



Jundiaí, 03 de junho 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.

Abril de 2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Abril/2020;

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

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

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

- ✓ Gabriel Stefano Pereira
- ✓ Felipe Ferreira de Castro
- ✓ Juca Ferreira da Silva



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:

- ✓ VR Beneficício e Serv. de Proces. Ltda
NFS 12.977.740
- ✓ CPFL - Energia Elétrica -
Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF
18.253
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF
18.356
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF
18.433
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622
- ✓ Telef. Fixa CLARO
110242967/116711202
- ✓ Telef. Fixa CLARO
110242967/116660588
- ✓ JC Baldo Padaria NF 486
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 681
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 682
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 683
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 684
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 703.140
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 705.657
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 62.487
- ✓ Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda
NF 16.300
- ✓ Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF
25.871
- ✓ Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda
NFS 7.508
- ✓ Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda
NFS 7.509
- ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.537
- ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.590
- ✓ Ricardo Vicente Amaral NFS 226 (
PARCELA 1/3)
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 366
- ✓ Michel Reis NFS 305
- ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS
15.449

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 04/2020
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 04/2020

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiá/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 ABRIL 2020 :

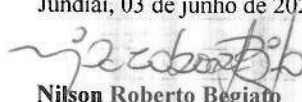
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	13/04/20	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
02	13/04/20	Holer.Adiant. Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
03	13/04/20	Holer.Adiant. Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
04	13/04/20	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
05	13/04/20	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
06	13/04/20	Holer.Adiant. Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
07	13/04/20	Holer.Adiant. Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
08	13/04/20	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
09	13/04/20	Holer.Adiant. Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
10	13/04/20	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 338,67	R\$ 338,67
11	13/04/20	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
12	13/04/20	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
13	13/04/20	Holer.Adiant. Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
14	13/04/20	Holer.Adiant. Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
15	13/04/20	Holer.Adiant. Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
16	13/04/20	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
17	13/04/20	Holer.Adiant. Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
18	13/04/20	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
19	13/04/20	Holer.Adiant. Orlando Virgilio dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
20	13/04/20	Holer.Adiant. Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
21	13/04/20	Holer.Adiant. Alex Alves Rodrigues	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
22	13/04/20	Holer.Adiant. Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
23	13/04/20	Holer.Adiant. José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
24	13/04/20	Holer.Adiant. Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
25	13/04/20	Holer.Adiant. Melina Nucci de Oliveira Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.787,62	R\$ 1.787,62
26	13/04/20	Holer.Adiant. Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 1.593,96	R\$ 1.593,96
27	13/04/20	Holer.Adiant. Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 1.237,60	R\$ 1.237,60
28	13/04/20	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 1.672,66	R\$ 1.672,66
29	13/04/20	Holer.Adiant. José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 1.050,70	R\$ 1.050,70
30	13/04/20	Holer.Adiant. Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 1.403,68	R\$ 1.403,68
31	13/04/20	Holer.Adiant. Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 3.192,01	R\$ 3.192,01
32	30/04/20	Hollerit Alex Alves Rodrigues	Desp c/ RH	R\$ 1.685,51	R\$ 994,82
33	30/04/20	Hollerit Andre Lucas de Campos	Desp c/ RH	R\$ 1.580,78	R\$ 948,38
34	30/04/20	Hollerit Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R\$ 1.604,78	R\$ 972,38
35	30/04/20	Hollerit Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.457,38	R\$ 1.607,78
36	30/04/20	Hollerit Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 7.752,91	R\$ 2.066,52
37	30/04/20	Hollerit Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 2.135,73	R\$ 1.503,33
38	30/04/20	Hollerit Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R\$ 2.353,00	R\$ 1.717,99
39	30/04/20	Hollerit Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.481,76	R\$ 1.742,98
40	30/04/20	Hollerit Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 1.678,74	R\$ 988,05
41	30/04/20	Hollerit Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R\$ 2.968,45	R\$ 2.118,85
42	30/04/20	Hollerit Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 2.475,66	R\$ 1.558,75
43	30/04/20	Hollerit Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 4.024,74	R\$ 2.430,78
44	30/04/20	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 3.527,67	R\$ 865,01
45	30/04/20	Hollerit Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 1.547,58	R\$ 915,18
46	30/04/20	Hollerit José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.840,56	R\$ 1.149,87
47	30/04/20	Hollerit José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 2.626,75	R\$ 1.576,05
48	30/04/20	Hollerit Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 1.714,42	R\$ 1.082,02
49	30/04/20	Hollerit Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.735,66	R\$ 1.185,75
50	30/04/20	Hollerit Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 2.004,25	R\$ 1.369,24
51	30/04/20	Hollerit Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R\$ 3.973,75	R\$ 672,87
52	30/04/20	Hollerit Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 1.770,90	R\$ 1.138,50
53	30/04/20	Hollerit Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 1.892,00	R\$ 1.161,74
54	30/04/20	Hollerit Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R\$ 4.469,05	R\$ 2.681,43
55	30/04/20	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.151,45	R\$ 1.421,19
56	30/04/20	Hollerit Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 6.999,79	R\$ 3.807,78
57	30/04/20	Hollerit Orlando Virgilio dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 1.607,40	R\$ 975,00
58	30/04/20	Hollerit Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 2.875,52	R\$ 2.025,92

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	30/04/20	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 5.178,63	R\$ 3.505,97
60	30/04/20	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 2.514,09	R\$ 1.783,83
61	30/04/20	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 1.745,95	R\$ 1.113,55
62	30/04/20	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 3.509,20	R\$ 2.105,52
63	30/04/20	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 1.639,40	R\$ 1.007,00
64	30/04/20	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 2.063,48	R\$ 977,11
65	03/04/20	Férias	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 3.097,98	R\$ 3.097,98
66	30/04/20	Férias	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 4.538,71	R\$ 4.538,71
67	30/04/20	Férias	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.426,55	R\$ 2.426,55
68	07/04/20	VR Benefício e Serv. de Proces. Ltda NFS 12.977.740		Desp c/ RH	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
69	17/04/20	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R\$ 1.337,87	R\$ 1.337,87
70	06/04/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.253		Utilidade Pública	R\$ 315,80	R\$ 315,80
71	18/04/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.356		Utilidade Pública	R\$ 315,80	R\$ 315,80
72	29/04/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.433		Utilidade Pública	R\$ 315,80	R\$ 180,53
73	01/04/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R\$ 82,36	R\$ 82,36
74	02/04/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R\$ 486,72	R\$ 486,72
75	08/04/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R\$ 153,05	R\$ 153,05
76	18/04/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R\$ 199,37	R\$ 199,37
77	15/04/20	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202		Utilidade Pública	R\$ 88,23	R\$ 88,23
78	15/04/20	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R\$ 626,87	R\$ 390,27
79	01/04/20	JC Baldo Padaria NF 486		Desp Abrigamento	R\$ 665,80	R\$ 665,80
80	03/04/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 681		Desp Abrigamento	R\$ 1.208,75	R\$ 1.208,75
81	09/04/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 682		Desp Abrigamento	R\$ 1.046,04	R\$ 1.046,04
82	16/04/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 683		Desp Abrigamento	R\$ 1.254,61	R\$ 1.254,61
83	24/04/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 684		Desp Abrigamento	R\$ 1.148,05	R\$ 1.148,05
84	01/04/20	Prieto Alimentos S/A NF 703.140		Desp Abrigamento	R\$ 410,00	R\$ 410,00
85	21/04/20	Prieto Alimentos S/A NF 705.657		Desp Abrigamento	R\$ 423,00	R\$ 423,00
86	28/04/20	Sendas Distribuidora S/A NF 62.487		Desp Abrigamento	R\$ 999,29	R\$ 999,29
87	07/04/20	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 16.300		Desp Abrigamento	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00
88	16/04/20	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 25.871		Desp Abrigamento	R\$ 525,20	R\$ 525,20
89	20/04/20	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.508		Desp Manutenção	R\$ 780,00	R\$ 694,20
90	20/04/20	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.509		Desp Manutenção	R\$ 480,00	R\$ 411,22
91	28/04/20	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.537		Desp Manutenção	R\$ 825,00	R\$ 825,00
92	28/04/20	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.590		Desp Manutenção	R\$ 425,00	R\$ 425,00
93	01/04/20	Ricardo Vicente Amaral NFS 226 (PARCELA 1/3)		Desp Manutenção	R\$ 7.500,00	R\$ 2.500,00
94	15/04/20	José Roberto Cavaliere NFS 366		Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
95	02/04/20	Michel Reis NFS 305		Serv Terceiros	R\$ 960,00	R\$ 960,00
96	29/04/20	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.449		Serv Terceiros	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Total					R\$ 157.815,67	R\$ 112.873,42

Número de Documentos Relacionados:	96
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 157.815,67
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 112.873,42

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


Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 03 de junho de 2020.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 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\$ 20.819,58
01/04/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699	abr/20	101309	82,36		R\$ 20.737,22
01/04/2020	Irmãos Segli Ltda	mar-20	11337	1.030,07		R\$ 19.707,15
01/04/2020	Ricardo Vicente Amaral NFS 226 (PARCELA 1/3)	abr-20	11532	2.500,00		R\$ 17.207,15
02/04/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	abr-20	798911	486,72		R\$ 16.720,43
02/04/2020	Férias Gabriel Stefano Pereira	abr-20	21013	3.097,98		R\$ 13.622,45
02/04/2020	Michel Reis NFS 305	abr-20	21014	960,00		R\$ 12.662,45
03/04/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 678	mar-20	269388	1.366,19		R\$ 11.296,26
09/04/2020	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 904.758	mar-20	431473	647,37		R\$ 10.648,89
09/04/2020	Prieto Alimentos S/A NF 703.140	abr-20	432667	410,00		R\$ 10.238,89
09/04/2020	JC Baldo Padaria NF 486	abr-20	433742	665,80		R\$ 9.573,09
09/04/2020	VR Benefício e Serv. de Proces. Ltda NFS 12.977.740	abr-20	91458	5.100,00		R\$ 4.473,09
13/04/2020	CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017	abr-20	131226	-	120.000,00	R\$ 124.473,09
13/04/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 679	mar-20	690096	1.194,99		R\$ 123.278,10
13/04/2020	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.304	mar-20	692803	1.350,00		R\$ 121.928,10
13/04/2020	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva R\$ 738,78	abr-20	131332	26.624,88		R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Debora da Silva R\$ 738,78	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Fabricio Vinicius Moraes R\$ 738,78	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano R\$ 738,78	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso R\$ 635,01	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Juliana M. dos Santos Cesar R\$ 635,01	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Maria Nilza Camargo Angelo R\$ 635,01	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva R\$ 635,01	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Robson Silva Theodoro R\$ 635,01	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira R\$ 338,67	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Henrique Fadhl Maia R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Joseclea dos Santos Pereira R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Juca Ferreira da Silva R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Ronaldo dos Santos R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Ma R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Orlando Virgilio dos Santos R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Thiago Henrique Gonçalves R\$ 549,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Alex Alves Rodrigues R\$ 600,60	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Elaine Marta Porto R\$ 600,60	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. José Adelson da Silva R\$ 600,60	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Felipe Ferreira de Castro R\$ 916,91	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Melina Nucci de Oliveira Silva R\$ 1.787,62	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Felipe Rodrigues Teixeira R\$ 1.593,96	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Cristiane Aparecida Bueno Lope R\$ 1.237,60	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho R\$ 1.672,66	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. José Manoel Paes R\$ 1.050,70	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Sergio Estevão de Melo R\$ 1.403,68	abr-20				R\$ 95.303,22
13/04/2020	Holer.Adiant. Nilson Roberto Begiato R\$ 3.192,01	abr-20				R\$ 95.303,22

