Jundiaí, 27 de agosto 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.

Julho de 2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Julho/2020;

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

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

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

- ✓ Thiago Henrique Gonçalves
- ✓ Daiane Karita Andrade
- ✓ Henrique Fadhl Maia
- ✓ José Manoel Paes

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/20
- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS 1ª Parcela
- ✓ VR Beneficiso e Serv. de Proces. S/A NFS 15.251.034
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.985
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622
- ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202
- ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588
- ✓ JC Baldo Padaria NF 500
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 698
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 702
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 703
- ✓ ANFERSANT Com. De Alimentos Ltda NF 104
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 718.447
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 720.708
- ✓ Marileide Maria Mota NF 111
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 65.888
- ✓ Dytec Com e Manut de Equip Medico Hosp Ltda ME NF 169
- ✓ Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda NF 16.381
- ✓ Papel Plástico Itupeva Ltda NF 960.618
- ✓ Mecanica Poltronieri nFS 1.241
- ✓ Ricardo Vicente Amaral NFS 226 (PARCELA 1/2)
- ✓ EAGLE Trein. e Desenv. de Pessoas Ltda EPP NFS 996 (parcela 1/2)
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 382
- ✓ Michel Reis NFS 324
- ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.973

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 07/2020
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 07/2020

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JULHO 2020 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/07/20	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
02	14/07/20	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
03	14/07/20	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
04	14/07/20	Holer.Adiant.	Cassiano José Gut	Desp c/ RH	R$ 384,94	R$ 384,94
05	14/07/20	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
06	14/07/20	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 2.446,58	R$ 2.446,58
07	14/07/20	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
08	14/07/20	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
09	14/07/20	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
10	14/07/20	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
11	14/07/20	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 916,91	R$ 916,91
12	14/07/20	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 916,91	R$ 916,91
13	14/07/20	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 1.647,09	R$ 1.647,09
14	14/07/20	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
15	14/07/20	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
16	14/07/20	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
17	14/07/20	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 1.050,70	R$ 1.050,70
18	14/07/20	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
19	14/07/20	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
20	14/07/20	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
21	14/07/20	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
22	14/07/20	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
23	14/07/20	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 1.847,21	R$ 1.847,21
24	14/07/20	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R$ 3.192,01	R$ 3.192,01
25	14/07/20	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
26	14/07/20	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
27	14/07/20	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 836,33	R$ 836,33
28	14/07/20	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
29	14/07/20	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
30	14/07/20	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 1.403,68	R$ 1.403,68
31	14/07/20	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
32	28/07/20	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	Desp c/ RH	R$ 1.639,51	R$ 948,82
33	28/07/20	Hollerit	Andre Lucas de Campos	Desp c/ RH	R$ 1.686,02	R$ 1.053,62
34	28/07/20	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R$ 1.604,78	R$ 972,38
35	28/07/20	Hollerit	Cassiano José Gut	Desp c/ RH	R$ 962,35	R$ 577,41
36	28/07/20	Hollerit	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.181,08	R$ 1.331,48
37	28/07/20	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 7.714,73	R$ 5.268,15
38	28/07/20	Hollerit	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 1.718,48	R$ 1.168,57
39	28/07/20	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 2.353,00	R$ 1.717,99
40	28/07/20	Hollerit	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.481,76	R$ 1.742,98
41	28/07/20	Hollerit	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 1.821,68	R$ 1.130,99
42	28/07/20	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 2.915,70	R$ 1.861,25
43	28/07/20	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 2.475,66	R$ 1.558,75
44	28/07/20	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 4.158,90	R$ 2.511,81
45	28/07/20	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.984,94	R$ 1.135,34
46	28/07/20	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 1.374,78	R$ 824,87
47	28/07/20	Hollerit	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R$ 1.747,54	R$ 1.056,85
48	28/07/20	Hollerit	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 2.626,75	R$ 1.576,05
49	28/07/20	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.512,78	R$ 880,38
50	28/07/20	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 1.735,66	R$ 1.185,75
51	28/07/20	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 2.044,25	R$ 1.409,24
52	28/07/20	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 2.183,40	R$ 1.551,00
53	28/07/20	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 1.891,40	R$ 1.161,14
54	28/07/20	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 4.618,02	R$ 2.770,81
55	28/07/20	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.639,70	R$ 710,70
56	28/07/20	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R$ 9.012,34	R$ 1.194,71
57	28/07/20	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos	Desp c/ RH	R$ 1.712,16	R$ 1.079,76
58	28/07/20	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 2.875,52	R$ 2.025,92

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	28/07/20	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 5.204,83	R$ 1.413,61
60	28/07/20	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 2.181,94	R$ 1.451,68
61	28/07/20	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 1.727,25	R$ 1.094,85
62	28/07/20	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 3.509,20	R$ 2.105,52
63	28/07/20	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 2.075,52	R$ 436,92
64	28/07/20	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 1.725,52	R$ 995,26
65	03/07/20	Férias	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 1.878,00	R$ 1.878,00
66	29/07/20	Férias	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 2.244,41	R$ 2.244,41
67	29/07/20	Férias	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 2.706,13	R$ 2.706,13
68	29/07/20	Férias	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 3.502,33	R$ 3.502,33
69	29/07/20	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/20		Desp c/ RH	R$ 6.764,43	R$ 6.764,43
70	08/07/20	GRF Guia Recolhimento FGTS 1ª Parcela		Desp c/ RH	R$ 3.595,58	R$ 3.408,27
71	06/07/20	VR Beneficiso e Serv. de Proces. S/A NFS 15.251.034		Desp c/ RH	R$ 4.950,00	R$ 4.950,00
72	16/07/20	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 1.874,77	R$ 1.874,77
73	06/07/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.985		Utilidade Pública	R$ 318,80	R$ 318,80
74	01/07/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 82,60	R$ 82,60
75	02/07/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 437,22	R$ 437,22
76	08/07/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 158,32	R$ 158,32
77	18/07/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 173,05	R$ 173,05
78	15/07/20	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 88,23	R$ 88,23
79	15/07/20	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 417,01	R$ 417,01
80	01/07/20	JC Baldo Padaria NF 500		Desp Abrigamento	R$ 492,20	R$ 492,20
81	03/07/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 698		Desp Abrigamento	R$ 1.035,75	R$ 1.035,75
82	17/07/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 702		Desp Abrigamento	R$ 1.248,34	R$ 1.248,34
83	23/07/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 703		Desp Abrigamento	R$ 1.038,08	R$ 1.038,08
84	10/07/20	ANFERSANT Com. De Alimentos Ltda NF 104		Desp Abrigamento	R$ 951,55	R$ 951,55
85	09/07/20	Prieto Alimentos S/A NF 718.447		Desp Abrigamento	R$ 420,00	R$ 420,00
86	22/07/20	Prieto Alimentos S/A NF 720.708		Desp Abrigamento	R$ 349,50	R$ 349,50
87	24/07/20	Marileide Maria Mota NF 111		Desp Abrigamento	R$ 288,00	R$ 288,00
88	13/07/20	Sendas Distribuidora S/A NF 65.888		Desp Abrigamento	R$ 370,01	R$ 370,01
89	29/07/20	Dytec Com e Manut de Equip Medico Hosp Ltda ME NF 169		Desp Abrigamento	R$ 348,00	R$ 348,00
90	03/07/20	Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda NF 16.381		Desp Abrigamento	R$ 900,00	R$ 900,00
91	16/07/20	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 960.618		Desp Abrigamento	R$ 548,81	R$ 548,81
92	02/07/20	Mecanica Poltronieri nFS 1.241		Desp Manutenção	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00
93	01/07/20	Ricardo Vicente Amaral NFS 242 (PARCELA 1/2)		Desp Manutenção	R$ 6.050,00	R$ 6.050,00
94	21/07/20	EAGLE Trein. e Desenv. de Pessoas Ltda EPP NFS 996 (parcela		Serv Terceiros	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
95	16/07/20	José Roberto Cavalieri NFS 382		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
96	01/07/20	Michel Reis NFS 324		Serv Terceiros	R$ 840,00	R$ 840,00
97	27/07/20	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.973		Serv Terceiros	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
				Total	R$ 165.211,79	R$ 124.831,89

Número de Documentos Relacionados:	**97**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 165.211,79**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 124.831,89**

