Jundiaí, 30 de setembro de 2019.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

## Julho de 2019

**Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Julho/2019;**

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

- ✓ Castro Miranda da Silva
- ✓ Fabricio Vinicius Moraes
- ✓ Paulo Adriano Castellano
- ✓ Debora da Silva
- ✓ Danilo Douglas Cardoso
- ✓ Gabriel Stefano Pereira
- ✓ Maria Nilza Camargo Angelo
- ✓ Vivian Aparecida da Silveira
- ✓ Robson Silva Theodoro
- ✓ Juliana M. dos Santos Cesar
- ✓ Nilson Ferreira da Silva
- ✓ Ronaldo dos Santos
- ✓ Maria do Socorro P. de Macedo
- ✓ Henrique Fadhl Maia
- ✓ Juca Ferreira da Silva
- ✓ Keller Fagundes
- ✓ Daiane Karita Andrade
- ✓ Joseclea dos Santos Pereira
- ✓ Vilmar Alves de Oliveira
- ✓ Thiago Henrique Gonçalves
- ✓ Adriano Silva Almeida
- ✓ José Adelson da Silva
- ✓ Elaine Marta Porto
- ✓ Wenne Karoline D. Zachello
- ✓ Felipe Ferreira de Castro
- ✓ Luiz Carlos de Marchi
- ✓ Melina Nucci de Oliveira
- ✓ Felipe Rodrigues Teixeira
- ✓ Cristiane Ap. Bueno Lopes
- ✓ José Manoel Paes
- ✓ Sergio Estevão de Melo
- ✓ Nilson Roberto Begiato
- ✓ Renata Santos de Carvalho

**Cópia e Original do 13º Salário Adiantamento com referência a Julho/2019, do funcionário:**

- ✓ Danilo Douglas Cardoso

**Cópia e Original da Recisão de Contrato e FGTS com referência a Julho/2019, do funcionário:**

- ✓ José de Sousa Pereira

**Cópia e Original do Recibo de Férias com referência a Julho/2019, dos funcionários:**

- ✓ Luiz Carlos de Marchi
- ✓ Renata Santos de Carvalho
- ✓ Maria do Socorro P. de Macedo

**Cópia e Original dos Documentos:**

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/19
- ✓ Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 07/19
- ✓ MetLife Seg.e Previdência - Comp. 07/19
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.369
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.515
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.603
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622
- ✓ Claro S/A - NC 110242967/116711202
- ✓ Claro S/A - NC 110242967/116660588
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 47.233
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 47.887
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 47.889
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 47.942
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 653.840
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 657.174
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 660.728
- ✓ Valdinei Carlos dos Santos NF PRODUTOR 643
- ✓ Jampac Alimentos Ltda NF 266.502
- ✓ Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda NF 67.086
- ✓ J.C. Baldo Padaria NF 374
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 619
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 620
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 621
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 622
- ✓ Panificadora Anhangabau Ltda NF 7
- ✓ Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.145
- ✓ Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.191
- ✓ Roberto Marzochi - ME NF 8.698
- ✓ Irmãos Negro de Jundiai Ltda NF 22.728
- ✓ Irmãos Negro de Jundiai Ltda NF 22.530
- ✓ Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 797.978
- ✓ Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 791.364
- ✓ Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 794.608
- ✓ Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 801.633
- ✓ CA Godoy Sol em Limpeza ME NF 460
- ✓ Molena e Blumer Embalagens Desc Ltda NF 15.864
- ✓ Plasbel Ind e Com de Plásticos Ltda NF 10.105
- ✓ Comercial Lemax Papel. Ltda NF 137.304
- ✓ Bandan & Ferrari Ltda NFS 13.254
- ✓ Tecnocopias Plotagens e Com Ltda NFS 22.612
- ✓ WBL Grafica e Editora Ltda NF 280.095
- ✓ Reginaldo de Brito Silva NFS 53
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 299
- ✓ Licio Carneiro da Silva NFS 349
- ✓ Feira da Borracha Ltda NF 75.645
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 379.547
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 378.281
- ✓ Ventrice e Filhos Com Mat Const Ltda NF 4.263
- ✓ Ventrice e Filhos Com Mat Const Ltda NF 4.292
- ✓ Miguel & Torso Com Tintas Ltda NF 34.658
- ✓ Construdecor S/A NF 3.323
- ✓ Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 323.629
- ✓ Jundfer Coml Ferro e Aço Ltda NF 3.016
- ✓ Rodrigues Jundiai Com Manut Mot Elet ME NFS 2.630
- ✓ José Carlos Nogueira NFS 22
- ✓ Edison Coutinho de Souza NFS 16
- ✓ Sianga e Cia Ltda CP 17.216
- ✓ Agroplantas Flores Ltda NF 8.715
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.040
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 298
- ✓ Michel Reis NFS 267
- ✓ Rafael Moraes Beraldo NFS 9
- ✓ EAGLE Trein e Desenv de Pessoas Ltda NFS 899

