66		1.672,66	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017					
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Conta corrente:					
Série Base	Sál. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.181,64	4.223,46	4.223,46	337,87	2.086,22	15,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.340,76	2.411,46	
			Valor Líquido	1.929,30	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20 Renata Santos de Carvalho

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEC	Admissão:	Departamento	Folha
24306	CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES COORDENADOR TECNICO	251605	06/03/2013	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.188,00	
292	PTS (SEECTHJR BENE)	3,00	185,64	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	117,30	
238	DESCONTO DE FARMACIA	163,26		163,26
307	DESC. CONSUMO INTERNO	125,67		125,67
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		671,11
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		618,08
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		123,76
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.475,20		2.475,20
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	500,78		500,78

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	Agência: 99 - 9	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base	Sal. Conv. INSS	6.490,94	4.677,86
6.188,00	6.101,06	⇨	1.813,08
	Base Calc. FGTS	3.227,33	27,50
	FGTS de 40%		
	509,89		
	Base Calc. IRRF		
	3.227,33		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/1/20
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenadora Técnica: Divide as responsabilidades com o Coordenador Gerente sobre todos os atendimentos oferecidos. Responsável pelos relatórios mensais circunstanciados. Participa de reuniões de rede pertinentes ao plano de trabalho. Busca junto à rede criar protocolos para melhor atendimento ao usuário. Supervisiona os Técnicos nos atendimentos e em campo. Realiza reunião com a equipe técnica, para orientação, estudo de casos e promoção de eventos que contribuam com o desenvolvimento do usuário. Auxilia nos atendimentos e nas visitas domiciliares. Elabora Projetos sociais. Organiza palestras para os usuários com temas diversos. Organiza e realiza Assembleias com os usuários e funcionários, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
Código: 24339 Nome do Funcionário: MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA Ocupação: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Data: 22/05/2020 Admissão: 01/05/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.873,17		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	744,85		
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		507,98	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		288,63	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.847,21		1.847,21	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017					
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9					
Salário Base: 24,83 Sal. Contrib. INSS: 4.618,02 Base Calc. FGTS: 4.618,02 FGTS 8% Anual: 369,44		Total de Vencimentos: 4.618,02 Valor Líquido: 2.262,83		Total da Descontos: 2.643,82 Fica R\$ 1.974,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

O trabalho do terapeuta ocupacional com a população em situação que fazem uso dos serviços prestados no SOS pode incluir: Acolhe o indivíduo encaminhado para as atividades, promove o convívio social e familiar, estimula vínculos afetivos e emocionais em grupo, aplica atividades socioeducativas, desperta a criatividade individual, reestruturação da rotina desde higienização a controle financeiro, atividades que desenvolvam a autoestima, acompanha os participantes do projeto em atividades externas. No geral, são atividades que resgatam a identidade do indivíduo. Sempre que possível presta atendimento individual, orienta e estimula a participação dos indivíduos, coordena o desenvolvimento do projeto, solicita a aquisição de material necessário para o desenvolvimento do projeto, faz contato com transporte e locais de visitas públicas. Encaminha para os serviços de Saúde e quando há necessidade, acompanha o usuário na consulta médica, já que alguns usuários apresentam certa dependência em algum desempenho na atividade no dia-a-dia, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Horista		Janeiro de 2020	
Codigo: 24311 Nome do Funcionario: FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA PSICOLOGO (A)		GBO: 251530 Admissão: 01/11/2016		Departamento: 3 FOL: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	78,00	1.726,78		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,00	265,66		
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	19,93		
3	HORAS FERIAS	96,00	2.125,28		
806	MEDIA HORAS FERIAS	12,50	12,50		
807	VANTAGENS FERIAS	21,25	21,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	719,67		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00			
812	INSS SOBRE FERIAS	11,00		2.321,13	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	11,00		316,66	
938	INSS SOBRE SALARIO	9,00		40,24	
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		181,11	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		240,91	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	796,98		82,35	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				796,98	
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		4.891,07		3.979,38	
		Valor Líquido ➡		911,69	
Salário Base 22,14		Sal. Conv. INSS 4.891,07	Salas Clec. FOL 391,27	Salas Clec. IRRF 994,04	

30.1.20

Data

Felipe TK.

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO	782310	3	1	
	MOTORISTA	Admissão:	14/03/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.292,28		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	114,61	216,62	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		45,85	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		916,91	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91			
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			1489,98		
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 2.406,89	Total de Descontos 1.179,38	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	FORTS em Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
2.292,28	2.406,89	2.406,89	192,55	1.273,36	7,50
			Valor Líquido ➔	1.227,51	

30.1.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Felipe Castro

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24343	LUIZ CARLOS DE MARCHI	782310	3	1	
	MOTORISTA	Admissão:	03/04/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	114,61	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	184,00	184,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	309,56		309,56
307	DESC. CONSUMO INTERNO	497,00		497,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		216,62
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		21,47
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		916,91
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Março	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.292,28	2.406,89	2.406,89	192,55	1.273,36	7,50

Total de Vencimentos: 2.590,89 Total de Descontos: 2.144,95

Valor Líquido: 445,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.2020 Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Nome do Funcionário: AUDELINE DEL CARMEN MATA MARCANO		CBO: 514320		Departamento: 3	
Auxiliar de Limpeza		Admissão: 04/09/2019		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
332	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	33,33		33,33	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017					
Processo nº 21.619-4/2017					
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.604,78	Total de Descontos 803,21	
			Valor Líquido ⇒ 801,57		
Salário Base		Sal. Cert. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Rec.	Base Calc. IRRF
1.374,78		1.374,78	1.374,78	109,98	714,89
					Faixa IRRF 0,00

30.1.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Disciplinante	Folha
24368	ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	14/01/2020	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	17,00	779,04	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	311,60	311,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	27,55	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		62,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
48	VALE TRANSPORTE	46,74		46,74

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.374,78	779,04	779,04	62,32	527,13	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descostos
1.118,19	236,56
Valor Líquido ➡	881,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20

Data

Orlando V.S.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	GBO	Departamento	Folha	
24358	THIAGO HENRIQUE GONCALVES	514320	3	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 04/03/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	217,80	217,80	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
238	DESCONTO DE FARMACIA	220,87		220,87
307	DESC. CONSUMO INTERNO	55,00		55,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Base IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	714,69	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.641,20	1.045,75
Valor Líquido ➡	595,45

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20

Data

Thiago H. Gonçalves

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Cód. Funct.: 24307 ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)		CBO: 513205 Admissão: 04/11/2015		Departamento: 3 Filial: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	37,44	
292	PTS (SECTHJR BENEFL)	2,00	30,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	9,20	9,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	187,19	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	43,33		43,33
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		140,49
232	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.765,37	904,54
			⇒ Valor Líquido	860,83
Salário Base 1.501,51			Sal. Contr. INSS 1.756,17	Base Calc. FGTS 1.756,17
			FGTS da Mes 140,49	Base Calc. IRRF 1.015,08
				Quota IRRF 0,00

30/1/20 Data	Elaine M. Porto Assinatura do Funcionário
-----------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinha: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205	3	1	
		Admissão:	19/12/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
292	PTS (SECTEUR BENE)	2,00	30,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,60	138,60	
238	DESCONTO DE FARMACIA	24,94		24,94
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.501,51	1.531,54	1.531,54	122,52	808,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20

Data

José Adelson da Silva

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinha: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Filia
24332	ROSELI DOLCE SANTOS COZINHEIRO (A)	513205	3	13/06/2017	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	37,07	
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	15,02	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	185,35	
238	DESCONTO DE FARMACIA	110,72		110,72
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		139,11
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
		Total de Vencimentos	1.867,75	Total de Descontos
		Valor Líquido	⇒ 999,24	Falta IRPF
				847,20
		Salário Base	1.501,51	Sal. Contrib. INSS
				1.738,95
		Base Calc. FGTS	1.738,95	FGTS em Mês
				139,11

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinha: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha
24361	JOSE MANOEL PAES	411010	11/04/2019	3	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.626,75	236,40
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		36,48
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		52,54
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.050,70		1.050,70

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.626,75	2.626,75	2.626,75	210,14	1.339,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/1/20

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Folha
24357	SERGIO ESTEVAO DE MELO	410105	3	1	
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Admissão:	18/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.509,20	125,75
238	DESCONTO DE FARMACIA	125,75		200,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		386,01
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		63,00
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,00
52	MENSALIDADE SINDICAL	15,00		70,18
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		1.403,68
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.403,68		

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Para IRRF
3.509,20	3.509,20	3.509,20	280,73	1.719,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.1.20
Data
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2020	
Código	Nome do Funcionário	GEO	Departamento	Filia	
24323	NILSON ROBERTO BEGIATO	142105	3	1	
GERENTE COORDENADOR		Admissão:		02/01/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	8.344,76	
292	PTS (SECTHUR BENEFL)	8,00	667,58	80,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		671,11
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		1.278,59
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		166,90
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		3.337,90
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	3.337,90		1.092,81
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.092,81		

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. Póts	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
8.344,76	6.101,06	9.012,34	720,98	5.003,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/01/2020

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

‘Folha de Pagamento – Gerente Coordenador: Coordena todos os atendimentos oferecidos, busca parceria para treinamentos, recurso financeiro e humano, informa a diretoria de todos os acontecimentos, toma decisão, apresenta relatórios mensais, efetua pagamentos de toda natureza, participa de reuniões pertinentes ao plano de trabalho, elabora projetos, capta recursos, elabora prestação de contas, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



29/01/2020

Internet Banking CAI_XA

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

Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003771-3		
Representação numérica do código de barras:			
858400000680 620201792004 207637050851 095146600033			
Cód. convênio:	0179	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017	
Data de validade:	07/02/2020		
Competência:	01/2020		
Valor recolhido:	6.862,02		
Identificação da operação:	FGTS CS PASSAGEM JAN 20		
Data / hora:	29/01/2020 15:08:21		
Data de Débito:	29/01/2020		
Código da operação: 00520887			
Chave de segurança: 08MXPGXNKMSS5R9U			



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2020 - 09:27:04

3771-3

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDI/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45862922
03-PFAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	85.775,31	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	01/2020	07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.862,02	0,00	6.862,02

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

858400000680 620201792004 207637050851 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