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

Jundiaí, 27 de agosto de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Beriato
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$ 30.266,86
01/07/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699			jul/20	436812	82,60		R$ 30.184,26
01/07/2020	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 26.393			jun/20	678459	306,64		R$ 29.877,62
01/07/2020	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 940.514			jun/20	681046	413,39		R$ 29.464,23
01/07/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 695			jun/20	682862	1.258,17		R$ 28.206,06
01/07/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.876			jun/20	10944	225,56		R$ 27.980,50
01/07/2020	VR Beneficiso e Serv. de Proces. S/A NFS 15.251.034			jul/20	10944	4.950,00		R$ 23.030,50
01/07/2020	Michel Reis NFS 324			jul/20	11426	840,00		R$ 22.190,50
01/07/2020	Férias	Thiago Henrique Gonçalves		jul/20	11527	1.878,00		R$ 20.312,50
01/07/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935			jul/20	11529	437,22		R$ 19.875,28
01/07/2020	Ricardo Vicente Amaral NFS 242 (PARCELA 1/2)			jul/20	11532	2.500,00		R$ 17.375,28
01/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	6,00		R$ 17.369,28
02/07/2020	Panificadora Anhangabau Ltda NF 147			jun/20	21022	276,00		R$ 17.093,28
02/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	1,00		R$ 17.092,28
03/07/2020	**CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**			jul/20	286492		120.000,00	R$ 137.092,28
03/07/2020	Mecanica Poltronieri nFS 1.241			jul/20	31015	1.990,00		R$ 135.102,28
03/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	1,00		R$ 135.101,28
08/07/2020	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.554			jun/20	296197	1.005,00		R$ 134.096,28
	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.603			jun/20				R$ 134.096,28
10/07/2020	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.748			jun/20	304658	1.390,00		R$ 132.706,28
10/07/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 696			jun/20	306272	1.131,01		R$ 131.575,27
10/07/2020	Marileide Maria Mota NF 106			jun/20	406188	288,00		R$ 131.287,27
10/07/2020	GRF Guia Recolhimento FGTS 1ª Parcela			jul/20	101043	3.408,27		R$ 127.879,00
10/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	1,00		R$ 127.878,00
13/07/2020	JC Baldo Padaria NF 500			jul/20	297619	492,20		R$ 127.385,80
13/07/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474			jul/20	131505	158,32		R$ 127.227,48
13/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	1,00		R$ 127.226,48
14/07/2020	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues		jul/20	4664	600,60		R$ 126.625,88
14/07/2020	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes		jul/20	4666	2.446,58		R$ 124.179,30
14/07/2020	Holer.Adiant.	Cassiano José Gut		jul/20	4669	384,94		R$ 123.794,36
14/07/2020	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva		jul/20	4672	738,78		R$ 123.055,58
14/07/2020	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos		jul/20	4674	549,91		R$ 122.505,67
14/07/2020	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes		jul/20	4678	916,91		R$ 121.588,76
14/07/2020	Holer.Adiant.	José Manoel Paes		jul/20	4681	1.050,70		R$ 120.538,06
14/07/2020	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato		jul/20	4683	3.192,01		R$ 117.346,05
14/07/2020	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira		jul/20	4685	1.647,09		R$ 115.698,96
14/07/2020	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira		jul/20	4689	1.847,21		R$ 113.851,75
14/07/2020	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho		jul/20	4691	836,33		R$ 113.015,42
14/07/2020	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso		jul/20	4693	635,01		R$ 112.380,41
14/07/2020	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo		jul/20	4759	1.403,68		R$ 110.976,73
14/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	13,00		R$ 110.963,73
15/07/2020	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R$ 549,91	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 549,91	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 738,78	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 600,60	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 916,91	jul/20				R$ 99.689,96

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico			Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
15/07/2020	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R$ 738,78	jul/20	151048	11.273,77		R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	R$ 549,91	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 600,60	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	R$ 549,91	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 549,91	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	R$ 635,01	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 549,91	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	R$ 635,01	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	R$ 549,91	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 738,78	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	R$ 635,01	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	R$ 549,91	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 635,01	jul/20				R$ 99.689,96
15/07/2020	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202			jul/20	151124	88,23		R$ 99.601,73
15/07/2020	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			jul/20	151124	417,01		R$ 99.184,72
15/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	3,00		R$ 99.181,72
16/07/2020	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			jul/20	160931	1.874,77		R$ 97.306,95
16/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	1,00		R$ 97.305,95
17/07/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 698			jul/20	162956	1.035,75		R$ 96.270,20
17/07/2020	Prieto Alimentos S/A NF 718.447			jul/20	164560	420,00		R$ 95.850,20
17/07/2020	José Roberto Cavalieri NFS 382			jul/20	171038	480,00		R$ 95.370,20
17/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	1,00		R$ 95.369,20
20/07/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.985			jul/20	452381	318,80		R$ 95.050,40
20/07/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			jul/20	457291	173,05		R$ 94.877,35
22/07/2020	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 26.641			jun/20	226495	232,36		R$ 94.644,99
23/07/2020	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 950.405			jun/20	141397	290,86		R$ 94.354,13
23/07/2020	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA			jul/20	2903	177,00		R$ 94.177,13
23/07/2020	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA			jul/20	2904	222,30		R$ 93.954,83
23/07/2020	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA			jul/20	2906	135,00		R$ 93.819,83
23/07/2020	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA			jul/20	2907	180,00		R$ 93.639,83
23/07/2020	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA			jul/20	2908	245,00		R$ 93.394,83
23/07/2020	EAGLE Trein. e Desenv. de Pessoas Ltda EPP NFS 996 (parcela 1/2			jul/20	231028	1.100,00		R$ 92.294,83
23/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	6,00		R$ 92.288,83
24/07/2020	ANFERSANT Com. De Alimentos Ltda NF 104			jul/20	192836	951,55		R$ 91.337,28
27/07/2020	**Tarifa Bancária Manuteção Conta**			jul/20	0	49,00		R$ 91.288,28
28/07/2020	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano		jul/20	2891	972,38		R$ 90.315,90
28/07/2020	Hollerit	Debora da Silva		jul/20	2892	1.742,98		R$ 88.572,92
28/07/2020	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro		jul/20	2893	1.558,75		R$ 87.014,17
28/07/2020	Hollerit	Alex Alves Rodrigues		jul/20	2894	948,82		R$ 86.065,35
28/07/2020	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes		jul/20	2895	5.268,15		R$ 80.797,20
28/07/2020	Hollerit	Cassiano José Gut		jul/20	2896	577,41		R$ 80.219,79
28/07/2020	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira		jul/20	2897	2.511,81		R$ 77.707,98
28/07/2020	Hollerit	Castro Miranda da Silva		jul/20	2898	1.331,48		R$ 76.376,50
28/07/2020	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira		jul/20	2899	1.135,34		R$ 75.241,16
28/07/2020	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso		jul/20	2900	1.717,99		R$ 73.523,17
28/07/2020	Hollerit	Henrique Fadhl Maia		jul/20	2901	824,87		R$ 72.698,30
28/07/2020	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes		jul/20	2902	1.861,25		R$ 70.837,05
28/07/2020	Hollerit	José Adelson da Silva		jul/20	2903	1.056,85		R$ 69.780,20
28/07/2020	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo		jul/20	2904	1.161,14		R$ 68.619,06
28/07/2020	Hollerit	Daiane Karita Andrade		jul/20	2905	1.168,57		R$ 67.450,49
28/07/2020	Hollerit	Andre Lucas de Campos		jul/20	2906	1.053,62		R$ 66.396,87
28/07/2020	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar		jul/20	2907	1.409,24		R$ 64.987,63
28/07/2020	Hollerit	Elaine Marta Porto		jul/20	2908	1.130,99		R$ 63.856,64
28/07/2020	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		jul/20	2909	1.551,00		R$ 62.305,64

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico			Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
28/07/2020	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira		jul/20	2910	880,38		R$ 61.425,26
28/07/2020	Hollerit	José Manoel Paes		jul/20	2911	1.576,05		R$ 59.849,21
28/07/2020	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		jul/20	2912	1.185,75		R$ 58.663,46
28/07/2020	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		jul/20	2913	710,70		R$ 57.952,76
28/07/2020	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		jul/20	2914	2.770,81		R$ 55.181,95
28/07/2020	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos		jul/20	2915	1.079,76		R$ 54.102,19
28/07/2020	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		jul/20	2916	2.025,92		R$ 52.076,27
28/07/2020	Hollerit	Nilson Roberto Begiato		jul/20	2917	1.194,71		R$ 50.881,56
28/07/2020	Hollerit	Robson Silva Theodoro		jul/20	2919	1.451,68		R$ 49.429,88
28/07/2020	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		jul/20	2924	1.413,61		R$ 48.016,27
28/07/2020	Hollerit	Ronaldo dos Santos		jul/20	2978	1.094,85		R$ 46.921,42
28/07/2020	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		jul/20	2979	2.105,52		R$ 44.815,90
28/07/2020	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves		jul/20	2980	436,92		R$ 44.378,98
28/07/2020	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		jul/20	2981	995,26		R$ 43.383,72
28/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	33,00		R$ 43.350,72
29/07/2020	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/20			jul/20	544616	6.764,43		R$ 36.586,29
29/07/2020	Férias	Daiane Karita Andrade		jul/20	290947	2.244,41		R$ 34.341,88
29/07/2020	Férias	Henrique Fadhl Maia		jul/20	290947	2.706,13		R$ 31.635,75
29/07/2020	Férias	José Manoel Paes		jul/20	290948	3.502,33		R$ 28.133,42
29/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	3,00		R$ 28.130,42
30/07/2020	Prieto Alimentos S/A NF 720.708			jul/20	375202	349,50		R$ 27.780,92
30/07/2020	Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda NF 16.381			jul/20	376686	900,00		R$ 26.880,92
30/07/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 702			jul/20	377804	1.248,34		R$ 25.632,58
31/07/2020	Dytec Com e Manut de Equip Medico Hosp Ltda ME NF 169			jul/20	311200	348,00		R$ 25.284,58
31/07/2020	Sendas Distribuidora S/A NF 65.888			jul/20	311201	370,01		R$ 24.914,57
31/07/2020	**Tarifa Bancária**			jul/20	140	2,00		R$ 24.912,57
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						R$ 24,06	R$ 24.936,63
							SALDO	R$ 24.936,63