**Cópia dos Documentos:**

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 07/2019

**Extrato Bancário:**

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

**Nilson Roberto Begrato**
*Gerente Coordenador*

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

**RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JULHO 2019 :**

| Doc. | Data do Doc. | Razão Social, nº NF | | Natureza da Operação | Valor Total | Valor Municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Castro Miranda da Silva | Desp c/ RH | R$ 703,13 | R$ 703,13 |
| 02 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Fabricio Vinicius Moraes | Desp c/ RH | R$ 703,13 | R$ 703,13 |
| 03 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Paulo Adriano Castellano | Desp c/ RH | R$ 703,13 | R$ 703,13 |
| 04 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Danilo Douglas Cardoso | Desp c/ RH | R$ 604,37 | R$ 604,37 |
| 05 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Debora da Silva | Desp c/ RH | R$ 604,37 | R$ 604,37 |
| 06 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Gabriel Stefano Pereira | Desp c/ RH | R$ 604,37 | R$ 604,37 |
| 07 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Maria Nilza Camargo Angelo | Desp c/ RH | R$ 503,64 | R$ 503,64 |
| 08 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Vivian Aparecida da Silveira | Desp c/ RH | R$ 604,37 | R$ 604,37 |
| 09 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Robson Silva Theodoro | Desp c/ RH | R$ 604,37 | R$ 604,37 |
| 10 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Juliana M. dos Santos Cesar | Desp c/ RH | R$ 604,37 | R$ 604,37 |
| 11 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Ronaldo dos Santos | Desp c/ RH | R$ 523,38 | R$ 523,38 |
| 12 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Henrique Fadhl Maia | Desp c/ RH | R$ 523,38 | R$ 523,38 |
| 13 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Keller Fagundes | Desp c/ RH | R$ 523,38 | R$ 523,38 |
| 14 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Daiane Karita Andrade | Desp c/ RH | R$ 523,38 | R$ 523,38 |
| 15 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | Juca Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 523,38 | R$ 523,38 |
| 16 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Thiago Henrique Gonçalves | Desp c/ RH | R$ 523,38 | R$ 523,38 |
| 17 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Adriano Silva Almeida | Desp c/ RH | R$ 523,38 | R$ 523,38 |
| 18 | 15/07/19 | Holer.Adiant. | José Adelson da Silva | Desp c/ RH | R$ 571,62 | R$ 571,62 |
| 19 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Elaine Marta Porto | Desp c/ RH | R$ 571,62 | R$ 571,62 |
| 20 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Wenne Karoline D. Zachello | Desp c/ RH | R$ 571,62 | R$ 571,62 |
| 21 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Felipe Ferreira de Castro | Desp c/ RH | R$ 916,91 | R$ 916,91 |
| 22 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Luiz Carlos de Marchi | Desp c/ RH | R$ 458,46 | R$ 458,46 |