06/01/2020

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 10318770		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 06/01/2020 11:25:22		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10366846 Série 1, emitido em 06/01/2020		Código de Verificação D3SV-RRJ5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33	Inscrição Municipal: 6.131.480-3		
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA			
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Inscrição Municipal: ---		
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02				
Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004				
Município: Jundiaí		UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 5.250,00 - (34 cartão(ões))				
 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
 Vencimento em 02/01/2020 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3629 19.2.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20191223004040 Autorização de Regime especial - SBI 6017.2019/0055420-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
6.260,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10366846 Série 1, emitido em 06/01/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=61314803&nf=10318770&cod=D3SVRRJ5>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – NFS 10.318.770 VR Benefícios e Serv de Processamento Ltda – Vale Alimentação, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 344	
Data e Hora da Emissão		16/01/2020 19:34:27		Competência	16/1/2020		Código de Verificação
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação
				JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço							
	Razão Social/Nome						
	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887						
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06		Inscrição Municipal	118111		Município
	JUNDIAÍ - SP						
Endereço e CEP		RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340					
Complemento		BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962		e-mail	
		jrcavaliere@hotmail.com					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal	121680		Município	
		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004					
Complemento			Telefone	(11)4588-2922		e-mail	
		gerencia@sosjundiai.com.br					
Discriminação do Serviço							
Suporte técnico em informática em seus computadores							
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 Processo nº 21619-4/2017							
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017							
Código do Serviço / Atividade							
1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
						CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	450,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	450,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	450,00	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	450,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
				2-Não			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 344 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 287	
Data e Hora da Emissão		03/01/2020 05:28:35		Competência	3/1/2020		Código de Verificação
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação
						JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome MICHEL REIS 26906491873					
		Nome Fantasia					
CNPJ/CPF		19.804.462/0001-90		Inscrição Municipal	109674		Município
						JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070					
Complemento		BL25 AP15		Telefone	(11)96489-0840		e-mail
						reis.michel@hotmail.com	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal	121680		Município
						JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004					
Complemento				Telefone	(11)4506-2922		e-mail
						gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de Janeiro de 2020. "Casa de Passagem"							
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.							
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017							
Código do Serviço / Atividade							
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		640193		Código ART		640193	
Tributos Federais							
PIS (R\$)		DOFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
						CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$		800,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
						800,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
						0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
						0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	
						800,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
						0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retor	
						() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		800,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 287 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 14920	
Data e Hora da Emissão		10/01/2020 11:04:16		Competência	10/1/2020		Código de Verificação
Número do RPS		18		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação
JUNDIAÍ - SP							
Prestador de Serviço							
	Razão Social/Nome						
	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS						
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF	47.014.439/0001-01		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@dmte.com.br							
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome							
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS CASA PASSAG							
CNPJ/CPF							
50.951.466/0003-02							
Inscrição Municipal							
Município							
JUNDIAÍ - SP							
Endereço e CEP							
R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004							
Complemento							
Telefone							
(11)4586-2822							
e-mail							
gerencia@sosjundiai.com.br							
Discriminação do Serviço							
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL							
O recurso deste pagamento provem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Jan/2020 - Vencido. 10/02/2020							
Trib aprox R\$ 188,30 Federal e R\$ 58,52 Municipal							
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017							
Código do Serviço / Atividade							
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra							
Código ART							
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$	1.400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	1.400,00			
(-) 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 do Cálculo	1.400,00			
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	0,00			
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido - R\$	1.400,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00			
		2-Não					
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 14.920 – Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.017.363 SÉRIE: 1														
Emissão: 09/01/2020 - Dest.: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80																
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AV. DAS SAUDADES, 1432 JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030 Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.017.363 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
		 CHAVE DE ACESSO 3520 0110 7629 4300 0105 5500 1000 0173 6318 1810 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200019552470 09/01/2020 08:54:53														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.762.943/0001-05														
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02														
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		BAIRRO ANHANGABAU														
MUNICÍPIO JUNDIAI		CEP 13208 - 090														
FONE/FAX		UF SP														
HORA DA SAÍDA 08:54:18																
ENDEREÇO DE ENTREGA																
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02														
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		BAIRRO CENTRO														
COMPLEMENTO		CEP 13201004														
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP														
FONE/FAX																
FATURA/DUPLICATAS																
017363/001 16/01/2020 R\$ 310,80																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00													
VALOR APROX. TRIB. 79,10		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,80														
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 310,80														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017																
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R\$ 79,10 Fed 41,80 Est 37,30 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3L1P3, CFOP 5656 = R\$310,80;																

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 17.363 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.017.459 SÉRIE: 1														
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AV. DAS SAUDADES, 1432 JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030 Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.017.459 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3520 0110 7629 4300 0105 5500 1000 0174 5914 9330 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200048813849 20/01/2020 08:34:33														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 20/01/2020													
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	Bairro ANHANGABAU	CEP 13208 - 090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/01/2020													
MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:33:55														
ENDERECO DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	IE													
ENDERECO RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830		Bairro CENTRO	CEP 13201004													
COMPLEMENTO		UF SP	FONE/FAX													
FATURA/DUPLICATAS 017459/001 27/01/2020 R\$ 315,80																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00													
VALOR APROX. TRIB 80,38		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,80														
VALOR TOTAL DA NOTA 315,80																
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	R. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IFI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	315,80	315,80	0,00	315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017																
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R\$ 80,38 Fed 42,48 Est 37,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3L1P3; CFOP 5656 = R\$115,80;																

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 17.459 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.017.602 SÉRIE: 1	
Emissão: 31/01/2020 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 315,80			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AV. DAS SAUDADES, 1432 JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030 Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.017.602 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0110 7629 4300 0105 5500 1000 0176 0213 3510 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200087725460 31/01/2020 18:29:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.762.943/0001-05	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 31/01/2020
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	Bairro ANHANGABAU	CEP 13208 - 090	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/01/2020
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 18:28:46
ENDEREÇO DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	UF SP
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		Bairro CENTRO	CEP 13201004
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Jundiaí	FONE/FAX
FATURA/DUPLICATAS 017602/001 12/02/2020 R\$ 315,80			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00
VALOR APROX. TRIB 80,38		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,80	
VALOR TOTAL DA NOTA 315,80			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS7
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060
CFOP	UND	QTD	VL UNIT.
5656	KG	1,00	315,80
VL TOTAL	DESC.	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS
315,80	0,00	315,80	0,00
VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VL APX	80,38		
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária comf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Vnl Aprox R\$ 80,38 Fed 42,48 Est 37,90 Fonte IBPT/empresonetro.com.br F31.1P3; CFOP 5656 = R\$315,80;		RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 17.602 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1578
Cj. Léo Berriz
Cidade Marquês
CEP: 04514-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-02
Insc. Est.: 1083678/9012
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R. PRUDENTE MORAES 1830 COMPL. TR. VI. ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8999 5019 8899 DV: 5
Mês de referência: Dezembro/2019
Número da fatura: 0972796188-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número da telefone:
Data de emissão: 19/12/2019
Estado de instalação: São Paulo

01/01/2020
82,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	82,60
25 Mega Empresas 144	
Total	82,60

TOTAL GERAL A PAGAR

82,60

Histórico de consumo

Total utilizado em meses das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia a fim de evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC nº 37 da Resolução Anatel nº 479/2009, para SCA nº 40 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV nº 10 da Resolução ANATEL nº 400/2007. Central de Atendimento Anatel: 1501 (Gratuito), 1502 (Dedicado para Audição) e www.anatel.gov.br. Recursos de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) PJ BL / 119 / Vivo Fibra 25 Mega Empresas

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5019 8899	Código para Cadastro de Débito Automático 899950198899-5	Número da Fatura 0972796188-0	Data de Vencimento 01/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 82,60
 				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Marquês
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 10638304912 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300
Insc. Est. 10638304912
http://www.vivo.com.br

Nome: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: **R. PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAÍ / SP**
Código do cliente: **8099 8019 8699 DV 5**
CNPJ/CPF: **5051466000302** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Operadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-900 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 10638304912 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

NFPST 100465006-S2
série: UK subserie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 JAI-902016/951-013	25 Mega Empresas G12 UT-SP	01/12/2019 a 31/12/2019	25%	3,65%	82,60
SUBTOTAL					82,60
TOTAL					82,60
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					82,60

Reservado ao Fisco **Redução da Base de Cálculo de ICMS**

ICMS	Base de cálculo: 82,60	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 20,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 61,95 <td>Alíquota: 3,65%<td>Valor do PIS/COFINS: 2,26</td></td>	Alíquota: 3,65% <td>Valor do PIS/COFINS: 2,26</td>	Valor do PIS/COFINS: 2,26

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

TOTAL GERAL A PAGAR **82,60**

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1370, Ed. Ecor Berriz - Cidade Muzia
CEP: 04511-001 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.151/0001-72 Insc. Est.: 068.939.491/2
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 9999 8270 6935 DV: 4
Nº do telefone: 1145221318/1145862921
Data de vencimento: 02/01/2020
Valor a pagar: 496,38
Data de emissão: 15/12/2019
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
Número da fatura: 0973074067-0
Mês de referência: Dezembro/2019



CTCE INDIADURA SPI RL3

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



Vencimento
02/01/2020

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 Eletronica	0,00
Max - Assinatura Mensal 5 linhas (R27)	225,65
Max 5000 - Franquia Mensal (R27)	67,80
Ilimitado - franquia LDN (R27)	31,93
Total	385,38
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	109,24
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,76
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	111,00
TOTAL GERAL A PAGAR	496,38

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	200:00	270:00	172:00
Lig. Nac. Longa Distância	14:16	14:48	17:35
Lig. Locais Celular (VC1)	87:54	119:42	105:12
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	0	1:00

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Desde Set/19 os minutos excedentes ao contratado no seu plano foram cobrados com um valor inferior ao devido. Estes valores estão cobrados nesta conta. Pedimos desculpa pelo ocorrido.