Jundiaí, 27 de agosto 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 Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiai-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: Julho de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/07/2020	120.000,00	03/07/2020	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				29.403,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				149.427,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				149.427,64
(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 **julho 2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 27 de agosto de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	100.881,65	0,00	100.881,65	100.881,65	-0,00
Serviços de Terceiros	4.370,00	1.390,00	2.420,00	3.810,00	1.950,00
Utilidades Publicas(7)	3.550,00	225,56	3.550,00	3.775,56	0,00
Desp. Abrigamento	7.990,24	4.196,43	6.115,35	10.311,78	1.874,89
Desp. c/ Manutenção	8.040,00	1.005,00	4.490,00	5.495,00	3.550,00
TOTAL	124.831,89	6.816,99	117.457,00	124.273,99	7.374,89

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, 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	149.427,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	124.273,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	25.153,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	25.153,65

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 27 de agosto de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24305	CASTRO MIRANDA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1
		Admissão:		04/11/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	36,94	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
238	DESCONTO DE FARMACIA	50,56		50,56
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		153,86
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78
48	VALE TRANSPORTE	110,82		110,82

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

1331,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.181,08	1.110,96
Valor Líquido ⇨	1.070,12

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	1.883,88	1.883,88	150,71	991,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/7/20
Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Insc.	Nº
24341	DEBORA DA SILVA	371405	3	
	MONITOR LIDER	Admissão:		02/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
292	PTS (SECITHAJR BENEF)	1,00	18,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECITHAJR BENEF)	180,00	466,35	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,64		201,43
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,97
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78

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

1742,68

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.311,76	2.331,76	186,54	1.391,55	7,50

Total de Vencimentos	Vale Liquido	Total de Descontos
2.481,76	⇨	1.019,12
		1.462,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28/7/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Nível
24356	GABRIEL STEFANO PEREIRA MONITOR LIDER	371405 Admissão:	3	1 11/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	138,00	138,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		150,54
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78
48	VALE TRANSPORTE	110,82		110,82
	Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.135,34	
			Total de Vencimentos: 1.984,94	Total de Descontos: 1.037,08
			Valor Líquido ⇨	947,86

Salário Base	Bd. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	1.846,94	1.846,94	147,75	957,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/7/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Cargo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER	371405	3	1
		Admissão:		23/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,78	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	36,94	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	122,65	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	196,24	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	470,97	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,14		250,13
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		43,75
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		2025,93	
			Total de Vencimentos: 2.875,52	Total de Descontos: 1.180,42
			Valor Líquido ⇨	1.695,10

SEM CONTA BANCARIA 999
conta: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.737,52	2.737,52	219,00	1.748,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

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.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

24340 DANILO DOUGLAS CARDOSO
CUIDADOR

CBO 516220 | Departamento 3 | Filial 1
Admissão: 10/09/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,82	
292	PIS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	31,75	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	105,42	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	168,67	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	404,82	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,67		203,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		415,06
	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1717,99	
			Total de Vencimentos 2.353,00	Total de Descontos 1.310,80
			Valor Líquido ⇨	1.042,20

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bse Cont. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.353,00	2.353,00	188,24	1.098,95	0,00

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

Danilo Douglas Cardoso

Data 28/7/20

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
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Codigo: 24319
Nome do Funcionario: JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR
CUIDADOR

CBO: 516220
Departamento: 3
Fil.: 1
Admissão: 16/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,88	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	400,85	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	125,00		125,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		164,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01

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

1.609,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.004,25	956,46
Valor Líquido ⇨	1.047,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.004,25	2.004,25	160,34	1.204,54	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida especificada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data: 28/7/20

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. Prepenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24344	MARIA NILZA CAMARGO ANGELO CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 05/06/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,88	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	288,00	288,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		128,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
			Total de Vencimentos: 1.891,40	Total de Descontos: 915,63
			Valor Líquido ⇨	975,77

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	1.603,40	1.603,40	128,27	839,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 28/7/20

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
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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24322	NILSON FERREIRA DA SILVA CUIDADOR	516220 Admissão:	3 02/05/2017	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	9,00	476,26	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	4,76	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	302,94	302,94	
807	VANTAGENS FERIAS	11,12	11,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	475,10	
8783	FERIAS	21,00	1.111,26	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	120,26	
238	DESCONTO DE FARMACIA	145,79		145,79
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.707,57
812	INSS SOBRE FERIAS	9,11		173,22
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,52
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		45,09
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		19,63
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,76
48	VALE TRANSPORTE	28,58		28,58

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.639,70	2.180,15
Valor Líquido ⇨	459,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.501,70	2.501,70	200,13	363,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo.

28/7/20

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
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Seção
24330	ROBSON SILVA THEODORO CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 16/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	47,63	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	408,79	
996	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		145,68	
			Total de Vencimentos: 2.181,94	Total de Descontos: 930,28
			Valor Líquido ⇨	1.251,66

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bse Calc INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.043,94	2.043,94	163,51	1.240,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

28/7/20
Data

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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 oriente-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Prepenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 05/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		127,19
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		995,26	
			Total de Vencimentos: 1.725,52	Total de Descontos: 889,20
			Valor Líquido ⇨	836,32

Salário-Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	1.587,52	1.587,52	127,00	825,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/20

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fil
24370	ANDRE LUCAS DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 17/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	6,87	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	3,00	34,37	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,89		111,76
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		1053,62	
			Total de Vencimentos: 1.686,02	Total de Descontos: 771,66
			Valor Líquido ⇨	914,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.416,02	1.416,02	113,28	754,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28 / 7 / 20
Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24371	CASSIANO JOSE GUT AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 10/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	21,00	962,35	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		72,17
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	384,94		384,94
	Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		577,41	
			Total de Vencimentos: 962,35	Total de Descontos: 484,61
			Valor Líquido ⇨	477,74

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	962,35	962,35	76,98	505,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/20

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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, prepenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Vínculo
24365	DAIANE KARITA ANDRADE AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1

Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTNCR BENEF)	180,00	343,70	
238	DESCONTO DE FARMACIA	20,50		20,50
307	DESC. CONSUMO INTERNO	16,00		16,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,09		136,98
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91

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

116857

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.718,48	772,89
Valor Líquido ⇨	945,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.718,48	1.718,48	137,47	1.029,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida neste recibo

28/7/20
Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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, prepenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

Folha Mensal
Julho de 2020

CC: GERAL
Mensalista

Cargo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24360	HENRIQUE FADHL MAIA AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3 09/04/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,86		108,05
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91

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

89,83

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	716,82	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.374,78	685,46	689,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo

28/7/20
Data

Henrique Fadhl Maia
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24366	JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:		15/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	104,79		104,79
998	INSS SOBRE SALARIO	7,86		108,05
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49
	Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		880,38	
			Total de Vencimentos: 1.512,78	Total de Descontos: 872,74
			Valor Líquido ⇨	640,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	716,82	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/20

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24318	JUCA FERREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 12/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	13,75	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	347,13	
236	DESCONTO DE FARMACIA	62,84		62,84
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		140,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	15,00		185,14
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1185,75	
			Total de Vencimentos: 1.735,66	Total de Descontos: 965,91
			Valor Líquido ⇨	769,75

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.735,66	1.735,66	138,85	860,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta ficha.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/20

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Vínculo
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:		02/05/2012

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	31,77	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	4,00	54,99	
309	REEMBOLSO	425,00	425,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	136,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	158,86	
238	DESCONTO DE FARMACIA	67,42		67,42
307	DESC. CONSUMO INTERNO	465,00		465,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,03		130,15
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		155,00	
			Total de Vencimentos: 2.183,40	Total de Descontos: 1.322,47
			Valor Líquido ⇨	860,93

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: Agência: 1 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.620,40	1.620,40	129,63	940,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo.