| 23 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Melina Nucci de Oliveira | Desp c/ RH | R$ 1.644,65 | R$ 1.644,65 |
| 24 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Felipe Rodrigues Teixeira | Desp c/ RH | R$ 1.567,61 | R$ 1.567,61 |
| 25 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Cristiane Ap. Bueno Lopes | Desp c/ RH | R$ 2.191,08 | R$ 2.191,08 |
| 26 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | José Manoel Paes | Desp c/ RH | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 27 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Sergio Estevão de Melo | Desp c/ RH | R$ 1.335,95 | R$ 1.335,95 |
| 28 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Renata Santos de Carvalho | Desp c/ RH | R$ 795,97 | R$ 795,97 |
| 29 | 12/07/19 | Holer.Adiant. | Nilson Roberto Begiato | Desp c/ RH | R$ 3.055,11 | R$ 3.055,11 |
| 30 | 30/07/19 | Hollerit | Castro Miranda da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.159,88 | R$ 1.345,93 |
| 31 | 30/07/19 | Hollerit | Fabricio Vinicius Moraes | Desp c/ RH | R$ 2.565,00 | R$ 1.751,05 |
| 32 | 30/07/19 | Hollerit | Paulo Adriano Castellano | Desp c/ RH | R$ 2.977,47 | R$ 2.163,52 |
| 33 | 30/07/19 | Hollerit | Debora da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.308,68 | R$ 1.704,31 |
| 34 | 30/07/19 | Hollerit | Danilo Douglas Cardoso | Desp c/ RH | R$ 2.329,94 | R$ 1.725,57 |
| 35 | 30/07/19 | Hollerit | Gabriel Stefano Pereira | Desp c/ RH | R$ 1.734,72 | R$ 1.035,10 |
| 36 | 30/07/19 | Hollerit | Maria Nilza Camargo Angelo | Desp c/ RH | R$ 2.000,46 | R$ 1.041,14 |
| 37 | 30/07/19 | Hollerit | Vivian Aparecida da Silveira | Desp c/ RH | R$ 2.117,10 | R$ 1.417,48 |
| 38 | 30/07/19 | Hollerit | Robson Silva Theodoro | Desp c/ RH | R$ 4.110,28 | R$ 3.410,66 |
| 39 | 30/07/19 | Hollerit | Juliana M. dos Santos Cesar | Desp c/ RH | R$ 1.984,40 | R$ 1.380,03 |
| 40 | 30/07/19 | Hollerit | Nilson Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.850,79 | R$ 583,43 |
| 41 | 30/07/19 | Hollerit | Ronaldo dos Santos | Desp c/ RH | R$ 1.730,48 | R$ 1.124,31 |
| 42 | 30/07/19 | Hollerit | Maria do Socorro P. de Macedo | Desp c/ RH | R$ 3.018,11 | R$ 1.086,24 |
| 43 | 30/07/19 | Hollerit | Henrique Fadhl Maia | Desp c/ RH | R$ 1.748,36 | R$ 1.142,49 |
| 44 | 30/07/19 | Hollerit | Juca Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.735,66 | R$ 1.212,28 |
| 45 | 30/07/19 | Hollerit | Keller Fagundes | Desp c/ RH | R$ 1.576,42 | R$ 1.053,04 |
| 46 | 30/07/19 | Hollerit | Daiane Karita Andrade | Desp c/ RH | R$ 1.845,28 | R$ 1.239,41 |
| 47 | 30/07/19 | Hollerit | Joseclea dos Santos Pereira | Desp c/ RH | R$ 953,22 | R$ 909,23 |
| 48 | 30/07/19 | Hollerit | Vilmar Alves de Oliveira | Desp c/ RH | R$ 1.912,08 | R$ 876,79 |
| 49 | 30/07/19 | Hollerit | Thiago Henrique Gonçalves | Desp c/ RH | R$ 1.637,57 | R$ 1.031,70 |
| 50 | 30/07/19 | Hollerit | Adriano Silva Almeida | Desp c/ RH | R$ 1.592,58 | R$ 986,71 |
| 51 | 30/07/19 | Hollerit | José Adelson da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.863,82 | R$ 1.202,11 |
| 52 | 30/07/19 | Hollerit | Elaine Marta Porto | Desp c/ RH | R$ 1.663,73 | R$ 1.002,02 |