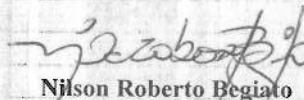
Data	Histórico	Compet.	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
14/04/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.253	abr-20	379898	315,80		R\$ 94.987,42
14/04/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474	abr-20	778247	153,05		R\$ 94.834,37
15/04/2020	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 907.743	mar-20	365441	289,34		R\$ 94.545,03
15/04/2020	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202	abr-20	687938	88,23		R\$ 94.456,80
15/04/2020	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588	abr-20	151141	390,27		R\$ 94.066,53
15/04/2020	José Roberto Cavalieri NFS 366	abr-20	151415	480,00		R\$ 93.586,53
16/04/2020	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 25.498	mar-20	290075	422,70		R\$ 93.163,83
17/04/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 681	abr-20	247184	1.208,75		R\$ 91.955,08
17/04/2020	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842	abr-20	171203	1.337,87		R\$ 90.617,21
20/04/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622	abr-20	893153	199,37		R\$ 90.417,84
23/04/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 682	abr-20	137613	1.046,04		R\$ 89.371,80
27/04/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.356	abr-20	563106	315,80		R\$ 89.056,00
27/04/2020	Deposito Tortorella Mats p/Construção Ltda NF 347.313	mar-20	271419	135,00		R\$ 88.921,00
27/04/2020	Deposito Tortorella Mats p/Construção Ltda NF 347.315	mar-20	271420	31,60		R\$ 88.889,40
28/04/2020	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.537	abr-20	281147	1.250,00		R\$ 87.639,40
	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.590	abr-20				R\$ 87.639,40
28/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 87.638,40
29/04/2020	Prieto Alimentos S/A NF 705.657	abr-20	445359	423,00		R\$ 87.215,40
29/04/2020	Hollerit Audelina Del Carmen Maita Marciano	abr-20	12787	972,38		R\$ 86.243,02
29/04/2020	Hollerit Andre Lucas de Campos	abr-20	12788	948,38		R\$ 85.294,64
29/04/2020	Hollerit Alex Alves Rodrigues	abr-20	12789	994,82		R\$ 84.299,82
29/04/2020	Hollerit Daiane Karita Andrade	abr-20	12790	1.503,33		R\$ 82.796,49
29/04/2020	Hollerit Danilo Douglas Cardoso	abr-20	12791	1.717,99		R\$ 81.078,50
29/04/2020	Hollerit Cristiane Aparecida Bueno Lopes	abr-20	12793	2.066,52		R\$ 79.011,98
29/04/2020	Hollerit Castro Miranda da Silva	abr-20	12794	1.607,78		R\$ 77.404,20
29/04/2020	Hollerit Debora da Silva	abr-20	12795	1.742,98		R\$ 75.661,22
29/04/2020	Hollerit Elaine Marta Porto	abr-20	12796	988,05		R\$ 74.673,17
29/04/2020	Hollerit Felipe Ferreira de Castro	abr-20	12797	1.558,75		R\$ 73.114,42
29/04/2020	Hollerit Fabricio Vinicius Moraes	abr-20	12798	2.118,85		R\$ 70.995,57
29/04/2020	Hollerit Felipe Rodrigues Teixeira	abr-20	12815	2.430,78		R\$ 68.564,79
29/04/2020	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	abr-20	12938	865,01		R\$ 67.699,78
29/04/2020	Hollerit Henrique Fadhl Maia	abr-20	12939	915,18		R\$ 66.784,60
29/04/2020	Hollerit José Adelson da Silva	abr-20	12940	1.149,87		R\$ 65.634,73
29/04/2020	Hollerit José Manoel Paes	abr-20	12941	1.576,05		R\$ 64.058,68
29/04/2020	Hollerit Joseclca dos Santos Pereira	abr-20	12942	1.082,02		R\$ 62.976,66
29/04/2020	Hollerit Juca Ferreira da Silva	abr-20	12943	1.185,75		R\$ 61.790,91
29/04/2020	Hollerit Juliana M. dos Santos Cesar	abr-20	12944	1.369,24		R\$ 60.421,67
29/04/2020	Hollerit Luiz Carlos de Marchi	abr-20	12945	672,87		R\$ 59.748,80
29/04/2020	Hollerit Maria Nilza Camargo Angelo	abr-20	12946	1.161,74		R\$ 58.587,06
29/04/2020	Hollerit Maria do Socorro P. de Macedo	abr-20	12947	1.138,50		R\$ 57.448,56
29/04/2020	Hollerit Melina Nucci de Oliveira	abr-20	12948	2.681,43		R\$ 54.767,13
29/04/2020	Hollerit Nilson Roberto Begiato	abr-20	12949	3.807,78		R\$ 50.959,35
29/04/2020	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	abr-20	12950	1.421,19		R\$ 49.538,16
29/04/2020	Hollerit Orlando Virgilio dos Santos	abr-20	12951	975,00		R\$ 48.563,16
29/04/2020	Hollerit Paulo Adriano Castellano	abr-20	12952	2.025,92		R\$ 46.537,24
29/04/2020	Hollerit Renata Santos de Carvalho	abr-20	12953	3.505,97		R\$ 43.031,27
29/04/2020	Hollerit Ronaldo dos Santos	abr-20	12954	1.113,55		R\$ 41.917,72
29/04/2020	Hollerit Robson Silva Theodoro	abr-20	12955	1.783,83		R\$ 40.133,89
29/04/2020	Hollerit Sergio Estevão de Melo	abr-20	12956	2.105,52		R\$ 38.028,37
29/04/2020	Hollerit Thiago Henrique Gonçalves	abr-20	12957	1.007,00		R\$ 37.021,37
29/04/2020	Hollerit Vivian Aparecida da Silveira	abr-20	12958	977,11		R\$ 36.044,26
29/04/2020	Férias Felipe Ferreira de Castro	abr-20	291611	4.538,71		R\$ 31.505,55
29/04/2020	Férias Juca Ferreira da Silva	abr-20	291611	2.426,55		R\$ 29.079,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.078,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.077,00

Data	Histórico	Compet.	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.076,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.075,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.074,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.073,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.072,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.071,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.070,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.069,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.068,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.067,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.066,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.065,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.064,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.063,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.062,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.061,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.060,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.059,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.058,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.057,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.056,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.055,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.054,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.053,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.052,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.051,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.050,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.049,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.048,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.047,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.046,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.045,00
29/04/2020	Débito Tarifa	abr-20	140	1,00		R\$ 29.044,00
30/04/2020	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.508	abr-20	520745	1.105,42		R\$ 27.938,58
	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.509	abr-20				R\$ 27.938,58
30/04/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 683	abr-20	522497	1.254,61		R\$ 26.683,97
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 68,80	R\$ 26.752,77
					SALDO	R\$ 26.752,77

Jundiaí, 03 de junho 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: Abril de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

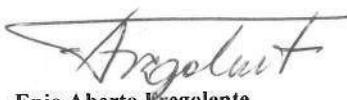
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO N° 21.619-4/2017	01/01/2020	01/01/20 à 31/12/21	2.880.000,00

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\$)
13/04/2020	120.000,00	13/04/2020	131226	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.598,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				68,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				136.666,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				136.666,94
(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 abril 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 03 de junho 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	89.639,10	0,00	89.639,10	89.639,10	0,00
Serviços de Terceiros	2.820,00	1.350,00	1.440,00	2.790,00	1.380,00
Utilidades Publicas(7)	3.550,00	0,00	3.369,47	3.369,47	180,53
Desp. Abrigamento	8.688,74	3.920,59	5.008,20	8.928,79	3.680,54
Desp. c/ Manutenção	9.855,42	1.196,67	4.855,42	6.052,09	5.000,00
TOTAL	114.553,26	6.467,26	104.312,19	110.779,45	10.241,07

(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	136.666,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.779,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	25.887,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	25.887,49

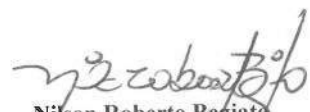
Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 03 de junho 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 22 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de idade, e menores devidamente
EXERCÍCIO: Abril de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

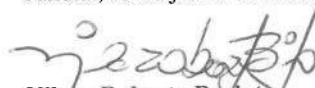
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO N° 21.619-4/2017	01/01/2020	01/01/20 à 31/12/21	2.880.000,00

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				3.320,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.320,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.320,16
(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 abril 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 03 de junho de 2020.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	3.320,16	0,00	3.320,16	3.320,16	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. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.320,16	0,00	3.320,16	3.320,16	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

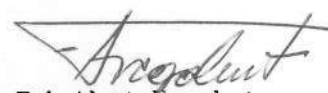
(8) No ítem exemplificativo incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.320,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.320,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

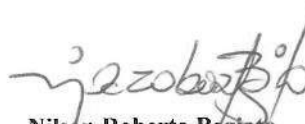
Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 03 de junho de 2020.



Enio Aberto Fregolente

 Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato

 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Abril de 2020	
24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA		371405		3	
MONITOR LIDER		Admissão:		04/11/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
878.1	SALARIO	30,00	1.846,94		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,05		
292	PTS (SECTHJR BENEFI)	2,00	36,94		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	230,25		
238	DESCONTO DE FARMACIA	24,99		24,99	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,37		180,84	
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00	
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			1607,78		
SEM CONTA BANCARIA 999			Total de Vencimentos		
Conta corrente:			2.457,38		
Agência: 99 - 9			Total de Descontos		
Salário Base			1.112,37		
Salário Base			1.345,01		
Salário Base			7,50		
Salário Base			1.240,56		
Salário Base			172,81		
Salário Base			2.160,18		
Salário Base			2.160,18		
Salário Base			1.846,94		

30.4.20

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 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		Abri de 2020	
Nome do Funcionário 24341 DEBORA DA SILVA		CBO 371405		Unidade 3	
Cargo MONITOR LIDER		Admissão: 02/10/2017		Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
292	PTS (SECTHUR BENEF)	1,00	18,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	180,00	466,35	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,64		201,43
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,97
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,75		738,75
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			Recebido	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.481,76	994,12
			Valor Líquido	1.487,64
Saldo Base			Saldo Cont INSS	Saldo Cte. INSS
1.846,94			2.331,76	2.331,76
Fó. 13 de Mês			186,54	1.391,55
Saldo INSS			7,50	

30.4.20

SOS

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		Abril de 2020	
Cargo: 24309 FABRICIO VINICIUS MORAES		CBO: 371405		Ocorrência: 3	
Monitor Líder		Admissão: 20/08/2015		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
19	DIFFERENÇA DE SALARIOS	460,18	460,18	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	31,40	
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	2,00	36,94	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	436,00	436,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	7,50	156,99	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,85		149,85
398	INSS SOBRE SALARIO	8,91		225,52
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		30,22
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,73		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

SEM CONTA BANCARIA 999	Agência: 99 - 9	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Conta Corrente:		2.968,45	1.292,13
Sócio Bole	SAL CONTR PASS	2.532,45	1.676,32
1.846,94	2.532,45	202,59	7,50
		Folha de Pagamento	Folha de Pagamento
		1.568,15	1.676,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.4.20 *Fabício Moraes*
 Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 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		Abri de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	Assinatura
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO	371405	3	1	
MONITOR LÍDER		Admissão:	23/01/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
878	SALARIO	30,00	1.846,94		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,78		
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	2,00	36,94		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	122,65		
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	196,24		
423	ADICIONAL NOITURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	470,97		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,14		250,33	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		43,75	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,73		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			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.875,52	1.180,42	
SEM CONTA BANCARIA 999 Conta:			Valor Líquido	1.695,10	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Bônus Cte. FGTS	FGTS em Vale	Bônus Cte. INSS	Fórmula
1.846,94	2.737,52	2.737,52	219,00	1.748,61	7,50

30/4/20 Data		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		Abri de 2020	
24340 DANIL DOUGLAS CARDOSO		CIDRADOR		Admissão: 10/09/2015	
3781 SALARIO		Referência		Vencimentos	
250 DSR SOBRE HORAS EXTRAS	30,00	1.587,52	Descontos		
292 PTS (SECTHUR BENEF)	0,00	54,82			
439 HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	2,00	31,75			
446 H.E 100% C/AD. NOT. 25%	5,00	105,42			
423 ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	6,00	168,67			
998 INSS SOBRE SALARIO	180,00	404,82			
999 IRRF SOBRE SALARIO	8,67	203,98			
252 CONTRIB ASSISTENCIAL	7,50	18,38			
981 DESC. ADIANT. SALARIAL	2,00	31,75			
8910 PENSÃO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	635,01	635,01			
	30,00	409,55			
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017		Processo nº 21.619-4/2017			
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9			
Conta corrente:		Saldo Inicial		Saldo Final	
1.587,52	2.353,00	2.353,00	188,24	1.514,01	7,50
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.353,00		1.298,67	
		Vale Louço		1.054,33	
		Base Calc. INSS		7,50	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL ***

30/4/20 **30420**

Assinatura do Funcionário **Danilo Douglas Cardoso**

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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		Abril de 2020	
24366 GABRIEL STEFANO PEREIRA		CIDADADOR		CAD 516220	Departamento 3
				Admissão: 11/01/2019	Vál 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	6,00	317,50	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	446,96	446,96	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	119,60	119,60	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	793,76	
8393	MEDIA HORAS 130 ADIANTADO FERIAS	0,00	32,34	
806	MEDIA HORAS FERIAS	93,11	93,11	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	454,38	
8783	FERIAS	24,00	1.270,02	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.477,80
812	INSS SOBRE FERIAS	9,55		155,39
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		18,74
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		57,33
942	TRRF SOBRE FERIAS	7,50		10,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
48	VALE TRANSPORTE	19,05		19,05
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.527,67	2.830,48
Salário Base			Valor Líquido	Parafisco
1.587,52	2.581,97	3.408,07	688,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.04.2020 *Gabriel*