Assinatura do Funcionário

28/7/20
Data

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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, prencche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24352	RONALDO DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3 01/04/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	31,16	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	27,50	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,81	
238	DESCONTO DE FARMACIA	143,55		143,55
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		127,35
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

1074,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.727,25	930,80
Valor Líquido ⇨	796,45

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.589,25	1.589,25	127,14	911,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/7/20

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código 24329 Nome do Funcionário: RENATA SANTOS DE CARVALHO
ASSISTENTE SOCIAL

CBO 251605 | Departamento 3 | Filial 1
Admissão: 01/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	15,00	2.090,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	41,82	
806	MEDIA HORAS FERIAS	83,53	83,53	
807	VANTAGENS FERIAS	41,82	41,82	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	736,72	
8783	FERIAS	15,00	2.090,82	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	117,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.634,80
812	INSS SOBRE FERIAS	9,35		276,71
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		117,13
998	INSS SOBRE SALARIO	8,32		177,54
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		43,88
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		83,63
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	836,33		836,33

41-1413,61

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.204,83	4.194,82
Valor Líquido ⇨	1.010,01

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.181,64	5.087,53	5.087,53	407,00	1.001,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Data 28.7.20

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
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Seção
24306	CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES COORDENADOR TECNICO	251605 Admissão:	3	1 06/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.188,00	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	185,64	
309	REEMBOLSO	612,00	612,00	
339	HORAS EXTRAS (VALOR)	611,79	611,79	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	117,30	
238	DESCONTO DE FARMACIA	113,14		113,14
307	DESC. CONSUMO INTERNO	669,00		669,00
419	DESC. VALOR JÁ PAGO	611,79		611,79
998	INSS SOBRE SALARIO	10,21		713,08
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		774,78
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		123,76
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.475,20		2.475,20
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	561,92		561,92

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

5268,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.714,73	6.042,67
Valor Líquido ⇨	1.672,06

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
6.188,00	6.101,06	6.985,43	558,83	3.797,15	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/07/2020
Data
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL

Folha Mensal
Julho de 2020

24339 MARINA NOCCI DE OLIVEIRA SILVA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Horista

223905
Admissão: 01/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.873,17	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	746,85	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	17,00		17,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,95		505,45
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		289,20
991	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

Base de Cálculo: 4.618,02
Salário Base: 4.618,02
Salário Hora: 369,44
Total de Vencimentos: 4.618,02
Total Descontos: 2.658,86
Líquido: 1.959,16
Base Cálculo FGTS: 2.265,36
FGTS do Mês: 22,50

BEM CONTA BRASILIA 999
Conta Corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base: 24,83

28/7/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

A atividade é um instrumento-meio utilizado pelo terapeuta ocupacional em seu trabalho, ela pode ser meio ou fim terapêutico. É realizado analise 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
Horista

Folha Mensal
Julho de 2020

24311 FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA
PSICOLOGO (A)

CBO: 251530
Admissão: 01/11/2016

Vínculo: 3
FAL: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.453,57	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	664,15	
292	PTS (SESCTHUR BENEF)	1,00	41,18	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	104,12		104,12
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

251,81

Salário Base	Base Cálc. FGTS	Base Cálc. IRRF	Total de Vencimentos	Total de Descontos
22,14	4.158,90	4.158,90	332,71	4.158,90	2.477,60

Base Cálc. INSS	Valor Líquido	Faixa IRRF
2.070,63	1.681,30	15,00

Declaro ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/7/20
Data

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 papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou especifico 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 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA	782310	3	1
		Admissão:		20/08/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,76	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	45,85	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	297,00	297,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	12,00	233,81	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,68		149,68
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,01		235,87
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		35,91
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		916,91
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54
	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		186,25	
			Total de Vencimentos: 2.915,70	Total de Descontos: 1.621,76
			Valor Líquido ⇨	1.293,94

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.618,70	2.618,70	209,49	1.465,92	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/7/20
Data

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA	782310 Admissão:	3	1 14/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	183,38	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,83		218,70
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,25
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		916,91
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.558,75	
			Total de Vencimentos: 2.475,66	Total de Descontos: 1.193,71
			Valor Líquido ⇨	1.281,95

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.475,66	2.475,66	198,05	1.340,05	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/20

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24367	AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3 04/09/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,86		108,05
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		972,38	
			Total de Vencimentos: 1.604,78	Total de Descontos: 767,95
			Valor Líquido ⇨	836,83

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	716,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Audelina

Assinatura do Funcionário

Data 29/7/20

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Nível
24368	ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1
		Admissão:		14/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	22,50	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,40	202,40	
150	HORAS EXTRAS 50%	12,00	112,48	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		120,19
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		1079,76	
			Total de Vencimentos: 1.712,16	Total de Descontos: 850,09
			Valor Líquido ⇨	862,07

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.509,76	1.509,76	120,78	839,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/20

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24358	THIAGO HENRIQUE GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3	1 04/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO	4,00	183,30	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	216,00	216,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
806	MEDIA HORAS FERIAS	29,22	29,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	406,90	
6783	FERIAS	26,00	1.191,48	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.494,63
812	INSS SOBRE FERIAS	8,17		132,97
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,59
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		13,74
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
48	VALE TRANSPORTE	11,00		11,00
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.136,92	
			Total de Vencimentos: 2.075,52	Total de Descontos: 1.730,43
			Valor Líquido ⇨	345,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.810,90	1.810,90	144,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Thiago H. Gonçalves

28/7/20
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.

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
24369	ALEX ALVES RODRIGUES COZINHEIRO (A)	513205 Admissão:	3 06/02/2020	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		119,45
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09
	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		948,82	
			Total de Vencimentos: 1.639,51	Total de Descontos: 840,17
			Valor Líquido ⇨	799,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.501,51	1.501,51	120,12	781,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

28/7/20
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24307	ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	513205 Admissão:	3	1 04/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	23,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	30,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	119,12	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		135,02
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.130,99	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.821,68	855,74
Valor Líquido ⇨	965,94

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.674,48	1.674,48	133,95	938,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/20

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Seção
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205 Admissão:	3	1 19/12/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	30,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	216,00	216,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		20,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		122,15
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1056,85	
			Total de Vencimentos: 1.747,54	Total de Descontos: 862,87
			Valor Líquido ⇨	884,67

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bat. Corre INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.531,54	1.531,54	122,52	808,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

28/7/20
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código: 24361 Nome Empregado: JOSE MANOEL PAES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cbo: 411010
Admissão: 11/04/2019

Seção: 1
Página: 3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	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

1.576,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	Dep.Sal.Fam.
2.626,75	2.626,75	2.626,75	210,14	1.339,22	7,50	

Total de Vencimentos: 2.626,75
Total de Descontos: 1.376,51
Valor Líquido: 1.250,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.7.2020
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Digito Verificador	Filial
24357	SERGIO ESTEVAO DE MELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	3	1
		Admissão:		18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.509,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	45,00		45,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,98		350,22
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		65,69
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		70,18
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.403,68		1.403,68
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		2105,52	
			Total de Vencimentos: 3.509,20	Total de Descontos: 1.954,77
			Valor Líquido ⇨	1.554,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.509,20	3.509,20	3.509,20	280,73	1.755,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/20

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2020

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Vínculo
24323	WILSON ROBERTO BEGIATO GERENTE COORDENADOR	142105	3	1
		Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	8.344,76	
292	PTS (SEECTIHJR BENEF)	8,00	667,58	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	170,00		170,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,91		713,08
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.267,05
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		166,90
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.337,90		3.337,90
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.226,25		1.226,25
	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
			Total de Vencimentos: 9.012,34	Total de Descontos: 6.881,18
			Valor Líquido ⇨	2.131,16

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.344,76	6.101,06	9.012,34	720,98	4.961,36	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/07/2020

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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

SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAIANE KARITA ANDRADE	50150	215

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/07/2019 A 30/06/2020	03/08/2020 A 01/09/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.683,31	P
Salário Base:	1.374,78	1/3 das Férias:	561,10	P
Média Horas:	308,53	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 CALCULO:	1.683,31	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	190,95	D
		Desconto do Imposto de Renda:	11,21	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.244,41	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	202,16	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.042,25	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$ 2.042,25 (dois mil quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 03/07/2020

DAIANE KARITA ANDRADE

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$ 2.042,25(dois mil quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/07/2020
JUNDIAI

DAIANE KARITA ANDRADE

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HENRIQUE FADHL MAIA	0033807	369

PERÍODOS

Da aquisição	De Gozo das Férias		Dias Abono
09/04/2019 A 08/04/2020	03/08/2020 A 01/09/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não Justificadas:	00	Férias:	1.473,75	P
Salário Base:	1.374,78	1/3 das Férias:	491,25	P
Média Horas:	98,97	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 CALCULO:	1.473,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	741,13	P
		Desconto da Previdência:	161,17	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.705,13	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	161,17	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.544,96	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$ 2.544,96 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE, Data: 03/07/2020

HENRIQUE FADHL MAIA

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$ 2.544,96(dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa 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: 31/07/2020
JUNDIAI

HENRIQUE FADHL MAIA

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE MANOEL PAES	004508	00410

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/04/2019 A 10/04/2020	03/08/2020 A 01/09/2020 - 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.626,75	P
Salário Base:	2.626,75	1/3 das Férias:	875,58	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional de Dobra das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.626,75	1/3 de Dobra das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	349,25	D
		Desconto do Imposto de Renda:	118,16	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.502,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	467,42	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.034,91	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$ 3.034,91 (três mil trinta e quatro reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 03/07/2020

JOSE MANOEL PAES

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$ 3.034,91(três mil trinta e quatro reais e noventa 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 dai meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/07/2020
JUNDIAI

JOSE MANOEL PAES

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado	Número Carteira Profissional	Série
THIAGO HENRIQUE GONCALVES	85327	00303

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		Dia Abono
04/03/2019 A 03/03/2020	06/07/2020 A 04/08/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.408,50	P
Salário Base:	1.374,78	1/3 das Férias:	469,50	P
Média Horas:	33,72	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 CALCULO:	1.408,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salario Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	153,34	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.878,00	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	153,34	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.724,66	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.724,66 (um mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 05/06/2020

THIAGO HENRIQUE GONCALVES

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 1.724,66(um mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/07/2020
JUNDIAI

THIAGO HENRIQUE GONCALVES

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2020 - 17:48:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	84.555,45	34	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.764,43	0,00	6.764,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