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

| Doc. | Data do Doc. | Razão Social, nº NF | | Natureza da Operação | Valor Total | Valor Municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 30/07/19 | Hollerit | Wenne Karoline D. Zachello | Desp c/ RH | R$ 1.675,02 | R$ 1.013,31 |
| 54 | 30/07/19 | Hollerit | Felipe Ferreira de Castro | Desp c/ RH | R$ 2.406,89 | R$ 1.489,98 |
| 55 | 30/07/19 | Hollerit | Luiz Carlos de Marchi | Desp c/ RH | R$ 3.010,45 | R$ 878,62 |
| 56 | 30/07/19 | Hollerit | Melina Nucci de Oliveira | Desp c/ RH | R$ 4.492,97 | R$ 2.466,97 |
| 57 | 30/07/19 | Hollerit | Felipe Rodrigues Teixeira | Desp c/ RH | R$ 3.919,02 | R$ 2.351,41 |
| 58 | 30/07/19 | Hollerit | Cristiane Ap. Bueno Lopes | Desp c/ RH | R$ 7.025,21 | R$ 4.834,13 |
| 59 | 30/07/19 | Hollerit | José Manoel Paes | Desp c/ RH | R$ 2.626,75 | R$ 1.626,75 |
| 60 | 30/07/19 | Hollerit | Sergio Estevão de Melo | Desp c/ RH | R$ 3.509,20 | R$ 2.173,25 |
| 61 | 30/07/19 | Hollerit | Nilson Roberto Begiato | Desp c/ RH | R$ 8.928,89 | R$ 2.457,39 |
| 62 | 30/07/19 | Hollerit | Renata Santos de Carvalho | Desp c/ RH | R$ 5.097,75 | R$ 1.424,87 |
| 63 | 15/07/19 | 13º Sal Adiant. | Danilo Douglas Cardoso | Desp c/ RH | R$ 981,93 | R$ 981,93 |
| 64 | 19/07/19 | Termo Resc. | José de Sousa Pereira | Desp c/ RH | R$ 5.548,21 | R$ 5.548,21 |
| 65 | 08/07/19 | Férias | Luiz Carlos de Marchi | Desp c/ RH | R$ 1.604,60 | R$ 1.604,60 |
| 66 | 08/07/19 | Férias | Renata Santos de Carvalho | Desp c/ RH | R$ 2.723,20 | R$ 2.723,20 |
| 67 | 12/07/19 | Férias | Maria do Socorro P. de Macedo | Desp c/ RH | R$ 2.696,97 | R$ 2.696,97 |
| 68 | 30/07/19 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/19 | | Desp c/ RH | R$ 7.132,34 | R$ 7.132,34 |
| 69 | 30/07/19 | Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 07/19 | | Desp c/ RH | R$ 1.170,83 | R$ 758,17 |
| 70 | 31/07/19 | MetLife Seg.e Previdência - Comp. 07/19 | | Desp c/ RH | R$ 337,75 | R$ 337,75 |
| 71 | 24/07/19 | CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842 | | Utilidade Pública | R$ 1.528,27 | R$ 1.528,27 |
| 72 | 08/07/19 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.369 | | Utilidade Pública | R$ 310,80 | R$ 310,80 |
| 73 | 19/07/19 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.515 | | Utilidade Pública | R$ 310,80 | R$ 310,80 |
| 74 | 30/07/19 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.603 | | Utilidade Pública | R$ 310,80 | R$ 310,80 |
| 75 | 01/07/19 | Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699 | | Utilidade Pública | R$ 80,59 | R$ 80,59 |
| 76 | 02/07/19 | Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935 | | Utilidade Pública | R$ 429,90 | R$ 429,90 |
| 77 | 08/07/19 | Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474 | | Utilidade Pública | R$ 148,80 | R$ 148,80 |
| 78 | 18/07/19 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622 | | Utilidade Pública | R$ 117,24 | R$ 117,24 |
| 79 | 15/07/19 | Claro S/A - NC 110242967/116711202 | | Utilidade Pública | R$ 84,51 | R$ 84,51 |
| 80 | 15/07/19 | Claro S/A - NC 110242967/116660588 | | Utilidade Pública | R$ 664,74 | R$ 664,74 |
| 81 | 11/07/19 | Sendas Distribuidora S/A NF 47.233 | | Desp Abrigamento | R$ 241,59 | R$ 241,59 |
| 82 | 24/07/19 | Sendas Distribuidora S/A NF 47.887 | | Desp Abrigamento | R$ 624,76 | R$ 624,76 |