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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 Abril de 2020	
Nome do Funcionário 24319 JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR				CBO 516220 Admissão: 3		Data de Nascimento 16/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.587,52				
292	PTS (SEECTHUR BENE)	1,00	15,88				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENE)	180,00	400,83				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		164,70			
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		1369,25					
		2.004,25		861,46			
		160,34		1.142,79			
		1.587,52		0,00			
		2.004,25		1.204,54			
		160,34		0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.4.20

Data

J. Cesar

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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
24344 MARIA NILZA CAMARGO ANGULO CUIDADOR		516220 Admissão: 05/06/2017		3 05/06/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
292	PTS (SECTHOR BENEF)	1,00	15,88		
392	VALE TRANSPORTE (RGTG)	288,60	288,60		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00			
958	INSS SOBRE SALARIO	8,02		60,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		128,62	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		31,75	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		635,01	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017					
		Total de Vencimentos 1.892,00	Total de Descontos 950,63		
		Valor Liquidado 839,77	Total a Pagar 941,37		
Salário Base 1.587,52		Sal. Contrib. INSS 1.603,40	Base Calc. FGTS 1.603,40	Faltas em Vaca 128,27	Base Calc. INRC 839,77

30/4/20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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		Abril de 2020	
CPF	Nome do Paciente	CPF	Admissão:	Declaração	Fim
24322	NILSON FERREIRA DA SILVA	516220	3	02/05/2017	1
CUIDADOR					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	1,00	15,88	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	400,85	
238	DESCONTO DE FARMACIA	144,31		144,31
598	INSS SOBRE SALARIO	8,22		164,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT. SALERIAL	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

Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS de Maio	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.004,25	2.004,25	160,34	1.204,54	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.151,45	1.071,02
Valor Líquido	Valor Líquido
⇒	1.080,43

30.4.20 Assinatura do Paciente

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	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Nome do Funcionário 24354 VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA		Folha Mensal Abril de 2020	
Cargo CUIDADOR		Admissão: 05/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	16,00	346,68
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	43,23	43,23
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	138,00	138,00
806	MEDIA HORAS FERIAS	35,84	35,84
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	258,89
8783	FERIAS	14,00	740,84
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00	60,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00	947,90
812	INSS SOBRE FERIAS	8,47	37,67
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	3,20
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50	66,74
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	31,75
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	338,67	338,67
48	VALE TRANSPORTE	50,80	50,80
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 2.063,48	
Salário Base: 1.587,52		Salário com INSS: 1.925,48	
Ratão Calc. FGTS: 1.925,48		FGTS em Mês: 154,03	
Valor Jucos: 481,30		Fórmula: 476,75	
Total de Descontos: 1.586,73		Fórmula: 0,00	
30.4.20 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 CNPJ: 50.951.466/0003-02				CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
24370 ANDRE LUCAS DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR				516220 Admissão:	3 17/03/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.374,78				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	206,00	206,00				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	44,00		44,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,86		108,05			
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		Total de Vencimentos 1.580,78		Total de Descontos 811,95			
		Valor Líquido 768,83					
Salário Base 1.374,78		Sal. Contrib. INSS 1.374,78		Base Calc. FGTS 109,98		Base Calc. IRRF 716,82	
				Base Calc. IRRF 0,00			

Declaro ter recebido a importância Equida discriminada neste recibo.
30,4,20


 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: Abril de 2020	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Data: 01/07/2019	
Nome do Funcionário: DALANE KARIYA ANDRADE		Admissão: 516220		Data: 3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 01/07/2019		Data: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,54	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	138,00	138,00	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	89,50	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	143,21	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTEUR BENEF)	180,00	343,70	
238	DESCONTO DE FARMACIA	92,14		92,14
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21		164,11
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
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				
Total da Vencimentos			2.135,73	936,15
Total da Descontos				1.199,58
Salário Base			1.374,78	0,00
Descontos INSS			1.997,73	
F.G.T.S do Mês			159,81	
Base Calc. INSS			1.283,71	

30.4.20 Data		Assinatura do Funcionário	
----------------------------	--	----------------------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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		Abril de 2020	
Nome do Funcionário 24360 HENRIQUE FADHL MAIA AUX. DE CUIDADOR		CBO 516220 Admissão: 09/04/2019		Quantidade 3 Total 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
878	SALARIO	30,00	1.374,78		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	172,80	172,80		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,86		30,00	
252	CONTRIA ASSISTENCIAL	2,00		108,05	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		27,50	
48	VALE TRANSPORTE	82,49		549,91	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017					
			Total de Vencimentos 1.547,58	Total de Descontos 797,95	
		Valor Líquido ⇨		749,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	716,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/4/20
 Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
CSF 20 24366 JOSECELA DOS SANTOS PEREIRA AUX. DE CUIDADOR		CSO 516220 Admissão: 15/07/2019	
		Folha Mensal Abril de 2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78
250	DER SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,61
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00
220	HORAS EXTRAS 100%	11,00	168,03
238	DESCONTO DE FARMACIA	84,09	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91	
48	VALE TRANSPORTE	82,49	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1082,02	
		Total de Vencimentos 1.714,42	Total de Descontos 900,18
		Valor Líquido 814,24	
Salário Base 1.374,78		Sal. Comp. Pass 1.576,42	Base Calc. FGTS 126,11
		Base Calc. INSS 900,32	Fgts por Mês 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.4.20

Data

Josecela dos Santos Pereira

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		Abri1 de 2020	
24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO		Admissão: 02/03/2012		3 1	
AUX. DE CUIDADOR		516220		02/03/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	34,61		
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	3,00	41,24		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	147,20	147,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	173,07		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,03		130,45	
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			
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 1 - 1			
Conta corrente:		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.374,78		1.623,70	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.623,70		129,89	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		129,89		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,35		1.770,90	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		1.770,90		943,34	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		943,34		0,00	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		0,00		940,55	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		940,55		830,35	
		Saldo Banc		Saldo Banc	
		830,			

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Abril de 2020	
Código: 24352 Nome de Pagamento: RONALDO DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR		Cód: 516220 Admissão: 3 01/04/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	34,28		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	27,50		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	138,00	138,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	171,39		
238	DESCONTO DE FARMACIA	43,23		43,29	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		129,03	
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			1.113,55		
SEM CONTA BANCARIA 999			Total de Vencimentos		
Conta corrente:			1.745,95		
Agência: 99 - 9			Total de Descontos		
Salário Base			832,22		
Sal. Calc INSS			913,73		
Base Calc FGTS			929,01		
FGTS em Vale			0,00		
Vale Lúcido			128,63		
Base Calc IRFP			1.607,95		
1.374,78			1.607,95		

30.420

Data

Declaro ter recebido e 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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Abril de 2020	
24318 JUCA FERREIRA DA SILVA		CEP: 516220		Admissão: 3 12/04/2017	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 3 12/04/2017		TOTAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	1,00	13,75		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	347,13		
238	DESCONTO DE FARMACIA	69,29		69,29	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		140,52	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	549,91		549,91	
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	15,00		185,14	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017		Processo nº 21.619-4/2017			
		Total da Vincenciação		Total de Descontos	
		1.735,66		972,36	
		Valor Líquido		763,30	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	
1.374,78		1.735,66		1.735,66	
		Base Calc. FGTS		FGTS do Mês	
		1.735,66		138,85	
		Base Calc. IRRF		Fórmula	
		1.045,23		0,00	

30.04.20 Assinatura do Funcionário

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		Abril de 2020	
24329 RENATA SANTOS DE CARVALHO		251605		3	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		01/07/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	SALARIO	30,00	4.181,64		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	56,31		
292	PTS (SECTHUR BENEF)	1,00	41,82		
382	PREMIO	500,00	500,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	281,56		
405	AUX. CRECHE 104 PISO SALARIAL (SECTHUR)	1,00	117,30		
998	INSS SOBRE SALARIO	11,21		567,52	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		332,32	
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			3505,97		
SEN CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9			
Conta corrente:		Agência: 99 - 9			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	FGTS em Rec.	Base das Retir.	Total Retir.
4.181,64	5.061,33	5.061,33	404,90	2.821,15	22,50
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		5.178,63		2.656,13	
		Valor Líquido		Total Retir.	
		2.821,15		22,50	

304,20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Santos de Carvalho

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		
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		
Nome do Funcionário 24306 CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES COORDENADOR TÉCNICO		Admissão: 25/6/03 FOLHA Mensal Abril de 2020		
Código 8781 SALARIO 292 PTS (SECTHUR BENEF) 806 MEDIA HORAS FERIAS 807 VANTAGENS FERIAS 931 1/3 DAS FERIAS 8783 FERIAS 836 INSS DIF FER DESC A MAIOR 405 AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SECTHUR) 238 DESCONTO DE FARMACIA 307 DESC. CONSUMO INTERNO 937 LIQUIDO DE FERIAS 812 INSS SOBRE FERIAS 998 INSS SOBRE SALARIO 942 IRRF SOBRE FERIAS 999 IRRF SOBRE SALARIO 252 CONTRIB ASSISTENCIAL 981 DESC.ADIANT.SALARIAL		Referência 15,00 3,00 101,25 92,82 33,33 15,00 0,00 1,00 111,37 215,00 0,00 10,78 9,57 27,50 7,50 2,00 1.237,60	Vencimentos 3.094,00 92,82 101,25 92,82 1.096,02 3.094,00 64,70 117,30	Descontos 111,37 215,00 2.885,09 472,70 305,08 1.026,30 63,96 123,76 1.237,60
A TRANSPORTAR 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Total da Importância 30.420,20		
Salvo Base Sal Contr INSS Base Calc FGTS FGTS 40 Mes Valor Lib. 20 Base Calc IRRF Fim IRRF		Total da Importância 30.420,20		

30,420

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cristiane

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Abri de 2020	
Código: 24306		NOME: CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES		CBO: 251605	
COORDENADOR TECNICO				Admissão: 06/03/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	500,78		500,78	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 0066,02					
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9		Total da Venda mensal	
Conta corrente:				7.752,91	Total de Descontos
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Data Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRPF	Taxa prof.
6.188,00	6.101,06	7.570,91	605,66	1.708,84	7,50
				Valor Usado	811,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.4.20

Data

Cristiane Lopes

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 Abril de 2020	
24339 MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA TERAPEUTA OCUPACIONAL		223905 Admissão: 3 01/05/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.724,21		
10	REPÓSITO SEMANAL REMUNERADO	30,00	744,84		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00	
996	INSS SOBRE SALARIO	10,84		484,60	
999	INRE SOBRE SALARIO	22,50		260,37	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.787,62		1.787,62	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017					
SEM CONTA BANCARIA 999 CONTA CORRENTE:		Agência: 99 - 9	Total de Vencimentos 4.469,05	Total de Descontos 2.562,59	
Salário Base	24,83	Sal. Over INSS	4.469,05	Base Calc FGTS	357,52
				Base Calc INSS	2.196,83
				Para Pagar	22,50

304,00
 Data: _____ 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	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Hortista	
24311 FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA		Admissão: 25/5/30	
PSICOLOGO (A)		01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.320,74
10	REPOSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	664,15
292	PTS (SECTEUR BENE)	1,00	39,85
998	INSS SOBRE SALARIO	10,49	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00	
232	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.593,96	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
		Valor Líquido	Total de Descontos
		4.024,74	2.281,60
SUBTOTAL		Valor Líquido	Total de Descontos
22,14		4.024,74	1.743,14
		Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS
		321,97	2.008,39
		FGTS 60 Mes	FGTS 60 Mes
		15,00	15,00

30,4,20

Date

Declaro ter recebido a importância paga da despesa neste dia

Felipe T.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de 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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
Cód. 24310 Nome do Funcionário FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA		CPF 782310 Admissão: 14/03/2017		Departamento 3 FOLHA 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.292,28		
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	183,38		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	274,77		274,77	
398	INSS SOBRE SALARIO	8,83		218,70	
939	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,25	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	916,91		916,91	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 2.475,66	Total de Descontos 1.468,48	
Salário Base 2.292,28		Sal. Contr. INSS 2.475,66	Base Calc. FGTS 2.475,66	FOLHA DE PAGAMENTO 198,05	Base Calc. IRRF 1.340,05
			Valor Líquido →	Fica IRRF 1.007,18	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Data 30.4.20		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		Abril de 2020	
Nome do Funcionário: AUDELINE DEL CARMEN MAITA MARCANO		CBO: 514320		Quantidade: 3	
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 04/09/2019		Folha Mensal 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
996	INSS SOBRE SALARIO	7,86		109,05
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		
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.604,78		827,95
		Valor Líquido		776,83
		Base Calc. FGTS		FGTS de 14%
		1.374,78		109,98
		Salário Base		Base Calc. IRPF
		1.374,78		716,82
				Fim de mês
				0,00