Importante: mantenha o pagamento em dia para evitar a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressenimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2020; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Brasil), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(027) PAS 0330F050L000 (032) PAS 0450F030LDN

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 0973074067-0	Data de Vencimento 02/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 496,38
84600000004 8 96380082099 4 99827069350 5 97307406799 0 vivo				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. - VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Ego Berrini - 04571-905 São Paulo - SP
CNPJ: 06.940.540/0001-99
CEP: 04571-905 São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-02 São Est. 00830040102
Reguladora Nacional de

Código do Cliente: 9999 3270 6935 Dv: 4
Mês de referência: Dezembro/2019
Data de emissão: 15/12/2019
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 50951466000140
Estado da instalação: São Paulo

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

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Ego Berrini - 04571-905 São Paulo - SP
Orig: 02 556 157/0001-02 - Insc. Est.: 0333240112 | Prestação do serviço de comunicação - QFOP: 0300

WFFST: 16067773-3F
Série: BK Substituição

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	Max 300 - Franquia Mensal	15/11/2019 a 14/12/2019	25%	3,65%	57,93
2	Unidade - Franquia LER	15/11/2019 a 14/12/2019	25%	3,65%	31,93
3 1183000289	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2019 a 14/12/2019	25%	3,65%	45,13
4 1183221315	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2019 a 14/12/2019	25%	3,65%	45,13
5 1183232322	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2019 a 14/12/2019	25%	3,65%	45,13
6 1183233360	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2019 a 14/12/2019	25%	3,65%	45,13
7 1183235521	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2019 a 14/12/2019	25%	3,65%	45,13
SUBTOTAL					325,38
TOTAL					325,38

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 11-4522-1318

Ligação Local									
SUBTOTAL									
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/11/2019	10:25:43	00:01:12	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,25
15/11/2019	10:42:53	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	11:00:33	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	11:40:39	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	11:42:17	00:01:12	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,25
15/11/2019	16:35:14	00:01:12	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,25
15/11/2019	16:16:00	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	16:42:39	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	16:50:13	00:01:10	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04
15/12/2019	10:21:50	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
SUBTOTAL									11,03
TOTAL									11,03

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2921

Ligação Local									
SUBTOTAL									
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/11/2019	15:45:47	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	16:00:39	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	11:14:52	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	16:42:39	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	12:35:22	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,01
15/11/2019	16:06:46	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/12/2019	09:17:45	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/12/2019	11:12:45	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/12/2019	15:06:08	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/12/2019	17:41:00	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/12/2019	17:45:07	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/12/2019	09:37:50	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,01
15/12/2019	12:12:11	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/12/2019	08:36:46	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
15/12/2019	12:53:38	00:02:24	1183000289	11 1183000289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	2,50
SUBTOTAL									17,47

Ligação Nacional de Longa Distância para Celular (VCI/VCI2)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/11/2019	05:13:02	00:01:00	1183000289	11 1183000289	VCI2 - Fixo para Rovel	Normal	25%	3,65%	1,70
SUBTOTAL									1,70
TOTAL									19,23

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2922

Ligação Local									
SUBTOTAL									
0,00									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

24 JAN 2020

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Basso, 1570, Ed. Eco Home -
Cidade Empresarial
CEP: 06071-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.154/0001-02 Insc. Est.: 10828940112
http://www.vivo.com.br

**2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017**

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4596-2922		
Prestadora Telefônica (continuação)												
Ligações Locais para Celular (VCI)												
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)			
34	22/11/2019	08:50:02	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11950575335	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,04	
35	25/11/2019	11:40:44	00:03:42	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11973970163	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	3,95	
36	03/12/2019	10:16:33	00:01:12	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11959943750	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,25	
37	03/12/2019	11:13:44	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11959943750	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,04	
38	06/12/2019	14:30:03	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11959943750	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,04	
39	11/12/2019	09:08:18	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11959943750	VCI TIM	Normal	25%	3,55%	1,04	
40	11/12/2019	14:59:05	00:01:42	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11950377574	VCI CLARO	Normal	25%	3,55%	1,77	
SUBTOTAL											11,04	
TOTAL											11,04	
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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)			
41	10/12/2019	03:49:31	00:05:16	CARAPIQUEIA	1141815381	DD		Normal	25%	3,55%	0,00	
42	10/12/2019	12:39:12	00:04:24	SÃO PAULO	1140047575	DD		Normal	25%	3,55%	0,00	
43	10/12/2019	12:44:42	00:05:54	SÃO PAULO	1140047575	DD		Normal	25%	3,55%	0,00	
SUBTOTAL											0,00	
Ligações Locais para Celular (VCI)												
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)			
44	18/11/2019	10:07:58	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11985310145	VCI CLARO	Normal	25%	3,55%	1,04	
45	18/11/2019	10:08:41	00:01:12	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11985310145	VCI CLARO	Normal	25%	3,55%	1,25	
46	18/11/2019	10:11:15	00:02:12	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11985310145	VCI CLARO	Normal	25%	3,55%	2,29	
47	18/11/2019	10:15:05	00:04:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11971225512	VCI Outras Operadoras	Normal	25%	3,55%	4,17	
48	18/11/2019	10:25:27	00:01:24	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11971574249	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,46	
49	18/11/2019	11:17:22	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11971574249	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,04	
50	18/11/2019	09:51:22	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11985310145	VCI CLARO	Normal	25%	3,55%	1,04	
51	18/11/2019	10:06:27	00:01:54	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11965027014	VCI Oi	Normal	25%	3,55%	1,90	
52	18/11/2019	15:52:26	00:07:24	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11965027014	VCI Oi	Normal	25%	3,55%	7,72	
53	21/11/2019	09:52:36	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11965027014	VCI Oi	Normal	25%	3,55%	1,04	
54	21/11/2019	18:05:57	00:02:54	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11973317103	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	3,02	
55	21/11/2019	18:09:10	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11985310145	VCI CLARO	Normal	25%	3,55%	1,04	
56	22/11/2019	19:21:35	00:03:54	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11965027014	VCI Oi	Normal	25%	3,55%	4,07	
57	22/11/2019	18:02:02	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11975095814	VCI VIVO	Reduzido	25%	3,55%	0,93	
58	25/11/2019	17:22:00	00:04:48	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11971094198	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	5,01	
59	02/12/2019	14:01:04	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11974296455	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,04	
60	03/12/2019	10:34:04	00:01:12	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11972726938	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,25	
61	03/12/2019	10:40:38	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11972726938	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,04	
62	03/12/2019	10:43:30	00:02:54	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11972726938	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	3,02	
63	04/12/2019	09:56:15	00:01:05	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11973920193	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,14	
64	04/12/2019	09:31:10	00:03:35	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11971225512	VCI Outras Operadoras	Normal	25%	3,55%	3,75	
65	04/12/2019	09:37:13	00:02:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11971541048	VCI Outras Operadoras	Normal	25%	3,55%	2,06	
66	04/12/2019	11:07:05	00:04:30	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11965027014	VCI Oi	Normal	25%	3,55%	4,69	
67	10/12/2019	12:43:59	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11970966311	VCI Oi	Normal	25%	3,55%	1,04	
68	13/12/2019	15:59:37	00:10:12	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11965575300	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	10,66	
69	13/12/2019	17:17:00	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11943355703	VCI VIVO	Normal	25%	3,55%	1,04	
70	13/12/2019	18:25:09	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11965027014	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,55%	0,93	
71	13/12/2019	18:25:47	00:01:00	LIGACAO	CELULAR AREA 11	11965027014	VCI Oi	Reduzido	25%	3,55%	0,93	
SUBTOTAL											69,70	
TOTAL											69,70	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4805-3289		
Ligações Locais												
SUBTOTAL												0,00
TOTAL												0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA												436,38
Reservado ao Fisco												b56e.0356.7738.06e2.5085.ee61.4c8c.6409

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos de Morais, 1500 - São Paulo - SP
Cidade: São Paulo - SP
CEP: 05508-900 Fone: 0800 000 0000
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefônica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 436,38	Alíquota: 2%	Valor do ICMS: 8,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 327,26	Alíquota: 3,63%	Valor do PIS/COFINS: 11,94

A TELEFÔNICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telecom ao FUST e 0,5% ao FANTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica:
Telefônica Brasil S/A | Cnpj: 02.505.157/0001-71

Outros Serviços

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
72	Apostador Pro	15/11/2016 a 14/12/2016	2%	9,20%	30,00
73	Vivo Client Backup Premium	15/11/2016 a 14/12/2016	2%	9,20%	30,00
	Outros Serviços				60,00
TOTAL					60,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 60,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 1,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 60,00	Alíquota: 3,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,95

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

TOTAL GERAL A PAGAR 495,38

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Burtini, 4398
Ed. Eos-Renê
Cidade Monóvia
CEP: 04719-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.558.167/0001-02
Insc. Est.: 02.532.049/12
http://vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, DR 559 ANHANGABAU - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 (TV 6) Número do telefone: 145230433
Mês de referência: Dezembro/2019 Data de emissão: 23/12/2019
Número da fatura: 0978548615-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

08/01/2020
158,32

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Promo Contratação / Serviços Mensais	120,32
Internet	30,00
100 Mega Empresas ou	
Serviços	
Outros Serviços	158,32
Total	158,32
TOTAL GERAL A PAGAR	158,32

Histórico de consumo

Total utilizado em mês-sig
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

**2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017**

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

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

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 480/2010, para artigos 48º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Gerais), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4473 9474	Código para Cadastamento de Débito Automático 899944739474-6	Número da Fatura 0978548615-0	Valor a Pagar (R\$) 158,32
Data de Vencimento 08/01/2020			
84600000001 4 58320082089 7 99447394740 0 97854861599 3			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-970 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 100333949197 - Prestação de serviço de comunicação - CEP: 5300

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, DR 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 6959 4473 9474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica				NPPST 101699453-SP Série: UK - subserie:		
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-970 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 100333949197 - Prestação de serviço de comunicação - CEP: 5300						
INTERNET				Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 JAH0155TIW6LL-013	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período				
2	100 Mega Empresas GTD UTGP	23/11/2019 a 22/12/2019	25%	3,65%	143,32	
	Desconto Prom. Internet R\$ 15,00	23/11/2019 a 22/12/2019			15,00	
SUBTOTAL						128,32
TOTAL						128,32
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						128,32

Reservado ao Fisco 5019c481.2f73.b01d.8809.ac6f.1047.Dacc

ICMS			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 128,32	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 32,08
	Base de cálculo: 96,24	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,51