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

858100000676 644301792003 807643050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2020 - 17:48:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				32-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	84.555,45	34	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.764,43	0,00	6.764,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858100000676 644301792003 807643050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

29/07/2020 Internet Banking - CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003771-3

Representação numérica do código de barras:

858100000076 644301792003 807643050858 095146600033

Cód. convênio:	0179	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
Data de validade:	07/08/2020	
Competência:	07/2020	
Valor recolhido:	6.764,43	
Identificação da operação:	FGTS CS PASSAGEM JUL 20	
Data / hora:	29/07/2020 11:37:24	
Data de Débito:	29/07/2020	

Código da operação: 00544616
Chave de segurança: 9XL5EH2YA2TAW9M5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip.processa 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

FGTS

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

RECOLHEDOR		DATA DE VENCIMENTO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		08/07/2020
CPF/CNPJ	IDENTIFICADOR	TOTAL A RECOLHER
50.951.466/0003-02	000.000.116.596.152-88	3.595,58

85800000035-6 95580451202-1 00708000000-0 11659615288-7

PARCELAMENTO MP 927/2020 $ 3408,27

PARCELAS

Quantidade de Parcelas na Guia 1

VALORES

Depósito	3.408,27
Encargos Legais*	579,10
Isenção MP 927/2020*	-579,10
Encargos de Atraso na Parcela*	187,31
Total da Fatura	3.595,58

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO

FGTS

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

IDENTIFICADOR	CPF/CNPJ	TOTAL A RECOLHER
000.000.116.596.152-88	50.951.466/0003-02	3.595,58

Atenção: não receber após o vencimento

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2020

85800000035-6 95580451202-1 00708000000-0 11659615288-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária
IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 08/07/2020
Nº Controle: 591.420.818.954.122.886 | Autenticação Bancária: 079.638.947

Conta de débito: **Agência: 3034 | Conta: 753-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 050.951.466/0001-40**

Código de barras: **85800000035-6 95580451202-1 00708000000-0 11659615288-7**
Empresa / Órgão: **GRFGTS**
Descrição: **FGTS**
REFERENCIA: **9615288**
Data de débito: **08/07/2020**
Data do vencimento: **08/07/2020**
Valor principal: **R$ 3.595,58**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 3.595,58**

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

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto à Agência do débito nº. **3034** , da data de pagamento **08/07/2020**.

Autenticação

dC520Tel 5pONWQB4 Afa*9w%) 2QN7eULy Krceav9P Cequ78dp 1xYIuDAm h41q8Ser
qouVpBN1 Em30FajH GAGcHa49 1QULr0yG tqdPkI12 y55EBVZH X**mqCN1 5md7ts7n
mUkNtX7N d4BAVy7c eDcTlZro 4rjn9yIL 1ui3vI69 tiM2N7*1 00500420 00.90059

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

1 of 1 31/07/2020 10:57

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 15241575 Série 1, emitido em 06/07/2020

Número da Nota: 15251034
Data e Hora da Emissão: 06/07/2020 10:26:07
Código de Verificação: 7VDP-7M2L

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SOS SERVICO 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 Credito VR Alimentação: R$ 4.950,00 - (33 cartão(ões))

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

Vencimento em 03/07/2020
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26070 20.1.h
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20200622000450
Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.950,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
4.950,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número/Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15241575 Série 1, emitido em 06/07/2020. (3) Dedução com base em decisão judicial ou administrativa.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 15.251.034 - VR Beneficios e Serv de Processamento S/A** – Vale Alimentação, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 382

Data e Hora da Emissão	16/07/2020 15:05:13	Competência	16/7/2020	Código de Verificação	EMS09E2I7
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

INFORMATICA

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 08	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4521-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.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 de Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	480,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	480,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresario Individual (MEI)	Base de Cálculo	480,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	480,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.gnfes.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 382 – José Roberto Cavalieri - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 324

Data e Hora da Emissão	01/07/2020 09:49:08	Competência	1/7/2020	Código de Verificação	9A1457D8C
Número da NFS-e		Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 29906491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	108674	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE ,747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070				
Complemento	BL23 AP15	Telefone	(11)95489-0540	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	121080	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 JULHO de 2020.
"Casa de 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
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Descontos Condicionados	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 Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	840,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 324 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

21/07/2020 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: 00000996
Data e Hora de Emissão: 21/07/2020 15:27:25
Código de Verificação: M23Q-5KJE

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 19.975.134/0001-93 Inscrição Municipal: 4.830.393-0
Nome/Razão Social: EAGLE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - EPP
Endereço: R ABRAHAO GARFINKEL 00028 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03319-010
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua PRUDENTE DE MORAES 1830, -- CENTRO - CEP: 13201-004
Município: Jundiai UF: SP e-mail: adm@dmtc.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 estudos escolhas diárias
* Auto-conhecimento e melhoria nos relacionamentos pessoais e profissionais
* Empoderamento e melhor preparo para atingir objetivos

O pagamento desta parcela refere-se ao 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

$ 1.100,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.700,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	INSS (R$)
-	-	-	-	-

Código de Serviço
06/02 - 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$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição na Obra	Valor Aproximado dos Tributos (Fonte)
-	-	-

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://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=48383830&nf=996&cod=M23Q5KJE 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 996 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 15973

Data e Hora da Emissão	27/07/2020 10:01:21	Competência	27/7/2020	Código de Verificação	20258KYLJ
Número do RPS	31	No. da NFSe substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS SS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12027	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA RENATO PALPERIO ,72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770				
Complemento		Telefone	(11)1606 2500	e-mail	adm@smrc.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CASA PASSAG				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4521-2932	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

HONORARIOS CONTABIL E FISCAL

O recurso deste pagamento provem do 1o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Jul/2020 - Vencto, 10/08/2020

Trib apros R$ 181.58 Federal e R$ 56.43 Municipal

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

3721-3

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.09 / 540 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de 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$	1.350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	1.350,00
(-) Descontos Incondicionados	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	1.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Pagar	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.350,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 15.973 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL ENERGIA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 054163513 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 06/07/2020
Data de Apresentação 09/07/2020
Conta Contrato nº 210032401665

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
06	JUNBU531-00000247	305137034	0700064509

Reservado ao fisco
C191.E450.D260.F08A.74B8.0180.FEC6.7D00

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns nos determinam a tarifa e tributação da sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para cuidar em seu dia-a-dia. Suas informações ajudam a melhorar o atendimento que contou no verso da sua conta.

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

INSC EST: ISENTO
CNPJ 50.951.466/0001-40
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700064509	2027897842	JUL/2020	16/07/2020	1.874,77

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO / OBSERVAÇÕES GERAIS

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Medida	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	Alíq. PIS	Alíq. COFINS	Bandeiras Tarifárias
115 Nº 011119362367													
0010	Consumo Ativo Energia (kWh) Fora Ponta	JUL/20	2.745,000	kWh	[illegible]	947,01	947,01	18,00	170,46	947,01	9,25	42,74	Verde 22,00
0011	Consumo - TE	JUL/20	2.745,000	kWh	[illegible]	710,48	710,48	18,00	127,89	710,48	9,25	42,74	
	Total Distribuição					1.657,49							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0820	Contrib. Custeio PIP-CIP Municipal	JUL/20				217,28							

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

TOTAL CONSOLIDADO 1.874,77 1.757,49 316,35 1.757,49 17,00 76,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
[illegible]	2715	30
[illegible]	2280	29
[illegible]	2253	30
[illegible]	1858	29
[illegible]	1871	30
[illegible]	2056	28
[illegible]	1804	32
[illegible]	2110	31
[illegible]	1941	32
[illegible]	2331	31
[illegible]	2222	31
[illegible]	2210	25
[illegible]	1524	31

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	Cód.Débito Aut.-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 054163513 Série C	210032401665	1.874,77	16/07/2020

cpfl piratininga

Casa do Ponto: Rua Engenheiro Roberto Mange, 339 - Anhangabaú
Mandotti Aquinaga: Rua do Retiro, 617 - Anhangabaú
Loja 465 - PA P3 Jundiaí: Av Nove de Julho 2535 - Anhangabaú

83650000018 4 74770103042 13428918102 3 00024016659

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 06/07/2020 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 318,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.018.985
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 da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº: 000.018.985
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0710 7629 4300 0105 5500 1000 0189 8510 6490 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200553496572 06/07/2020 08:32:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 06/07/2020
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 06/07/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 08:29:40

ENDEREÇO DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
IE:
ENDEREÇO: RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO: CENTRO
CEP: 13201004
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Jundiai
UF: SP
FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATAS
000985001
18/07/2020
R$ 318,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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	81,14	318,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LÍQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
021	GLP EM CILINDRO P45	27111900	060	5656	KG	1,00	318,80	318,80	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vol Agua. R$ 81,14 Fed 42,88 Est 38,26 Fonte IBPTtempresometro.com.br F3L1P5, CEGP 5656 = R$318,80; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 18.985 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefonica Brasil SA

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL MOOOO VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 LN 9
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1083077180-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do cliente:
Data de emissão: 15/06/2020
Estado de instalação: São Paulo

01/07/2020
82,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Customizado / Serviços Móveis	
Internet + Serviços Digitais	
20 Mega Empresas Fibra	62,00
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Total	82,60
TOTAL GERAL A PAGAR	82,60