30.420

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Audeline

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 Abril de 2020	
Nome de Pagamento 24368 ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF 514320		Data de Emissão 14/01/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
392	VALE TRANSPORTE (POTO)	184,00	184,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	95,00		95,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,86		108,05	
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		1.607,40			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.607,40		862,95	
		Valor Líquido		744,45	
		Salário Base		Salário Base	
		1.374,78		1.374,78	
		Sal. Cont. INSS		Sal. Cont. INSS	
		109,98		109,98	
		Base Calc. FGTS		Base Calc. FGTS	
		716,92		716,92	
		Base Calc. IRRF		Base Calc. IRRF	
		0,00		0,00	

30.4.20

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		Abril de 2020	
Cargo: THIAGO HENRIQUE GONCALVES		Admissão: 04/03/2019		Folha Mensal	
Auxiliar de Limpeza		Admissão: 04/03/2019		Folha Mensal	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
878.1	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	216,00	216,00	
935	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
238	DESCONTO DE FARMACIA	82,20		82,20
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,86		108,05
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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Vta	Base Calc. INPT	Para INPT
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	716,82	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.639,40	990,15
Valor Líquido	649,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

304,20

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista	
Código: 24369 Nome do Funcionário: ALEX ALVES RODRIGUES COZINHEIRO (A)		CC: 513205 Admissão: 06/02/2020		Folha Mensal Abril de 2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	30,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	184,00	184,00	119,45	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,03	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		30,03	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		600,60	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,60		90,09	
48	VALE TRANSPORTE	90,09			
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.685,51	Total de Descontos 870,17	
			Venc. Líquido 781,46	Parcela IRPF 0,00	
Salário Base		1.501,51	Salário Base INSS	1.501,51	
			Base Calc. FGTS	1.501,51	
			FGTS do Mês	120,12	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30.4.20
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista	
CSO: 24307 ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)				CSO: 513205 Admissão: 04/11/2015	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				Folha Mensal Abril de 2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.501,51		
292	PTS (SECTEUR BENE)	2,00	30,03		
392	VALE TRANSPORTE (PTO)	147,20	147,20		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		122,15	
232	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	600,63		600,60	
48	VALE TRANSPORTE	90,05		90,03	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			988,05		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente:			Agência: 99 - 9		
Salário Base 1.501,51			Sal. Cont. INSS 1.531,54		
Base Calc. FGTS 1.531,54			FGTS do Mês 122,52		
Base Calc. IRRF 808,79			Fica IRRF 0,00		
Total de Vencimentos 1.678,74			Total de Descontos 842,87		
Valor Líquido 835,87			Data 30.4.20		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo Elaine M. 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.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02				CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
Código: 24316 Nome do Funcionário: JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)		Admissão: 513205 3 19/12/2014		CEB: 513205 3 19/12/2014		19/12/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.501,51				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	24,50				
292	PTS (SECTHUR BENE)	2,00	30,03				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,80	122,52				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00			
398	INSS SOBRE SALARIO	8,07		135,39			
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							
SEM CONTA BANCARIA 999 Conta corrente:		Agência: 99 - 9					
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido		Base Calc. IRPF
1.501,51		1.678,56	1.678,56	134,28	942,57		0,00
				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.840,56		916,11	
				Valor Líquido		Base Calc. IRPF	
				942,57		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

30.4.20
 Data

Jose Adelson da Silva
 Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 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		Abril de 2020	
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO: 411010		Departamento: 3	
Nome do Funcionário: JOSE MANOEL PAES		Admissão: 11/04/2019		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	2.626,75	236,83
998	INSS SOBRE SALARIO	9,02		36,44
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				
			15790,05	
			2.626,75	1.376,51
			1.250,24	7,50
			1.339,22	

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. IRRF	Fórmula da Base	Base Calc. IRRF	Fórmula da Base
2.626,75	2.626,75	2.626,75	210,14	1.339,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/4/2020

Assinatura do Funcionário: _____

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAMS 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 Juri, 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		Abril de 2020	
Código: 24357 NOME DO F. SOCIAL: SERGIO ESTEVÃO DE MELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO		CBO: 410105 Admissão: 18/02/2019		Documento: 3 FOLHA: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	3.509,20	13,50	
238	DESCONTO DE FARMACIA	13,50		205,00	
337	DESC. CONSUMO INTERNO	205,00		50,22	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,98		657,69	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,00	
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		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					
			Total de Vencimentos 3.509,20	Total de Descontos 2.128,27	
			Valor Líquido 1.380,93		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
3.509,20		3.509,20	3.509,20	280,73	1.755,30
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/04/2020

Data

[Assinatura]

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			
CNPJ: 50.951.466/0003-02			
CC: GERAL		Mensalista	
Código: 24323 Nome do Funcionário: NILSON ROBERTO BEGLATO Gerente COORDENADOR		LEO: 142105 Admissão: 02/01/2004	
Folha Mensal Abril de 2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	30,00	8.344,76
292	PTS (SECTEUR BENEF)	8,00	667,58
307	DESC. CONSUMO INTERNO	73,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,91	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	3.337,90	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.092,81	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		3807,78	
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9	
Conta corrente:		Valor Devido: ➡	
Salário Base: 8.344,76		Base Calc. INSS: 6.101,06	
		Base Calc. PIS: 9.012,34	
		FGTS do Mês: 720,98	
		Base Calc. IRRF: 4.961,36	
		Total de Descontos: 27,50	
		Total de Vencimentos: 9.012,34	
		Total de Descontos: 6.650,74	
		Total de Vencimentos: 2.361,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

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.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
GABRIEL STEFANO PEREIRA

Número Carteira Profissional
090738

Série
00416

PERÍODOS

De Aquisição
11/01/2019 A 10/01/2020

De Gozo das Férias
07/04/2020 A 06/05/2020 = 30 Dias

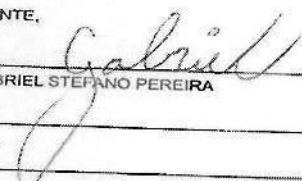
De Abono

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.703,91 P
Salário Base:	1.587,52	1/3 das Férias:	567,97 P
Média Horas:	116,39	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.703,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	826,10 P
		Desconto da Previdência:	194,25 D
		Desconto do imposto de Renda:	13,02 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.097,98 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	207,27 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.890,71 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\$ 2.890,71 (dois mil oitocentos e noventa reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


GABRIEL STEFANO PEREIRA

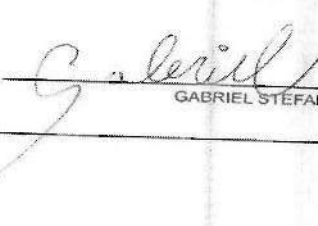
Data: 06/03/2020

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\$ 2.890,71 (dois mil oitocentos e noventa reais e setenta 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: 03/04/2020
JUNDIAÍ


GABRIEL STEFANO PEREIRA

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
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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FELIPE FERREIRA DE CASTRO		Número Carteira Profissional 058778	Série 00251
PERÍODOS			
De Aquisição 14/03/2019 A 13/03/2020	De Gozo das Férias 04/05/2020 A 02/06/2020 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 2.475,68	P
Salário Base: 2.292,28		1/3 das Férias: 825,22	P
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 183,38		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.475,66		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 1237,83	P
		Desconto da Previdência: 321,05	D
		Desconto do imposto de Renda: 66,47	D
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS: 4.538,71	P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 387,52	D
		TOTAL LIQUIDO: 4.151,19	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\$ 4.151,19 (quatro mil cento e cinquenta e um reais e dezoito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:  FELIPE FERREIRA DE CASTRO		 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
		Data: 03/04/2020	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 4.151,19 (quatro mil cento e cinquenta e um reais e dezoito 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: 30/04/2020 JUNDIAÍ	 FELIPE FERREIRA DE CASTRO

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 | 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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JUCA FERREIRA DA SILVA		Numero Carteira Profissional 025423	Série 0021
PERÍODOS			
De Aquisição 12/04/2019 A 11/04/2020	De Gozo das Férias 05/05/2020 A 03/06/2020 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.819,91 P		
Salário Base: 1.374,78	1/3 das Férias: 805,64 P		
Média Horas: 431,38	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 13,75	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.819,91	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 212,81 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 23,23 D	
		PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS: 265,29 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.426,55 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 501,33 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.925,22 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\$ 1.925,22 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE: JUCA FERREIRA DA SILVA		Data: 03/04/2020 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R\$ 1.925,22 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois 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: 30/04/2020 JUNDIAI		 JUCA FERREIRA DA SILVA	

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



08/04/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 12977740																													
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS-SP 12964007 Série 1, emitida em 08/04/2020		Data e Hora de Emissão 07/04/2020 16:26:28																													
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 02.635.964/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA Endereço: AV DOS BANDERANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP		Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Código de Verificação 4XFP-ZHXM																													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 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 CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 5.100,00 - (34 cartões)																															
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017																															
Vencimento em 03/04/2020 Trib. aprox. Lei nº 12.741/10: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: TRPT/empresamento.com.br 06/06/2020 20:11h Valor da contratação ou qualificação: zero Número do protocolo do pedido: 20200323681129 Autorização de Regime especial: SET 0017.2018/0055426-5 REALIZE O PAGAMENTO ATRAS DE SOLICITAÇÃO EMITIDA POR VOCE NA AREA LIGADA E ASSINADA DO SGT PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.																															
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.100,00																															
<table border="1"><thead><tr><th>ISS (R\$)</th><th>IRRF (R\$)</th><th>CSLL (R\$)</th><th>COFINS (R\$)</th><th>PIS/PASEP (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>				ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
<table border="1"><thead><tr><th>Código do Serviço</th><th>Descrição de valores-refeição, valores-alimentação, valores-transporte e similares</th><th>Valor do R\$ (R\$)</th><th>Crédito (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, valores-alimentação, valores-transporte e similares</td><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>5.100,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Sobre o Cálculo (R\$)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Alíquota (%)</td><td>2,00%</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Valor do R\$ (R\$)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Crédito (R\$)</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Valor Aproximado dos Tributos e Fundos</td><td>17,64% IIRPT</td><td></td></tr></tbody></table>				Código do Serviço	Descrição de valores-refeição, valores-alimentação, valores-transporte e similares	Valor do R\$ (R\$)	Crédito (R\$)	03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, valores-alimentação, valores-transporte e similares	Valor Total das Deduções (R\$)	5.100,00	0,00		Sobre o Cálculo (R\$)	0,00	0,00		Alíquota (%)	2,00%	0,00		Valor do R\$ (R\$)	0,00	0,00		Crédito (R\$)	0,00	0,00		Valor Aproximado dos Tributos e Fundos	17,64% IIRPT	
Código do Serviço	Descrição de valores-refeição, valores-alimentação, valores-transporte e similares	Valor do R\$ (R\$)	Crédito (R\$)																												
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, valores-alimentação, valores-transporte e similares	Valor Total das Deduções (R\$)	5.100,00	0,00																												
	Sobre o Cálculo (R\$)	0,00	0,00																												
	Alíquota (%)	2,00%	0,00																												
	Valor do R\$ (R\$)	0,00	0,00																												
	Crédito (R\$)	0,00	0,00																												
	Valor Aproximado dos Tributos e Fundos	17,64% IIRPT																													
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS-SP 12964007 Série 1, emitida em 08/04/2020. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.																															

