



Jundiaí, 25 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.

Maio de 2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Maio/2020;

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

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ✓ Alex Alves Rodrigues | ✓ Joseclea dos Santos Pereira |
| ✓ Andre Lucas de Campos | ✓ Juca Ferreira da Silva |
| ✓ Audelina Del Carmen Maita
Marcano | ✓ Juliana M. dos Santos Cesar |
| ✓ Castro Miranda da Silva | ✓ Luiz Carlos de Marchi |
| ✓ Cristiane Aparecida Bueno
Lopes | ✓ Maria do Socorro P. de
Macedo |
| ✓ Daiane Karita Andrade | ✓ Maria Nilza Camargo Angelo |
| ✓ Danilo Douglas Cardoso | ✓ Melina Nucci de Oliveira
Silva |
| ✓ Debora da Silva | ✓ Nilson Ferreira da Silva |
| ✓ 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 |

Cópia e Original do Hollerit da 1ª parcela do 13º Salário com referência Maio/2020, do funcionário:

- ✓ Thiago Henrique Gonçalves



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 do Aviso e Recibo de Férias com referência a Maio/2020, dos funcionários ;

- ✓ Nilson Roberto Begiato
- ✓ Melina Nucci de O. Silva
- ✓ José Adelson da Silva

Cópia e Original dos Documentos:

- | | |
|---|--|
| ✓ VR Benefício e Serv. de Proces. Ltda NFS 13.715.950 | ✓ Cirurgica Jundiaense Ltda NME NF 4.286 |
| ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842 | ✓ Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 26.160 |
| ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.513 | ✓ Papel Plástico Itupeva Ltda NF 931.168 |
| ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.658 | ✓ Sonia Maria Doria Salla ME NF 4.924 |
| ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699 | ✓ Sonia Maria Doria Salla ME NF 4.923 |
| ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935 | ✓ Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.546 |
| ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474 | ✓ Michel Reis NFS 319 |
| ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622 | ✓ Energy Comercial Ltda ME |
| ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202 | ✓ Erisvania Policarpo da Silva NFS 30 |
| ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588 | ✓ MICHEL Jezus Pupin - ME NF 57.246 |
| ✓ JC Baldo Padaria NF 491 | ✓ Ricardo Vicente Amaral NFS 226 (PARCELA 2/3) |
| ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 686 | ✓ José Roberto Cavalieri NFS 372 |
| ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 687 | ✓ Michel Reis NFS 313 |
| ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 688 | ✓ EAGLE Trein. e Desenv. de Pessoas Ltda EPP NFS 979 |
| ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 690 | ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.603 |
| ✓ Prieto Alimentos S/A NF 708.346 | |
| ✓ Prieto Alimentos S/A NF 711.577 | |
| ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 63.437 | |

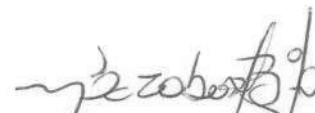
Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 05/2020
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 05/2020
- ✓ Comprovante protocolo FGTS – comp. 05/2020

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 - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | **E-mail:** gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

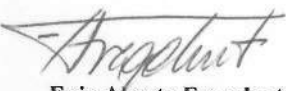
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE MAIO 2020 :

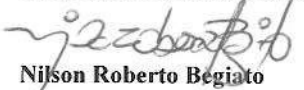
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	13/05/20	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
02	13/05/20	Holer.Adiant. Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
03	13/05/20	Holer.Adiant. Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
04	13/05/20	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 738,78	R\$ 738,78
05	13/05/20	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
06	13/05/20	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 508,01	R\$ 508,01
07	13/05/20	Holer.Adiant. Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
08	13/05/20	Holer.Adiant. Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
09	13/05/20	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
10	13/05/20	Holer.Adiant. Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
11	13/05/20	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 635,01	R\$ 635,01
12	13/05/20	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
13	13/05/20	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
14	13/05/20	Holer.Adiant. Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
15	13/05/20	Holer.Adiant. Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
16	13/05/20	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
17	13/05/20	Holer.Adiant. Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
18	13/05/20	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
19	13/05/20	Holer.Adiant. Orlando Virgilio dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
20	13/05/20	Holer.Adiant. Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 549,91	R\$ 549,91
21	13/05/20	Holer.Adiant. Alex Alves Rodrigues	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
22	13/05/20	Holer.Adiant. Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
23	13/05/20	Holer.Adiant. José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 600,60	R\$ 600,60
24	13/05/20	Holer.Adiant. Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R\$ 916,91	R\$ 916,91
25	13/05/20	Holer.Adiant. Melina Nucci de Oliveira Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.847,21	R\$ 1.847,21
26	13/05/20	Holer.Adiant. Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 1.647,09	R\$ 1.647,09
27	13/05/20	Holer.Adiant. Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 2.446,58	R\$ 2.446,58
28	13/05/20	Holer.Adiant. Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 1.672,66	R\$ 1.672,66
29	13/05/20	Holer.Adiant. José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 1.050,70	R\$ 1.050,70
30	13/05/20	Holer.Adiant. Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 1.403,68	R\$ 1.403,68
31	13/05/20	Holer.Adiant. Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 3.192,01	R\$ 3.192,01
32	28/05/20	Hollerit Alex Alves Rodrigues	Desp c/ RH	R\$ 1.639,51	R\$ 948,82
33	28/05/20	Hollerit Andre Lucas de Campos	Desp c/ RH	R\$ 1.665,67	R\$ 1.033,27
34	28/05/20	Hollerit Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R\$ 1.817,24	R\$ 1.184,84
35	28/05/20	Hollerit Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.642,85	R\$ 1.793,25
36	28/05/20	Hollerit Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R\$ 7.265,52	R\$ 4.818,94
37	28/05/20	Hollerit Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R\$ 1.856,48	R\$ 1.224,08
38	28/05/20	Hollerit Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R\$ 2.024,09	R\$ 1.389,08
39	28/05/20	Hollerit Debora da Silva	Desp c/ RH	R\$ 3.271,16	R\$ 2.532,38
40	28/05/20	Hollerit Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R\$ 1.860,98	R\$ 1.170,29
41	28/05/20	Hollerit Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R\$ 2.932,15	R\$ 2.082,55
42	28/05/20	Hollerit Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R\$ 4.483,69	R\$ 165,05
43	28/05/20	Hollerit Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R\$ 4.158,90	R\$ 2.511,81
44	28/05/20	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R\$ 1.914,27	R\$ 875,69
45	28/05/20	Hollerit Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R\$ 2.171,67	R\$ 1.539,27
46	28/05/20	Hollerit José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 1.531,54	R\$ 930,94
47	28/05/20	Hollerit José Manoel Paes	Desp c/ RH	R\$ 2.626,75	R\$ 1.576,05
48	28/05/20	Hollerit Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R\$ 1.932,86	R\$ 1.300,46
49	28/05/20	Hollerit Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 3.503,84	R\$ 1.319,13
50	28/05/20	Hollerit Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R\$ 2.682,78	R\$ 2.047,77
51	28/05/20	Hollerit Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R\$ 2.475,66	R\$ 1.558,75
52	28/05/20	Hollerit Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R\$ 1.567,77	R\$ 935,37
53	28/05/20	Hollerit Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R\$ 2.274,25	R\$ 1.543,99
54	28/05/20	Hollerit Melina Nucci de Oliveira Silva	Desp c/ RH	R\$ 4.618,02	R\$ 2.770,81
55	28/05/20	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.765,58	R\$ 2.035,32
56	28/05/20	Hollerit Orlando Virgilio dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 1.616,60	R\$ 984,20
57	28/05/20	Hollerit Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R\$ 2.492,85	R\$ 1.643,25
58	28/05/20	Hollerit Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R\$ 4.763,11	R\$ 3.090,45

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	28/05/20	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R\$ 2.181,94	R\$ 1.451,68
60	28/05/20	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 1.642,53	R\$ 1.010,13
61	28/05/20	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R\$ 3.509,20	R\$ 2.105,52
62	28/05/20	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 1.896,34	R\$ 1.299,69
63	28/05/20	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R\$ 1.941,70	R\$ 1.211,44
64	13/05/20	13º Sal 1ª Parcela	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R\$ 687,39	R\$ 687,39
65	15/05/20	Férias	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R\$ 12.016,45	R\$ 10.807,78
66	29/05/20	Férias	Melina Nucci de Oliveira Silva	Desp c/ RH	R\$ 4.049,72	R\$ 4.049,72
67	29/05/20	Férias	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R\$ 2.898,85	R\$ 2.898,85
68	06/05/20	VR Beneficiso e Serv. de Proces. Ltda NFS 13.715.950		Desp c/ RH	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
69	19/05/20	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R\$ 1.557,70	R\$ 1.557,70
70	11/05/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.513		Utilidade Pública	R\$ 315,80	R\$ 315,80
71	29/05/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.658		Utilidade Pública	R\$ 315,80	R\$ 276,50
72	01/05/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R\$ 82,60	R\$ 82,60
73	02/05/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R\$ 632,83	R\$ 632,83
74	08/05/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R\$ 161,63	R\$ 161,63
75	18/05/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R\$ 164,00	R\$ 164,00
76	15/05/20	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202		Utilidade Pública	R\$ 88,23	R\$ 88,23
77	15/05/20	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R\$ 627,76	R\$ 270,71
78	04/05/20	JC Baldo Padaria NF 491		Desp Abrigamento	R\$ 532,04	R\$ 532,04
79	02/05/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 686		Desp Abrigamento	R\$ 1.337,48	R\$ 1.337,48
80	08/05/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 687		Desp Abrigamento	R\$ 927,55	R\$ 927,55
81	15/05/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 688		Desp Abrigamento	R\$ 807,83	R\$ 807,83
82	29/05/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 690		Desp Abrigamento	R\$ 824,48	R\$ 626,01
83	08/05/20	Prieto Alimentos S/A NF 708.346		Desp Abrigamento	R\$ 423,00	R\$ 423,00
84	28/05/20	Prieto Alimentos S/A NF 711.577		Desp Abrigamento	R\$ 321,00	R\$ 321,00
85	20/05/20	Sendas Distribuidora S/A NF 63.437		Desp Abrigamento	R\$ 250,51	R\$ 250,51
86	05/05/20	Cirurgica Jundiáense Ltda NME NF 4.286		Desp Abrigamento	R\$ 152,00	R\$ 152,00
87	13/05/20	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 26.160		Desp Abrigamento	R\$ 274,48	R\$ 274,48
88	14/05/20	Papel Plástico Itepeva Ltda NF 931.168		Desp Abrigamento	R\$ 705,31	R\$ 705,31
89	27/05/20	Sonia Maria Doria Salla ME NF 4.924		Desp Abrigamento	R\$ 159,00	R\$ 159,00
90	27/05/20	Sonia Maria Doria Salla ME NF 4.923		Desp Abrigamento	R\$ 216,40	R\$ 216,40
91	08/05/20	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.546		Desp Manutenção	R\$ 220,00	R\$ 220,00
92	21/05/20	Michel Reis NFS 319		Desp Manutenção	R\$ 420,00	R\$ 420,00
93	20/05/20	Energy Comercial Ltda ME		Desp Manutenção	R\$ 210,00	R\$ 210,00
94	29/05/20	Erisvania Policarpo da Silva NFS 30		Desp Manutenção	R\$ 250,00	R\$ 250,00
95	29/05/20	MICHEL Jezus Pupin - ME NF 57.246		Desp Manutenção	R\$ 384,00	R\$ 384,00
96	18/05/20	José Roberto Cavaliere NFS 372		Serv Terceiros	R\$ 570,00	R\$ 510,00
97	04/05/20	Michel Reis NFS 313		Serv Terceiros	R\$ 840,00	R\$ 840,00
98	15/05/20	EAGLE Trein. e Desenv. de Pessoas Ltda EPP NFS 979		Serv Terceiros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.100,00
99	29/05/20	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.603		Serv Terceiros	R\$ 1.355,00	R\$ 1.355,00
				Total	R\$ 155.607,36	R\$ 119.400,64

Número de Documentos Relacionados:	99
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 155.607,36
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 119.400,64

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


Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiá, 25 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\$ 26.752,77
04/05/2020	CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017	mai/20	286492		100.000,00	R\$ 126.752,77
04/05/2020	CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017	mai/20	1		20.000,00	R\$ 146.752,77
04/05/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699	mai/20	240189	82,60		R\$ 146.670,17
04/05/2020	Ricardo Vicente Amaral NFS 226 (PARCELA 2/3)	mai/20	41308	2.500,00		R\$ 144.170,17
04/05/2020	Michel Reis NFS 313	mai/20	41309	840,00		R\$ 143.330,17
04/05/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	mai/20	41309	632,83		R\$ 142.697,34
04/05/2020	DÉBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 142.696,34
04/05/2020	DÉBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 142.695,34
04/05/2020	DÉBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 142.694,34
05/05/2020	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 16.300	abr/20	236098	1.008,00		R\$ 141.686,34
05/05/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.433	abr/20	51003	180,53		R\$ 141.505,81
05/05/2020	DÉBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 141.504,81
08/05/2020	VR Beneficiso e Serv. de Proces. Ltda NFS 13.715.950	mai/20	81342	5.100,00		R\$ 136.404,81
08/05/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474	mai/20	81343	161,63		R\$ 136.243,18
08/05/2020	DÉBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 136.242,18
08/05/2020	DÉBITO TARIFA	mai/20	140	1,00		R\$ 136.241,18
11/05/2020	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.449	abr/20	624222	1.380,00		R\$ 134.861,18
13/05/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 684	abr/20	715668	1.148,05		R\$ 133.713,13
13/05/2020	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	R\$ 738,78	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Debora da Silva	R\$ 738,78	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 738,78	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	R\$ 738,78	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	R\$ 635,01	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Gabriel Stefano Pereira	R\$ 508,01	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Juliana M. dos Santos Cesar	R\$ 635,01	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Maria Nilza Camargo Angelo	R\$ 635,01	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Nilson Ferreira da Silva	R\$ 635,01	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Robson Silva Theodoro	R\$ 635,01	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 635,01	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	R\$ 549,91	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	R\$ 549,91	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Henrique Fadhl Maia	R\$ 549,91	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Joseclea dos Santos Pereira	R\$ 549,91	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 549,91	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Ronaldo dos Santos	R\$ 549,91	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 549,91	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Orlando Virgilio dos Santos	R\$ 549,91	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 549,91	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Alex Alves Rodrigues	R\$ 600,60	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. Elaine Marta Porto	R\$ 600,60	mai/20			R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant. José Adelson da Silva	R\$ 600,60	mai/20			R\$ 106.676,88
			131346	27.036,25		