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica				A TELEFONICA contribui 6/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.		
Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62						
Outros Serviços				Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 Vivo Cloud Backup Premium		Data / Período				
		23/11/2019 a 22/12/2019	2%	9,25%	30,00	
TOTAL						30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						30,00

ICMS			
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do PIS/COFINS: 0,60
	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

158,32

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Derisi, 1370
Est. Ezequiel
Cidade Marília
CEP: 04071-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.608.157/000142
Insc. Est.: 118/93940112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DIV. 0
Mês de referência: Janeiro/2020
Número da fatura: 0984639227-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1145214182/1145214279
Data de emissão: 01/01/2020
Estado de instalação: São Paulo

18/01/2020
161,07

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal 000	84,68
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal 000	34,09
Total	118,77
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	112
Ligações Nacionais de Longa Distância	33,39
Ligações Locais para Celular (VCT)	6,14
Total	151,23
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadores Tim (103-41)	0,56
Total	0,56
TOTAL GERAL A PAGAR	161,07

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janerio
Minutos Locais Utilizados	207,30	255,00	172,30
Lig Nac Longa Distância	48,48	4,05	46,00
Lig Locais Celular (VCT)	61,22	21,48	21,24

**2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017**

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

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inopetência é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2008, para atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Designe Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4942 1622	Código para Cadastro de Débito Automático 899949421622-0	Número da Fatura 0984639227-0	Data de Vencimento 18/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 161,07
 				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1276
Ed. Eco Berini - 04577-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R. PRUDENTE MORAES 1830 COMPL. TR. V. LARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 1809 4542 1822 DV: 0
CNPJ/CPF: 00951466000002 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestador: Telefônica		NFFST 103889815-SP	
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1276 - Ed. Eco Berini - 04577-936 São Paulo SP		Série: UK subserie:	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1 1145214279	Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	27/11/2019 a 26/12/2019	25% 3,65% 34,98
2 1145214182	Assinatura Mensal	27/11/2019 a 26/12/2019	25% 3,65% 42,44
3 1145214182	Assinatura Mensal	27/11/2019 a 26/12/2019	25% 3,65% 42,44
SUBTOTAL			119,86
TOTAL			119,86

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

TI-4521-4182

Ligação Local									
SUBTOTAL									
Ligação Nacional de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 05/12/2019	14:51:00	00:10:49	RIO CLARO	1935246176	DDO	Normal	25%	3,65%	7,93
5 05/12/2019	15:27:05	00:01:00	RIO CLARO	1935246176	DDO	Normal	25%	3,65%	0,73
6 05/12/2019	15:38:43	00:12:36	RIO CLARO	1935246176	DDO	Normal	25%	3,65%	0,25
7 06/12/2019	14:00:19	00:06:06	RIO CLARO	1935246176	DDO	Normal	25%	3,65%	4,48
8 06/12/2019	15:44:24	00:05:48	SAO PAULO	1139454995	DDO	Normal	25%	3,65%	4,26
9 11/12/2019	09:29:06	00:01:00	SANTOS	1321010021	DDO	Normal	25%	3,65%	0,73
10 11/12/2019	11:19:21	00:01:00	SAO PAULO	126942746	DDO	Normal	25%	3,65%	0,73
11 16/12/2019	13:54:22	00:01:48	VINHEDO	1938362642	DDO	Normal	25%	3,65%	1,32
12 16/12/2019	15:15:37	00:01:00	SAO PAULO	1354342300	DDO	Normal	25%	3,65%	0,73
13 26/12/2019	09:18:09	00:04:24	CAMPINAS	1932661012	DDO	Normal	25%	3,65%	3,23
SUBTOTAL									33,39
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14 26/11/2019	14:37:16	00:04:36	LIÇAOAO CELULAR AREA II	11996584740	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,31
15 12/12/2019	08:26:26	00:11:30	LIÇAOAO CELULAR AREA II	11941590636	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	3,51
16 18/12/2019	17:14:51	00:00:30	LIÇAOAO CELULAR AREA II	11975594593	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
17 18/12/2019	17:25:35	00:00:30	LIÇAOAO CELULAR AREA II	11975594593	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
18 19/12/2019	19:05:43	00:01:00	LIÇAOAO CELULAR AREA II	11974015918	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,30
19 19/12/2019	21:15:36	00:03:36	LIÇAOAO CELULAR AREA II	11985310166	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,72
SUBTOTAL									6,14
TOTAL									40,55
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									160,51

Reservado ao Fisco			
ICMS	Base de cálculo: 160,51	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 40,12
PIS/COFINS	Base de cálculo: 120,38	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,39
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom no FUST e 0,5% no FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

Prestadora TIM						NFFST 728820-SP				
Tim S/A Av. Emanoel Marchetti, 172 - Parte B - Água Branca - 05038-000 São Paulo SP						Série: B subserie: 1				
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - Insc. Est. 11560806510 Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300										
Ligação Nacional de Longa Distância										
Data		Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20 11/12/2019		08:38:19	00:00:30	SANTOS	1321010021	DDO		25%	3,65%	0,56
SUBTOTAL										
TOTAL										
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TIM										

Reservado ao Fisco			
ICMS	Base de cálculo: 0,56	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 0,14
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,56	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,02
TOTAL GERAL A PAGAR			
161,07			

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Claro

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAÍ SP

Atendimento Claro - Lique 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
visite soso.sos.org.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 11021292
Nº da Conta: 11000528
CNPJ/CNP: 50.951.466/0003-02
Código para Débito Automático: 11000528 Claro SP DDD 11
Claro Social Claro S/A
CNPJ Social: 04.432.544/0001-41
CNPJ Total: 04.432.544/0001-41

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/11/2019 a 21/12/2019	15/01/2020	R\$ 634,61

Valor pago na última conta: R\$ 630,02

Veja aqui o que está sendo cobrado

Descrição	Valor
Compartilhados	
Oferta Claro Total Mix Franquia	R\$ 178,00
Aplicativos Digitais	
Assinatura Total Share 40GB	
Individuais	
Oferta Claro Total Mix Plug-in Smartphone	
Aplicativos Digitais	
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$ 261,74
Gestor Online - Controle Completo	
Interurbanas e Rec. em viagens	R\$ 35,74
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$ 95,32
Parcelamento da Aparelho	R\$ 0,74
Total do Mês	R\$ 63,07
Total a Pagar	R\$ 634,61

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total a Pagar R\$ 634,61

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Pague sua conta nos bancos e locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUST TEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - no lugar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:
Para uso do banco.

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	116660588	22/11/19 a 21/12/19	R\$ 634,61	15/01/20

84820000006-9 | 34610162202-0 | 00115116660-7 | 58801611122-8

Para mais informações, consulte o site www.claro.com.br ou ligue 1052.

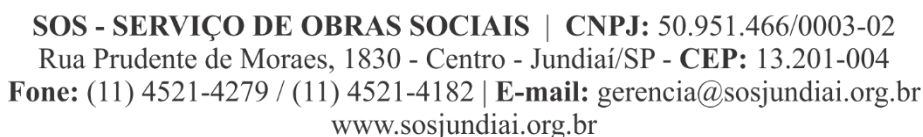
Pag. 1 / 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Fig. 2.

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.– **CLARO S/A** - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





Contribuição para o PIS e Fielix 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000391763/122019

Modelo: 22 Serie: T via Unica
Data de Emissão: 22/12/2019
Período: 22/11/2019 à 21/12/2019
CICOP: 5307

BoDy 9ed19014.33e5.ans4 77c 060255e

Contribuição para o IPI (1%) e FUEL (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 001027001/122019

Modelo: 22-Serie ATA Via Única
Data de Emissão: 22/12/2019
Período: 22/11/2019 à 21/12/2019
CFOP: 5102

4500 6985 605 620 620 530 580 00%

Contribuição para o Fund 1% e Fundef 0,50% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000208186/122019

Modelo: 22/5000 B3 Via Única
Data de Emissão: 22/12/2019
Período: 22/11/2019 à 21/12/2019
CFCOP: 5307

l5f6 daf2 bdc2 c58d 48d0 896 1341 489

Contribuição para o Fust: 1% e Fusttel: 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (IR e COFINS): 3,65%

Pág. 3 / 3

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



EXCEPCION DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 663 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO RECEBIDOR		
F.SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 663 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCAL 3520 0196 4664 0400 0144 5500 1000 0006 6310 0155 4636 CHAVE DE ACESSO 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 135200005094998
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUST. 407216730113	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		Cidade / Estado CENTRO	
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP	
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil 001 12/01/2020 R\$ 1.177,52		DATA EMISSÃO 03/01/2020	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00	
VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.177,52	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO DE	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
00000000009127		FILE FRANGO FROM	
00000000000368		ALMONDEGAS	
00000000009133		SOBRECOXA DE FRANGO FROM	
00000000007585		PEIXE MERLUZA	
00000000009122		CARNE MOIDA 2 FROM	

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Val.Aprox.dos Tributos R\$: 49,46 Federal e 113,82 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 663 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 664 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANEE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 664 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 3520 0196 4664 0400 0144 5500 1000 0006 6410 0155 6641 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200023608498											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTO 96.466.404/0001-44											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02											
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		Cidade / Estado CENTRO											
CEP 13201-004		DATA EMISSÃO 10/01/2020											
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP											
FONE / FAX (11) 4521-4182		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:17:56											
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil 001 24/01/2020 R\$ 1.060,80													
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 TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.060,80		VALOR TOTAL DO ICMS R\$ 0,00											
VALOR DO EXATE R\$ 0,00		VALOR DO RESCISO R\$ 0,00											
VALOR DO RESCISO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O-EMITENTE		CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO											
ENDEREÇO		UF											
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 1		ESPECIE RABER											
NÚMERAÇÃO 1 - Volumes		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CST/CSOS	CPIS	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLULO	VALOR ICMS	IPIS	ICMS N	IPIS N
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	8,9700	179,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0500	5405	KG	12	20,9000	250,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0500	5405	KG	12	8,8500	106,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12	12,9000	154,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009137	PERNÍL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	KG	12	16,9000	202,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0	0