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=12977740&cod=4XFPZHXM>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - NFS 12.977.740 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 366		
		Data e Hora da Emissão 15/04/2020 12:05:05		Competência 15/4/2020		Código de Verificação RUXAZY0BC		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação JUNDIAÍ - SP				
Prestador do 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 62		Telefone (11)99700-9962		e-mail jrcavaliere@hotmail.com			
Tomador do 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)4586-2922		e-mail gerencia@sosjundiai.org.br				
Discriminação do Serviço								
Suporte técnico em informática em seus computadores.								
O recurso deste pagamento provém do 2º 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								
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\$		480,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		480,00
(-) 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		480,00
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Rater		() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido R\$		480,00		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 366 – 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 305		
Data e Hora da Emissão		02/04/2020 08:03:46		Competência		2/4/2020		Código de Verificação
Número do RPS				Nº. da NFS-e substituída				FJFFJFUS1
				Local da Prestação				JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço								
Razão Social/Nome		MICHEL REIS 26906491873						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF		13.804.462/0001-90		Inscrição Municipal		109674		Município
Endereço e CEP		AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070						
Complemento		BL25 AP15		Telefone		(11)96489-6840		e-mail
								reis.michel@hotmail.com
Tomador de Serviço								
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município
Endereço e CEP		PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004						
Complemento				Telefone		(11)4586-2022		e-mail
								gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço								
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de Abril de 2020. "Casa de Passagem" O recurso deste pagamento provém do 2º 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								
7.0217.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra		640193		Código ART				640193
Tributos Federais								
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		C&LL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				
Valor do Serviço R\$		960,00		Natureza Operação		Cálculo do ISSQN devido no Município		
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		Valor do Serviço R\$		960,00
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo		960,00
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		(a) Alíquota %		0,00
(-) Valor Líquido R\$		960,00		Incentivador Cultural		ISSQN a Retir		() Sim (X) Não
				2-Não		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00
Avisos								
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.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 305 – 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 15449		
Data e Hora da Emissão		29/04/2020 11:57:41		Competência	29/04/2020		Código de Verificação	HVVBJPKT
Número do RPS		25		No. da NFS-e substituída			Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço								
Razão Social/Nome		MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal	12827		Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP		AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770						
Complemento				Telefone	(11)4806-2500		e-mail	adm@dmto.com.br
Tomador de Serviço								
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CASA PASSAG						
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal			Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP		R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004						
Complemento				Telefone	(11)4586-2922		e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço								
HONORÁRIOS CONTÁBIL E FISCAL								
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Abr/2020 - Vencido, 10/05/2020								
Trib aprox R\$ 185,61 Federal e R\$ 57,68 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\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço								
Valor do Serviço - R\$		1.380,00		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		1.380,00
(-) Desconto Condicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Retenções Federais		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Outras Retenções		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.380,00
(-) ISSQN Retido		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00
(-) Valor Líquido - R\$		1.380,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
				Incentivador Cultural		(x) Valor do ISSQN - R\$		0,00
				2-Não				
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 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 15.449 – 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



Companhia Piratininga
de Força e Luz
União com o Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge de Albuquerque Costa, 1632
Jardim Botafogo - Jundiaí - SP - CEP: 13.201-004
Inscrição Estadual: 244.046.129-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213-0001-31

SERV DE OBRAS SOCIAIS
DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
JHANGABAU
3208-090 JUNDIAÍ SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 048677966 Série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão: 08/04/2020
Data de Apresentação: 08/04/2020
Conta Contrato No 210002401665

Reservado ao fisco
E6F7.1DE1 DB09.7AE8.CAF0.34ZE DB2D.253F

DECLARAÇÃO (A) - CLIENTE
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700064509	2027897842	ABR/2020	17/04/2020	1.337,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO															
Cod.	Nº	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total da	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandeir.
115			Ref.	Faturada	Med.	Tributos	Operação	ICMS	ICMS		PIS/COFINS	1,00%	5,00%		
5005		Consumo Uso Sistema (KW) - USD	ABR/20	1.889.000	KWH	0,31141345	588,29	588,29	18,00	105,80	590,29	5,51	28,71	Verde	
5009		Consumo - TE	ABR/20	1.889.000	KWH	0,33474329	632,33	632,33	18,00	113,32	650,33	6,10	31,63	Verde	
		Total Distribuição					1.220,62							Verde	
		DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
6077		Contrib. Custeio IP-OP Municipal	ABR/20				117,25								

2º 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

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA		
Consumo	Unid.	TE	Consumo	Unid.	TE	Leitura	Leitura	Leitura
9999	ABR	1971	30	1971	30	30342034	30342034	30342034
9999	MAR	2056	28	2056	28			
9999	FEV	1904	32	1904	32			
9999	JAN	2109	31	2109	31			
9999	DEZ	1541	32	1541	32			
9999	NOV	2351	31	2351	31			
9999	OUT	2222	31	2222	31			
9999	AGO	2218	29	2218	29			
9999	JUL	1924	31	1924	31			
9999	JUN	2700	31	2700	31			
9999	MAY	2415	31	2415	31			
9999	ABR	2135	28	2135	28			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
048677966 Série C

CódDebAut-Banco
210002401665
Total a Pagar (R\$)
1.337,87
Data de Vencimento
17/04/2020

cpfl piratininga

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CASA DO PORTO
MASCOTE AQUARIUM
Rua 485 - PA-PA JUNDIAÍ

RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANCE, 208 - ANHANGABAU
RUA DO RETIRO, 517 - ANHANGABAU
AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU

Autenticação Mecânica

836000000130 378701103186 733866805027 100024016659



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



rebenos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA. os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 emissão: 06/04/2020 - Dest: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 315,80

TA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.018.253
 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
 AV. DAS SAUDADES, 1432
 JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030
 Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204

DANFE
 Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.018.253
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0410 7629 4300 0105 5500 1000 0182 5319 5660 8000

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
 135200273203210 06/04/2020 08:37:16

ATUAREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
312094870110

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 COMEÇAMENTO SOCIAL
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
06/04/2020

ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559

Bairro
ANHANGABAU

CEP
13208 - 090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
06/04/2020

MUNICÍPIO
JUNDIAI

UF
SP

HORA DA SAÍDA
08:36:39

ENDEREÇO DE ENTREGA
 NOME RAZÃO SOCIAL
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
50.951.466/0003-02

Bairro
CENTRO

CEP
13201004

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

MUNICÍPIO
Jundiai

UF
SP

COMPLEMENTO

DATA/DUPLICATAS
 018253/001
 13/04/2020
 R\$ 315,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	315,80

VAL 3% DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	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	5650	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45490-2000. Val Aprox R\$ 80,38.
 Fed 42,18 Est 37,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br F31.1P3; CFOP 5656 - R\$315,80.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 18.253 – 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 - Jundiai/SP - CEP: 13.201-004
 Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br



Recbemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 000 018 356 SÉRIE: 1	
Emissão: 18/04/2020 - 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: 000.018.356 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 3520 0410 7629 4300 0105 5500 1000 0183 5614 6000 0002 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 135200308351448 18/04/2020 09:15:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 10.762.943/0001-05	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		BAIRRO ANILANGABAU	
MUNICÍPIO JUNDIAI		CEP 13208 - 090	
FONE/FAX		DATA DA EMISSÃO 18/04/2020	
ENDEREÇO DE ENTREGA SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		DATA DA ENTRADA-SAÍDA 18/04/2020	
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		HORA DA SAÍDA 09:15:14	
COMPLEMENTO Jundiai		UF SP	
FATURA/DUPLICATAS 018356/001 25/04/2020 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 DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 315,80	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
42X	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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributária conf. art. 412 da RUCMS 45490/2000. Val Aprox R\$ 80,38 Fed 42,48 Est 37,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3LIP3; CFOP 5656 = R\$315,80;			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 18.356 – 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



Recbemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.018.433 SÉRIE: 1	
Emissão: 29/04/2020 - 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: 000.018.433 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0410 7629 4300 0105 5300 1000 0184 3319 1900 0001 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 135200336963992 29/04/2020 09:08:26	
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	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		BAIRRO ANIIANGABAU	
CEP 13208 - 090		DATA DA EMISSÃO 29/04/2020	
MUNICÍPIO JUNDIAI		UF SP	
ENDEREÇO DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		BAIRRO CENTRO	
CEP 13201004		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/04/2020	
COMPLEMENTO Jundiai		UF SP	
FATURAMENTO 018433/001 05/05/2020 R\$ 315,80		VALOR TOTAL R\$ 180,53	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	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	
80,38		315,80	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		315,80	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	050
QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.
1,00	315,80	315,80	0,00
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 conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R\$ 80,38 Fed 42,48 Est 37,90 Fonte IBPT/empresiocontro.com.br F3L1P3, CFOP 5656 - R\$315,80.		RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 18.433 – 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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376
Ed. Son Dade
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.562.157/0001-02
Insc. Est.: 108395481/12
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: **R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - JUNDIAÍ / SP**
Código do cliente: **8999 5019 8699 5** Número do telefone: **13201-004**
Mês de referência: **Março/2020** Data de emissão: **15/03/2020**
Número da fatura: **1027650093-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

01/04/2020
82,36

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contato / Serviço Mensal	
Internet	07,60
25 Mega Empresas 044	
Serviços	20,00
Outros Serviços Opção	
Total	27,60
Serviços Eventuais	
Resarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,24
Total	-0,24
TOTAL GERAL A PAGAR	27,36

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos em
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação: Fevereiro Março Abril

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

Vivo Valente
Aproveite os benefícios do Vivo Valente 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/mauvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 105 16. Pessoas com
necessidades especiais de telefonia: 142.

Mensagem para você

Seu Vivo Empresas está mais completo com o serviço
Protego, sem alteração na sua conta! Dúvidas, entre em
contato com a central 10315 ou 142 para pessoas com
necessidades especiais de telefonia. Fique de olho!
Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são
sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com
outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: manter o pagamento em dia e 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% a juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para SIFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 496/2009; para SCA, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gratuito) 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 telefonia.

(144) PJBL / 119 / Vivo Fibr 25 Mega Empresas

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5019 8699	Código para Cadastro de Débito Automático 899950198699-5	Número da Fatura 1027650093-0	Data de Vencimento 01/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 82,36
vivo 8469000000 7 82360082089 3 99501986991 7 02765009399 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. Ezequiel
Cidade Monóvia
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 108394661/2
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL AROOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8599 5019 8688 DV 5
CNPJ/CNP: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NF987 11/408166-SP
Série: UK sub-série:

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Ezequiel - 04571-000 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-02 - Insc. Est. 108394661/2 Prestadora do serviço de telecomunicações - GRUP 5300						
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
1	2416620387015-015	25 Mega Fibra Óptica 5012 UNF	04/05/2020 a 31/05/2020	25%	3,65%	62,60
SUBTOTAL						62,60
TOTAL						62,60
Serviços Eventuais		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Descrição						
2	Incremento por interrupção do serviço de internet	14/05/2020		25%	3,65%	-0,24
TOTAL						-0,24
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						62,36

Retornado ao Fisco: 00/12/2019 09:55:56 11/408166-SP 987 11/408166-SP

ICMS	Base de cálculo: 62,36	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 15,59
PIS/COFINS	Base de cálculo: 46,77	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,70
A TELEFONICA contribui 1% do valor do serviço de Telecom na FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.558.157/0001-02						
Outros Serviços Digitais						
3	Posteja Empresas 500G	04/05/2020 a 31/05/2020		25%	3,65%	20,00
Outros Serviços Digitais						20,00
TOTAL						20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						20,00
ICMS		Base de cálculo: 0,00		Alíquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00
IS		Base de cálculo: 20,00		Alíquota: 2%		Valor do IS: 0,40
PIS/COFINS		Base de cálculo: 20,00		Alíquota: 0,25%		Valor do PIS/COFINS: 1,00
TOTAL GERAL A PAGAR						22,36

4º 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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Argentina, Luz, Caixa Postal: 1371
 13.000-000 - Jundiaí/SP
 CEP: 13.000-000 - Jundiaí/SP
 Tel: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182
 Fax: (11) 4521-4182
 E-mail: atendimento@vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - JUNDIAÍ/SP
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV 4
Mês de referência: Março/2020
Número da fatura: 1027904953-0
Tipo do cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

02/04/2020
486,72

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	0,00
Serviços	0,00
Outros Serviços	0,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	0,00
Telefonia	0,00
Secretaria Eletrônica	249,90
Vivo - Assistência Técnica 5 Anos	70,00
Vivo 5000 - Franchising	35,00
Limitado - Franchising	0,00
Total	299,90
Ligações	
Ligações Locais (Residência)	0,00
Ligações Locais para Celular (Vivo)	20,00
Total	20,00
TOTAL GERAL A PAGAR	486,72

Histórico de consumo

Total utilizado em março
 (em valores em reais)

Tipo de Ligação	Parâmetro	Máximo	Atual
Serviços e Conex. Utilizados	233,00	174,00	230,00
Lig. Interurb. Residência	9,00	6,00	0
Lig. Locais Celular (Vivo)	20,00	34,54	20,00

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

Vivo Valorize
 Aproveite os benefícios do Vivo Valorize na 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 105 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por suspensão é realizado em conformidade com as Resoluções: Para SIFG artigo 32 da Resolução Anatel nº 476/2005, para SCA artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 456/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Deaf), 1332 (Deficiência Auditiva) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o prefixo 10515 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(022) PAGO POR POS (022) PAGO POR POS

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8270 6935	999982706935-4	1027904953-0	02/04/2020	486,72

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1396
Ed. Brasil Telecom
Cidade Monóvia
CEP: 04571-001 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.044.155/0001-02
Insc. Est.: 06.902.041/17
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-050 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8999 8270 6935 DTV 4
CNPJ/CPF: 50.951.466/0001-00 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefônica, NFFST 117864649-SP, série: UI, sub-série: 00000000000000000000, and a list of services with dates and amounts.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4522-1618

Table with columns: Ligação Local, SUBTOTAL, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, and Valor(R\$).

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4566-2921

Table with columns: Ligação Local, SUBTOTAL, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, and Valor(R\$).

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4566-2922

Table with columns: Ligação Local, SUBTOTAL, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, and Valor(R\$).