Data	Histórico			Compet.	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
13/05/2020	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	R\$ 916,91	mai/20				R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 2.446,58	mai/20				R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R\$ 1.672,66	mai/20				R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.050,70	mai/20				R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.403,68	mai/20				R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R\$ 3.192,01	mai/20				R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira Silva	R\$ 1.231,47	mai/20				R\$ 106.676,88
13/05/2020	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	R\$ 1.098,06	mai/20				R\$ 106.676,88
18/05/2020	Compl. Adto	Melina Nucci de Oliveira Silva		mai/20	8105	615,74		R\$ 106.061,14
18/05/2020	Compl. Adto	Felipe Rodrigues Teixeira		mai/20	8117	549,03		R\$ 105.512,11
13/05/2020	DÉBITO TARIFA			mai/20	140	1,00		R\$ 105.511,11
14/05/2020	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 25.871			abr/20	405688	525,20		R\$ 104.985,91
15/05/2020	Prieto Alimentos S/A NF 708.346			mai/20	641514	423,00		R\$ 104.562,91
15/05/2020	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202			mai/20	151454	88,23		R\$ 104.474,68
15/05/2020	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			mai/20	151456	270,71		R\$ 104.203,97
15/05/2020	Férias	Nilson Roberto Begiato		mai/20	151551	10.807,78		R\$ 93.396,19
15/05/2020	DÉBITO TARIFA			mai/20	140	3,00		R\$ 93.393,19
18/05/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			mai/20	359341	164,00		R\$ 93.229,19
18/05/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.513			mai/20	402480	315,80		R\$ 92.913,39
18/05/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 686			mai/20	407661	1.337,48		R\$ 91.575,91
18/05/2020	13° Sal 1ª Parcela	Thiago Henrique Gonçalves		mai/20	181204	687,39		R\$ 90.888,52
18/05/2020	EAGLE Trein. e Desenv. de Pessoas Ltda EPP NFS 979			mai/20	181204	1.100,00		R\$ 89.788,52
18/05/2020	DÉBITO TARIFA			mai/20	140	4,00		R\$ 89.784,52
21/05/2020	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.546			mai/20	211205	220,00		R\$ 89.564,52
21/05/2020	DÉBITO TARIFA			mai/20	140	1,00		R\$ 89.563,52
22/05/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 687			mai/20	370293	927,55		R\$ 88.635,97
25/05/2020	DÉBITO TARIFA			mai/20	0	42,00		R\$ 88.593,97
26/05/2020	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			mai/20	261554	1.557,70		R\$ 87.036,27
26/05/2020	DÉBITO TARIFA			mai/20	140	1,00		R\$ 87.035,27
27/05/2020	Hollerit	Audelina Del Carmen Maíta Marciano		mai/20	9170	1.184,84		R\$ 85.850,43
27/05/2020	Hollerit	Andre Lucas de Campos		mai/20	9172	1.033,27		R\$ 84.817,16
27/05/2020	Hollerit	Alex Alves Rodrigues		mai/20	9173	948,82		R\$ 83.868,34
27/05/2020	Hollerit	Castro Miranda da Silva		mai/20	9175	1.793,25		R\$ 82.075,09
27/05/2020	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes		mai/20	9176	4.818,94		R\$ 77.256,15
27/05/2020	Hollerit	Daiane Karita Andrade		mai/20	9177	1.224,08		R\$ 76.032,07
27/05/2020	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso		mai/20	9181	1.389,08		R\$ 74.642,99
27/05/2020	Hollerit	Elaine Marta Porto		mai/20	9183	1.170,29		R\$ 73.472,70
27/05/2020	Hollerit	Debora da Silva		mai/20	9184	2.532,38		R\$ 70.940,32
27/05/2020	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro		mai/20	9185	165,05		R\$ 70.775,27
27/05/2020	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes		mai/20	9186	2.082,55		R\$ 68.692,72
27/05/2020	Hollerit	Henrique Fadhl Maia		mai/20	9189	1.539,27		R\$ 67.153,45
27/05/2020	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira		mai/20	9190	2.511,81		R\$ 64.641,64
27/05/2020	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira		mai/20	9191	875,69		R\$ 63.765,95
27/05/2020	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi		mai/20	9193	1.558,75		R\$ 62.207,20
27/05/2020	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		mai/20	9195	935,37		R\$ 61.271,83
27/05/2020	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo		mai/20	9196	1.543,99		R\$ 59.727,84
27/05/2020	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira Silva		mai/20	9197	2.770,81		R\$ 56.957,03
27/05/2020	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		mai/20	9198	2.035,32		R\$ 54.921,71
27/05/2020	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		mai/20	9199	1.319,13		R\$ 53.602,58
27/05/2020	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar		mai/20	9200	2.047,77		R\$ 51.554,81
27/05/2020	Hollerit	José Adelson da Silva		mai/20	9201	930,94		R\$ 50.623,87

Data	Histórico			Compet.	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
27/05/2020	Hollerit	José Manoel Paes		mai/20	9202	1.576,05		R\$ 49.047,82
27/05/2020	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira		mai/20	9203	1.300,46		R\$ 47.747,36
27/05/2020	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos		mai/20	9204	984,20		R\$ 46.763,16
27/05/2020	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		mai/20	9205	1.643,25		R\$ 45.119,91
27/05/2020	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		mai/20	9226	3.090,45		R\$ 42.029,46
27/05/2020	Hollerit	Robson Silva Theodoro		mai/20	9227	1.451,68		R\$ 40.577,78
27/05/2020	Hollerit	Ronaldo dos Santos		mai/20	9228	1.010,13		R\$ 39.567,65
27/05/2020	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		mai/20	9229	2.105,52		R\$ 37.462,13
27/05/2020	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves		mai/20	9237	1.299,69		R\$ 36.162,44
27/05/2020	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		mai/20	9239	1.211,44		R\$ 34.951,00
27/05/2020	José Roberto Cavaliere NFS 372			mai/20	271123	510,00		R\$ 34.441,00
27/05/2020	Sendas Distribuidora S/A NF 62.487			abr/20	271534	999,29		R\$ 33.441,71
27/05/2020	DÉBITO TARIFA			mai/20	140	34,00		R\$ 33.407,71
28/05/2020	Férias	Melina Nucci de Oliveira Silva		mai/20	281310	4.049,72		R\$ 29.357,99
28/05/2020	Férias	José Adelson da Silva		mai/20	281310	2.898,85		R\$ 26.459,14
28/05/2020	DÉBITO TARIFA			mai/20	140	2,00		R\$ 26.457,14
29/05/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 688			mai/20	174864	807,83		R\$ 25.649,31
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						77,86	R\$ 25.727,17
							SALDO	R\$ 25.727,17

Jundiaí, 25 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: Maio 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 á 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\$)
04/05/2020	100.000,00	04/05/2020	286492	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.887,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				77,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				125.965,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				125.965,35
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício maio 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 25 de junho de 2020.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	83.829,03	0,00	83.829,03	83.829,03	0,00
Serviços de Terceiros	3.805,00	1.380,00	2.450,00	3.830,00	1.355,00
Utilidades Publicas(7)	3.550,00	180,53	3.273,50	3.454,03	276,50
Desp. Abrigamento	6.732,61	3.680,54	3.495,86	7.176,40	3.236,75
Desp. c/ Manutenção	1.484,00	2.500,00	220,00	2.720,00	3.764,00
TOTAL	99.400,64	7.741,07	93.268,39	101.009,46	8.632,25

(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	125.965,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	101.009,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	24.955,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	24.955,89

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, 25 de junho de 2020.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Bégio
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

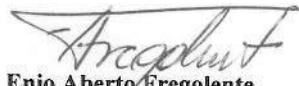


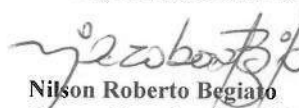
ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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 ambos os sexos, e menores devidamente
EXERCÍCIO: Maio de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017		01/01/2020	01/01/20 á 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 EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício maio 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				

Jundiaí, 25 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): 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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

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

Jundiaí, 25 de junho de 2020.



Enio Aberto Fregolente

 Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato

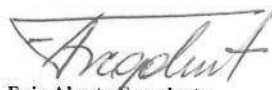
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

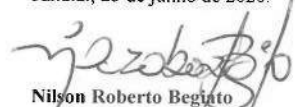
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes N° 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos 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: Maio de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/05/2020	20.000,00	04/05/2020	1	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.000,00
(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)				20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				20.000,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício maio 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 25 de junho de 2020.


Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

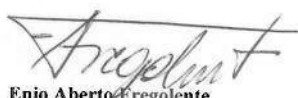
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

Jundiaí, 25 de junho de 2020.


Enio Aberto Gregolente
 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		Maio de 2020	
Código: 1004-007-GERAL		CBO: 371405		Duração: 3	
24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA		Admissão: 04/11/2014			
MONITOR LIDER					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	CSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	94,19	
292	PTS (SEECTHUR BENE)	2,00	36,94	
309	REMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 1008	22,00	376,78	
238	DESCONTO DE FARMACIA	88,93		88,93
998	INSS SOBRE SALARIO	8,67		204,21
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,50
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
4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017				
Processo nº 21.619-4/2017				

SEM CONTA BANCARIA 999	Agência: 99 - 9	Total da Vincencia	Total da Descontos	Valor Líquido
conta corrente:		2.642,85	1.218,18	1.424,67
Saleo Base 1.846,94	Saleo Cont. Pass 2.354,85			
	Bene Cbk. FGTS 2.354,85			
	F.O.T. 34 MM 188,38			
	Saleo Cbk. IRPF 1.411,66			
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.5.20
Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 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		Mai de 2020	
Código: 24341 Nome do Funcionário: DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER		CPF: 371405 Acumulação: 1		Data: 02/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.846,94		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	157,88		
292	PTS (SECTHJR BENEF)	1,00	18,47		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	242,89		
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	12,00	386,63		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHJR BENEF)	180,00	466,35		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,49		296,16	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		69,08	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		36,94	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	738,78		738,78	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 3.271,16		Total de Descontos 1.165,96	
		Valor Líquido 2.105,20			
Salário Base		Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF
1.846,94		3.121,16	3.121,16	249,69	2.086,22
					7,50

28.520

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		Mai de 2020	
CPF: 24309	FABRICIO VINICIUS MORAES	CEP: 371405	Admissão: 3	20/08/2015	1
MONITOR LIDER					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.946,94	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	445,34	445,34	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	68,51	
292	PTS (SECTEUR BENEFI)	2,00	36,94	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	260,40	260,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	274,02	
238	DESCONTO DE FARMACIA	146,57		146,57
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,07		242,23
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,41
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	738,78		738,78
48	VALE TRANSPORTE	110,82		110,82

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017		Processo nº 21.619-4/2017	
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Outras Cotas FGTS	FGTS em Vale
1.946,94	2.671,75	2.671,75	213,74
Valor Líquido		Base Calc. IRPF	
2.932,15		1.690,74	
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.932,15		1.414,75	
Valor Líquido		Fam. IRPF	
1.517,40		7,50	

2020	2020
2020	2020

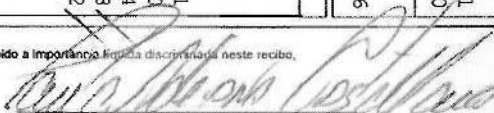
2020	2020
2020	2020

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		Mês de 2020	
Nome do Funcionário 24326 PAULO ADRIANO CASTELLANO		CBO 371405		Cobrança 3	
Cargo MONITOR LÍDER		Admissão: 23/01/2016		Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.846,94		
292	PTS (SEECTHUR BENE)	2,00	36,94		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENE)	180,00	470,97		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,67		204,21	
999	TRRF SOBRE SALARIO	7,50		18,50	
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					
SEM CONTA BANCARIA 999					
Conta:					
Sala Base	Sala Com. INSS	Sala CAC FGTS	FGTS do Vm		
1.846,94	2.354,85	2.354,85	188,38		
			Valor Líquido	Base Calc. IRRF	
			1.411,86	7,50	
		Total de Vencimentos	2.492,85	Total de Descontos	1.109,25
		Valor Líquido	1.383,60	Falta por	7,50

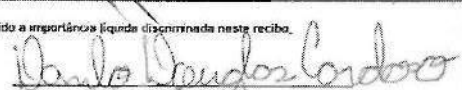
28,5,20 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário
------------------------	--

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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código: 24340 Nome do Funcionario: DANILLO DOUGLAS CARDOSO CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 10/09/2015		Data: 10/09/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
292	PTS (SEECTHUR BENEFI)	2,00	31,75		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEFI)	180,00	404,82		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		166,48	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01	
8913	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		426,31	
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: 1.587,52		Sal. Cont. INSS: 2.024,09		FOLTA DE DIA: 161,92	
		Base Calc. FGTS: 2.024,09		Base Calc. INSS: 796,29	
		Valor Liquidado: 2.024,09		Total de Descontos: 1.284,55	
				Total a Pagar: 739,54	
				Total INSS: 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionario

Data: 28/5/20

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		Maio de 2020	
Código: 24356		Nome do Prestador: GABRIEL STEFANO PEREIRA		CBO: 516220	
CUIDADOR		Admissão: 11/01/2019		Departamento: 3	
				TAM: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
878	SALARIO	24,00	1.270,02		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	51,88	51,88		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	23,28	23,28		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	113,59		
8783	FERIAS	6,00	317,50		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		412,91	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,55		38,36	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,03	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,81		103,29	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		2,60	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	508,01		508,01	
48	VALE TRANSPORTE	76,20		76,20	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017		Processo nº 21.619-4/2017			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.914,27		1.175,65	
		Valor Líquido		738,62	
		Base Calc. INSS		708,57	
		Base Calc. FGTS		142,09	
		Sal. Conv. INSS		1.776,27	
		Salário Base		1.587,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

28.5.20

Assinatura do Funcionário

Gabriel

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		Mês de 2020	
Nome do Funcionário		CBO		Data de Emissão	
24319 JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR		516220		3 16/08/2017	
Admissão:		16/08/2017			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	135,71	
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	1,00	15,88	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,03	208,78	
446	H.E. 100% C/AD.NOT.25%	12,00	334,04	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	400,85	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,08		243,56
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		40,14
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				
			Total da Remuneração	Total da Descontos
			2.682,78	950,46
			Valor Líquido	1.732,32
			Base Calc INSS	Base Calc IRRF
			2.682,78	1.804,21
			Base Calc FGTS	FGTS 44 Mês
			2.682,78	214,62
			Salário Base	FGTS 44 Mês
			1.587,52	214,62

28.520

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Mato de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEC	Admissão:	Folha Mensal	Mato de 2020
24344	MARIA NILZA CAMARGO ANGELO	516220	3	1	05/06/2017
CUIDADOR					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	80,17	
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	15,88	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	320,68	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		164,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			1587,91	
			2.274,25	951,71
			⇒	1.322,54
Salário Base				
1.587,52	Sal. Cont. PSS	2.004,25	Base Calc. FGTS	160,34
			Base Calc. INSS	1.204,54
			Valor Liquidado	

28.5.20	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário: <i>Maria Nilza Camargo Angelo</i>
Data	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.587,52		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	135,71		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	15,88		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	82,80	82,80		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	208,78		
446	H.E. 100% C/AD.NOT.25%	12,00	334,04		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	400,85		
238	DESCONTO DE FARMACIA	133,12		133,12	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,08		243,56	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		25,92	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01	
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			2035,30		
			Total de Vencimentos 2.765,58	Total de Descontos 1.164,61	
			Valor Líquido 1.600,97		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Ula	Base Calc. IRRF
1.587,52		2.682,78	2.682,78	214,62	1.804,21
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.5.20 *Nilson Ferreira da Silva*

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	
Codigo: 24330 Nome do Funcionario: ROBSON SILVA THEODORO CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 16/01/2014	Folha Mensal Maio de 2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	47,63	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	138,00	138,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	408,79	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		168,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos: 2.181,94	Total dos Descontos: 930,28
Saldo Base: 1.587,52 Sal. Cont. INSS: 2.043,94 Base Calc. FGTS: 2.043,94 FOLGTS 60 dias: 163,51			Base Calc. INSS: 1.240,66	Faza INSS: 0,00
Valor Usado: ➡			1.251,66	

28.5.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Robson Silva Theodoro

Assinatura do Funcionário

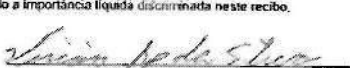
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
19	DIFFERENÇA DE SALARIOS	216,18	216,18	146,65
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	138,00	138,00	31,75
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		635,01
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		95,25
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	635,01		
48	VALE TRANSPORTE	95,25		
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
		Total de Vencimentos	1.941,70	Total de Descontos
		Valor Líquido	1.033,04	
Salário Base: 1.587,52 Sal. Contrib. INSS: 1.803,70 Base Calc. FGTS: 1.803,70 FGTS em Maio: 144,29		Base Calc. IRPF: 1.022,04 Fatura IRPF: 0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data: 28.05.20

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		
Caso: 24370 Nome do Funcionário: ANDRÉ LUCAS DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR		Cód.: 516220 Admissão:	Folha Mensal Maio de 2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	25,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	9,00	103,11	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		119,65
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 1.665,67	Total de Descontos 779,55
			Valor Líquido 886,12	
Salário Base			834,11	Taxa IRPF 0,00
Sal. Contrib. INSS				
Base Calc. FORTS				
F. G. T. S. do Mês				

28.5.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

André Lucas de Campos

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		Mês de 2020	
Nome do Funcionário DAIANE KARITA ANDRADE		LEO 516220		Data 3 01/07/2019	
Aux. de Cuidador		Admissão:		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	58,97
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECCTHUR BENEF)	180,00	343,70	138,98
238	DESCONTO DE FARMACIA	58,97		20,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,09		27,50
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		549,91
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		82,49
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		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.856,48		877,85
		Valor Líquido		978,63
Salário Base		1.374,78	Base Calc. INSS	1.718,48
			FGTS do Mês	137,47
			Base Calc. INIR	1.029,59
				Fora INIR
				0,00

28.5.20

Data

Declaro ter recebido a soma dos valores 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 21.619-4/20

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Mato de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
24360	HENRIQUE PADILHA MAIA	516220	3	09/04/2019			
AUX. DE CUIDADOR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.374,78				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	126,98				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00				
150	HORAS EXTRAS 50%	15,00	171,85				
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	336,06				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		165,19			
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	2.171,67	825,09			
		Total de Descontos		1.346,58			
Suporte Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	FOLHA de MAIO	Base Calc. INRC	Parcela	Parcela
1.374,78		2.009,67	2.009,67	160,77	1.294,57	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

28.5.20 Data		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Henrique Padilha Maia Assinatura do Funcionário	
------------------------	--	--	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Mato de 2020	
Cargo: JOSECELA DOS SANTOS PEREIRA		CIS: 516220		Departamento: 3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 15/07/2019		TAF: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	84,02	145,85
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	138,00	138,00	27,50
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	336,06	549,91
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		82,49
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			1.374,78	805,75
			1.932,86	1.127,11
			1.374,78	0,00
			1.794,86	1.099,10
			1.794,86	1.099,10
			143,58	1.099,10
			1.374,78	1.099,10

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

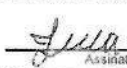
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código: 24318 Nome do Funcionário: JUCA FERREIRA DA SILVA Função: AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 12/04/2017		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	3,00	137,48		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	764,24		
292	PTS (SECTHUR BENEF)	1,00	1,38		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	146,97		
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	12,00	235,15		
806	MEDIA HORAS FERIAS	388,25	388,25		
807	VANTAGENS FERIAS	12,38	12,38		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	545,98		
8783	FERIAS	27,00	1.237,30		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	180,00	34,71		
238	DESCONTO DE FARMACIA	45,63		45,63	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.732,72	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,77		191,52	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		54,84	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,81		103,11	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		20,91	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50	
A TRANSPORTAR 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 1399,13 Total de Descontos: 275,20 Valor Usado: 1123,93			
Salário Base: R\$ 300,00 Sal. Contr. INSS: R\$ 30,00 FGTS 40 Vias: R\$ 120,00 R\$ 300,00 INSS		Data: 28/5/20 Assinatura do Funcionário: JUCA			

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		Mato de 2020	
Cód. 24318 Nome do Pagação JUCA FERREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR		Cód. 516220 Admissão: 12/04/2017		Cód. 3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
216	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	15,00		238,76	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.503,84	2.414,99	
			Vale Transporte	1.088,85	
			Base Calc. IRPF	0,00	
Saldo Base		Sal. Cont. IRMS	Base Calc. FGTS	FGTS em Maio	
1.374,78	3.503,84	3.503,84	280,30	1.161,98	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

28.5,20
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Cargo: MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 02/05/2012		Classificação: 3 Faltas: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
292	PTS (SECCTHUR BENEFL)	4,00	54,99	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INS SOBRE SALARIO	7,90		112,99
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			035,37	
BANCO DO BRASIL 1 Conta corrente: Agência: 1 - 1			Total de Vencimentos 1.567,77	Total de Descontos 812,89
Saldo Banc: 1.374,78 Sal Contr INSS: 1.429,77 Base Calc FGTS: 1.429,77 FGTS em Mês: 114,38			Base Calc INSS: 766,87	Base Calc FGTS: 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE MAIO ***

785,20 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
----------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Código 24352	Nome do Funcionário RONALDO DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR	CBO 516220	Admissão: 3	Data 01/04/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.374,78		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	20,45		
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	2,00	27,50		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00		
150	HORAS EXTRAS 50%	7,00	81,80		
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		119,72	
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			1010,13		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente:			Agência: 99 - 9		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPJ	Fazs Prop
1.374,78	1.504,53	1.504,53	120,36	834,90	0,00
			Total de Vencimentos 1.642,53	Total de Descontos 929,62	
			Valor Líquido 712,91		

28.5.20

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

Declaro 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		Mai de 2020	
Nome do Funcionário RENATA SANTOS DE CARVALHO		CBO 251605		Escala 3	
Assistente Social		Admissão: 01/07/2016		Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.181,64		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	84,47		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	41,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	337,88		
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	117,30		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,96		509,34	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		251,92	
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					
			3000,45		
			4.763,11	2.542,55	
SEM CONTA BANCARIA 999					
Conta corrente:			valor líquido	valor líquido	
Salário Base		Sal. Out. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Base	Base Calc. INSS
4.181,64		4.645,81	4.645,81	371,66	2.463,81
					2.220,56

28.5.20 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2020	
Nome do Funcionário 24306 CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES COORDENADOR TECNICO		CBO 251605 Admissão:		Descontos 3 06/03/2013	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	6.188,00		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	154,92		
292	PTS (SECTHUR BENEF)	3,00	185,64		
446	H.E 100% C/AD. NOT. 25%	7,00	619,66		
405	ACX. CRECHE 10% PISO SALARIAL (SECTHUR)	1,00	117,30		
238	DESCONTO DE FARMACIA	126,93		126,93	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	75,00		75,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,98		713,08	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		819,55	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		123,76	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.475,20		2.475,20	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	500,78		500,78	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			4888,00		
SOS CONTA BANCARIA 999 Conta corrente:			Agência: 99 - 9		
SAL. Base	SAL. CONTR. INSS	Base Calc FGTS	FGTS 60 Mes	Base Calc. IRRF	Base IRRF
6.188,00	6.101,06	7.148,22	571,85	3.959,94	27,50
			Total de Vencimentos 7.265,52		Total de Descontos 4.834,30
			Valor Líquido 2.431,22		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/05/2020
Assinatura do Funcionário

Data

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		
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Horista		
Cargo: 24339 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Folha Mensal Maio de 2020		
Nome do Funcionário: MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA		Admissão: 01/05/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	HORAS NORMAIS	150,00	3.724,21	
998	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	893,81	
999	INSS SOBRE SALARIO	10,95		505,45
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		289,20
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.847,21		1.847,21
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
SEM CONTA BANCARIA 999				
Conta corrente:		Agência: 99 - 9		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Bônus C/At. FCTIS	F. 13.º de 13.º	Para IRPF
24,83	4.618,02	4.618,02	369,44	22,50
		Total de Vencimentos	4.618,02	Total de Descontos
		Valor Líquido	2.255,36	1.976,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data: 28.5.20 Assinatura do Funcionário: [Assinatura]

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.

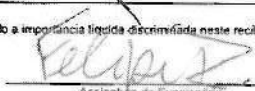
O trabalho do terapeuta ocupacional com a população em situação que fazem uso dos serviços prestados no SOS pode incluir: Acolhe o indivíduo encaminhado para as atividades, promove o convívio social e familiar, estimula vínculos afetivos e emocionais em grupo, aplica atividades socioeducativas, desperta 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			
CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL	
Nome do Funcionário		Folha Mensal	
24311 FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA		Mato de 2020	
Cargo		Departamento	
PSICOLOGO (A)		3	
Admissão:		01/11/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.320,74
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	796,98
292	PTS (SECTHUR BENEJ)	1,00	41,18
998	INSS SOBRE SALARIO	10,61	441,18
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00	202,86
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	82,35
981	DESC.ADIANT. SALARIAL	1.647,09	1.647,09
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		25/11/17	
		Total de Vencimentos 4.158,90	
		Total de Descontos 2.373,48	
		Saldo Líquido → 1.785,42	
		Saldo Base 22,14 Sal Comp INSS 4.158,90 Saldo Cte. FGTS 4.158,90 FGTS do Mês 332,71 Base Calc. IRRF 2.070,63 Faixa IRRF 15,00	

28.5.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	2,00	152,82		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	12,23		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.146,14		
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	91,69		
807	VANTAGENS FERIAS	171,15	171,15		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	770,20		
8783	FERIAS	28,00	2.139,46		
937	LÍQUIDO DE FERIAS	0,00		3.956,84	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,73		299,76	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,22	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		12,37	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		62,04	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos		4.378,08	
		Total de Descontos		105,61	
		Valor Líquido		4.272,47	
		Total de Descontos		105,61	
Salário Base		358,68	Base Calc. INSS		0,00
2.292,28		Base Calc. FGTS		0,00	
3.245,66		Base Calc. INSS		0,00	
4.483,69		Base Calc. INSS		0,00	

28.5,20

Data

Dedarei por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Felipe Ferreira de Castro

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Mato de 2020	
Código: 24343 Nome do Funcionário: LUIZ CARLOS DE MARCHI MOTORISTA		CNIS: 782310 Admissão: 03/04/2017		Fato: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.292,28		
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	183,38		
238	DESCONTO DE FARMACIA	78,34		78,34	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	392,00		392,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,83		218,70	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		26,47	
991	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	488,87		488,87	
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		1558,75			
		Total de Vencimentos 2.475,66		Total de Descontos 2.167,14	
		Valor Líquido →		308,52	
Sócio Base 2.292,28		Sol. Contr. INSS 2.475,66		Base Calc. FGTS 198,05	
		Base Calc. FGTS 2.475,66		FGTS em Vida 198,05	
		Base Calc. IRRF 1.340,05		Para IRRF 7,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste documento.					
Data: 28.5.20				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		Mato de 2020	
Nome do Funcionário		CPF		Departamento	
24367 AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO		514320		3	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		04/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,49	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	13,60	169,97	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		127,17
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 1.817,24	Total de Descontos 787,07
			Valor Líquido ⇒ 910,16	Parcelas 0,00
			Saldo Base 1.374,78	Base Calc. INSS 1.587,24
			Base Calc. FGTS 1.587,24	FGTS de Mês 126,97

28.5.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		Mai de 2020	
Código		Nome do Funcionário		Admissão:	
24368		ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS		3 14/01/2020	
AUXILIAR DE LIMPEZA		514320		1	
Descrição		Referência		Vencimentos	
8781 SALARIO		30,00		1.374,78	
392 VALE TRANSPORTE (PGTO)		193,20		193,20	
995 SALARIO FAMILIA		1,00		48,62	
307 DESC. CONSUMO INTERNO		59,00		59,00	
998 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	
Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017		Processo nº 21.619-4/2017		82,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	
1.374,78		1.374,78		109,98	
Total de Vencimentos		Total de Descontos		Para Recar	
1.616,60		826,95		789,65	
Valor Líquido		Base Calc. IRPF		Para Recar	
716,82		0,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 23/05/2020
Assinatura do Funcionário: Orlando V.S.