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Val. Aprox. dos Tributos R\$: 44,55 Federal e 109,45 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017						RESERVA DO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 664 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 665 SÉRIE: 1	
F.SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFES DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 665 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3520 0196 4664 0400 0144 5500 1000 0006 6510 0155 4657 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200045121218	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		CNPJ / CPF 96.466.404/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA EMISSÃO 17/01/2020
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		CIDADE / DISTRITO CENTRO	CEP 13201-004
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:38:17
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil			
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 FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPT R\$ 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 907,90	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO POST.	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 1		SERIE	UNIDADE
MARCA		NUMERAÇÃO 1 - Volumes	PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/SE	CST/COD. S.
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02671300	0102
00000000009163	SALSICHA PROM	16010000	0500
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102
00000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0500
000000000008137	PERNIL BIFE	02032900	0102

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Val.Aprox.dos Tributos R\$: 38,13 Federal e 92,14 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017							
RESERVAÇÃO AO FISCO							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 665 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



EXERCÍCIOS DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS ENDEREÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIQUEM AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 666
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME
AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAÍ - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 666
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3520 0196 4664 0400 0144 5500 1000 0006 6610 0155 6662
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200065464483

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE MEI
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RTE / RAZÃO SOCIAL
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02
DATA EMISSÃO
24/01/2020

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
13201-004
DATA ESPERAÇÃO / SAÍDA
24/01/2020

MUNICÍPIO
Jundiaí
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
14:11:04

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
301
37/02/2020
R\$ 1.247,42

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS
R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 1.247,42

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\$ 1.247,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RTE / RAZÃO SOCIAL
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
1 - volumes
TAREX BRUTO
TAREX LÍQUIDO

DADOS DO PREÇO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/COSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS
00000000007585	PEIXE MERLUZA	03047500	0102	5102	KG	14	20,9000	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009124	COCA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20,025	8,9700	179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000368	ALMONDEGAS	16010600	0500	5405	KG	12	20,9000	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000008127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009139	MISTICA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12	12,9000	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009137	PERNIL S OSEO PROM	02032900	0102	5102	KG	12	16,9000	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO 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\$: 52,39 Federal e 122,52 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 666 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE J.C. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/01/2020 - DEST: / REM: SOS Serviços Obras Sociais - VALOR TOTAL: R\$ 529,35		NF-e Nº 000000448 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		\$
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J.C. Baldo Padaria Rua R. Marechal Deodoro da Fonseca, 967 Terco - Centro - CEP: 13201-002 - Jundiaí - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000448 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida Ou Recebida		CHAVE DE ACESSO 3520 0123 7475 4200 0128 5500 1000 0004 4815 9855 9590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407539292119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200000866957 02/01/2020 10:38:31	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS Serviços Obras Sociais ENDEREÇO Rua Prudente de Moraes, 1830 MUNICÍPIO Jundiaí		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 02/01/2020 CEP 13201-004 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/01/2020 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:36:21	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
VALOR DO FRET 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529,35	
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 529,35	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 44	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CESJN
5	PÃO FRANCÊS	19059090	0102
UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
KG	44,1490	11,9900	529,35
PERCENT. DESCONTO	0,00	BASE CÁLC. ICMS	0,00
VALOR ICMS	0,00	VALOR IPI	0,00
VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL	529,35

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"	RESERVADO AO FISCO

PRODINS - Superf: (11) 4806-3700 - Venda: (11) 4806-422-1222 - www.prodins.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 448 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000688957 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANESIA Cep:07776-450 CAJAMAR/SP Fone: 551140900100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000688957 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0161 7527 3900 0144 5500 3000 6889 5710 0018 5204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200002850636 02/01/2020 23:44:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 24/003423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNF/CPF 61.752.739/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 02/01/2020	
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2020
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13201-004	HORA ENTRADA/SAÍDA 23:25:00
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX 1145214279	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			
001	10/01/2020	192,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 74,67	VALOR DO ICMS 13,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 192,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 192,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANT FFN6115	UF SP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 20,650		PESO LÍQUIDO 20,000	
DADOS DO PRODUTO/Serviço			
COD. PROD DEI.011	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. 2 LINGUÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	NCM/SH 16010000	CST 020
		CFOP 5101	UN KG
		QUANT. 20,0000	V.UNITÁRIO 9,6000
		V.TOTAL 192,00	BC/ICMS 74,67
		V.ICMS 13,44	V.IPI 0,00
		A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 901534	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
A40461-020036 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/GO A - Red Base Cálculo 61,11%			
ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/GO Boletim acompanha NF			
Protocolo: 135200002850636			
RESERVADO AO FISCO			

powered by  TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 688.957 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEREMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000690863 SÉRIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANESIA Cep:0776-450 CAJAMARUSP Fone: 5511-48980100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000690863 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0161 7527 3900 0144 5500 3000 6908 6310 0565 1636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200039351847 16/01/2020 00:26:36 3771-3											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 61.752.739/0001-44											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02 ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 MUNICÍPIO JUNDIAÍ FONE/PAX 1145214279 UF SP FATURA 001 23/01/2020 410,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 DATA DE EMISSÃO 15/01/2020 DATA ENTRADA/SAÍDA 15/01/2020 HORA ENTRADA/SAÍDA 00:16:00											
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 159,45 VALOR DO ICMS 28,70 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 410,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTE FFN6115 PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF											
QUANTIDADE 4		ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 41,450 PESO LÍQUIDO 40,000											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD 120255	DESCRIÇÃO DO PROD. SER. 2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (SKG) *A	NCM/SH 16010000	EST 020	CFOP 5101	UN KG	QUANT. 20,0000	V.UNITARIO 10,9000	V.TOTAL 218,00	ICMS 84,78	V.ICMS 15,26	V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%	A.IPI 0,00%
DEL011	2 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	9,6000	192,00	74,67	13,44	0,00	18,00%	0,00%
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017													
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A-2413-029036 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135200039351847								RESERVADO AO FISCO					

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 690.863 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM LTDA - ROLDAO JUNDIAI AV. ANTONIO FREDERICO OZANAN, 3003 - VL. VITO 13215-010 JUNDIAI - SP 11 4527-3131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 72.166 SÉRIE 2 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0105 8002 5600 0873 5500 2000 0721 6610 1133 7514 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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200024385711 10/01/2020 13:39:03		CNPJ 05.800.256/0008-73																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.469.220.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.800.256/0008-73																																					
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIC DE OBRAS SOCIAIS CASA DE PASSAGEM ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 MUNICÍPIO JUNDIAI		CNPJ 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 10/01/2020 CEP 13201-100 DATA DA SAÍDA 10/01/2020 HORA DA SAÍDA 13:37:51		BAIRO / DISTRITO CENTRO FONE / FAX 11 4586-2922																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 228,18 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 228,18																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Transp. CODIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO																																									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>789222310509</td> <td>CAFE ALM PELE 500g EXT Cód. Barras: 789222310509</td> <td>09012100</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PA</td> <td>30</td> <td>6,19</td> <td>185,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7898906467316</td> <td>AGUA SG CLARIS 510ml Cód. Barras: 7898906467316</td> <td>22011000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>72</td> <td>0,59</td> <td>42,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	789222310509	CAFE ALM PELE 500g EXT Cód. Barras: 789222310509	09012100	060	5405	PA	30	6,19	185,70	0,00	0,00		7898906467316	AGUA SG CLARIS 510ml Cód. Barras: 7898906467316	22011000	060	5405	UN	72	0,59	42,48	0,00	0,00	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																														
789222310509	CAFE ALM PELE 500g EXT Cód. Barras: 789222310509	09012100	060	5405	PA	30	6,19	185,70	0,00	0,00																															
7898906467316	AGUA SG CLARIS 510ml Cód. Barras: 7898906467316	22011000	060	5405	UN	72	0,59	42,48	0,00	0,00																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 9,61 ESTADUAL 15,97 MUNICIPAL 0,00 COO. 240500, PDV: 104J RESERVADO AO FISCO																																									
RECEBEMOS DE ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 72.166 EMISSÃO: 10/01/2020 VALOR TOTAL 228,18 DESTINATÁRIO: SOS SERVIC DE OBRAS SOCIAIS CASA DE PASSAGEM - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830, CENTRO, 13201-100-JUNDIAI-SP DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e 72.166 SÉRIE 2																																									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 72.166 – Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROLDÃO AUTO SERV COM DE ALIM LTDA - ROLDÃO JUNDIAI AV. ANTONIO FREDERICO OZANAN, 3003 - VL. VITO 13215-010 JUNDIAI - SP 11 4527-3131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 72.519 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0105 8002 5600 0873 5500 2000 0725 1910 1104 8468 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 DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200057234594 22/01/2020 10:50:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.469.220.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 05.800.256/0008-73	
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIC DE OBRAS SOCIAIS CASA DE PASSAGEM ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 MUNICÍPIO JUNDIAI		CNPJ 50.951.466/0003-02 CEP 13201-100	DATA DA EMISSÃO 22/01/2020 DATA DA SAÍDA 22/01/2020 HORA DA SAÍDA 10:48:46
U.F. SP		BAIRRO / DISTRITO CENTRO FONE / FAX 11 4586-2922	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR DESCONTO 21,90		OUTRAS DESP. 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 190,00
TOTAL DA NOTA 168,10			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO 		PLACA DO VEIC 	UF
MUNICÍPIO 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	CNPJ
QUANTIDADE 	ESPÉCIE 	MARCA 	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO 			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO 	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 	NCM/SII 	CST
7892222310509 	CAFÉ ALM PELE 500g EXT Cód. Barras: 7892222310509 	09012100 	060
7898120110029 	ALFACE CRESP UNID Cód. Barras: 7898120110029 	07051900 	040
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		CFOP 	UNID
		QUANT 	VALOR UNIT
		VALOR TOTAL 	B.CALC ICMS
		VALOR ICMS 	ALIQ ICMS
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 7,06 ESTADUAL 13,23 MUNICIPAL 0,00 COO: 242639, PDV: 107]		RESERVADO AO FISCO	
DANFE View: www.danfeview.com.br			
Gerado em 22/01/2020 às 12:10			
RECEBEMOS DE ROLDÃO AUTO SERV COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 72.519. EMISSÃO: 22/01/2020. VALOR TOTAL: 168,10. DESTINATÁRIO: SOS SERVIC DE OBRAS SOCIAIS CASA DE PASSAGEM - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830, CENTRO, 13201-100-JUNDIAI-SP.			NF-e 72.519 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 72.519 – Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE SENHAS DISTRIBUIDORA S/A L312 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.057.182 SÉRIE: 300	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02		