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4605-3098

Table with columns: Ligação Local, SUBTOTAL, and Valor(R\$).

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 SA
Av. Engenheiro São Carlos Rios, 1320
Rd. São Bento
Cidade Bonfina
CEP: 06713-995 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.665.457/01-02
Insc. Est. 080094912
Nº de atendimento

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 229 - ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 9999 0270 0005 DV-4
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										TI-4605-3098
Ligação Local										
SUBTOTAL										0,00
Ligação Local com Cobrança (Voz)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
24/02/2017	08:52:48	00:00:58	TRANSCAO CELULAR AREA B	85242429	VOZ VIVO	Normal	25%	3,00%	19,92	
24/02/2017	10:16:07	00:00:42	TRANSCAO CELULAR AREA B	85242429	VOZ VIVO	Normal	25%	3,00%	2,74	
15/03/2017	16:17:34	00:00:28	TRANSCAO CELULAR AREA B	85242429	VOZ VIVO	Normal	25%	3,00%	0,89	
15/03/2017	17:39:07	00:02:10	TRANSCAO CELULAR AREA B	85242429	VOZ VIVO	Normal	25%	3,00%	0,49	
SUBTOTAL									31,92	
TOTAL									31,92	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										TI-4605-3280
Ligação Local										
SUBTOTAL										0,00
Ligação Local com Cobrança (Voz)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
03/02/2017	20:54:47	00:00:00	TRANSCAO CELULAR AREA B	85242429	VOZ VIVO	Normal	25%	3,00%	0,00	
24/02/2017	07:52:36	00:00:00	TRANSCAO CELULAR AREA B	85242429	VOZ VIVO	Normal	25%	3,00%	0,00	
03/03/2017	08:00:34	00:00:00	TRANSCAO CELULAR AREA B	85242429	VOZ VIVO	Normal	25%	3,00%	0,00	
03/03/2017	15:40:38	00:00:00	TRANSCAO CELULAR AREA B	85242429	VOZ VIVO	Normal	25%	3,00%	0,00	
06/03/2017	12:11:03	00:00:04	TRANSCAO CELULAR AREA B	85242429	VOZ VIVO	Normal	25%	3,00%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									426,72	
Reservado ao Fisco: 426,72 - 426,72 - 426,72 - 426,72 - 426,72										
ICMS Base de cálculo: 426,72 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 106,68										
PIS/COFINS Base de cálculo: 320,04 Alíquota: 3,00% Valor do PIS/COFINS: 9,60										
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor do serviço de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.										
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS										
Prestadora Telefônica: Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.152-0103-74										
Outros Serviços										
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017										
Processo nº 21.619-4/2017										
Data / Período										
04/02/2017 a 04/02/2017										
04/02/2017 a 04/02/2017										
Alíquota										
2%										
2%										
PIS/COFINS										
2,20%										
2,20%										
Valor(R\$)										
300,00										
300,00										
60,00										
60,00										
60,00										
TOTAL										
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										
ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00										
PIS Base de cálculo: 60,00 Alíquota: 2% Valor do PIS: 1,20										
COFINS Base de cálculo: 60,00 Alíquota: 3,00% Valor do COFINS: 1,80										
TOTAL GERAL A PAGAR										466,72

1470

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

Cadastro do Assinante

Telefonia Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bressane 1870
Ed. Tico Bressane
Cidade Maracanã
CEP: 05071-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.951.466/0001-02
Insc. Est.: 109.820.491/12
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, DR 550 ANHANGABAU - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV 6
Mês de referência: Março/2020
Número da fatura: 1032673082-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 13209-090
Data de emissão: 23/03/2020
Estado de instalação: São Paulo

08/04/2020
153,05

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
100 Mega Empresas 444	129,27
Serviços	
Outros Serviços Digitais	30,00
Total	159,27
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção dos serviços de Internet	0,27
Total	-0,27
TOTAL GERAL A PAGAR	159,00

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

tipo de ligação Fone Fixo Móvel Abnt

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 telefonia: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

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 interrupção a ser cobrado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 439/2000, para SCII, artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2011 e para TV, artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Goiás), 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 telefonia.

(148) FJ R / 121 / Vivo Fibra 103 Mensagem Empresas.

Nome do Cliente		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4473 9474	899944739474-6	1032673082-0	08/04/2020	153,05
84630000001 1 53050082089 5 99447394741 8 03267308299 9				

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Em Berrini
Estado: SP
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.598.163/0001-40
Raz. Fins: 0930309112
Site: www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, DR 559 - ANHANGABAU - 13208-080 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8929 4473 8474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora: Telefônica		Plano Controlado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 13.º Andar - Berrini - São Paulo, SP CNPJ: 02.598.163/0001-40 - Insc. Est. 00530204310 Prestação de serviços de comunicação - 01-59-5500		100 Mega Empresa: 0707 UFSP Desconto Prom. Internet: R\$ 6,00		21/02/2017 a 22/02/2017 21/02/2017 a 22/02/2017	25%	3,50%	141,50
INTERNET		3,00					138,52
SUBTOTAL							138,52
TOTAL							138,52
Serviços Eventuais							
Descrição							
5 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet							
TOTAL							-8,27
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							123,05

Reservado ao Fisco de 71,6635 até 9/11/2017 53343168,8771,0008

ICMS	Base de cálculo: 123,05	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 30,76
PIS/COFINS	Base de cálculo: 123,05	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,49

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora: Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.598.163/0001-40						
Outros Serviços Digitais						
4 Proteção Empresarial 60004		25/02/2017 a 22/02/2017		2%	0,20%	3,00
Outros Serviços Digitais						30,00
TOTAL						30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						30,00
ICMS		Base de cálculo: 0,00		Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 30,00		Alíquota: 3%	Valor do PIS/COFINS: 0,90	
TOTAL GERAL A PAGAR						153,05

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrê, 1378
Et. 604 - Jundiaí
Cidade de Jundiaí
CEP: 13.201-004 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.951.466/0003-02
Insc. Est. 168.339.401-12
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 DV: 0
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1039295507-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1145214182/115214279
Data de emissão: 01/04/2020
Cidade de instalação: São Paulo

18/04/2020
199,37

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia	04,00
Plano Ilimitado Local Empresas - Atendimento Nacional em	24,90
Plano Ilimitado Local Empresas - Franquia Nacional em	119,89
Total	
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	40,29
Ligações Locais para Celular (VCI)	17,66
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VCI/VCI)	21,77
Total	79,72
TOTAL GERAL A PAGAR	199,37

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	19.00	246.30	360.30
Ligação Longa Distância	39.54	75.06	54.14
Ligação Celular (VCI)	28.24	75.80	36.42
Ligação LON VCI/VCI	19.49	63.54	2.06

**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, fique para nossa Central de
Relacionamento no 103 16. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a junho de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2003, para UCA artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, fique com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Brinde Local Empresas

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 1039295507-0	Data de Vencimento 18/04/2020	Valor a Pagar (R\$) 199,37
 				

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 SA
Av. Engenheiro Luís Carlos Buzi 1378
66. Lda Barre
Cidade Moisés
CEP: 04670-99 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.155/0001-02
Insc. Est. 068.030.001-12
Nº de acesso: 00000000

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R. PRUDENTE MORAES 1830 COMPL. TRM LARGOS VELHA - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 0000 4942 1822 CIV 0
CNPJ/CPF: 50951466000302
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Produção Telefônica				NIFST 121064830-SP		
Telefônica Brasil SA Av. Engenheiro Luís Carlos Buzi 1378, Lda Barre - CEP: 04670-99 - São Paulo, SP				Série: UR Substitui:		
CNPJ: 02.558.155/0001-02 - Insc. Est. 068.030.001-12 Produção de receita da consumação - CT QP 3500						
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	Plano Mensal	17/02/2020 a 26/03/2020	25%	3,05%	54,90	
2	Assinatura Mensal	17/02/2020 a 26/03/2020	25%	3,05%	12,44	
3	Assinatura Mensal	27/02/2020 a 26/03/2020	25%	3,05%	119,86	
SUBTOTAL					187,20	
TOTAL					187,20	

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										TI-4521-4182		
Ligação Local												0,00
SUBTOTAL												40,25
Ligação Local - Detalhes da Longa Distância												
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)			
4	20/02/2020 17:45:42	00:00:00	Maria	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
5	20/02/2020 17:46:16	00:00:00	Maria	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
6	20/02/2020 17:47:02	00:00:00	MARIA DO CARMO	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
7	20/02/2020 17:47:49	00:00:00	MARIA DO CARMO	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
8	20/02/2020 17:48:43	00:00:00	MARIA DO CARMO	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
9	20/02/2020 17:49:37	00:00:00	MARIA DO CARMO	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
10	20/02/2020 17:50:27	00:00:00	MARIA DO CARMO	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
11	20/02/2020 17:51:14	00:00:00	MARIA DO CARMO	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
12	20/02/2020 17:52:04	00:00:00	MARIA DO CARMO	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
13	20/02/2020 17:52:54	00:00:00	MARIA DO CARMO	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
14	20/02/2020 17:53:44	00:00:00	MARIA DO CARMO	94010000	Normal	Normal	25%	3,05%	0,71			
SUBTOTAL												40,25
Ligação Local - Detalhes da Longa Distância (VIA FIBRA)												
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)			
15	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
16	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
17	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
18	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
19	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
20	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
21	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
22	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
23	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
24	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
25	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
26	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
27	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
28	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
29	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
30	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
31	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
32	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
33	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
34	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
35	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
36	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
37	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
38	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
39	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
40	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
41	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
42	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
43	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
44	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
45	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
46	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
47	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
48	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
49	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
50	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
51	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
52	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
SUBTOTAL												17,66
Ligação Local - Detalhes da Longa Distância (VIA FIBRA)												
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)			
54	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
55	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
56	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
57	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
58	20/02/2020 18:00:00	00:00:00	UFACELULAR AREA B	94010000	VIVO	Normal	25%	3,05%	0,71			
SUBTOTAL												21,77

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luis Costa Bauri, 1506
Luz, São Paulo
Cidade Marília
CNPJ: 04571-030 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-02
Insc. Est. 30830746/110
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: 2099 4542 1622 OV 0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		11-6521-4182
Provedora Telefônica (continuação)		79,53
TOTAL		199,37
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		
Reservado ao Fisco BRT 3,85% 199,37 = 39,68		
ICMS	Base de cálculo: 199,37	Alíquota: 25%
PIS/COFINS	Base de cálculo: 149,52	Alíquota: 3,65%
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor do serviço de Telecom ao FUNT e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.		Valor do ICMS: 49,84 Valor do PIS/COFINS: 5,45
TOTAL GERAL A PAGAR		199,37

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



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

Atendimento Claro - Linha 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site para saber mais e acessar o detalhamento da sua fatura

CPF do Cliente: 11671122-2
CPF do dono: 11671122-2
CPF do CNPJ: 50.951.466/0003-02
Serviço para Débito Automático: 11671122-2/Claro SP DDD 11
Parcela Social Claro S/A
CNPJ Auto: 00.000.000/0001-47
CNPJ Aut: 00.000.000/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/02/2020 a 21/03/2020	15/04/2020	R\$ 88,23
Valor pago na última conta: R\$ 24,51		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Individuais		
Cliente Claro Total Mix Plagem Cealor	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017	R\$ 67,40
Aplicativos Diários		
Total Share - Assessoria Celular		R\$ 0,83
Parcelamento de Aparelho		R\$ 88,23
Total do Mês		
Total a Pagar		R\$ 88,23

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.037, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2019, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as declarações mensais das mencionadas faturas do ano 2019 e do ano anterior 2018.
A presente quitação não abrangendo os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a falamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a dívida básica implicará a reversão automática da presente quitação".

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Pague sua conta em Bancos e Lojas credenciadas, ou pague por depósito em nome da pessoa física. Com débitos para o 11671122-2 e 00000000-00, os débitos serão cobrados automaticamente.

Para mais detalhes:
Página 1 de 3



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	11671122	22/02/20 a 21/03/20	R\$ 88,23	15/04/20
	Claro SP DDD 11			

84800000000-6 | 88230162202-2 | 00415116711-0 | 20201911122-2



Atenção: após a emissão a Claro não emite mais débitos em nome da empresa, para não causar o bloqueio de faturas.

038660200

Página 1 de 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Total Share - Tempo de conversação Celular Via

Residual

Regras de Suspensões

Plano em suspensão por tempo de 120 dias, a partir da data de suspensão, o plano não poderá ser utilizado. O plano será suspenso automaticamente caso não seja pago o valor devido no prazo de 10 dias após a data de vencimento. O plano será suspenso automaticamente caso não seja pago o valor devido no prazo de 10 dias após a data de vencimento. O plano será suspenso automaticamente caso não seja pago o valor devido no prazo de 10 dias após a data de vencimento. O plano será suspenso automaticamente caso não seja pago o valor devido no prazo de 10 dias após a data de vencimento.