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	Descrição	Referência	Vencimentos
24358	THIAGO HENRIQUE GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA		514320
			Admissão: 04/03/2019
		Folha Mensal Maio de 2020	
		Departamento: 3 Folha: 1	
		Data: 04/03/2019	
		Assinatura do Funcionário	
		Data	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	17,00	779,04	24,41
8870	DIAS AFEST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	13,00	595,74	220,00
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	84,60	45,83
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00	132,16
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	274,96	27,50
238	DESCONTO DE FARMACIA	24,41		549,91
307	DESC. CONSUMO INTERNO	220,00		45,83
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		46,74
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		
8792	FALTAS DIAS	1,00		
48	VALE TRANSPORTE	46,74		
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.896,34		1.092,38
		Valor Líquido		803,96
		Base Calc. INSS		Base Calc. PIS
		1.642,68		131,41
		Base Calc. INSS		Base Calc. PIS
		1.642,68		960,61
		Base Calc. INSS		Base Calc. PIS
		1.374,78		0,00

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 Maio de 2020	
Código: 24369 Nome do Funcionário: ALEX ALVES RODRIGUES COZINHEIRO (A)		CEB: 513205 Admissão: 06/02/2020		Departamento: 3 FOL: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	138,00	138,00	
305	DESC. VALE COMBUSTIVEL	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		119,45
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
98-	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos 1.639,51	Total de Descontos 865,17
			Valor Líquido →	774,34
Salário Base: 1.501,51		Sal. com INSS: 1.501,51	Base Calc. FGTS: 1.501,51	FGTS de Mai: 120,12
		Base Calc. IRPF: 781,46	IRPF: 0,00	

28.5.20

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues

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		Mai de 2020	
Código: 24316		Nome do Funcionário: JOSE ADELSON DA SILVA		CBO: 513205	
COZINHEIRO (A)				Admissão: 19/12/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.501,51		
292	PTS (SEECTHUR BENEFI)	2,00	30,03		
238	DESCONTO DE FARMACIA	12,19		12,19	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	84,00		84,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		122,15	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	600,60		600,60	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			930,94		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.531,54	848,97	
SEM CONTA BANCARIA 999					
Conta corrente:					
			Valor Líquido	Base Calc. IRPF	
			808,79	682,57	
Salário Base					
1.501,51					
Sal. Contr. INSS					
1.531,54					
Base Calc. PIS					
1.531,54					
Folha em Via					
122,52					
			Folha IRPF		
			0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.5.20

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		Mato de 2020	
Cargo: JOSE MANOEL PAES		CBO: 411010		Unidade: 3	
Assistente Administrativo		Admissão: 11/04/2019		Total: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
878.1	SALARIO	30,00	2.626,75	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,02		236,83
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		52,54
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				
			Total de Vencimentos 2.626,75	Total de Descontos 1.376,51
			Valor Líquido →	1.250,24
Subtotal Base			2.626,75	7,50
Sal. Com INSS			2.626,75	
Base Calc. FGTS			210,14	
FGTS da Mens			1.339,22	

28.520

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Beneficiário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do 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		Mai de 2020	
Código: 24357		Nome do Funcionário: SERGIO ESTEVAO DE MELO		CPS: 410105	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão: 18/02/2019		Vencimento: 3	
				Folha Mensal	
				1	
				18/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.509,20	200,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		350,22
998	INSS SOBRE SALARIO	9,98		65,69
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,00
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		70,18
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.403,66		1.403,66
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.509,20	2.109,77
			Valor Líquido	1.399,43
			Base Calc. INSS	Para IRRF
			3.509,20	7,50
			Base Calc. FGTS	
			280,73	
			Base Calc. INSS	
			3.509,20	
			FGTS do Mês	
			280,73	

28.5.20 Data	Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 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		13o. Adiantamento Maio de 2020	
24338 VILLAGO HENRIQUE GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA				514320 Admissão: 04/03/2019		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
13	13o SALÁRIO 1a PARCELA	12.00	687,39				
2º Termo Aditivo do 1º Termo A. Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017							
		Total do Vencimento		Total do Desconto			
		687,39		0,00			
		Valor Líquido		⇒			
		687,39		0,00			
Salário Base		R\$ 1.374,78		R\$ 687,39		R\$ 54,99	
R\$ 0,00		R\$ 687,39		R\$ 54,99		R\$ 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.520
Assinatura do Funcionário

Data

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.



AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado NILSON ROBERTO BEGIATO		Número Carteira Profissional 0045626	Série 00032
PERÍODOS			
De Aquisição 02/01/2019 A 01/01/2020	De Gozo das Férias 18/05/2020 A 06/06/2020 = 20 Dias	De Abono 07/06/2020 A 16/06/2020 = 10 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 6.008,22 P	
Salário Base: 8.344,76		1/3 das Férias: 2.002,74 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 3.004,12 P	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 1.001,37 P	
Outras Vantagens: 667,58		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 9.012,34		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 713,08 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 1.137,56 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 12.016,45 P ✓	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.850,64 D	
		TOTAL LIQUIDO: 10.165,81 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\$ 10.165,81 (dez mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, NILSON ROBERTO BEGIATO		Data: 17/04/2020 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\$ 10.165,81 (dez mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta 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: 15/05/2020 JUNDIAI		 NILSON ROBERTO BEGIATO	

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.



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		Numero Carteira Profissional	Série
MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA		0002504	00392
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
01/05/2019 A 30/04/2020	01/06/2020 A 30/06/2020 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.037,29 P
Salário Base:	2.970,38	1/3 das Férias:	1.012,43 P
Média Horas:	57,93	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:	3.037,29	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	425,89 D
		Desconto do imposto de Renda:	188,77 D
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.049,72 P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	614,66 D
		TOTAL LÍQUIDO:	3.435,06 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\$ 3.435,06 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,		Data: 30/04/2020	
MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA		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\$ 3.435,06 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 29/05/2020 JUNDIAÍ		MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA	

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 | 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 FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
JOSE ADELSON DA SILVA		0096148	00014
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
18/12/2018 A 18/12/2019	01/06/2020 A 30/06/2020 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	01	Férias:	1.581,43 P
Salário Base:	1.501,51	1/3 das Férias:	527,14 P
Média Horas:	49,89	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	30,03	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.581,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	790,28 P
		Desconto da Previdência:	174,65 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.898,85 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	174,65 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.724,20 P
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.724,20 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>Jose Adelson da Silva</i> JOSE ADELSON DA SILVA		Data: 30/04/2020 <i>[Assinatura]</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.724,20 (dois mil setecentos e vinte e quatro reais e vinte 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: 29/05/2020 JUNDIAÍ		<i>Jose Adelson da Silva</i> JOSE ADELSON DA SILVA	

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.



07/05/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13706950 Série 1, emitido em 06/05/2020		Número da Nota 13715950 Data e Hora de Emissão 06/05/2020 16:17:36 Código de Verificação YRLY-VGJQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.535.964/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 450 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 5.100,00 - (34 cartão(ões)) 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 Vencimento em 05/05/2020 Trib aprox. Lei nº 12.731/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/esptescmto.com.br 026076 20.1.6 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20200427002744 Autorização de Regime especial - SEI 6017.2915/9095420-5 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA ÁREA LOGICA E SEJURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.100,00				
RSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPIS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Cotações (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
5.100,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.037/2005. (2) Esta NF-e substitui a RPS Nº 13706950 Série 1, emitida em 06/05/2020. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuicao/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=13715950&cod=YRLYVGJQ>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - NFS 13.715.950 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 372																							
Data e Hora da Emissão		18/05/2020 20:48:14		Competência		18/5/2020		Código de Verificação																					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação																					
								JUNDIAÍ - SP																					
Prestador de Serviço																													
		Razão Social/Nome																											
		JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887																											
		Nome Fantasia																											
		CNPJ/CPF		24.790.120/0001-06		Inscrição Municipal		118111		Município																			
		Endereço e CEP		RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340																									
		Complemento		BLOCO 1 APTO 66		Telefone		(11) 99700-9962		e-mail		jrcavaliere@hotmail.com																	
Tomador de Serviço																													
		Razão Social/Nome																											
		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS																											
		CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município		JUNDIAÍ - SP																	
		Endereço e CEP																											
		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				R\$ 510,00																			
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\$		570,00		Natureza Operação		1-Tributação no município		Valor do Serviço R\$		570,00		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00		(-) Desconto Incondicionado		0,00											
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		570,00		(-) Desconto Incondicionado		0,00		(-) Retenções Federais		0,00											
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00		(-) Outras Retenções		0,00		(-) ISSQN Retido		0,00		(-) ISSQN Retido											
(-) Outras Retenções		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		() Sim (X) Não		() Sim (X) Não		() Sim (X) Não		() Sim (X) Não		() Sim (X) Não											
(-) ISSQN Retido		0,00		Incentivador Cultural		2-Não		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00		(+) Valor Líquido R\$		570,00															
(+) Valor Líquido R\$		570,00																											
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 372 – 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 313							
Data e Hora da Emissão		04/05/2020 07:43:54		Competência		4/5/2020		Código de Verificação		TYCOSNYR0			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço													
		Razão Social/Nome		MICHEL REIS 26906491873									
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		19.804.462/0001-90		Inscrição Municipal		109574		Município		JUNDIAÍ - SP	
		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		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													
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de Maio de 2020. "Casa do Passagem" O recurso deste pagamento provem 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													
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra		640193				Código ART		640193					
Tributos Federais													
PIS (R\$)		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\$		840,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		840,00					
(-) 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		840,00					
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00					
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reiter		() Sim (X) Não					
(-) Valor Líquido - R\$		840,00		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 313 – 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



15/05/2020

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000979 Data e Hora de Emissão 15/05/2020 16:41:33 Código de Verificação VZY2-YJGN		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 18.976.134/0001-93 Inscrição Municipal: 4.838.383-0 Nome/Razão Social: EAGLE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - EPP Endereço: R ABRAHAO GARFINKEL 00026 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03319-010 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua PRUDENTE DE MORAES 1830, -- CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: adm@dmto.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Treinamento estilo de vida: * Equilíbrio entre as diversas áreas da vida * Bem estar e prosperidade na vida como um todo * Melhoria contínua de hábitos em melhores escolhas diárias * Auto-conhecimento e melhoria nos relacionamentos pessoais e profissionais * Empoderamento e melhor preparo para atingir objetivos O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Empresa optante pelo simples nacional 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 \$ 1.800,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00				0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Forfe		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

<https://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=48383830&nf=979&cod=VZY2YJGN>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 979– EAGLE Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Ltda – Prestador de Serviços em Treinamento de Pessoal, 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 15603			
Data e Hora da Emissão		29/05/2020 11:31:22		Competência		29/5/2020		Código de Verificação	
PDZMWVC1M									
Número do RPS		27		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome							
		MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS SS							
		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA RENATO PAUPERIO, 72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770							
Complemento				Telefone		(11)4806-2500		e-mail	
								adm@dmcs.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									
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL									
O recurso deste pagamento provem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Mai/2020 - Vencdo. 10/06/2020									
Trib aprox R\$ 182,25 Federal e R\$ 56,64 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				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		1.355,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.355,00	
(-) 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		1.355,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		1.355,00		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 15.603 – 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 - Jundiá/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**
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jardim Professora Tarcília - Campinas/SP - CEP: 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAÍ SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 05040677 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 11/05/2020
Data de Apresentação 12/05/2020
Conta Contrato No 210002401665

Lote	Notário da leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
05	JUNBU631-00000247	305137034	0700064509	327B A973.17DB 414C 4664.5DBC.EBE3.DA8C

PREZADO(A) CLIENTE:
Manter-se seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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

INSC. EST. ISENTO
CNPJ: 50.951.466/0001-02
Convencional 03 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	MAI/2020	19/05/2020	1.557,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo	Alq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandas
115	Nº 905452836633												
9608	Consumo Uso Sistema (KWh) USD	MAI/20	2.253,000	KWh	0,36012695	811,21	811,21	10,00	124,96	811,21	6,83	35,48	Verde
9609	Consumo - TE	MAI/20	2.253,000	KWh	0,33120728	746,21	746,21	16,00	134,32	746,21	7,01	32,70	Verde
	Total Distribuição					1.495,42							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
9607	Contrib. Custeio 3º GP Municipal	MAI/20				117,28							Verde