Histórico de consumo

Total utilizado: [illegible]
Não faturado: [illegible]

Tipo de Ligação | Fixo | Móvel | Total

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantendo o pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas [illegible] Para STFC artigo 22 da Resolução Anatel nº 632/2014 para SCM artigo 40 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2010. Consulte o Atendimento Anatel: 1331 (Deficiente Auditivo) e www.anatel.gov.br. Reclame de atendimento VIVO, ligue para a prefeitura utilizando para 103 16 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) FUSL / 10/Vivo Fixo 20 Mega Empresas

Nome do Cliente
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5019 8699	899950198699-5	1083077180-0	01/07/2020	82,60

vivo

84610000000 5 8260082089 2 99501986991 7 08307718099 6

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVIGO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código de cliente: 9995 SOS SOS SV 5
CNPJ/CEP: 52951466000302 Cod. de barras: Não existe/nenhum Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST 134635000-SP
série: UN subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Fixados / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL					62,60
TOTAL					62,60
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					62,60

Reservado ao Fisco: [illegible]

ICMS	Base de cálculo: 62,60	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 10,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 46,95	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,71

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Outros Serviços				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
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR 82,60

2º Terceiro 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 539 ANHANGABAU - 13205-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8270 8935 DV 4
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1083334288-0 Tipo de cliente: Não residencial

02/07/2020
437,22

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Pleno	
Serviços	
Outros Serviços	[illegible]
Plano Contratado / Serviços Pleno	
Telefonia	
Telefonia Fixa	[illegible]
Plano - Assinatura Mensal [illegible]	[illegible]
Plano [illegible] - Franquia Mensal [illegible]	[illegible]
Serviços - Franquia [illegible]	[illegible]
Total	**393,65**
Ligações	
Ligações Longa Distância	[illegible]
Ligações Locais para Celular (VC1)	[illegible]
Total	**44,57**
TOTAL GERAL A PAGAR	**437,22**

Histórico de consumo

Tipo de Ligações	Mês	Jubiu	Ano
Minutos Locais Originados	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ligações Longa Distância	0,0	0	0
Ligações Locais (VC1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ligações LDN (VC2/VC3)	[illegible]	0	0

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

Vivo Valorizo
Ativação de benefícios do Vivo Valorizo 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 não! Os e-mails que o Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre iniciados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros semelhantes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: [illegible] encargos de 2% [illegible] 0800 [illegible]

Nome do Cliente
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data do Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8270 8935	999982706935-4	1083334288-0	02/07/2020	437,22

vivo

84650000004 3 37220082099 4 99827069351 3 08333428899 6

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SALVIANO - JUNDIAI / SP
Código do cliente:
CNPJ/CPF:
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

NFFST
série:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	SUBTOTAL					352,65
	TOTAL					352,65

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4521-1016

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8										
9										
10										
11										
12										
13										
	SUBTOTAL									10,42
	TOTAL									10,42

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4599-2921

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
	SUBTOTAL									9,78
	TOTAL									9,78

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4599-2922

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
	SUBTOTAL									12,07
	TOTAL									12,07

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4809-3099

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
30										
31										
32										
33										
	SUBTOTAL									12,30
	TOTAL									12,30

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4809-3089

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 377,22

Reservado ao Fisco

ICMS	Base de cálculo: 377,22	Alíquota: 25%	Valor do ICMS:
PIS/COFINS	Base de cálculo: 352,65	Alíquota: 2,93%	Valor do PIS/COFINS: 10,32

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

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, Policia 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 550 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9985 8270 0835 7/4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefônica
Outros Serviços

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

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
Outros Serviços				60,00
TOTAL				60,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				60,00

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: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 5,55

TOTAL GERAL A PAGAR 67,00

15792

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR SEP ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
Mês de referência: Junho/2020
Número da fatura: 1088016247-0 Tipo de conta: Não residencial
Número do telefone
Data de emissão: 23/06/2020
Estado de instalação: São Paulo

08/07/2020
158,32

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Corporativo / Serviços Móveis	
Internet + Serviços Digitais	
Serviços	
Total	158,32
TOTAL GERAL A PAGAR	158,32

Histórico de consumo

Tipo de Ligações | Mar | Junho | Julho

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

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.brmeuvivo 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 semelhantes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados: encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O fatiamento por atraso é devido em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32 da Resolução Anatel nº 632/2014; para SCM artigo 45 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Direct), 1332 (Deficientes Auditivos) www.anatel.gov.br. Ouvidoria do atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(145) PJ SL / 101 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas

Destaque Aqui

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4473 9474	899944739474-6	1088016247-0	08/07/2020	158,32

vivo 84620000001 2 58320062089 7 99447394741 8 06801624799 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 555 ANHANGABAU - 13208-000 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8099 4473 9434 (IV 5
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR MÓDULO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

NF/SAT 123/70016-55
Série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL 128,32
TOTAL 128,32
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 128,32

Observações ao Fisco: [illegible]

ICMS Base de cálculo: 128,32 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 32,08
PIS/COFINS Base de cálculo: 96,24 Alíquota: 3,03% Valor do PIS/COFINS: 2,91

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
[illegible]	[illegible]	0%	0,00%	[illegible]

Outros Serviços 30,00
TOTAL 30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 30,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR 158,32

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

VIVO

Telefônica Brasil SA

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TE VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0
Mês de referência: Julho/2020
Número da fatura: 10945320004-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 11452141621114521621 9
Data de emissão: 01/07/2020
Estado de notificação: São Paulo

18/07/2020
173,05

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia	
Plano Ilimitado Local Empresarial - Assinatura Mensal ***	84,00
Fixo Ilimitado Local Empresarial - Franquia Mensal ***	38,66
Total	**122,66**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Interiores de Longa Distância	21,40
Ligações Locais para Celular (VC3)	1,00
Ligações Recebidas de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	18,10
Total	**40,49**
TOTAL GERAL A PAGAR	**173,05**

Histórico de consumo

Totalizações em minutos dos últimos seis vencimentos em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	99:00	75:00	120:00
Lig Nac / Longa Distância	12:06	4:43	29:18
Lig Locais Celular (VC3)	60:08	27:42	39:06
Lig Nac / DDI VC2/VC3	5:36	35:18	0:00

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

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 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 com "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas acréscimos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 20º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Voz), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de cliente pode Vivo, ligue para protocolo ou mais pois 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(1U) PA 376 - Emissão Local Empresas

Código ADI — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4942 1622	8999494216220	10945320004-0	18/07/2020	173,05

VIVO

84600000001 4 73050082089 1 99494216221 9 09453200499 4

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Bairro: São Dimitri
Cidade: Itanhaém
CEP: 04571936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02558157/0001-62
Fone Int.: 1058000000
Fax Int.: 1058000000
http://www.vivo.com.br

Fone: 3678 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 3966 4542 1652 DV: 0
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 127951770-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cd Jos. Dimitri - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ/02558157/0001-62 - Insc. Est. 108300400112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Plano Ilimitado Local Empresas - Franquia Internet 500 Ultra	26/06/2020 a 25/07/2020	25%	3,65%	10,00
2	14524279	Assinatura Mensal	26/06/2020 a 25/07/2020	25%	3,65%	42,44
3	14524287	Assinatura Mensal	26/06/2020 a 25/07/2020	25%	3,65%	42,44
	SUBTOTAL					**123,58**
	TOTAL					**123,58**

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 11-4521-4182

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância

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

	Data Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	23/06/2020 09:29:31	00:09:00	CAMPINAS	19142424204	DDD	Normal	25%	3,65%	1,50
5	15/06/2020 09:03:15	00:04:00	LIMPA ARGOS	14200[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	2,01
6	15/06/2020 10:16:32	00:01:00	SÃO PAULO	1[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	0,31
7	22/06/2020 10:16:16	00:04:36	CAMPINAS	19119[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	2,17
8	22/06/2020 12:21:04	00:01:03	CAMPINAS	19178[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	1,10
9	22/06/2020 12:26:00	00:05:47	CAMPINAS	1[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	4,07
10	22/06/2020 12:33:27	00:01:00	MOGI GUAÇU	19[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	1,10
11	22/06/2020 16:49:36	00:06:06	BRAGANÇA PAULISTA	14[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	4,48
12	23/06/2020 10:19:04	00:01:07	SÃO BERNARDO DO CAMPO	14[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	1,24
13	24/06/2020 08:03:04	00:00:00	CAMPINAS	19442424204	DDD	Normal	25%	3,65%	0,01
	SUBTOTAL								**15,48**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
14	04/06/2020 08:27:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,19
15	23/06/2020 09:26:04	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
16	23/06/2020 10:44:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,19
17	26/06/2020 09:34:31	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,03
18	29/06/2020 09:47:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,19
19	01/06/2020 10:03:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,19
20	02/06/2020 15:37:05	00:01:35	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,49
21	05/06/2020 10:16:03	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,19
22	05/06/2020 12:14:03	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,19
23	04/06/2020 08:42:34	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
24	04/06/2020 10:29:52	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,11
25	04/06/2020 [illegible]	[illegible]	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
26	04/06/2020 10:04:55	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,71
27	04/06/2020 10:53:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,19
28	08/06/2020 09:16:14	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,19
29	08/06/2020 09:56:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,19
30	08/06/2020 10:01:21	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,10
31	08/06/2020 10:14:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,19
32	08/06/2020 10:16:25	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,19
33	09/06/2020 8:54:44	00:07:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
34	09/06/2020 16:23:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,19
35	10/06/2020 08:04:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,19
36	10/06/2020 08:29:47	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,54
37	10/06/2020 09:40:07	00:00:33	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,16
38	10/06/2020 10:44:36	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,23
39	10/06/2020 15:15:37	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,54
40	11/06/2020 11:17:09	00:19:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,74
41	12/06/2020 09:26:08	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,61
42	15/06/2020 12:34:16	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,19
43	15/06/2020 12:35:16	00:01:33	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,46
44	16/06/2020 09:15:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,19
45	25/06/2020 [illegible]	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA II	19[illegible]	VC1 CLARO A Cobrar	Noturno	25%	3,65%	0,10
	SUBTOTAL								**11,82**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
46	02/06/2020 08:14:43	00:14:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA SP	5[illegible]	VC3 - Franquia Móvel	Normal	25%	3,65%	3,00
47	02/06/2020 08:30:01	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA SP	5[illegible]	VC3 - Franquia Móvel	Normal	25%	3,65%	0,19
	SUBTOTAL								**3,19**
	TOTAL								**40,49**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								**173,05**