Documento Financeiro N° 036675816 /032020

Descrição

Parcelamento de Anuidade
PJ Cloud 10GB Individual

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

Valor Cobrado (R\$)

0,53

10,45

Valor Total dos Serviços

R\$

11,28

Imposto Federal IRPF e COTAX - Percentual aplicado: 1,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 039647082/032020

Claro S/A
Praça Dom João, 100 - Santo Amaro
CEP: 04106-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 00.152.541/0001-17
Inscrição Estadual: 14511872119
Atendimento: 0800-080000
www.claro.com.br

SOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E SERVIÇOS
CNPJ: 00.152.541/0001-17
CNPJ: 00.152.541/0001-17
CNPJ: 00.152.541/0001-17
CNPJ: 00.152.541/0001-17

Endereço: 22 Santa Rita, da Glória
Data de emissão: 27/01/2020
Período: 27/01/2020 a 27/01/2020
CNPJ: 00.152.541/0001-17

Exercício: 2020
27/01/2021 a 27/01/2021

Tributação	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
Tributação	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
Serviços	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
Total Share - Anuidade Celular	62,11	15,75	62,11	62,11	15,75	62,11
Valor Total da Nota Fiscal	62,11	15,75	62,11	62,11	15,75	62,11

Contribuição para o Fisco (PJ) - 1,65% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não se aplica aos serviços de telefonia fixa e móvel.

Autorização para Débito em Conta

Declaro que autorizo o débito em minha conta bancária de acordo com o valor devido pelo plano de telefonia móvel. O débito será realizado automaticamente em nome do cliente. O valor do débito será de R\$ 11,28 (onze reais e vinte e oito centavos).

Código Débito Automático: 116711202Claro SP DDD 11

Nome do Cliente:

Banco:

Número da conta Corrente:

Agência:

CPF/CNPJ:

Data:

Assinatura:

84800000000-6 | 88230162202-2 | 00415116711-0 | 2020191122-2

02600390

Pág. 2 de 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001224683/032020

Claro S/A
Rua Maria Dominga, 550/551 - Jundiaí - SP
CEP: 05209-410 - São Paulo - SP
CNPJ: 00.432.544/0001-17
Inscrição Estadual: 114018378119

SOS SERVIÇOS SOCIAIS (CNPJ Nº 50.951.466/0003-02)
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - JUNDIAÍ - SP
CEP: 13.201-004
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CPF: 0407540154-0001-00
CPF do Cliente: 0407540154-0001-00
CPF do Emissor: 114018378119

Modelo 22 (Serviço de Comunicação)
Data de Emissão: 22/03/2020
Período: 22/03/2020 a 21/03/2020
SICOP: 5000

Imprimir Nota Fiscal
Linha Rec: 001224683/032020/0003-02

Serviços	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)	Segmento (R\$)	Valor (R\$)
Total Serviço - Assinatura Celular	1,04	3,55		12,64
Valor Total da Nota Fiscal	11,64	3,55		15,19

Distribuição para o Fisco: 11,64 (R\$) sobre o valor dos serviços de telecomunicações. Não repassado ao cliente.
Tributação Federal (PIS e COFINS) 3,55%

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

02660300

Pág. 1 de 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Atendimento Claro - Ligue 1052
No Web - www.claro.com.br/engraac

Palavras-chave: trabalho; saúde; qualidade de vida.

[illegible]

Declaração de Quitação de Débitos:

A Claro declara que, para os fins do art. 12.º do 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2019, na que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração sobenta as quitadas mensais das multas e das faturas de ano 2019 e de ano anterior 2018. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas de Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a factamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a dívida basear, implica a renúncia automática da presente quitação."

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

[illegible]

Autism: A New Machine?

different series of a factor to

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Claro-

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

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente. Não receba boleto de cobrança.		Total	Vencimento
Cliente SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Código Débito Automático 11660589 Claro SP DDD 11	Período de Uso 22/02/20 a 21/03/20 R\$ 626,87	15/04/20

84820000006-9 | 26870162202-6 | 00415116660-1 | 58801911122-9



58801911122-9

56,000,000

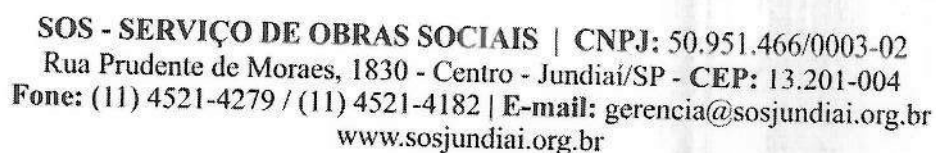
Page 32

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.



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





Serviços	Base de Cálculo (R\$) (1)	Alíquota (%)	Base para Retenção (%)	Valor (R\$)
Total Share - Assinatura Smartphone	226,12	50,50		226,12
Ligações para celulares de outros operadores	0,48	0,12		0,48
Valor Total da Nota Fiscal				226,60
Contribuição para o Fisco (1% e Fundos 0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não se aplicam ao cliente.				
Impostos Federais (1% e COTAX) 3,65%				8,28

Nota Fiscal do Serviço de Telecomunicações Nº 001224682/032020

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

Claro S/A
Rua General Dumortier, 00007-900 - Jundiaí - SP
CNPJ: 07.000.110 - São Paulo - SP
CPF: 09.432.944/0001-17
Inscrição Estadual: 11841672119

Serviço de Obras Sociais (SOS)
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

Assinatura do Cliente
Data de Emissão: 22/03/2020
Período: 22/03/2020 à 21/03/2021
CEP: 13200-000

Assinatura do Fornecedor
Data de Emissão: 22/03/2020

Serviços	Base de Cálculo (R\$) (1)	Alíquota (%)	Base para Retenção (%)	Valor (R\$)
Total Share - Assinatura Smartphone	26,79	50,50		26,79
Valor Total da Nota Fiscal				26,79
Contribuição para o Fisco (1% e Fundos 0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não se aplicam ao cliente.				
Impostos Federais (1% e COTAX) 3,65%				0,98

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.



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



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

DANFE
DOCUMENTO AUTORIZADO
EM NOTA FISCAL
RECEIQUIN
1 - ENTRADA
Nº 683
SERIE: 1
NUMERO DE FISCAL

135200303290166

37143

96.466.404/0001-44

50.951.466/0003-02

16/04/2020

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

CENTRO

Jundiaí

(11) 4521-4182

SP

13201-004

16/04/2020

15:20:39

Duplicata mercantil

001
2004/2020
RE 120489

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO IPI
R\$ 0,00

VALOR DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 1.254,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-EMITENTE

1 - Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
00000000009148	RISE FROM	02013000	0102	5102	KG	12,145	24,9000	102,41
00000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0500	5405	KG	12,055	22,9000	276,06
000000000009137	PERNIL S OSSO FROM	02031900	0102	5102	KG	12,06	16,9000	204,15
000000000009126	COXA DE FRANGO FROM	02071300	0102	5102	KG	20	8,9700	179,40
000000000007385	PIRINE MERLUZA	03047500	0102	5102	KG	14	20,9000	292,60

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

CALCULO DO IPI

BASE DE CALCULO DO IPI
R\$ 0,00

VALOR DO IPI
R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Val. Aprox. dos Tributos R\$: 52,69 Federal e 122,12 Estadual

Ponte: IBFT

O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVA DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 683 – 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



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



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

DOCUMENTO ADICIONAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
S - ENTRADA
1 - ÚNICA
Nº 684
DATA DE EMISSÃO: 24/04/2020

CHAVE DE ACESSO
5000 0356 4666 0400 0144 0500 1000 0004 8410 0155 6840

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE ECD
135200323R79120

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO
S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
JUNDIAÍ
CEP: 13201-004
(11) 4521-4182
SP

DATA DE EMISSÃO: 24/04/2020
DATA ENTRADA / SAÍDA: 24/04/2020
HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:20:43

TIPO DE DUPLICATA
Duplicata mercantil

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS: R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI: R\$ 0,00
VALOR DO IPI: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.148,05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM/EN	COT/COD	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	IPIS	ICMS N	IPIS N
000000000008137	PREMIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	12,445	18,9000	235,21	0,00	0,00	0,00	0
000000000000122	CARNE MOIDA 2	02015000	0102	5102	KG	12,195	19,8900	241,46	0,00	0,00	0,00	0
000000000000170	SALSICHA FENDICAO	21050010	0500	5405	KG	12,131	9,6500	119,44	0,00	0,00	0,00	0
000000000000910	ACEM	02015000	0102	5102	KG	12,29	17,9000	219,92	0,00	0,00	0,00	0
000000000000139	MITICA SUINA	02031200	0102	5102	KG	12,54	11,9000	149,11	0,00	0,00	0,00	0
000000000009124	COXA DE FRANGO PECH	02071300	0103	5102	KG	20,5	8,9700	183,89	0,00	0,00	0,00	0

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

CALCULO DO ISSQN
DESCRIÇÃO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: R\$ 0,00
VALOR DO ISSQN: R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS
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\$: 53,91 Federal e 131,80 Estadual
Fonte: IEPT
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 684 – 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.



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

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



RECEBIMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 4 N. 000705140 SÉRIE 3	
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV YER JOAQUIM PEREIRA 777 JORDANEIA Cep: 87776-000 CAJAMAR/SP Fone: 55114004100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA I-SADA N. 000703140 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0461 7527 3900 0144 5500 3000 7031 4010 0372 0365 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200204512076 01/04/2020 21:49:33	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2410012/1118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB.	
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
FONE/FAX 1145214279		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
FATURA 001 0904/2020 410,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,45		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO ICMS 28,70		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 410,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO FRETE 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO SEGURO 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
DESCUENTO 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO IPI 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR TOTAL DA NOTA 410,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
TRANSPORTADOR/VOLUNTOS TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
RAZÃO SOCIAL MARCELO CARDOSO 1799761821		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO AVENIDA ITAROH, 53F		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
MUNICÍPIO CAJAMAR		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
UF SP		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241070672110		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
QUANTIDADE 1		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ESPECIE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
MARCA		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
PESO BRUTO 41,450		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
PESO LÍQUIDO 40,000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
COD. PROD 120255		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
DESCR. DO PROD./SERV. 2 LING. TIPO CAL. COZ. E DEFUMADA (5KG) *A		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
NCM/SH 16010000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CST 020		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CFOP 5101		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
UN KG		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
QUANT. 20,0000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V.UNITÁRIO 10,9000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V.TOTAL 218,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
B.C. ICMS 84,78		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V. ICMS 15,26		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V. IPI 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
A. ICMS 18,00%		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
A. IPI 0,00%		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
D.F. 011		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
2 LING. TIPO CAL. COZ. E DEFUMADA (5KG) *A		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
NCM/SH 16010000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CST 020		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CFOP 5101		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
UN KG		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
QUANT. 20,0000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V.UNITÁRIO 9,6000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V.TOTAL 192,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
B.C. ICMS 74,67		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V. ICMS 13,44		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V. IPI 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
A. ICMS 18,00%		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
A. IPI 0,00%		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CÁLCULO DO ISSQN		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO ISSQN		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
DADOS ADICIONAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
A.54528-02/936-ANEXO II, ART. 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red. Base Cálculo 61,11%		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ANEXO II, ART. 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanhando NF		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
Protocolo: 135200264513076		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
RESERVAÇÃO AO FISCAL		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 703.140 – 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



RECEBEMOS DE PRÍETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000705657 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente PRÍETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANESMA CEP: 07716-000 CAJAMAR/SP Fone: (11) 4521-4279		DANFE DOCUMENTO ABRIGAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA D-ENTRADA I-SAÍDA N. 000705657 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0461 7527 3900 0144 5500 3000 7056 5710 0828 5954 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 13520031353222 21/04/2020 01:34:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 61 752 739/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 21/04/2020	
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/04/2020
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 13201-004	HORA ENTRADA/SAÍDA 01:25:00
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DATA 28/04/2020			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 164,50	VALOR DO ICMS 29,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 423,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 423,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL ANIL TRANSPORTES	FRETE POR CONTA O-REMETENTE	CÓDIGO ANTT KXC3755	UF SP
ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS PAIVA CAMELO 447	MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP	CNPJ/CPF 24.872.625/0001-01
QUANTIDADE 4	ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 241093397113	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PLACA DO VEÍCULO KXC3755	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COD. PROD 120255	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. 3 LITRO TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	QUANT. 30,0000	V.UNITARIO 10,9000
DEL011	1 LINGUÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	QUANT. 10,0000	V.UNITARIO 9,6000
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A57134-029036 ANEXO B, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Deleto accompany NF Protocolo: 13520031353222		RESERVAÇÃO AO FISCO	