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12 RUA QUINZE DE NOVENBRO, nº 430 CENTRO - JUNDIAÍ - SP FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.057.182 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0106 0572 2302 7290 5530 0000 0571 8211 3537 8940 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																
ESPÉCIE DE OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 407546146113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO UNM 06.057.223/0272-90																																																																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO JUNDIAÍ - SP FONE/END (11) 270-9910		CNPJ/CNP 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 16/01/2020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/01/2020 HORA DE SAÍDA 08:18:49																																																																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 128,10 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 128,10																																																																																																																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÔDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CHEQUE/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																			
QUANTIDADE 31 ESPÉCIE MARCA NÚMEROÇÃO PESO BRUTO 58,060 PESO LÍQUIDO 55,960																																																																																																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROD. IDENTIFICADOR</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>144605</td> <td>ALMOO MTO DOMAPOINT S/O TET.</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2041</td> <td>ALFACE CRISTA</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3023</td> <td>ALHO A GRANEL KG</td> <td>140</td> <td>5102</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3432</td> <td>CEBOLA NACIONAL KG</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4296</td> <td>OVO JARDIM CHAMBE 1000</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4296</td> <td>TOURTE SALADA KG</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				PROD. IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	144605	ALMOO MTO DOMAPOINT S/O TET.	00	5405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2041	ALFACE CRISTA	040	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3023	ALHO A GRANEL KG	140	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3432	CEBOLA NACIONAL KG	040	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4296	OVO JARDIM CHAMBE 1000	040	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4296	TOURTE SALADA KG	040	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD. IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																																																																																																				
144605	ALMOO MTO DOMAPOINT S/O TET.	00	5405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
2041	ALFACE CRISTA	040	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
3023	ALHO A GRANEL KG	140	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
3432	CEBOLA NACIONAL KG	040	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
4296	OVO JARDIM CHAMBE 1000	040	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
4296	TOURTE SALADA KG	040	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
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 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Mto de Checkouts: 7 - Valor pago aproximadamente: R\$ 2,00 tributos: R\$ 122,76 pelos produtos/serviços Induam: R\$ 3,42 tributos estaduais IMPT/RECORRIMENTO DE: R\$ 35829																																																																																																																			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 57.182 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLuíDA AO LADO		NF-e Nº 000.057.516 SÉRIE: 300	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02		
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12 ASSAI ATACADISTA DESDA 1974 RUA QUINZE DE NOVENBRO, n° 430 CENTRO - JUNDIAÍ - SP FONE (11) 2136-0466 - CEP 13201-005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.057.516 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0106 0572 2302 7290 5830 0800 0575 1611 3585 9120	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200057065166 22/01/2020 10:16:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407546146113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.057.223/0272-90
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 22/01/2020
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/01/2020
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:15:51
FATURA/DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 136,79	VALOR DO ICMS 24,05	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 464,55
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 460,95	
PARTE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 81	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 153,310		PESO LÍQUIDO 79,320	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID./KG	QTD.
6119	AGUA MIN MINERAL S/9 S10ML	2201000	00
8124	ALMO A GARRAFEL 800	02022090	140
80549	CALDO KIRIMO 1,01KG C/ARMA	21041011	000
80550	CALDO KIRIMO 1,01KG CALHUA	21041011	000
7432	CEROLA NACIONAL 1KG	07031019	040
225	COLORIPELO PERUNA 1KG	32041913	000
36872	POUDRO COZINHA PORT FIAT LUX C/240	36050000	000
91930	LEITE PO PIRACANGARA SACHE 400G INT	04022110	00
59693	MARG DELICIA 1KG C/S	15171000	00
11662	OREGANO HIGARI 200G	12119010	040
4206	OVO BRANCO GRANIS 500G	04072800	040
708	PO P/REFRIGERADO QUALINAK 1KG ABACAXI	21069910	000
712	PO P/REFRIGERADO QUALINAK 1KG LARANJA	21069910	000
744	PO P/REFRIGERADO QUALINAK 1KG LARANJA/ABACAXI	21069910	000
714	PO P/REFRIGERADO QUALINAK 1KG MANGUEIRA	21069910	000
721	PO P/REFRIGERADO QUALINAK 1KG UVA	21069910	000
3707	ESPOLHO 80	07049000	040
8186	TOMATE SALADA 80	07020000	040
1074188	VINAGRE DE ALCOL TOSCANO 750ML	22090000	008
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
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			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Rno do Checkout: 5 - Você pagou aproximadamente: R\$ 10,44 tributos Federais: R\$ 20,71 tributos estaduais: R\$ 428,89 pelos produtos/serviços: Fone: 1897/RECOMERCIO SP 003828		RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 57.516 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBI(EMOS) DE A. PAULA DE MORAES, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	14022
		SÉRIE	1

A. PAULA DE MORAES EPP AV NOVE DE JULHO, 3000 ANHANGABAU JUNDIAI 13208-056 www.papelplasticoecia.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 14022 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0118 1807 5100 0100 5500 1000 0140 2218 1449 7528 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 Merc. Adq. Terço		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ	
407347454117		18.180.751/0001-00		135200045181978 17/01/2020 14:52:17-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				50.951.466/0003-02		17/01/2020	
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
RUA PRUDENTE DE MORAES 1830				CENTRO		17/01/2020	
MUNICÍPIO		CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JUNDIAI		13201-004	1145862922	SP	14:52:10		

FATURA / DUPLICATA								
CINQUENTA E OITO REAIS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
58,00		10,44		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,92		58,92		58,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL JOAO BATISTA RIBEIRO				0 - Remetente						MG		313.405.806-59	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA BRAGANCA 31				EXTREMA									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1								1,020		1,020			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
17147	MARMITEX ISOP \$50ML R2 DARNEL FDO C/100 C/TP	39239000	0	5929	FD1	1.0000	58,9200	58,92	58,00	10,44		18,00 0,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017												

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR CONF A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA tribut. feita pelos cupons fiscais: 3/7141 17/1/2020 - Representante: 580 - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANHANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAI - SP			

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDI Digital S/A - Tel. (49) 3251-8000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 14.022 – A PAULA DE MORAES – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Recebemos de DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 06/01/2020 - Dest.: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 250,00		NF-e Nº: 000.015.942 SÉRIE: 7	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JARDIM MARCELINO - 07713 - 250 Caieiras - SP Telefone: 1144454040		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.015.942 SÉRIE: 7 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda		3520 0100 2955 7800 0112 5500 7000 0159 4218 4010 0001	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
239080771110		135200010023436 06/01/2020 16:11:34	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNPJ	
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
R PRUDENTE DE MORAES, 1830		06/01/2020	
MUNICÍPIO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
JUNDIAI		06/01/2020	
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	
(11) 4586-2922		15:09:45	
ENDEREÇO DE ENTREGA		CNPJ/CNPJ	
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO		BAIRRO	
AV DR.SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		CENTRO	
COMPLEMENTO		CEP	
Jundiai		13201 - 004	
MUNICÍPIO		CEP	
Jundiai		13208090	
FONE/FAX		UF	
1145862922		SP	
FATURA/DUPLICATAS			
015942/001 01/02/2020 R\$ 250,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
250,00	45,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
63,62		250,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		250,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
BOSSO CARRO		3-Proprio Rem	
ENDEREÇO		COD. ANT.	
AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JD MARCE		PLACA DO VEICULO	
CAIEIRAS		UF	
QUANTIDADE		CNPJ/CNPJ	
1	ESPECIE	00.295.578/0001-12	
volumes	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0	CAIEIRAS	SP	
0	NUMERO	PESO BRUTO	
0	0	15,000	
PESO LÍQUIDO		15,000	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
116	ESC DENT CABO CURVADO	96032100	600
CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.
5101	UN	1000,00	0,25
VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT LIQ.	B. C. ICMS
250,00	0,00	250,00	250,00
VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI
45,00	0,00	18,00	0,00
VL. APX			
61,62			
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Val Aprox R\$ 63,62 Fed 33,62 Est 30,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1: CFOP 5101 - R\$250,00; Pedido de venda: 15562; SACIONETE 10G RETANGULAR SEM PERS NA MASSA EMBALADO EM FLOW PACK LINHA SENSE LUXO FRAGRANCIA ERVA DOCE -CRIME DENTAL SACHE 3G LINHA SENSE LUXO -ESCOVA DENTAL CABO CURVADO SEM PERS Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 15.942 – Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP – Compra de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E	
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº	874931
		SÉRIE	1

Papel, Plástico Itupeva LTDA Avenida Francisco Nakasato - 1355 São Roque da Chave Itupeva 13295000 11- 4591-7800 www.papelplasticoccia.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 874931 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Teor. INSCRIÇÃO ESTADUAL 388016300112		CHAVE DE ACESSO 3520 0113 2543 1400 0162 5500 1000 8749 3115 3790 7937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES MUNICÍPIO JUNDIAÍ CEP 13201-004 FONE/FAX 1145862922		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 DATA DE EMISSÃO 08/01/2020 DATA DE EXPIRAÇÃO DA NOTA 08/01/2020 HORA DE SAÍDA 22:54:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 13.254.314/0001-62		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200018804458 08/01/2020 22:55:27-03:00	

OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS VALOR 882,41		VALOR 882,41	
---	--	-----------------	--

Cálculo do Imposto BASE DE CÁLCULO DO ICMS 201,87 VALOR DO ICMS 36,34 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 882,41		VALOR TOTAL DA NOTA 882,41	
---	--	-------------------------------	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830 ENDEREÇO RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120 MUNICÍPIO JUNDIAÍ QUANTIDADE 58 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 122,370		UF SP CNPJ / CPF 26.575.572/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL 407584438119	
---	--	--	--