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

TOTAL CONSOLIDADO
1.557,70 1.440,42 259,28 1.440,42 13,94 63,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

DATA	CONSUMO (KWh)	TARIFA ANUEL
01/01	2253	33
02/01	1869	28
03/01	1871	30
04/01	2056	26
05/01	1904	32
06/01	2169	31
07/01	1941	32
08/01	2391	31
09/01	2222	31
10/01	2218	29
11/01	1824	31
12/01	2700	31
01/02	2415	31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LECTURA

Equipamento	Medição	Data	Valor
05040677	11/05/2020	06/04/2020	7297
05040677	11/05/2020	06/04/2020	7297

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl piratininga

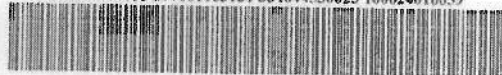
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
05040677 Série C

Cód. Débito - Ranco 210002401665
Total a Pagar (R\$) 1.557,70
Data de Vencimento 19/05/2020

Esta conta poderá ser paga no estabelecimento mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CASA DO PORTO
MASCOTE AQUARIUM
RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 208 - ANHANGABAU
RUA DO RETIRO, 817 - ANHANGABAU
AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU

836200000153 577001103131 334044530023 100024016659



Autenticação Mecânica

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Energia Elétrica CPFL: Consumo utilizado para o desenvolvimento das atividades programadas, como as máquinas de lavar, de centrifugar de secar e esterilizar. Na área administrativa a utilização de micro computadores, ventiladores e bebedouros. Para a limpeza o emprego de enceradeira. Salientando a própria iluminação de todo local, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Recebemos de **AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA** os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
 Emissão: 11/05/2020 - Dest.: **SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** - Valor Total: **315,80**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.018.513 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: 000.018.513 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3520 0510 7629 4300 0105 5500 1000 0185 1311 7120 0000

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
 135200371089718 11/05/2020 10:36:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CNPJ 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
 MUNICÍPIO **JUNDIAÍ** FONE/FAX
 UF **SP**

CNPJ/CNPJ 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 11/05/2020

CEP 13208-090 DATA DA ENTRADA SAÍDA 11/05/2020

HORA DA SAÍDA 10:20:45

ENDEREÇO DE ENTREGA
 NOME RAZÃO SOCIAL
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
 COMPLEMENTO
JUNDIAÍ MUNICÍPIO **JUNDIAÍ** UF **SP** FONE/FAX

CNPJ/CNPJ 50.951.466/0003-02

CEP 13201004

FATURA/DUPLICATAS
 018513/001
 17/05/2020
 R\$ 315,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC 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
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DES. ACISS.	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	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	R. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APROX.
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	000	5056	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. 42,48 Est. 37,90 Fonte: IBPT/empresameiro.com.br F31,1P3; CFOP 5056 - R\$315,80; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVAÇÃO AO FISCAL

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 18.513 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 29/05/2020 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 315,80		NF-e Nº: 000.018.658 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AV. DAS SAUDADES, 1432 JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030 Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.018.658 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3520 0510 7629 4300 0105 5500 1000 0186 5812 1650 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
312094870110		135200430983251 29/05/2020 08:41:16
DESTINATÁRIO E EMITENTE		CNPJ
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090
MUNICÍPIO	UF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	SP	29/05/2020
ENDEREÇO DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		08:40:52
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF
	Jundiai	SP
FATURA/DUPLICATAS		
018658/001 05/06/2020 R\$ 315,80		
\$ 276,50		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
80,38	315,80	
OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	315,80
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910
CST	CFOP	UNID
000	5056	KG
QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1,00	315,80	315,80
DESC.	VL. TOT. IPI	B.C. ICMS
0,00	315,80	0,00
VL. ICMS	VL. IPI	ICMS
0,00	0,00	0,00
IPI	VL. APROX.	
0,00	80,38	
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/empresametro.com.br F3L1P3; CFOP 5056 - R\$315,80; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.		
RESERVADO AO FISCO		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 18.658 – 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. São Paulo
Cidade: São Paulo
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.056.155/0001-02
Insc. Est. SP: 063/3640732
1800@vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R. PRUDENTE MORAES 1830 COMPL. TR. VI. ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV: 5
Mês de referência: 05/05/2020
Número de telefone: 180042020
Número da fatura: 1046268349-0 Tipo de cliente: Não residencial
Data de emissão: 01/05/2020
Endereço de instalação: São Paulo

01/05/2020
82,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviço Mensal	62,60
Internet + Serviço Digital	20,00
Serviços	02,60
Outros Serviços Digitais	
Total	82,60
TOTAL GERAL A PAGAR	82,60

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

Esta fatura refere-se à declaração da quitação anual da dívida e afirma o cumprimento de suas obrigações de
jun a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não listados, débitos em juízo e
outros, não previstos na Lei 12.037/2008.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial 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 resarcimento por suspensão e restrição em conformidade com as Resoluções: Para SIFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para
SCM artigo 42º da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV artigo 19º da Resolução 155/2007. Central de Atendimento Anatel: 1311 (08h às 18h) (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recursos de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) P2 BL7 119/Vivo Fivv 25 Mega Empresa

Histórico de consumo

Totalizado em meses
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Março Abril Maio

Vivo Valletas
Aproveite os benefícios da Vivo Valletas no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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.

Destinatário

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 5019 8699	Código para Cadastramento de Débito Automático 899950198699-5	Número da Fatura 1046268349-0	Data de Vencimento 01/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 82,60
				
64680000000 8 82600082089 2 99501986991 7 04626834999 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.



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. Ecológico
Cidade Monóvia
CEP: 04571-905 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.608.757/0001-62
Insc. Est.: 005/0049112
Nº de Serviço: 000012

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8089 3019 8888 DV: 6
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NºFST 122341790-59	
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Ed. Ecológico - 04571-905 São Paulo - SP		eInfo: UK subseção:	
CNPJ: 02.608.757/0001-62 - Insc. Est.: 005/0049112 Prestação de serviços de comunicação - CFCP 5200			
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
1 001-002356/004-315	23 Mega Empresa 610 Lx 31	31/03/2017 a 30/04/2017	20% 0,05% 62,50
SUBTOTAL			62,50
TOTAL			62,50
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			62,50

Reservado ao Fisco ePTO: 0010.006.0220.bob1271.0050.0219

ICMS	Base de cálculo: 62,50	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 15,63
PIS/COFINS	Base de cálculo: 46,98	Alíquota: 5,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,71
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A CNPJ: 02.608.757/0001-62		31/03/2017 a 30/04/2017		20% 0,20%	20,00
Outros Serviços Digitais					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
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do PIS/COFINS: 1,85
TOTAL GERAL A PAGAR			

62,80

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

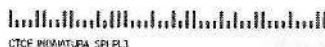


SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortol, 1391, Ed. Ex. Borne - Cidade Monções
CEP: 13.201-004 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.951.466/0003-02 - Ins. Est. 130302401117
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 9999 8270 6935 DV: 4
Nº do telefone: 1145221318/1145862921
Data de vencimento: 02/05/2020
Valor a pagar: 632,83
Data de emissão: 15/04/2020
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
Número da fatura: 1046534693-0
Mês de referência: Abril/2020



CTCE IDENTIFICAÇÃO SRI PLJ

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



Vencimento
02/05/2020

72 13148850 59222 00000627875 2 0 200420

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	60,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Max - Assinatura Mensal 5 linhas (R\$27)	229,95
Max 5000 - Franquia Mensal (R\$27)	70,77
Ilimitado - franquia LDN (R\$27)	31,93
Total	392,65
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	227,98
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	12,20
Total	240,18
TOTAL GERAL A PAGAR	632,83

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	174,00	330,00	140,00
Lig. Nac Longa Distância	6,48	0	12,12
Lig. Locais Celular (VC1)	34,54	90,74	218,30
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	0	6,54

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza 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 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

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.

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

Esta fatura refere-se à prestação de serviços de telefonia fixa e móvel, e a inclusão dos serviços de proteção do usuário. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta fatura. O ressarcimento por despesas é realizado em conformidade com as Resoluções: Para SFTC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para SCA, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Brasil), 1332 (Declarantes, Auditores) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10319 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) PASG 036/POS Local (032) PAS 0454/OSA DN

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Autenticação Mecânica	
Código do cliente 9999 8270 6935	Código para Cadastro de Débito Automático 999982706935-4	Número da Fatura 1046534693-0	Data de Vencimento 02/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 632,83

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
70 Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 Ed. Eco Berrini - 04971-036 São Paulo SP
CNPJ: 04.873.546 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.656.90722-07 - Jundiaí - SP
http://www.telefonica.com.br

Código do Cliente 9999 8270 6935 DV: 4
Mês de referência Abril/2020
Data de emissão 15/04/2020
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000140
Estado da instalação São Paulo

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

00000003-00000003

00000003-00000003

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04971-036 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 10839349/12 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

UFST 12553398-SP

serviço: 04 - sub-serviço:

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	Max 500 - Franquia Mensal	15/03/2020 a 14/04/2020	25%	3,65%	70,77
2	Ilimitado - Franquia Lín	15/03/2020 a 14/04/2020	25%	3,65%	31,93
3 1148063289	Assinatura Mensal sem minutos - Max	15/03/2020 a 14/04/2020	25%	3,65%	45,99
4 1145221318	Assinatura Mensal sem minutos - Max	15/03/2020 a 14/04/2020	25%	3,65%	45,99
5 1145262922	Assinatura Mensal sem minutos - Max	15/03/2020 a 14/04/2020	25%	3,65%	45,99
6 1148063038	Assinatura Mensal sem minutos - Max	15/03/2020 a 14/04/2020	25%	3,65%	45,99
7 1145062921	Assinatura Mensal sem minutos - Max	15/03/2020 a 14/04/2020	25%	3,65%	45,99
SUBTOTAL					332,65
TOTAL					332,65

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4522-1516

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

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

0,00

0,00

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4566-2921

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

SUBTOTAL

TOTAL

0,00

0,00

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/4

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4805-3098			
Prestadora Telefonica (continuação)													
Ligações Locais para Celular (VC1)													
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
23	23/03/2020	09:10:29	00:07:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973317103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,31			
24	25/03/2020	14:00:06	00:08:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971126528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,08			
25	25/03/2020	15:45:28	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11954630555	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,01			
26	25/03/2020	15:50:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11865310146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04			
27	26/03/2020	09:50:34	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973317103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,41			
28	30/03/2020	12:55:20	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966252827	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,81			
29	30/03/2020	15:31:46	00:11:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973620193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	12,11			
30	30/03/2020	16:06:51	00:14:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971054190	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	25,13			
31	31/03/2020	09:28:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966599613	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04			
32	31/03/2020	09:50:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966599613	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04			
33	31/03/2020	09:53:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966599613	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04			
34	31/03/2020	17:16:05	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966599613	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,08			
35	01/04/2020	15:14:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973317103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,48			
36	03/04/2020	11:57:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966614450	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04			
37	03/04/2020	12:04:09	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973020193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,92			
38	03/04/2020	15:43:41	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965210146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,77			
39	06/04/2020	10:57:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11976659613	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,04			
40	07/04/2020	09:22:24	00:10:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973020193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	10,66			
41	07/04/2020	10:56:51	00:12:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11976659613	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	13,47			
42	08/04/2020	10:05:34	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972677111	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,83			
43	08/04/2020	16:35:13	00:13:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966614116	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	13,57			
44	09/04/2020	09:13:20	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966636173	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,46			
45	09/04/2020	09:15:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11967663551	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,04			
46	09/04/2020	11:40:52	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966636173	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,96			
47	09/04/2020	16:04:14	00:19:38	LIGACAO CELULAR AREA 11	11967720111	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	20,46			
48	10/04/2020	12:35:39	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966166476	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	8,63			
49	14/04/2020	11:04:44	00:15:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949300615	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	16,00			
50	14/04/2020	12:20:49	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966636173	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,14			
51	14/04/2020	12:22:20	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966310126	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	7,41			
52	14/04/2020	13:52:03	00:20:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11954630555	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	21,51			
53	14/04/2020	15:37:46	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11967267711	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,59			
SUBTOTAL										204,85			
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)													
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
54	13/04/2020	10:57:59	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12897709632	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	12,20			
TOTAL										12,20			
TOTAL										217,05			

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4805-3289			
Ligações Locais													
SUBTOTAL										0,00			
Ligações Locais para Celular (VC1)													
55	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)			
	17/03/2020	12:05:01	00:01:20	LIGACAO CELULAR AREA 11	11944670044	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,56			
SUBTOTAL										1,56			
TOTAL										1,56			
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										572,63			

Reservado ao Fisco 8ec3.07ef.283a.fbb7.fc45.403e.ef12.9a08

ICMS	Base de cálculo: 572,63	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 143,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 429,62	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 15,68

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica							
Telefonica Brasil S A Cnpj: 02.558.157/0135-74							
Outros Serviços							
56	Apostador Pro	Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
57	Vivo Cloud Backup Premium	15/03/2020 a 14/04/2020		2%	9,25%	30,00	
	Outros Serviços			2%	9,25%	30,00	
	TOTAL					60,00	
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					60,00	

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

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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lúcio Costa Rêgo, 1506, Ed. Rio Bonito
Cidade: Itaquape
CEP: 14652-1006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.908.152/0001-07 Insc. Est. 06365664/12
Site: www.telefonica.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Prestadora Telefônica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 60,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 1,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 60,00	Alíquota: 5,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,15

TOTAL GERAL A PAGAR

632,83

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borelli, 1307
Rd. São Paulo
Cidade Menções
CEP: 04621-099 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.668.153/0001-07
Insc. Est.: 120.030.911/7
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, DR 559 ANHANGABAU - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
Mês de referência: Abril/2020
Número da fatura: 1051271729-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 08/05/2020
Data de emissão: 23/04/2020
Estado de instalação: São Paulo

08/05/2020
161,63

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	129,32
100 Mega Empresas (R\$)	
Serviços	30,00
Nuove Serviços Digitais	
Total	159,32
Serviços Eventuais	
(Encargos Geração, Multa)	2,71
Total	3,31
TOTAL GERAL A PAGAR	161,63

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação Março Abril Maio

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

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

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 resarcimento por inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 406/2005; para SCAI artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2015 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1303 (Gere), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) P2-BL / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas.