Reservado ao Fisco 8434 8962 [illegible]

ICMS	Base de cálculo: 173,05	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 43,26
PIS/COFINS	Base de cálculo: 126,78	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,73

A TELEFONICA recolheu o 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 173,05

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
550
ANHANGABAU
13205-090 JUNDIAI SP

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/05/2020 a 21/06/2020	15/07/2020	R$ 88,23

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinaturas		
Claro Claro Total Mix Plano Central	R$	67,40
Adicionais Diversos		
Fixo Claro - Assinatura Básica	R$	0,99
Encargos de Locação	R$	89,23
Total do Mês		
Total a Pagar	R$	88,23

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague via cada um banco credenciado (exceto lotéricas, Net, JHSC, Banco do Brasil, Correspondente e Internet)

Cliente	Data de Emissão	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	15/07/20	22/05/20 - 21/06/20	R$ 88,23	15/07/20

84840000000-3 | 88230162202-2 | 00715115711-4 | 20202211122-0

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.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Seguro de Suspensão

Documento Financeiro nº

Descrição

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

Valor Cobrado (R$)

Valor Total dos Serviços R$

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações nº

Serviços

Valor total da fatura R$

Autorização para Débito em Conta

Nome do Cliente

Banco

Número da Conta Corrente

84840000000-5 | 862301422022 | 00716116711-6 | 20200211122-0

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº

Serviços

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

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
159
AMIANGABAU
13203-090 JUNDIAI SP

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/05/2020 a 21/06/2020	15/07/2020	R$ 664,15

R$ 417,01

Veja aqui o que está sendo cobrado

Consumo Cliente	R$	106,01
Conta Claro Total Mix Empresas		
Assinatura Digital		
Assinatura Total Share 45GB		
Internet	R$	592,36
Conta Claro Total Mix Plano Smartphone		
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Smartphone	R$	37,34
Serviço Claro - Controle Conectado	R$	37,76
Linhas adicionais, serviços adicionais e recorrentes	R$	129,68
Parcelamento do Aparelho	R$	664,15
Total do Mês		
Total a Pagar	**R$**	**664,15**

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados, lotéricas, Correio, Banco do Brasil, autoatendimento e debite

Cliente	Conta	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	[illegible]	22/05/20 a 21/06/20	R$ 664,15	15/07/20

84890000006-1 | 64150162202-6 | 00715116660-6 | 58802211122-6

Vencimento

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

O que você usou do seu plano

Regras de Suspensões

Demonstrativo Financeiro

Detalhe

Valor Cobrado (R$)

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

Valor Total dos Serviços

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Autorização para Débito em Conta

Código Débito Automático

Nome do Cliente

Banco

Número da Conta Corrente

848900000005-1 | 84150161292-6 | 00710116660-6 | 59202211322-6

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 698
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 698
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200548505397

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407216730113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.:
CNPJ / CPF: 96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	03/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	03/07/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Jundiai	(11) 4521-4182	SP		14:03:51

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
1/06/2020
R$ 1.035,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.035,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.035,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	VEÍCULO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1 - Volumes		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000000137	PERNIL S.OSSO	02032900	0102	5102	KG	12,900	14,9000	192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0000000000110	AZEM	02013000	0102	5102	KG	12,375	19,9000	246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0000000000129	ALCATRA SUINA	02032900	0102	5102	KG	12,75	12,9000	157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0000000000369	AMENDOAS	14019000	0000	5101	KG	12	22,9000	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0000000000124	COXA DE FRANGO FRGN	02071300	0102	5102	KG	20	8,8700	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 43,50 Federal e 110,55 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 698 – 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 2ª Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816 4212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 702
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200598287601

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
17/07/2020

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/07/2020

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:45:24

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
30/07/020
R$ 1.248,34

2721-5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.248,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.248,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1 - Volume

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	10,11	54,9000	555,53	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	MERCADORIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	14	34,9000	489,86	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	ALMOÇO/JANTAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	13	20,9000	271,70	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible] DE TRABALHO MAIOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,4	[illegible]	191,98	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	BALDICHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	1	9,8500	119,70	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 52,43 Federal e 112,06 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 702 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 703
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARTA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAÍ - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4712

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 703
SÉRIE: 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO
13520061966853 4

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
23/07/2020

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
23/07/2020

MUNICÍPIO
Jundiaí

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
15:25:12

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil

CÁLCULO DO IMPOSTO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,06

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.038,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1 - Volumes		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1º 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

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$: 43,60 Federal e 110,60 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017/2017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 703 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 104
SÉRIE: 1

SANTANA

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI

JUNDIAI - SP

CEP: 13210-580 FONE: (11) 4806-0594

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO: 13520057326888O

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 407328200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 158.419.140/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO: 10/07/2020

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA: 10/07/2020

MUNICÍPIO: Jundiaí

FONE / FAX: (11) 4521-4182

UF: SP

HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:18:37

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 951,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 951,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0-EXITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1 - Volumes		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	CARNE MOIDA 3 PROM	02013000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,1	16,8000	203,56	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible] PROM	02013000	[illegible]	[illegible]	Kg	15,09	14,9000	224,86	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kg	16,950	16,5000	279,67	0,00	0,00	0,00	0	0
[illegible]	COXA DE FRANGO PROM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kg	30	4,9700	149,10	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 39,97 Federal e 114,19 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 104 – ANFERSANT Com de Alimentos Ltda 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE J.C. Baldo Padaria OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 492,20 DESTINATÁRIO: SOS Servicos Obras Sociais - Rua Prudente de Moraes, 1830 Centro Jundiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 500 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.c. Baldo Padaria
Rua R Marechal Deodoro da Fonseca, 967 - Terreo
Centro - 13201-002
Jundiai - SP Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 500
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0723 7475 4200 0128 5500 1000 0005 0010 5432 0049
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200538839573 - 01/07/2020 09:44:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.539.292.119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 23.747.542/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS Servicos Obras Sociais	50.951.466/0003-02	01/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	01/07/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jundiai	SP			09:41:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DAS IMPORTAÇÕES	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
41					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	PÃO FRANCES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	11,95	492,20	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	RESERVADO AO FISCO
"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"	

Impresso em 01/07/2020 às 09:55:47

v. 3.0.1 - Emissor by Onlinepersonal S/A © 2020. www.onlin.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 500 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e N. 000718447 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREL 777
JORDANESIA Cep:07776-000
CAJAMAR/SP
Fone: 7561 000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000718447
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0761 7527 3900 0144 5500 3000 7184 4710 0033 5961

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 PRODUTO ESTADE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135206570002291 Homologação 01/01/16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2400002218
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 60.712.779/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 60.951.02
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 06/07/2020
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA ENTRADA/SAÍDA: 06/07/2020
MUNICIPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: 1145214279
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:57:00

FATURA
DIV: 1 06/07/2020 420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
168,34	29,40	0,00	0,00	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSE APARECIDO DA SILVA	0-EMITENTE		DDU1860	SP	24.034.874/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA OTAVIO SPIGAROLLO	CARIBAS	SP	2390065083117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				41,450	41,450

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
120255	1 LINGUITIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	[illegible]	020	5101	KG	20,0000	11,4000	228,00	88,67	15,96	0,00	18,00%	0,00%
DEL241	2 LINGUICA DE CARNE BOVINA CONGELADA (PCTE 1 KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	9,2000	192,00	74,67	13,44	0,00	18,00%	0,00%

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
088514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A59415 03/2006 ANEXO II, ART 2, INCISO I DO RICMS/00 A - Red/Base Cálculo 61,11%
ANEXO II, ART 2, INCISO XXIII DO RICMS/00 Baixa acompanha NF
Protocolo 135206570002291

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 718.447 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000[illegible]
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0761 7527 3900 0144 5500 3000 7207 0810 0499 4299

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 PRODUTO ESTABE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - [illegible]

CNPJ/CPF
[illegible]