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS ST	IPI
17531	SABAO PO 1KG ARES SACHIE(E)	34022100	060	5405	PC1	30.0000	3,5500	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10964	COPO 180ML BCO COPOMAIS C/100	39241000	060	5405	TX25	4.0000	48,5000	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
15005	PP HIG F DUPLA QUALITE CH RL (16X4)	48181000	060	5405	FD16	2.0000	44,6000	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
15074	LUIVA VINIL G BOMPACK C/PO C/100(E)	39261000	000	5102	UNI	4.0000	12,2500	49,00	49,00	8,82	18,00	0,00	
12747	COLHER REFEICAO SERT PLAST C/50 CRISTAL Vir ICMS ST Uti Entr: 6,80, Base ICMS ST Uti Entr: 86,00, ICMS OP Proprio: 8,80, Base ICMS OP Proprio: 48,40	39241000	060	5405	TX20	2.0000	52,3100	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
743	PP HIG ROLAO F S 8X100 DR PREMIUM #	48181000	060	5405	FD1	12.0000	14,7100	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
798	ESPONJA D FACE JM SCOTH BRITE C/10 75X110MM(E) Vir ICMS ST Uti Entr: 0,50, Base ICMS ST Uti Entr: 8,39, ICMS OP Proprio: 0,95, Base ICMS OP Proprio: 5,30	68053000	060	5405	PC1	1.0000	7,8000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
12484	LIMPADOR GEL 5L 4X1 START ERVA DOCE	38089419	060	5102	CX4	1.0000	101,8700	101,87	101,87	18,34	18,00	0,00	
12484	LIMPADOR GEL 5L 4X1 START ERVA DOCE	38089419	060	5102	UNI	2.0000	25,5000	51,00	51,00	9,18	18,00	0,00	

**2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017**

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34000006355 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-I DO RICMS/SP ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-IV DO RICMS/SP - Nota Fiscal 213508 - Representante: 697 - Nro. Pedido: 1251562 - Forma Pagto: BOLETO Vir ICMS ST Uti Entr: 7,36, Base ICMS ST Uti Entr: 94,39, Vir ICMS Op Proprio Uti Entr: 9,78, B.Calc. ICMS Op Proprio Uti Entr: 53,70, Aliq. ST Distrib: 18,00 - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANHANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAÍ - SP *****Acesso nosso catalogo - www.papelplasticoccia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 874.931 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE ROBERTO MARZOCHI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

ROBERTO MARZOCHI - ME
RUA CORONEL LEME DA FONSECA, 324 - CENTRO
JUNDIAÍ - SP
CEP: 13201-031 FONE: (11) 4523-1033

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 9043
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3520 0105 6509 6000 0187 5500 1000 0090 4310 0155 9043
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
135200003949454
CNPJ / CPF
05.650.968/0001-87

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
407408700111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
05.650.968/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
JUNDIAÍ
FONE / FAX
(11) 4521-4279
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
13204-001
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
10:38:31

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
24/01/2020
R\$ 293,40

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS
R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 293,40
VALOR DO FRETE
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\$ 293,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
SOMENÇÃO
1 - Volumes
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CBOS N	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	ICMS IPI	ICMS E IPI E
07898920231290	PAPEL HIG. ROLÃO BRANCO 8X300	48181000	0500	5405	PC	4	22,6000	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003000120	SACO EMB RECICLADO 060 L 5KG	39232190	0102	5102	PC	4	42,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898949089025	ÁGUA SAN HARCCLIN GL 05 LTS	28289011	0500	5405	GL	4	8,7500	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO 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\$: 25,68 Federal e 52,81 Estadual
Fonte: IBPT
RESERVAÇÃO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 9.043 – Roberto Marzochi - ME – Compra de Material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE SENHAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.057.656 SÉRIE: 300																					
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02																						
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12  ATACADISTA DESDE 1974 RUA QUINZE DE NOVENHRO, nº 430 CENTRO - JUNDIAÍ - SP FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.057.656 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 407546146113		CÓDIGO DE ATIVIDADE 3520 0106 0572 2302 7290 5530 0000 0576 5611 3606 3630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selic Autorizadora																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RACÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 MUNICÍPIO JUNDIAÍ		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.057.223/0272-90 CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 24/01/2020 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/01/2020 HORA DE SAÍDA 11:17:28																					
FATURA/DUPLICATAS																							
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 72,80 VALOR DO ICMS 13,10 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,80 VALOR DO FRET 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTOS 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 72,80																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO FRETE POR CONTA 9-Sem Frete MODOS ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL																							
QUANTIDADE 13 ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 13,650 PESO LÍQUIDO 13,000																							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>QTD.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>UNID.</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS SUBST.</th> <th>IPI</th> <th>OUTROS</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>DESCARTÁVEIS</td> <td>UNID.</td> <td>5,60</td> <td>72,80</td> <td>13,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>72,80</td> </tr> </tbody> </table>				QTD.	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	IPI	OUTROS	TOTAL	13	DESCARTÁVEIS	UNID.	5,60	72,80	13,10	0,00	0,00	0,00	72,80
QTD.	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	IPI	OUTROS	TOTAL														
13	DESCARTÁVEIS	UNID.	5,60	72,80	13,10	0,00	0,00	0,00	72,80														
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017																							
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00																							
DADOS ADICIONAIS Informações complementares: - Representante: - Rno do Cheque: 3 - Você pagou aproximadamente: R\$ 3,12 tributos federais R\$ 69,68 pelos produtos/serviços Fonte: DUT/RECOMERCIO-SP-003829 RESERVAÇÃO AO FISCAL																							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 57.656 – Sendas Distribuidora S/A –Compra de Material de Limpeza e Descartáveis conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE SONIA MARIA DORIA SALLA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 28/01/2020 Valor Total: 185,05 Destinatário: S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº 4667 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emitido por systemsolutions.com.br

 SONIA MARIA DORIA SALLA - ME Rua Doutor Ramão do Araújo Filho nº 470 Vila Formosa JUNDIAÍ - SP CEP: 13214-300 FONE: (11) 4521-9606	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4667 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0100 9608 0000 0154 5500 1000 0046 6718 7148 8496 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - REVENDA MERC ADQ TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL 407200514112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200075484046 28/01/2020 16:33:00 CNPJ 00.960.800/0001-54	

Destinatário / Remetente		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	28/01/2020
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES	CEP 13201-004	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/01/2020	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	HORAS DA SAÍDA 16:33:00	

Fatura / Duplicata		
Número Doc.	Vencimento	Valor
4667/1/1	28/01/2020	185,05

Cálculo do Imposto					
BASE CALC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. DO ICMS-ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	185,05

Transportador / Volumes Transportados					
NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE 1	MARCA 1	NÚMERO 1	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Dados dos Produtos													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST C.006N	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
502	TOUCA EM TNT TALCO BRANCA C/ 100	63079010	0102	5102	UN	1.000	7.550	7.550	0,00	0,00	0,00	0	0
FD00LT	FD SACO PARA LIXO GOLT REFORÇADO C/ 5KG	39232990	0102	5102	FD	5.000	35.500	177,55	0,00	0,00	0,00	0	0

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Dados Adicionais		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos 71,06(38,40)Fonte: IBPT Operação nº: 241183 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$5,24 correspondente a alíquota de 2,53% nos termos do art. 23 da LG 123 Complemento do destinatário:			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.667 - Sonia Maria Doria Salla - ME –Compra de Material de Limpeza e Descartáveis conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBAMOS DE COMPEL JUNDIAI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 192,20 DESTINATÁRIO: SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 Centro Jundiaí-SP		NF-e Nº. 000.002.886 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 compel COMPÊL JUNDIAI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME Rua Vigário João José Rodrigues, 162 Centro - 13201-001 Jundiaí - SP Fone/Fax: 11 45871244		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.002.886 Série 001 Folha 1 de 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		 CHAVE DE ACESSO 3520 0107 4879 0500 0187 5500 1000 0028 8610 0009 7622 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200041678086 - 16/01/2020 15:26:28											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIBUT.											
407387873113		07.487.905/0001-87											
DESTINATÁRIO / REMITENTE		CNPJ / CPF											
SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02											
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		DATA DA EMISSÃO											
Jundiaí		16/01/2020											
BARRIO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA ENTRADA											
Centro		16/01/2020											
CEP		HORA DA SAÍDA ENTRADA											
13201-004		15:26:19											
UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
SP / 1145214279		15:26:19											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI										
0,00	0,00	0,00	0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
MODELO / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF											
O PROPRIO		50.951.466/0003-02											
RUA VIGÁRIO JOÃO JOSÉ RODRIGUES, 0		DATA DA EMISSÃO											
Jundiaí		16/01/2020											
CEP		HORA DA SAÍDA ENTRADA											
13201-004		15:26:19											
UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
SP / 1145214279		15:26:19											
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
229	2402801 CABO PP 2X2,50MM	85444900	6500	5,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11763	PARA 394L DE 1/4 3P 10A 90C MARGRINS P.D.C. 1	85365910	0500	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11620	PARA 394L DE 1/4 3P 10A 90C MARGRINS P.D.C. 1	85365910	0500	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6476	116851 ABRACADEIRA 300MM X 4,5MM BC UNIL	39260090	0500	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 COMPÊL PAGO													
DADOS ADICIONAIS													
LOCAL DE EMISSÃO: 3095466000502-RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - Centro Jundiaí - SP Cód. Contribuinte: Tributos: R\$ 16,20 Federal e 54,99 Estadual Fone: 081 007829 Cód. Trib. Aut. Pto: 0000205 / 0003888 - FONE: 081 007829 - 1 - DIME/1052 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 2.886 – Compel Jundiaí Componentes Eletrônicos Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSION: 31/01/2020 VALOR TOTAL: R\$ 946,07 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 Centro JUNDIAÍ-SP		NF-e Nº 7.495 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiá, 231 Anhanguaba - 13208-051 JUNDIAÍ - SP Fone: (11) 4521-7415		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7.495 Série 1 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		CHAVE DE ACESSO 3520 0149 3920 6100 0130 5500 1000 0074 9519 0981 0299 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.063.340.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 49.392.061/0001-30	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO Rua Prudente de Moraes, 1830		Cidade / Estado Centro SP	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CEP 13201-004	
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 31/01/2020 Valor R\$ 946,07		DATA DA EMISSÃO 31/01/2020 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/01/2020 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	946,07	
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CORTES	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	946,07	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/SH	Q/CST
001626	GASOLINA COMUM	27101259	060
001626	GASOLINA COMUM	27101259	060
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa(s): AAA-0000, RYZ-0635, EYZ0635, AAA0000 Informações da ECF: 1 - 004000 Cupons: 92356, 92955, 94173, 94930, 97070, 97509, 97520, 98789		RESERVADO AO FISCO	