Detalhes da fatura

Autenticação mecânica

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial!	
Código do cliente 8999 4473 9474	Código para Cadastro de Débito Automático 899944739474-6	Número da Fatura 1051271729-0	Data de Vencimento 08/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 161,63

84640000001 0 61630082089 4 99447394741 8 05127172999 1

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

Nome: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA, DR 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV 6
CNPJ/CPE: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado: SP

Tipo de cliente: No residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 124513395-SP
página: UK submissão:

Reservado ao Fisco		0102.5678.7476.8803.C003.6230.624.6768	
ICMS	Base de cálculo: 138,32	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 3,46
PIS/COFINS	Base de cálculo: 96,24	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,51
A TELEFONICA contribui com 1% do valor do serviço de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

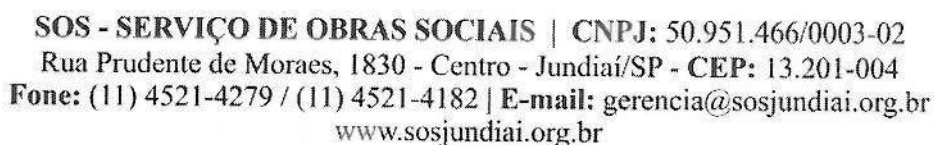
2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

5	Outros Serviços Digitais	Preço Unificado 1000000	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	Outros Serviços Digitais		25/03/2017 a 22/04/2017	2%	0,25%	30,00
	TOTAL					30,00
	Encargos					30,00
6	Descrição	Outros Serviços Digitais - Unifonil - de 01/01/2017 a 31/03/2017	Data / Período			Valor(R\$)
7	Outros Serviços Digitais - Unifonil - de 01/01/2017 a 31/03/2017		22/04/2017			0,00
8	Outros Serviços Digitais - Unifonil - de 01/01/2017 a 31/03/2017		22/04/2017			0,00
	TOTAL					0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					30,00
	ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00	
	ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%		Valor do ISS: 0,60	
	PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 2,77	

TOTAL GERAL A PAGAR

161.63

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





vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1374
Jd. Euzébio
Cidade Monções
CEP: 06051-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.112/0001-92
Insc. Est. SP: 068.834.412
http://www.vivo.com.br

Nome: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: **R PRUDENTE MORAES 1830 COM PL. TR VI. ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAÍ / SP**
Código do cliente: **8999 4942 1622 DV: 0**
Mês de referência: **Maio/2020**
Número da fatura: **1057781243-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1145214182/1145214279**
Data de emissão: **01/05/2020**
Estado de instalação: **São Paulo**

18/05/2020
164,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviço Mensal	
Telefone	
Piso Limitado Local Expressos - 4ª categoria Mensal em	94,80
Piso Limitado Local Expressos - 4ª categoria Mensal em	69,03
Total	122,06
Usoções	
Ligações Locais Parâmetros	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	12,55
Ligações Locais para Celular (VC1)	10,40
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	3,11
Total	41,04
TOTAL GERAL A PAGAR	164,00

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

Esta fatura refere-se à cobrança de utilização atual de serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta corrente. O resarcimento por inexistência é realizado em conformidade com as Resoluções Fone STTC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2000, sem SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 1º da Resolução 496/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (0-800) 1301 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Raciocínio de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 270 - Limitado Local Expressos

Histórico de consumo

Total utilizado, em minseg, das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação			
	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	240:27	250:30	98:03
Ligações Longa Distância	76:06	54:54	17:06
Ligações Celular (VC1)	73:30	56:42	60:06
Ligações LDM VC2/VC3	4:55	12:06	3:28

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 163 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Autenticação

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4942 1622	Código para Cadastro de Débito Automático 899949421622-0	Número da Fatura 1057781243-0	Data de Vencimento 18/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 164,00
 				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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 - Ligar 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas

Este boleto não é um documento de cobrança detalhada da sua fatura.

Módulo: 110212507
ID da Conta: 110212507
CPF: 0881150543560001-00
Endereço para Débito Automático: Hq: 110212507 SP 0881150543560001-00
Pessoa Física: Não
CPF: 0881150543560001-00
CPF: 0881150543560001-00

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/03/2020 a 21/04/2020	15/05/2020	R\$ 88,23
Valor pago na última conta: R\$ 88,23		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Placem Celular	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017	R\$ 87,40
Aplicativos Diretos		
Total Share - Assinatura Celular	Processo nº 21.619-4/2017	R\$ 0,83
Parcelamento de Aparelho		
Total do Mês		R\$ 88,23
Total a Pagar		R\$ 88,23

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Pague sua conta nos bancos e locais credenciados. Os valores por atraso serão cobrados na próxima conta. Contato: 1052 ou 110212507. 10% a 20% de valor dos serviços não repassados ao Cliente. Central de Atendimento da Claro: 110212507. Consulte o nº da reclamação registrada na plataforma.

Autenticação Mensagem:

Para usar o boleto:



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	116711202	22/03/20 a 21/04/20	R\$ 88,23	15/05/20
	Claro SP DDD-11			

84860000000-7 | 88230162202-2 | 00515116711-8 | 20202011122-2



Autenticação Mensagem: Este boleto não quite débitos de meses anteriores. Consulte o nº da reclamação registrada na plataforma.

03400451

Pág. 1 de 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Tempo Máximo de Suspensão de Pagamento

Modalidade

Regras de Suspensões

O presente documento tem validade a partir de 01/01/2019 e a validade de 12 meses a partir da data de emissão.
Art. 90 - Transmissão: Prorrogar o prazo de pagamento de débitos, quando o cliente não puder pagar, por motivo de força maior, a partir da data de emissão.
Art. 91 - Transmissão: Prorrogar o prazo de pagamento de débitos, quando o cliente não puder pagar, por motivo de força maior, a partir da data de emissão.
Art. 92 - Transmissão: Prorrogar o prazo de pagamento de débitos, quando o cliente não puder pagar, por motivo de força maior, a partir da data de emissão.
Participação Única: Participação Única é o contrato de prestação de serviços, onde o cliente não pode ter mais de um contrato de prestação de serviços.

Documento Financeiro N° 039023096 /04/2020

Descrição	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017	Valor Cobrado (R\$)
Parcelamento de Aterramento		0,00
PJ Cloud 10GB Individual		10,45
Valor Total dos Serviços		R\$ 11,28

Informações Adicionais e Observações: Parcelamento de Aterramento - 0,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 041929107/04/2020

Claro S/A Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP CEP: 13.201-004 CNPJ: 06.940.411/0001-17 Inscrição Estadual: 148.138.761/99 Atendimento ao Cliente: 0800-011-0111 www.claro.com.br	SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP CEP: 13.201-004 CNPJ: 06.940.411/0001-17 Inscrição Estadual: 148.138.761/99 Atendimento ao Cliente: 0800-011-0111 www.sosjundiai.org.br	Modalidade: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Data de Emissão: 04/04/2020 Período: 01/01/2019 a 31/03/2020 Cód. de Produto: 1000
Descrição: 10GB Individual Base de Cobrança (R\$): 10,45 Valor R\$ 10,45 Valor Total da Nota Fiscal: 10,45	Descrição: 10GB Individual Base de Cobrança (R\$): 10,45 Valor R\$ 10,45 Valor Total da Nota Fiscal: 10,45	Descrição: 10GB Individual Base de Cobrança (R\$): 10,45 Valor R\$ 10,45 Valor Total da Nota Fiscal: 10,45

Autorização para Débito em Conta

Declaro a validade desta autorização para a cobrança de débitos em nome do cliente, a partir da data de emissão desta autorização, e autorizo a cobrança de débitos em nome do cliente, a partir da data de emissão desta autorização, e autorizo a cobrança de débitos em nome do cliente, a partir da data de emissão desta autorização.

Código Débito Automático: 116711202Claro SP DDD 11
 Nome do Cliente: _____
 Banco: _____
 Número da conta Corrente: _____
 Assinatura: _____

84860000000-7 | 88230162202-2 | 00515116711-8 | 20202011122-2

03400451

Página 2 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.



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 001291519/042020

Claro S/A
Rua Heliópolis, 00000-000 - Fone: 11 4000-1111
CNPJ: 07.071.110 - São Paulo - SP
CNPJ: 00.452.544.000-17
Inscrição Estadual: 11.081.167.117

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV. DOUTOR SILVEIRA CARREIRA, 1830-004
JUNDIAÍ - SP
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CNPJ: 50.951.466/0003-02
1ª de Costa, 1111-1111
1ª de Costa, 1111-1111

Modelo: 2ª Parte (2ª via) - 1111
Data de Emissão: 22/04/2020
Período: 22/04/2020 a 21/04/2020
CNPJ: 50.951.466/0003-02

Reservado ao Fisco
Nota Fiscal de Serviço 001291519/042020

Serviços	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)	Imposto (R\$)	Valor (R\$)
Total Share - Assinatura Celular	11,84	11,84		11,84
Valor Total da Nota Fiscal	11,84	11,84		11,84

Contribuição para o Fund. de Amparo à Infância e Adolescência (CAIA) - 1,5% sobre o valor total da nota fiscal.
Tributação Federal (PIS e COFINS) - 1,65% sobre o valor total da nota fiscal.

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

03109451

Pág. 4 / 5

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



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

Atendimento Claro - Ligue 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Neste mesmo site, www.claro.com.br/empresas acesse a detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 11094259
Nº da Conta: 11094259
CPF: 00000000-00
Código para Débito Automático: 11094259
Nº do Serviço: 11094259
Código para Débito Automático: 11094259

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/03/2020 a 21/04/2020	15/05/2020	R\$ 627,76
Valor pago na última conta: R\$ 626,87		
Veja aqui o que está sendo cobrado		\$ 270,71
Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Freqüência	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017	R\$ 186,01
Aplicativos Digitais	Processo nº 21.619-4/2017	
Assinatura Total Share 40GB		
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Placen Smartphone		R\$ 273,36
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Smartphone		
Gerenciador Online - Controle Completo		R\$ 37,34
Licenças adicionais, serviços adicionais e excedentes		R\$ 1,37
Parcelamento de Aparelho		R\$ 129,68
Total do Mês		R\$ 627,76
Total a Pagar		R\$ 627,76

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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



Pague sua conta nos bancos e locais credenciados. Evite pagar através de terceiros ou em locais não credenciados. Contribuições para o FUST e FUST II (12% e 0,5% do valor das prestações) não são cobradas no cliente. Consulte o Regulamento da FUST II no site www.fust.org.br, informe a nº da inscrição inscrita na prestação.

Autenticação Eletrônica

Para uso da Internet



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	116660588	20/03/20 a 21/04/20	R\$ 627,76	15/05/20
	Claro SP DDD 11			

84830000006-0 | 27760162202-3 | 00515116660-0 | 58802011122-9



Autenticação Eletrônica: Para verificar se o boleto é verdadeiro, acesse o site www.fust.org.br e informe a nº da inscrição inscrita na prestação.

03400450

Pág. 1 de 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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		Ligações e serviços excedentes	
Total (Plano + Ligações e serviços excedentes)	Integrado		
Total (Plano + Ligações)	027.041.000.000	Ligações para telefones fixos	R\$ 1,27
Total (Plano + Ligações + Serviços excedentes)	027.041.000.000	Ligações para telefones de outros operadores	R\$ 1,27
		Total	R\$ 2,54
O que você usou do seu plano		2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017	
		Processo nº 21.619-4/2017	
Total (Plano + Ligações e serviços excedentes)	027.041.000.000		
Total (Plano + Ligações)	027.041.000.000		
Total (Plano + Ligações + Serviços excedentes)	027.041.000.000		
Total (Plano + Ligações)	027.041.000.000		
Total (Plano + Ligações + Serviços excedentes)	027.041.000.000		
Total (Plano + Ligações)	027.041.000.000		
Total (Plano + Ligações + Serviços excedentes)	027.041.000.000		

Regras de Suspensões	
1. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês. 2. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês. 3. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês. 4. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês. 5. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês. 6. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês. 7. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês. 8. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês. 9. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês. 10. O plano de telefonia móvel é composto por 1.000 minutos de voz e 1.000 SMS por mês.	

Documento Financeiro Nº 039023095 /04/2020	
Descrição	Valor Cobrado (R\$)
Parcelamento de Aparelho	129,55
Gerenciador Online - Controle Completo	17,34
Pl Cloud 10GB Compartilhado	10,97
Pl Cloud 10GB Individual	10,45
Valor Total dos Serviços	R\$ 188,44

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 041929106/04/2020

Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004 Telefone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br	SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004 Telefone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br	Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004 Telefone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
--	--	--

Imposto Estadual	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)

Autorização para Débito em Conta

Eu, abaixo assinado, autorizo a Casa de Passagem SOS a debitar em minha conta bancária o valor devido pelo plano de telefonia móvel, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017.

Código Débito Automático: 116660588Claro SP DDD 11

Nome do Cliente:

Gerente:

Número da conta Corrente:

Agência:

CNPJ:

Data:

Assinatura:

84830000006-0 | 27760162202-3 | 00515116660-0 | 58802011122-9

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



Contribuição para o Fust: 1% e Fust III: 5% sobre os valores das anuidades de telecomunicações - Não repassados aos clientes
Tributos Federais (PIS e Cofins): 3,65%.