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 705.657 – 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



RECEBEMOS DE SENHAS DISTRIBUIDORA S/A L12 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.062.487 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 L12  ATACADISTA RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 430 CENTRO - JUNDIAÍ - SP FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.062.487 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3520 0406 0572 2302 7290 5530 0000 0624 8711 4332 7288 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200334186998 28/04/2020 13:00:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407546146113		CNPJ/CNPJ 50.951.466/0003-02	
DESTINATÁRIO/REMETENTE SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		DATA DA EMISSÃO 28/04/2020	
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/04/2020	
JUNDIAÍ		HORA DE SAÍDA 12:59:46	
FONE/FAX (11) 270-9910		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA/DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPORTE			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 25,24		VALOR DO ICMS 3,50	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO FRETE	
VALOR DO DESPESA 0,00		VALOR DO DESPESA	
DESCONTO 20,00		DESCONTO	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.019,29		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS			
FRETE POR CONTRA 9-Sem Frete			
CÓDIGO ANTT			
PLACA DO VEÍCULO			
UF			
CNPJ/CNPJ			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 47			
ESPÉCIE			
MARCA			
HOMENAGEM			
FRETE BRUTO 180,770			
FRETE LÍQUIDO 177,770			
DADOS DO PRODUTO/SERVICO			
QTD.	PROD./SERVICO	QTD.	PROD./SERVICO
17019500	MOCHILA REF CARAVELAS 1KG	17019500	MOCHILA REF CARAVELAS 1KG
8123	ALMO A GRANIL KG	8123	ALMO A GRANIL KG
2665	ARROZ BOLITO 1P 11 SAG	2665	ARROZ BOLITO 1P 11 SAG
35754	CARÉ CAICARA ALMOF 300G EX FORT	35754	CARÉ CAICARA ALMOF 300G EX FORT
50475	CAIRO PERINA 1,5KG CARME	50475	CAIRO PERINA 1,5KG CARME
91674	CAIRO PERINA 1,5KG CALHEIA	91674	CAIRO PERINA 1,5KG CALHEIA
91674	CAIRO PERINA 1,5KG CALHEIA	91674	CAIRO PERINA 1,5KG CALHEIA
79128	LEITE DO PIRACANGA 400G INT	79128	LEITE DO PIRACANGA 400G INT
1032788	MANGURIANA 1KG C/S	1032788	MANGURIANA 1KG C/S
68716	MOLHO TOM 200G REFUG POUCA 240G	68716	MOLHO TOM 200G REFUG POUCA 240G
62767	OLEO SOJA LEVE PET 200ML	62767	OLEO SOJA LEVE PET 200ML
4384	OVO BRANCO GRANDE 500G	4384	OVO BRANCO GRANDE 500G
721	PO F/REINSCO QUALINAX 1KG UVA	721	PO F/REINSCO QUALINAX 1KG UVA
1016744	VERMELHO DE ALCOL 750ML	1016744	VERMELHO DE ALCOL 750ML
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		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
- Representante: - Rô de Check-out: 58 - Você pagou aproximadamente: 32 11,75 tributos			
- Tributos: 32 22,50 tributos estaduais - Rô 962,41 pelos produtos/serviços - Fonte:			
1887/PROCOMERCIO SP - 04/2017			
RESERVAÇÃO AO FISCO			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 62.487 – 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 DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao Data Emissão: 07/04/2020 - Dest.: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 1008,00		NF-e Nº: 000.016.300 SÉRIE: 7	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JARDIM MARCELINO - 07713 - 250 Caieiras - SP Telefone: 1144454040		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.016.300 SÉRIE: 7 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3520 0400 2955 7800 0112 5500 7000 0163 0016 5810 0002	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239080771110		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.295.578/0001-12	
DESTINATÁRIO/REMITENTE SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO R PRUDENTE DE MORAES, 1830		CEP 13201 - 004	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	
FONE/FAX (11) 4586-2922		DATA DA EMISSÃO 07/04/2020	
ENDEREÇO DE ENTREGA AV DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		MUNICÍPIO JUNDIAÍ	
CEP 13208090		UF SP	
FONE/FAX 1145862922		DATA DA ENTREGA 07/04/2020	
FATURA/DUPLICATAS 0163000901 95/05/2020 R\$ 1.008,00		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC. DO ICMS 1.008,00		VALOR DO ICMS 181,44	
BASE DE 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 DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.008,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOSSO CARIÓ		FRETE POR CONTA 3-Proprio Rem	
ENDEREÇO AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JD MARCE		MUNICÍPIO CAIEIRAS	
QUANTIDADE 10		PESO BRUTO 37,800	
ESPECIE VOLUMES		PESO LIQUIDO 36,000	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CF
085	SAB 10G RET F P SENSE	34011190	000
5101	CR DENTAL SACHE SENSE LUXO SG	33061000	000
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LINHA SENSE SEM PERS - SABONETE 10G RETANGULAR SEM PERS NA MASSA EMBALADO EM FLOW PACK LINHA SENSE LUXO FRAGRANCIA ERYA DOCE - CREME DENTAL SACHE SG LINHA SENSE LUXO Val Aprox R\$ 292,96 Tel 133,12 Est 159,84 Fonte IBPT/empresonetro.com.br ASG7R1: CFOP 5101 - R\$1.008,00: Pedido de venda: 13939; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 16.300 - 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 IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.025.871 Série 1										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 IRMAOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA ME R MACEDO - 347 - VILA MARIA GENOVEYA - JUNDIAÍ - 13203010 - SP - 46078640		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 Nº 025871 Série 001 Página 1 de 1										
CONTROLE DO TIPO		 CHAVE DE ACESSO: 3520 0456 2972 8600 0173 5500 1000 0258 7112 4814 8809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200303294689 16/04/2020 15:22:59										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ: 56.297.286/0001-73										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407100635112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB: SP										
DESTINATÁRIO												
NOME RAZÃO SOCIAL S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ: 50.951.466/0003-02										
R PRUDENTE DE MORAES, 1830		CENTRO										
JUNDIAÍ		13201004										
CNPJ: 45214279		INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP										
FATURA		DATA DE EMISSÃO: 16/04/2020										
00000000000000		DATA DE ENTRADA: 16/04/2020										
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DE EMISSÃO: 15:22:44										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00										
BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 525,20		VALOR TOTAL DA NOTA: 525,20										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
MODAL: 0 - Emitente		PLACA DO VEÍCULO: SP										
ENDEREÇO: JUNDIAÍ		INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP										
QUANTIDADE: 0,00		PESO BRUTO: 0,00										
ESPÉCIE: 0 - Emitente		PESO LÍQUIDO: 0,00										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12642	TOUCA DESCARTAVEL C 100	63079010	102	5102	UN	3.0000	9,8000	29,4000				
18500	ALCOOL 70 CEL 5LTS	22072019	500	5405	UN	4,0000	89,9000	359,6000				
2908	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRUTE 3M	68053080	500	5405	UN	20,0000	0,8200	16,4000				
21304	PAPEL INT BRANCO USEPAPER 20X21	48182000	500	5405	UN	20,0000	5,9900	119,8000				
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: Duplicata - Num: 001, Venc: 14/05/2020, Valor: 525,20 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R\$195,86												

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 25.871 – Irmãos Negro de Jundiaí Ltda 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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 7508			
Data e Hora da Emissão		20/04/2020 17:07:28		Competência		20/04/2020		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome							
		ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - EPP							
		Nome Fantasia							
		CNPJ/CPF		07.859.538/0001-03		Inscrição Municipal		86544	
		Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		AVENIDA JUNDIAÍ, 1314 - ANHANGABAU CEP: 13208-053							
Complemento				Telefone		(11)4521-8881		e-mail	
		atendimento@detetizadoraitapema.com.br							
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município	
Endereço e CEP		PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004							
Complemento				Telefone				e-mail	
		gerencia@sosjundiai.org.br							
Discriminação do Serviço									
Desinsetização									
Vencimento: 30/04/2020									
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017									
Processo nº 21.619-4/2017									
Valor dos tributos federais 13,45% R\$ 104,91 municipais 4,15% R\$ 32,37 Fonte IBPT									
Código do Serviço / Atividade									
7.13 / 7.13.01 / 340 - DEDETIZ/DESINS/MUNDES/AT/PULVERE CONG.									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
						85,80			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço									
Valor do Serviço R\$		780,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$			
(-) Desconto Incidenciado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incidenciado			
(-) Retenções Federais		85,80		0-Nenhum		Base de Cálculo			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retir			
(-) Valor Líquido R\$		694,20		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não			
				2-Não		(-) Valor do ISSQN R\$			
						0,00			
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 7.508 – Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP – 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 7509			
Data e Hora da Emissão		20/04/2020 17:10:18		Competência		20/4/2020	
Número do RPS				Código de Verificação		BIGTVRPG	
		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - EPP					
		Nome Fantasia					
CNPJ/CPF		07.859.538/0001-03		Inscrição Municipal		86544	
				Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA JUNDIAÍ, 1314 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-053					
Complemento				Telefone		(11) 4521-8981	
				e-mail		atendimento@cecelizadonitapema.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			
				e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
Limpeza de 4 caixas d'água de 1000 litros cada							
Vencimento: 30/04/2020							
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017							
Valor dos tributos federais 13,45% R\$ 64,56 municipais 5% R\$24,00 Fonte IBPT							
Código do Serviço / Atividade							
7.10 / 7.10.01 / 347 - LIMPEZA DE POÇOS E CAIXAS D'ÁGUA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
						52,80	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço							
Valor do Serviço - R\$		480,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
						480,00	
(-) 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		52,80		0-Nenhum		Base de Cálculo	
						480,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
						3,33	
(-) ISSQN Retido		15,98		1 - Sim		ISSQN a Retirar	
						(X) Sim () Não	
(-) Valor Líquido - R\$		411,22		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		15,98	
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 7.509 – Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP – 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



Repletemos de COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2020 Dest/Rem: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Valor Total: 825,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.537
Série 002

COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME
Rua Dr. Candido Mojola, 175
Vila Hortolândia - CEP 13214-220
Fone: (11) 4581-9528 - JUNDIAI-SP
mecanicasantana3@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.537
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

3520 0401 5977 4000 0110 5500 2000 0135 3711 0013 5377

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
135200333357819 28/04/2020 09:58:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
01.597.740/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO
28/04/2020
ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830, CENTRO
JUNDIAI
UF
SP
CEP
13201-004
DATA DA SAÍDA
28/04/2020
TELEFONE - FAX
4586-2921
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ ISENT
0,00
VALOR DO ICMS S/ ISENT
0,00
V. APROX. TRIBUTOS
282,58 (34,25 %)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
825,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPTU
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
825,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
O MESMO
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
QUANTIDADE
FRETE
MARCA
CLASSIFICAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
02015603	VALVULA INIECAO	84099190	0500	5405	PC	1,00	220,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300003	CABO	27191999	0500	5405	PC	1,00	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402504	ANEL BICO INIECTOR	40166300	0500	5405	PC	8,00	1,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	THINNER	28140090	0500	5405	LT	1,00	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50075500	AC VELA	84099190	0500	5405	JG	1,00	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02072025	RT FILTRO BICO INIEC	84212990	0500	5405	PC	1,00	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02207	FILTRO COMBUSTIVEL	84213990	0500	5405	PC	1,00	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8TV23	JG CABO VELAS	85443000	0500	5405	JG	1,00	178,0000	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC3050	LAMPADA DE FOLIO MOTOR	87089990	0500	5405	PC	1,00	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U2003	BORNA IGNICAO	85113020	0500	5305	PC	1,00	250,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
002/005/001/002/003
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DEDUÇÃO A CREDITO DE ICMS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 282,58 (34,25%) FONTE: IPTU

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 13.537 – Comercial Tecnocar 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 5590			
Data e Hora da Emissão		28/04/2020 10:03:05		Competência		28/4/2020		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador do Serviço									
		Razão Social/Nome COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		01.597.740/0001-10		Inscrição Municipal		71108		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		RUA DOUTOR CÂNDIDO MOJOLA, 175 - JARDIM BÚFALO CEP: 13214-220							
Complemento				Telefone		(11)4522-2223		e-mail	
								macanicasantana3@gmail.com	
Tomador do 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				e-mail	
Discriminação do Serviço									
subet bico injetor R\$ 0,00 rastreamento sist inj R\$ 160,00 limpeza corpo bomb R\$ 75,00 limpeza de bicos R\$ 60,00 remover bicos inj R\$ 130,00 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 EYZ 0635 KM 145258									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 14.01.01 / 376 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES									
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\$		425,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		425,00	
(-) 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		425,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		425,00		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 5.590 – Comercial Tecnocar 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