DATA DE EMISSÃO
[illegible]

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
[illegible]

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
[illegible]

MUNICÍPIO
JUNDIAI

FONE/FAX
[illegible]

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
[illegible]

FATURA

DUP								
001 30/07/2024 349,50								3231-3

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
173,92	24,47	0,00	0,00	349,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
[illegible] ALBUQUERQUE DAS NEVES

FRETE POR CONTA DO REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
[illegible]

UF
SP

CNPJ/CPF
[illegible]

ENDEREÇO
RUA JN CAVALCANTI, 858

MUNICÍPIO
SANTANA DE PARNAÍBA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				11,200	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
170159	9 - LING TIPO CAL CRUZ E EFUMADA (KG) *A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	349,50	173,92	24,47	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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A: Red Base Calculo 61,11%
ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Dados conforme NF
Protocolo: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 720.708 – 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 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000111
Série 1

MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470
MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470
Rua Dante Bicudi, 351, casa 01, Jardim Fontes II
13.212-200 - Jundiaí - SP
Fone - marileidefc@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Nº 000111
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle de Fatos

Chave de acesso
3520 0731 4034 8500 0106 5500 1000 0001 1111 1096 0500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135200034379943 24/07/2020 10:34:09	
Inscrição Estadual 407.604.337.118	Inscrição Estadual do substituto	CNPJ 31.403.485/0001-98

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 24/07/2020
Endereço Rua Prudente de Moraes, 1830	Bairro Centro	CEP 13.201-004	Data saída 24/07/2020
Município Jundiaí	Telefone (11) 4521-4279	UF SP	Hora saída 10:34:07

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/08/2020	286,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 286,00
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 286,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação de frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Dados do produto/serviço

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço UN	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
004	CAIXA DE COPOS DE AGUA DE 300ML COM 48UNIT	69120000	500	5.102	UN	15,00	19,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 0003001	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais

Informações Total aproximado de tributos: R$ 49,05 (17,24%) Federais R$ 49,05 (17,24%) , Fonte IBPT. Valor aproximado de tributos 4% R$11,52	Reservado ao fisco

24/07/2020 10:34:11

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 111 – Marileide Maria Mota - 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.

NF-e
Nº 000.065.888
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 630
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005

ASSAÍ ATACADISTA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.065.888
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200580102157 13/07/2020 13:50:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 13/07/2020
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/07/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 13:50:01

ENDEREÇO DE ENTREGA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
330,26	49,60	0,00	0,00	374,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	370,01

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				51,500	48,540

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 65.888 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 03/07/2020 - Dest.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 900,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.381
SÉRIE: 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP
AV MARCELINO BRESSIANE, 535
JARDIM MARCELINO - 07713 - 250
Caieiras - SP Telefone: 11444540-40

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.016.381
SÉRIE: 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0700 2955 7000 0112 5500 7000 0163 8110 5860 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200548075378 03/07/2020 12:21:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 239080771110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.295.578/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 03/07/2020
ENDEREÇO: R PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO: CENTRO
CEP: 13201 - 004
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03/07/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 4586-2922
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 12:21:35

ENDEREÇO DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
IE:
ENDEREÇO: AV DR.SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208090
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Jundiai
UF: SP
FONE/FAX: 1145862922

FATURA/DUPLICATA
Nº 000.016.381
03/07/2020
R$ 900,00

3221-3

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
900,00	162,00	0,00	0,00	229,05	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
nosso carro	3-Proprio Rem				00.295.578/0001-12

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JD MARCE	CAIEIRAS	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LÍQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
116	ESC DENT CABO CURVADO	96032100	000	5101	UN	3000,00	0,30	900,00	0,00	[illegible]	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00	229,05

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESCOVA DENTAL CABO CURVADO SEM PER EMBALADA NO SACHINHO TRANSPARENTE SEM PERS
Val Aprox R$ 229,05 Fed 121,05 Est 108,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br AM3F81; CHUP 5101 - R$900,00.
Pedido de venda 16017; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 16.381 – Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP – Compra de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1

DYTEC COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME

AVENIDA ITATIBA, 260 - - VILA LIBERDADE, Jundiai, SP - CEP: 13215250 - Fone/Fax: 1133792526

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3520 0729 2704 7000 0133 5500 1000 0001 0917 1917 5217
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação: Revenda
Protocolo de Autorização de Uso: 135200408993677 - 29/07/2020 16:47
Inscrição Estadual: 407627651117
Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
CNPJ/CPF: 29.270.478/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: S.O.S - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	Data da Emissão: 29/07/2020
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 -	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 13201-004
Município: Jundiai	Fone/Fax: 114214279	UF: SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo do ICMS ST: 0,00	Valor do ICMS ST: 0,00	Valor Total dos Produtos: 348,00
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: 348,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social:	Frete por Conta: 9 - Sem Frete	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:			UF:	Inscrição Estadual:
Quantidade: 1	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto: 0,000	Peso Líquido: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
132	Luva Látex sem pó Tam. G	[illegible]	0102	5102	cx	[illegible]	58,0000	348,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: 127951	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RECURSOS PROVEN DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 04/2017 PROCESSO N. 21.619-4/2017	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 169 – DYTEC Com e Manut. De Equip. Médico Hospitalar 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 960618
SÉRIE 1

Papel, Plastico Itupeva LTDA
Avenida Francisco Nakayato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295000
11- 4591-7800
www.papelplasticoeela.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 960618
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

3520 0713 2543 1400 0162 5500 1000 9606 1816 4230 3391
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Venda Mercadoria Tur.
38801600112
13.254.3144001-62
135200592254469 16/07/2020 08:15:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 50.951.466/0003-02 — 16/07/2020
RUA PRUDENTE DE MORAES — 1830 — CENTRO — 16/07/2020
JUNDIAI — 13201-004 — 1145862922 — SP — 08:14:47

FATURA DUPLICATA
QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Código	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/08/2020	548,81						3221,3

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	548,81

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102386830 — 0 - Remetente — 26.575.572/0001-92
RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120 — JUNDIAI — SP — 40758443819
50 — 90,790 — 90,790

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
19064	COPO DESC. SUQ LONG LAST C/100	[illegible]	[illegible]	5405	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00		0,00	0,00
763	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5405	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00		0,00	0,00
17502	SABÃO PÓ TIO ANDRÉ 4C/1KG	[illegible]	[illegible]	5405	PCT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00		0,00	0,00
204	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN
34800000355

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. ICMS RECEBIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-L DO RICMSSP. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-M DO RICMSP. - NotaCapa: 22929 - Representante: 99 - OrdPedido: 170643 - Forma Pagto: BOLETO VA ICMS ST CTA Emi: 0.00, Nro ICMS ST CTA Cmr: 0.00 [illegible] Acesse www.papelplasticoeela.com.br/notafiscal/Catalogo.pdf [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Notas - [illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 960.618 – 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1241

Data e Hora da Emissão	02/07/2020 11:28:51	Competência	1/7/2020	Código de Verificação	9ZBMTDT0O
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1240	Local de Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	MECANICA POLTRONIERI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.022.619/0001-08	Inscrição Municipal	85410	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R BRASIL ,1980 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284				
Complemento		Telefone	(11)4521-6174	e-mail	contato@mecanicapoltronieri.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121660	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

SUBSTITUIÇÃO: EMBREAGEM E ROLAMENTO DO VOLANTE, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO DE RODA INT./EXT. E RETENTOR DE RODA LADO ESQ., LUBRIFICAÇÃO DA PINÇA DE FREIO

*Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 267,65 (13,45%)

Municipal R$ 77,61 (3,90%)

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

CHAVE: 6AD9BE VERSÃO: 20.1.A FONTE: IBPT

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

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$	1.990,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.990,00
(-) 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	1.990,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.990,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será emitida 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 1.241 – Mecanica Poltronieri Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
84AE.464D.34B8.70FC.6CF3.5646.F60C.A153

Número da Nota: 242
Data de Emissão: 01/JUL/2020 15:35:47
Competência: 07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **RICARDO VICENTE AMARAL - ME**
CNPJ/CPF: **07.747.796/0001-90**
Endereço: **RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, 1615**
Complemento: **Não Informado**
Município: **SALTO**
Inscrição Municipal: **16771**
CEP: **13.323-602**
Bairro: **JARDIM SANTA CRUZ**
UF: **SP**
Inscrição Estadual: **ISENTO**
País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **50.951.466/0003-02**
Endereço: **RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830**
Complemento: **Não Informado**
Município: **JUNDIAÍ**
Inscrição Municipal:
CEP: **13.201-004**
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**
Inscrição Estadual:
País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Manutenção na centrifuga de 15kg

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.050,00

Local de Incidência do ISSQN: **SALTO - SP**

Código do Serviço:
CNAE: 952150001 - Serviço: 14.01 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
6.050,00	2,01	121,50	6.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFE-e.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO na Internet, no Endereço: http://salto.sp.gov.br/sitefe clique no link **NFS-e**
RECEBEMOS DO(A) RICARDO VICENTE AMARAL - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS **ELETRÔNICA**

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
84AE.464D.34B8.70FC.6CF3.5646.F60C.A153

Número da Nota:
242

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 242 – Ricardo Vicente Amaral - ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.