Research by the author
2252 H Street, N.W., Suite 100
Washington, D.C. 20037

Contribuição para o Fust: 15% e Funded 0,5% sobre os valores das anuidades de telefonemas locais - Não negociados com a cidade
Infância Brasileira (IB) e CIEB 0,45% e 0,55%.

Figure 10.19

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



Nº 686 SÉRIE: 1																																																																														
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARTA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212																																																																														
DANFE DOCUMENTO AUTENTADO DE NOTA FISCAL ELECTRONICA 0 - EXISTENTE 1 - SATIP Nº 686 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1																																																																														
CNPJ DO EMITENTE 2020 0506 4664 0100 0100 0000 0000 0100 0100 0100																																																																														
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																																																														
PROVIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E 135200345626686																																																																														
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 407216730113																																																																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 JUNDIAÍ (11) 4521-4182 SP																																																																														
CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 13201-004																																																																														
DATA DE EMISSÃO 02/05/2020																																																																														
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2020																																																																														
HORA DE EMISSÃO 08:57:12																																																																														
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil 001 1000000 R\$ 1.337,48																																																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00 VALOR DO ICMS R\$ 0,00 VALOR DE CÁLCULO DO IPI R\$ 0,00 VALOR DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DAS FRAÇÕES R\$ 1.337,48																																																																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 1 - Volumes																																																																														
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLCULO</th> <th>VALOR</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>OUTROS</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0000000000110</td> <td>ALMOÇO</td> <td>02013000</td> <td>0,00</td> <td>17,9000</td> <td>216,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>216,54</td> </tr> <tr> <td>0000000000121</td> <td>PIZZA DE FRANGO</td> <td>02013000</td> <td>0,00</td> <td>13,9000</td> <td>169,37</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>169,37</td> </tr> <tr> <td>0000000000122</td> <td>CARNE MOída 2</td> <td>02013000</td> <td>0,00</td> <td>19,8000</td> <td>239,56</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>239,56</td> </tr> <tr> <td>0000000000166</td> <td>ALMONDEIAS</td> <td>02013000</td> <td>0,00</td> <td>11,0000</td> <td>132,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td>0000000000194</td> <td>DOÇA DE FRANGO FRON</td> <td>02013000</td> <td>0,00</td> <td>11,0000</td> <td>132,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>132,00</td> </tr> <tr> <td>00000000007583</td> <td>PIZZA MARGARITA</td> <td>02013000</td> <td>0,00</td> <td>11,0000</td> <td>132,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>132,00</td> </tr> </tbody> </table>		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR	ICMS	IPI	OUTROS	VALOR TOTAL	0000000000110	ALMOÇO	02013000	0,00	17,9000	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	216,54	0000000000121	PIZZA DE FRANGO	02013000	0,00	13,9000	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	169,37	0000000000122	CARNE MOída 2	02013000	0,00	19,8000	239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	239,56	0000000000166	ALMONDEIAS	02013000	0,00	11,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0000000000194	DOÇA DE FRANGO FRON	02013000	0,00	11,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	00000000007583	PIZZA MARGARITA	02013000	0,00	11,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR	ICMS	IPI	OUTROS	VALOR TOTAL																																																																				
0000000000110	ALMOÇO	02013000	0,00	17,9000	216,54	0,00	0,00	0,00	0,00	216,54																																																																				
0000000000121	PIZZA DE FRANGO	02013000	0,00	13,9000	169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	169,37																																																																				
0000000000122	CARNE MOída 2	02013000	0,00	19,8000	239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	239,56																																																																				
0000000000166	ALMONDEIAS	02013000	0,00	11,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00																																																																				
0000000000194	DOÇA DE FRANGO FRON	02013000	0,00	11,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00																																																																				
00000000007583	PIZZA MARGARITA	02013000	0,00	11,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00																																																																				

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

CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Val. Aprox. dos Tributos R\$: 56,17 Federal e 134,25 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/20172017	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 686 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECUPERAÇÃO DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA EM LATA.

CASA DE PASSAGEM IDENTIFICAÇÃO E RESERVAÇÃO DO PAGAMENTO

Nº 688
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELECTRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 688
SERTE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL
CHAVE DE ACESSO
3520 0506 4664 0400 0144 5600 1800 0006 8810 0158 6885
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
site da Sefaz Autorizadora.

INDICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135200386795914

INDICADOR DE AUTENTICAÇÃO DE USO
96.466.404/0001-44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE JUNDIAÍ
50.951.466/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
CENTRO
JUNDIAÍ
(11) 4521-4182
SP

DATA EMISSÃO
15/05/2020

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/05/2020

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:55:52

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS
R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT.
R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBT.
R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 807,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
MODAL / RAZÃO SOCIAL
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
EMPRESA
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
EFFECTE
NÁVIA
NUMERAÇÃO
1 - Volumes
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST/CSOS	CPQ	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA
00000000000137	PERNIL S.OSSO	02032900	0102	5102	KG	12,36	14,9000	184,16	0,00	0,00	0 0
00000000000127	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	12,02	13,9000	167,08	0,00	0,00	0 0
00000000000348	ALMONDEGAS	16010000	0500	5405	KG	12,105	22,9000	277,20	0,00	0,00	0 0
000000000009124	COXA DE FRANGO P/CH	02071300	0102	5102	KG	20	8,9700	179,40	0,00	0,00	0 0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE
IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R\$: 33,93 Federal e 83,08 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COLABORACAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVAÇÃO AO FISCAL

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 688 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



PARCELA DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME DE PRODUTOS CONSTRUÍDOS NA SUA ETAPA INDICADA NA TABELA:

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR: N° 690 SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO MIXTILAN
DE FOLHA FISCAL
ELETTRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 690
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
2500 0156 1464 0400 0144 5540 1900 0046 2019 0155 6905
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ATRIBUIÇÃO DE USO: 135200432655613

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ATRIBUIÇÃO DE USO: 96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
CENTRO
JUNDIAÍ
(11) 4521-4182
SP

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2020
DATA ENTRADA / SAÍDA: 29/05/2020
HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:14:45

Duplicata mercantil
626,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 824,48

VALOR DO ICMS: R\$ 0,00
VALOR DO IPI: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 824,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	TIPO DE VEICULO	UF	CEP / CID
0-EMITENTE			

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: 1 - Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEP/CEP	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR	ALICOTADO
000000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102 5102	KG	20,5	8,9700	183,58	0,00	0,00
000000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102 5102	KG	12,305	13,9000	169,65	0,00	0,00
000000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102 5102	KG	12,145	13,9000	168,82	0,00	0,00
000000000009110	ACEM PROM	02013000	0102 5102	KG	12,12	24,9300	302,15	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR

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\$: 34,63 Federal e 98,94 Estadual

Fonte: IBPT

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 690 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBIDOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEREADA AO LAURO		Nº 000708346 SÉRIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emissor PRIETO ALIMENTOS S/A AV VERJOQUIM PEREIRA, 777 JORDANI S/A Cnpj 07776-450 CAJAMAR/SP Fone: (11) 4521-1300		DANFE DOCUMENTO AUSELOR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUINTADA 1 I-SAÍDA N. 000708346 SÉRIE 3 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0561 7527 3900 0144 5500 3000 7083 4610 0160 2137 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 ESTAB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200363778191 08/05/2020 01:13:15											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 24100323118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 61.752.739.0001-44											
DESTINATÁRIO/RECEBENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02											
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		RAIO/QUARTO CENTRO											
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CEP 13201-004											
ESTADO SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA 001 15/05/2020 423,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 164,50		VALOR DO ICMS 29,51											
BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO ICMS 29,51		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 423,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 423,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL VANILSON CORRÊA DA SILVA		CNPJ/CPF 32.200.556.0001-50											
ENDEREÇO RUA JOVÍ MANOEL DOS SANTOS, 130		MUNICÍPIO CAJAMAR											
QUANTIDADE 4		ESPECIE MARCA											
DADOS DO PRODUTO/SERVICO		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SER	NCM/SH	QNT	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	VICMS	V.IPI	ALICMS	ALPI
120255	3 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	30,0000	10,9000	327,00	127,17	22,89	0,00	13,00%	0,00%
DEL01	1 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	16010000	020	5101	KG	10,0000	9,6000	96,00	37,33	6,72	0,00	13,00%	0,00%
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001518				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
A39076-029035 ANEXO B, ART 3, INC ISO 1 DO RICMS-00 A- Red.Base Cálculo 61,11% ANEXO B, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS-00 (Balanço acompanhado NF) Processo: 135200363778191													
RESERVADO AO FISCO													

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 708.346 – 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



RECEBIMOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E/OU DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº N. 09071577 SÉRIE 3																																											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																												
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV. VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANÉSIA - CEP: 07776-450 CAJAMURBA Fone: 0511 40908100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 09071577 SÉRIE 3 FOLHA 01/01																																											
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0561 7527 3900 0144 5500 3090 7115 7710 0689 5964 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 ESTAB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200430349085 29/03/2020 01:35:44 3771-3																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRID.	CNPJ/CNP 61.752.739/0001-44																																											
DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CNP																																											
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02		CNPJ/CNP																																											
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		CEP 13201-004																																											
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																											
ESTADO SP																																													
DATA 05/06/2020																																													
HORA 12:00																																													
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 324,83 VALOR DO ICMS 22,47 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 321,00																																													
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																																													
RAZÃO SOCIAL JOSUE ALBUQUERQUE DAS NEVES		CNPJ/CNP																																											
ENDEREÇO RUA DI CAVALCANTI, 950		CEP 19.230-815																																											
MUNICÍPIO SANTANA DO PARNAÍRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																											
ESTADO SP																																													
QUANTIDADE 3		PESO LÍQUIDO 30,000																																											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD. / SER.</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120255</td> <td>2 LING. TIPO CAL. COZ. E DEFUMADA (5KG) *A</td> <td>16010000</td> <td>020</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>20,000</td> <td>11,2500</td> <td>225,00</td> <td>87,30</td> <td>15,75</td> <td>0,00</td> <td>18,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>DELD11</td> <td>1 LINGUÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A</td> <td>16010000</td> <td>020</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>10,000</td> <td>9,6000</td> <td>96,00</td> <td>37,33</td> <td>6,72</td> <td>0,00</td> <td>18,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	120255	2 LING. TIPO CAL. COZ. E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,000	11,2500	225,00	87,30	15,75	0,00	18,00%	0,00%	DELD11	1 LINGUÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	16010000	020	5101	KG	10,000	9,6000	96,00	37,33	6,72	0,00	18,00%	0,00%
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI																																
120255	2 LING. TIPO CAL. COZ. E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,000	11,2500	225,00	87,30	15,75	0,00	18,00%	0,00%																																
DELD11	1 LINGUÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	16010000	020	5101	KG	10,000	9,6000	96,00	37,33	6,72	0,00	18,00%	0,00%																																
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017																																													
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																										
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG 3188-020036 ANEXO II, ART. 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base: Cálculo 61,11% ANEXO II, ART. 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Balcão acompanhado NF Protocolo: 135200430349085																																													
RESERVA DO FISCAL																																													

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 711.577 – 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

[illegible]

Despesas de Abrigamento NF 63.437 – 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 IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.026.160 Serie 1	

 IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME R. MACEIO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 46078640	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 026160 Serie 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0556 2972 8600 0173 5500 1000 0261 6015 4220 6830 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 135200380912464 13/05/2020 16:09:02
--	---	--

NATURALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSP.		CNPJ	
407100635112				56.297.286/0001-73	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02		13/05/2020	
R. PRUDENTE DE MORAES, 1830		CENTRO		13201004	
JUNDIAI		FONE/FAX 45214279		SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
00000000000000				16:09:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	274,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	274,48		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
TAXA SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO UNIT	
		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMESH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS
5999	SACO DE LIXO 60 LITS C. 100 REFORÇADO	39232190	500	5405	PT	3.0000	25,9000	77,7000		
21364	Vi. aprox. de trib. federal, estadual e municipais: 21,99	48162030	500	5405	UN	20,0000	5,9900	119,8000		
5456	PAPEL INT. BRANCO USEPAPER 20X21	34022000	500	5405	PT	6,0000	12,8300	76,9800		
	Vi. aprox. de trib. federal, estadual e municipais: 26,78									

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num: 001, Venc: 10/06/2020, Valor: 274,48 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R\$76,58	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 26.160 – 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

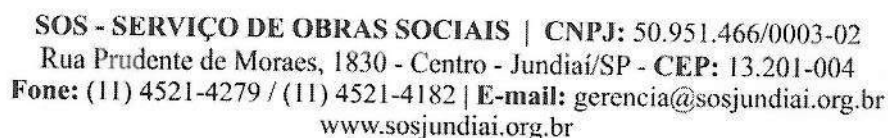
CANCELAMENTO DE PAPEL PLÁSTICO TIPOVA LTDA DATA DO RECEBIMENTO		ACQUER MARCHESIN CONSTANTES DA NF-E IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E Nº 931168 SÉRIE I	
Papel, Plástico Itupeva LTDA Avenida Francisco Nakasato - 1355 São Roque da Chave Itupeva 13295000 11-4591-7800 www.papelpasticoccia.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 931168 SÉRIE I FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 35200513 2543 1400 0162 5500 1000 9311 6811 4451 4072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terce.		INScrição Estadual SUBST. TRIBUTÁRIA		INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
CNPJ 388016300112		CNPJ 13.254.314/0001-62		135200385469054 14/05/2020 18:53:40-03:00	
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		60.951.466/0003-02		14/05/2020	
RUA PRUDENTE DE MORAES		CENTRO		DATA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CEP 13201-004		14/05/2020	
ESTADO SP		UF SP		HORA DE LANC.	
FATURA/DUPLICATA		SP		18:52:54	
SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS					
VALOR		VALOR		VALOR	
001 04/06/2020 705,31					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		705,31	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPTU	
0,00		0,00		705,31	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		TÍTULOS POR CONTAR		PLACA DO VEÍCULO	
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830		0 - Remetente		UF SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		CNPJ/CNP	
RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120		JUNDIAÍ		26.575.572/0001-92	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
23				PESO BRUTO	
				76,280	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCMESH	CT	CFOP	QTD
15005	PP HIG F.DUPLA QUALITE C4 RL (16X4)	48181000	060	5405 PD16	2,0000
743	PP HIG BOLA O.F.S EX300 SR PREMIUM #	48181000	060	5405 PD1	12,0000
15473	COLOR. REPEIÇÃO SEKT PLAST C/50 BRANCA	39241000	060	5405 EX20	3,0000
	Vlr ICMS ST Ufr Entr: 7,17, Base ICMS ST Ufr Entr: 112,31, ICMS Op Propria: 13,05, Base ICMS Op Propria: 72,51				
19284	COPD 180ML BCO FONPLAST C/100	19241000	060	5405 EX25	4,0000
16938	COPD 650ML BCO FONPLAST C/100	19241000	060	5405 EX30	2,0000
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017				
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	
34000006355					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-II DO RICM/SP - No/Car: 223.244 - Representantes: 695 - No/Pedido: 1318663 - Forma Pagm: BOLETO Vlr ICMS ST Ufr Entr: 7,17, Base ICMS ST Ufr Entr: 112,31, Vlr ICMS Op Propria Ufr Entr: 13,05, D Calc. ICMS Op Propria Ufr Entr: 72,51, Aliq ST Distrib: 18,00 ***** Acesse nosso catalogo - www.papelpasticoccia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****					
RESERVADO AO FISCAL					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 931.168 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