Impresso em 31/01/2020 às 15:44:34

v. 4.0.1 - Powered by Onixexperience S/A © 2020, www.onix.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 7.495 - Irmãos Segli Ltda - Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3061	
Data e Hora da Emissão		03/01/2020 16:16:25		Competência	3/1/2020		Código de Verificação
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			Local da Prestação
				JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		JUNDPNEUS-PNEUS ACESSÓRIOS LTDA ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	68.441.138/0001-60	Inscrição Municipal	50864	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	R. LOURENÇO PINCINATO, 33 - HORTOLÂNDIA CEP: 13214-380						
Complemento		Telefone	3964-5216	e-mail	jundpneus@terra.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121860	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004						
Complemento		Telefone	(11)4506-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br		
Discriminação do Serviço							
MÃO DE OBRA ALINHAMENTO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEUS TROCA DE VÁLVULAS				2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$41,84(11,31)							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 14.01.05 / 409 - BORRACHARIA							
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\$	370,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	370,00	
(-) 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	370,00	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	3,51	
(-) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$	370,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
				2-Não			
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 3.061 – Jundpneus Acessórios Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Recebemos de JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAÍ - SP Emissão: 03/01/2020 Valor Total: R\$ 1.660,00		NF-e Nº 000.003.593 Série 001																																																												
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:																																																													
JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - ME  R LOURENÇO PINCATO, 33 CIDADE LUIZA - JUNDIAÍ - SP Fone: (11)4582-7229 CEP: 13214-380		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.593 Série 001 Folha 1/1																																																												
CHAVE DE ACESSO 3520 0168 4411 3800 0160 5500 1000 0035 9317 9334 0498		Consulte de autenticidade no portal da NF-e www.nfz.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora																																																												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM O		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200005086186 03/01/2020 16:10:24																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407165160116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 68.441.138/0001-60																																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE ROMEU / RAZÃO SOCIAL SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 MUNICÍPIO JUNDIAÍ																																																														
CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02		DATA DA EMISSÃO 03/01/2020																																																												
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13201-004																																																												
UF SP		TELEFONE / FAX (11)4521-4279																																																												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 68.441.138/0001-60																																																														
DUPLICATAS <table border="1"> <tr> <td>Número : 001</td> <td>Número : 002</td> <td>Número : 003</td> </tr> <tr> <td>Vencimento : 27/12/2019</td> <td>Vencimento : 24/01/2020</td> <td>Vencimento : 21/02/2020</td> </tr> <tr> <td>Valor R\$: 553,34</td> <td>Valor R\$: 553,33</td> <td>Valor R\$: 553,33</td> </tr> </table>			Número : 001	Número : 002	Número : 003	Vencimento : 27/12/2019	Vencimento : 24/01/2020	Vencimento : 21/02/2020	Valor R\$: 553,34	Valor R\$: 553,33	Valor R\$: 553,33																																																			
Número : 001	Número : 002	Número : 003																																																												
Vencimento : 27/12/2019	Vencimento : 24/01/2020	Vencimento : 21/02/2020																																																												
Valor R\$: 553,34	Valor R\$: 553,33	Valor R\$: 553,33																																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.660,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>1.660,00</td> </tr> </table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					1.660,00																														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00																																																										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																										
				1.660,00																																																										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ROMEU / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																														
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE																																																														
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UMD.</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE DE CÁLCULO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA % ICMS</th> <th>ALÍQUOTA % IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1314</td> <td>PIVO DE SUSPENSÃO INF.</td> <td>87088000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>148,00</td> <td>0,00</td> <td>148,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3665</td> <td>PNEU 195-R14 MAZZINI EFFIVAN 106/104Q</td> <td>40111000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>378,00</td> <td>0,00</td> <td>1.512,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="15"> 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 </td> </tr> </tbody> </table>			CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	1314	PIVO DE SUSPENSÃO INF.	87088000	0500	5405	UN	1,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3665	PNEU 195-R14 MAZZINI EFFIVAN 106/104Q	40111000	0500	5405	UN	4,00	378,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI																																																
1314	PIVO DE SUSPENSÃO INF.	87088000	0500	5405	UN	1,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
3665	PNEU 195-R14 MAZZINI EFFIVAN 106/104Q	40111000	0500	5405	UN	4,00	378,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017																																																														
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EYZ-0868, BONGIO, Ano: 2012, KM: 186.240 Valor Aproximado dos tributos R\$ 635,42(30,28%) FONTE: IBPT																																																														
RESERVAÇÃO AO FISCO																																																														
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/01/2020 16:10:29																																																														

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 3.593 – Jundpneus Acessórios Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3076			
Data e Hora da Emissão		31/01/2020 16:15:02		Competência		31/1/2020		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituído				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		JUNDPNEUS-PNEUS ACESSÓRIOS LTDA ME							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		68.441.138/0001-60		Inscrição Municipal		50854		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		RUA LOURENÇO PINCATO, 33 - CIDADE SANTOS DUMONT CEP: 13214-380							
Complemento				Telefone		3964-5216		e-mail	
								jundpneus@terra.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004							
Complemento				Telefone		(11)4588-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/MÃO DE OBRA/ MONTAGEM DE PNEUS/TROCA DE VÁLVULAS									
VENCIMENTO: 28/02/2020, 27/03/2020, 24/04/2020									
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº04/2017 Processo Nº21.619-4/2017									
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$85.95(11,31)									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 14.01.05 / 409 - BORRACHARIA									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART		PA 31063	
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento dos Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		760,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		760,00	
(-) 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		760,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota - %		3,51	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		{ } Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		760,00		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://fundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 3.076 – Jundpneus Acessórios Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Recipientes de JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAÍ - SP Emissão: 31/01/2020 Valor Total: R\$ 1.934,00		NF-e Nº 000.003.669 Série 001																																																																												
DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____																																																																														
JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - ME  R. LOURENÇO PINCATO, 33 CIDADE LUIZA - JUNDIAÍ - SP Fone: (11)4582-7229 CEP: 13214-380		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.669 Série 001 Folha 1/1																																																																												
		 CHAVE DE ACESSO: 3520 0168 4411 3800 0160 5500 1000 0036 6912 1358 7654 Consulta de autenticidade no portal da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora																																																																												
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM O INDICAÇÃO ESTADUAL: 407165160116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____		PROTOCOLO DE AUTORAÇÃO DE USO: 135200087052037 31/01/2020 16:05:02 CNPJ: 68.441.138/0001-60																																																																												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2020 ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 MUNICÍPIO: JUNDIAÍ UF: SP TELEFONE/FAX: (11)4521-4279 CEP: 13201-004 DATA DA SAÍDA: 31/01/2020 HORA DA SAÍDA: _____																																																																														
DUPLICATAS <table border="1"> <tr> <td>Número</td> <td>001</td> <td>Número</td> <td>002</td> <td>Número</td> <td>003</td> </tr> <tr> <td>Vencimento</td> <td>28/02/2020</td> <td>Vencimento</td> <td>27/03/2020</td> <td>Vencimento</td> <td>24/04/2020</td> </tr> <tr> <td>Valor R\$</td> <td>644,66</td> <td>Valor R\$</td> <td>644,67</td> <td>Valor R\$</td> <td>644,67</td> </tr> </table>				Número	001	Número	002	Número	003	Vencimento	28/02/2020	Vencimento	27/03/2020	Vencimento	24/04/2020	Valor R\$	644,66	Valor R\$	644,67	Valor R\$	644,67																																																									
Número	001	Número	002	Número	003																																																																									
Vencimento	28/02/2020	Vencimento	27/03/2020	Vencimento	24/04/2020																																																																									
Valor R\$	644,66	Valor R\$	644,67	Valor R\$	644,67																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>1.934,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>1.934,00</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.934,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	1.934,00																																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.934,00																																																																					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																																																																					
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.934,00																																																																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____																																																																														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UIND</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE DE CÁLCULO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTA % ICMS</th> <th>ALÍQUOTA % IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>134</td> <td>KIT EMBREAGEM 620312700</td> <td>87089300</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>472,00</td> <td>0,00</td> <td>472,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2351</td> <td>DISCO DE FREIO DIANT VENT HF-87A BD/5297 (GRANDE)</td> <td>87083090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>124,00</td> <td>0,00</td> <td>248,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3213</td> <td>PASTILHA DE FREIO DIANT HQ-2320 S-1421 N-1772 UP</td> <td>87083019</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>154,00</td> <td>0,00</td> <td>154,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3731</td> <td>PNEU 175-70-14 XBRU PREMIUM F1 84H</td> <td>40111000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>265,00</td> <td>0,00</td> <td>1.060,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UIND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	134	KIT EMBREAGEM 620312700	87089300	0500	5405	UN	1,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2351	DISCO DE FREIO DIANT VENT HF-87A BD/5297 (GRANDE)	87083090	0500	5405	UN	2,00	124,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3213	PASTILHA DE FREIO DIANT HQ-2320 S-1421 N-1772 UP	87083019	0500	5405	UN	1,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3731	PNEU 175-70-14 XBRU PREMIUM F1 84H	40111000	0500	5405	UN	4,00	265,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UIND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI																																																																
134	KIT EMBREAGEM 620312700	87089300	0500	5405	UN	1,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
2351	DISCO DE FREIO DIANT VENT HF-87A BD/5297 (GRANDE)	87083090	0500	5405	UN	2,00	124,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
3213	PASTILHA DE FREIO DIANT HQ-2320 S-1421 N-1772 UP	87083019	0500	5405	UN	1,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
3731	PNEU 175-70-14 XBRU PREMIUM F1 84H	40111000	0500	5405	UN	4,00	265,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00																																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 EYZ-0635, VOYAGE, KM. 140,303 Valor Aproximado dos tributos R\$ 672,79(34,76%) FONTE: IBPT																																																																														

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/01/2020 16:05:15

Print de ACFB - www.projetoacfb.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 3.669 – Jundpneus Acessórios Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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