05/05/2020 13:30:34



RECEBEMOS DE SONIA MARIA DORIA SALLA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 27/05/2020 Valor Total: 159,00 Destinatário: S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº 4924 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SONIA MARIA DORIA SALLA - ME  Rua Doutor Ramiro de Araújo Filho nº 470 Vila Formosa JUNDIAÍ - SP CEP: 13214-300 FONE: (11) 4542-9066		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4924 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3620 0500 9608 0000 0154 5500 1000 0049 2418 7148 8490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - REVENDA MERC ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200424043101	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407200514112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.960.800/0001-54	

Destinatário / Remetente		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	27/05/2020
ENDEREÇO Rua Prudente de Moraes		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
1830		13201-004	27/05/2020
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX (11) 2709-9010	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:31:00

Fatura / Duplicata		
Número Doc.	Vencimento	Valor
4924/1/1	27/05/2020	159,00

Cálculo do Imposto					
BASE CALC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
DESCONTO			0,60	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS			159,60	VALOR TOTAL DA NOTA	159,00

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

Dados dos Produtos												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CBF	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
FD45000	SACOLA RECICLADA COLOR 40X30 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	1.0000	39.9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0
FD45600	SACOLA RECICLADA COLOR 45X30 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	2.6000	31.9000	79,80	0,00	0,00	0,00	0
FD90100	SACOLA RECICLADA COLOR 90X100 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	1.0000	39.9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Dados Adicionais			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Val Aprox Tribulas 61,72(38,67)Fonte: IDPT Operação nº: 259019 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Não para direito a crédito fiscal de IPI Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$4,52 correspondente a alíquota de 2,93% nos termos do art. 23 da LC123 Complemento do destinatário:			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.924 - Sonia Maria Doria Salla - ME - Compra de Material de Limpeza e Descartáveis conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE SONIA MARIA DORIA SALLA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 27/05/2020 Valor Total 216,40 Destinatário: S O S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº 4923 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emitido por: systemadonora.com.br

SONIA MARIA DORIA SALLA - ME  Rua Doutor Ramiro de Araújo Filho nº 470 Vila Formosa JUNDIAÍ - SP CEP: 13214-300 FONE: (11) 452-0666		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4923 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0500 9608 0000 0164 6500 1000 0049 2317 5633 7177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - REVENDA MERC ADQ TERC COM ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200423911820 27/05/2020 13:51:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407200514112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.960.800/0001-54	

Destinatário / Remetente		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL S O S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	27/05/2020
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Prudente de Moraes	1830 Centro	13201-004	27/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
JUNDIAÍ	(11) 2709-9010	SP	13:51:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Fatura / Duplicata		
Numero Doc.	Vencimento	Valor
4923/1/1	27/05/2020	216,40

Cálculo do Imposto					
BASE CALC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,50
OUTRAS DESPESAS			0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL PRODUTOS	221,90
				VALOR TOTAL DA NOTA	216,40

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
2848	COPO PLASTICO 180 ML VERO COPO BR C/ 100	39241000	0500	5405	PCT	10,0000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2854	COPO PLASTICO 50 ML VERO COPO BR C/ 100	39241000	0500	5405	PCT	10,0000	1,7500	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
FD6080C	SACOLA REICLADA COLOR 60X80 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	1,0000	39,6000	39,60	0,00	0,00	0,00	0	0
FD5070C	SACOLA REICLADA COLOR 50X70 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
FD4050C	SACOLA REICLADA COLOR 40X50 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
FD100LT	FD SACO PARA LIXO 100LT REFORÇADO C/ 5KG	39232990	0102	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2334	FD PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA NISS 30 MT C/ 16	40181000	0500	5405	FD	1,0000	17,2000	17,20	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Dados Adicionais		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$1,77 (34,85%) ante: IBPT Operação nº: 255003 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$4,39 correspondente a alíquota de 2,67% nos termos do art. 23 da LC123 Complemento do destinatário:			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.923 - Sonia Maria Doria Salla - ME - Compra de Material de Limpeza e Descartáveis conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 319	
Data e Hora da Emissão	21/05/2020 09:33:25	Competência	21/5/2020	Código de Verificação	XRWNSXSFZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26906491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AVENIDA 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	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					
Instalação do Portão, acesso ao Telhado na 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					
7.02 / 7.02.08 / 2010 - SERVIÇOS DE ALVENARIA					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra	659150		Código ART	659150	
Tributos Federais					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
Detalhamento dos Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		
Valor do Serviço - R\$	420,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	420,00
(-) 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	420,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota 3%	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Pagar	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	420,00	Incentivador Cultural		(=) 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 de Manutenção – NFS 319 – Michel Reis – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE ENERGY COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e											
EMISSION: 20/05/2020 - DEST / REM: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 210,00		Nº 000013095											
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE											
 ENERGY COMERCIAL LTDA - ME RUA BOM JESUS DE PIRAPORA, 1165 - JARDIM PETROPOLIS - CEP: 13207-605 - JUNDIAÍ - SP TEL: (11) 4587-9910		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013095 FL. 1 / 1 SÉRIE 001											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO											
VEND DE MERC COM ST		3520 0504 8666 5900 0186 5500 1000 0130 9513 0074 0542											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
407395254110		135200402649530 20/05/2020 13:10:53											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG		CNPJ / CPF											
		04.866.659/0001-86											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL													
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS													
ENDEREÇO		CNPJ / CPF											
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		50.951.466/0003-02											
MUNICÍPIO		DATA DA EMISSÃO											
JUNDIAÍ		20/05/2020											
FONE / FAX		DATA SAÍDA / ENTRADA											
4521-4279		20/05/2020											
CEP		HORA DA SAÍDA											
13204-000		13:10:46											
FATURA													
PAGAMENTO													
DADOS DA FATURA													
NÚMERO		VALOR ORIGINAL											
13095		210,00											
VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO											
0,00		210,00											
DUPLICATAS													
Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR													
001 20/05/2020 210,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS											
0,00		0,00											
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.											
0,00		0,00											
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGUNDO											
0,00		0,00											
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.											
0,00		0,00											
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		210,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL													
0 - REMETENTE													
CÓDIGO ANTT													
PLACA DO VEÍCULO													
UF													
CNPJ / CPF													
ENDEREÇO													
MUNICÍPIO													
SP													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE													
3													
ESPECIE													
MARCA													
NUMERAÇÃO													
PESO BRUTO													
PESO LÍQUIDO													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BAS. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
17884-0	REFLETOR LED PT 50W/6K DECORLUX SMD IP65	94054090	0500	5405	PC	3,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017													
PAGO													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
VALOR APROX. TRIBUTOS \$10,54 i \$5,028 conf. Lei 12.741/ 2012													
VEND FARIANO // A VISTA DEBITO													
RESERVADO AO FISCO													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 13.095 – Energy Comercial 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 30			
Data e Hora da Emissão		29/05/2020 16:46:38		Competência		29/5/2020	
Número do RPS				Código de Verificação		ZPVFORDSB	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		ERISVANIA POLICARPO DA SILVA 07112178401					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		24.560.995/0001-03		Inscrição Municipal		119913	
				Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		RUA UVA NIAGARA, 550 - MORADA DAS VINÍAS CEP: 13214-699					
Complemento		BL 28A APTO 23		Telefone		(11)99872-7993	
				e-mail		joandro.marcolino@bol.com.br	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121660	
				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							
Desentupimento de Vaso Sanitário, Valor de R\$250,00 Recurso deste pagamento provém do 2 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N.04/2017 Processo N. 21619-4/2017							
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017							
Código do Serviço / Atividade							
7.13 / 7.13.01 / 340 - DEDETIZ/DESINS/IMUN/DESRA/PULVER.E CONG.							
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			
Valor do Serviço - R\$		250,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota: %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido - R\$		250,00		Incentivador Cultural		(n) Valor do ISSQN - R\$	
				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 30 – Erisvania Policarpo da Silva – 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 7546				
Data e Hora da Emissão		08/05/2020 10:11:16		Competência		8/5/2020		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		07.859.536/0001-03		Inscrição Municipal		86544	
		Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		AVENIDA JUNDIAÍ, 1314 - ANHANGABAU CEP: 13208-053							
Complemento				Telefone		(11) 4521-8981		e-mail	
		atendimento@denetizadora.itapema.com.br							
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121600		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									
Desinsetização de percevejo em 1 quarto.									
Vencimento: 21/05/2020									
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619.4/2017									
Valor dos tributos federais 13,45% R\$ 29,59 municipais 4,15% R\$ 9,13 Fonte IBPT									
Código do Serviço / Atividade									
7.13 / 7.13.01 / 340 - DEDETIZ/DESINS/MUN/DES RAT/PULVER.E CONG.									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
						24,20			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço									
Valor do Serviço R\$		220,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		220,00	
(-) 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		24,20		0- Nenhum		Base de Cálculo		220,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,35	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		195,80		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 de Manutenção – NFS 7.546 – 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MICHEL JEZUS PUPIN - ME AVENIDA ANTONIO SEGRE, 120 - PONTE DE CAMPINAS - CEP: 13201-155 - Jundiaí - SP TEL: 4522-7305		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000857246 FL. 1 / 1 SÉRIE: 001		 CHAVE DE ACESSO AS20 0528 0694 6700 0107 5500 1000 0572 4613 5064 1949 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 135200432558635 29/05/2020 13:54:18																																																																																					
Natureza de Operação Venda 407.604.642.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 407.604.642.112		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02																																																																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE ROME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 MUNICÍPIO Jundiaí		BARRIO / DISTRITO CENTRO UF SP		DATA DA EMISSÃO 29/05/2020 DATA SAÍDA / ENTRADA 13204-001 HORA DA SAÍDA																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 384,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 384,00																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA INSCRIÇÃO PESO LÍQUIDO																																																																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>QUANT.</th> <th>UNID.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR DESCONT.</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>VALOR DESCONT.</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>936</td> <td>15V40 URSAL TDX API-CAICHA Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 14,70</td> <td>27101932</td> <td>0500</td> <td>5405 LT</td> <td>6,00</td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> <td>150,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>386</td> <td>PSL332 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 3,77</td> <td>84218999</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>1,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>586</td> <td>ANEL DE VEDACAO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 0,49</td> <td>27101932</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>1,00</td> <td>5,00</td> <td>0,00</td> <td>5,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>882</td> <td>PSG998 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 2,90</td> <td>84212990</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>1,00</td> <td>69,00</td> <td>0,00</td> <td>69,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>ART018 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 6,29</td> <td>84218999</td> <td>0500</td> <td>5405 UN</td> <td>1,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	936	15V40 URSAL TDX API-CAICHA Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 14,70	27101932	0500	5405 LT	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386	PSL332 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 3,77	84218999	0500	5405 UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586	ANEL DE VEDACAO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 0,49	27101932	0500	5405 UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882	PSG998 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 2,90	84212990	0500	5405 UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	ART018 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 6,29	84218999	0500	5405 UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO																																																																												
936	15V40 URSAL TDX API-CAICHA Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 14,70	27101932	0500	5405 LT	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
386	PSL332 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 3,77	84218999	0500	5405 UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
586	ANEL DE VEDACAO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 0,49	27101932	0500	5405 UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
882	PSG998 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 2,90	84212990	0500	5405 UN	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
81	ART018 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 6,29	84218999	0500	5405 UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1. DIF ALICUOTA DE INTERESSE DO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 2. DIF ALICUOTA DE INTERESSE DO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 3. DIF ALICUOTA DE INTERESSE DO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 4. VALOR DE 0,00 (ZERO) PORCENTO A ALÍQ. DE 0,00 5. 15% (QUINZE) - VALOR DO ICMS - EXIGIBIL - R\$ 150,00 6. DATA DE VENCIMENTO: 15/06/2020 7. DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO NA CONTA DE CREDITO 8. ENDEREÇO DO REMETENTE: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAÍ - SP		RESERVA DO FISCO	
---	--	------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 57.246 – Michel Jezus Pupin - 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



Competência
04/2020

Inscrição Municipal: 16771 Inscrição Estadual: ISENT0
CEP: 13.323-602
Bairro: JARDIM SANTA CRUZ
UF: SP País: BRASIL

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
CEP: 13.201-004
Bairro: CENTRO
UF: SP País: BRASIL

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

Número da Nota

226

Assinatura _____

SOS
Serviço de Obras Sociais

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