| 83 | 24/07/19 | Sendas Distribuidora S/A NF 47.889 | | Desp Abrigamento | R$ 640,11 | R$ 640,11 |
| 84 | 25/07/19 | Sendas Distribuidora S/A NF 47.942 | | Desp Abrigamento | R$ 60,51 | R$ 60,51 |
| 85 | 02/07/19 | Prieto Alimentos S/A NF 653.840 | | Desp Abrigamento | R$ 309,60 | R$ 309,60 |
| 86 | 17/07/19 | Prieto Alimentos S/A NF 657.174 | | Desp Abrigamento | R$ 405,60 | R$ 405,60 |
| 87 | 30/07/19 | Prieto Alimentos S/A NF 660.728 | | Desp Abrigamento | R$ 405,60 | R$ 405,60 |
| 88 | 25/07/19 | Valdinei Carlos dos Santos NF PRODUTOR 643 | | Desp Abrigamento | R$ 895,00 | R$ 895,00 |
| 89 | 24/07/19 | Jampac Alimentos Ltda NF 266.502 | | Desp Abrigamento | R$ 1.906,92 | R$ 1.906,92 |
| 90 | 24/07/19 | Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda NF 67.086 | | Desp Abrigamento | R$ 282,42 | R$ 282,42 |
| 91 | 01/07/19 | J.C. Baldo Padaria NF 374 | | Desp Abrigamento | R$ 503,86 | R$ 503,86 |
| 92 | 05/07/19 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 619 | | Desp Abrigamento | R$ 961,94 | R$ 961,94 |
| 93 | 12/07/19 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 620 | | Desp Abrigamento | R$ 1.065,36 | R$ 1.065,36 |
| 94 | 18/07/19 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 621 | | Desp Abrigamento | R$ 730,95 | R$ 730,95 |
| 95 | 26/07/19 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 622 | | Desp Abrigamento | R$ 1.394,07 | R$ 1.394,07 |
| 96 | 31/07/19 | Panificadora Anhangabau Ltda NF 7 | | Desp Abrigamento | R$ 382,00 | R$ 382,00 |
| 97 | 10/07/19 | Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.145 | | Desp Abrigamento | R$ 195,85 | R$ 195,85 |
| 98 | 25/07/19 | Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.191 | | Desp Abrigamento | R$ 39,90 | R$ 39,90 |
| 99 | 05/07/19 | Roberto Marzochi - ME NF 8.698 | | Desp Abrigamento | R$ 304,50 | R$ 304,50 |
| 100 | 17/07/19 | Irmãos Negro de Jundiai Ltda NF 22.728 | | Desp Abrigamento | R$ 215,50 | R$ 215,50 |
| 101 | 01/07/19 | Irmãos Negro de Jundiai Ltda NF 22.530 | | Desp Abrigamento | R$ 209,20 | R$ 209,20 |
| 102 | 16/07/19 | Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 797.978 | | Desp Abrigamento | R$ 251,33 | R$ 251,33 |
| 103 | 01/07/19 | Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 791.364 | | Desp Abrigamento | R$ 617,46 | R$ 617,46 |
| 104 | 08/07/19 | Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 794.608 | | Desp Abrigamento | R$ 170,03 | R$ 170,03 |
| 105 | 24/07/19 | Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 801.633 | | Desp Abrigamento | R$ 133,98 | R$ 133,98 |

| Doc. | Data do Doc. | Razão Social, nº NF | Natureza da Operação | Valor Total | Valor Municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 02/07/19 | CA Godoy Sol em Limpeza ME NF 460 | Desp Abrigamento | R$ 623,10 | R$ 623,10 |
| 107 | 30/07/19 | Molena e Blumer Embalagens Desc Ltda NF 15.864 | Desp Abrigamento | R$ 115,29 | R$ 115,29 |
| 108 | 29/07/19 | Plasbel Ind e Com de Plásticos Ltda NF 10.105 | Desp Abrigamento | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 109 | 10/07/19 | Comercial Lemax Papel. Ltda NF 137.304 | Desp Adminstrativa | R$ 589,09 | R$ 589,09 |
| 110 | 25/07/19 | Bandan & Ferrari Ltda NFS 13.254 | Desp Adminstrativa | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| 111 | 03/07/19 | Tecnocopias Plotagens e Com Ltda NFS 22.612 | Desp Adminstrativa | R$ 27,00 | R$ 27,00 |
| 112 | 05/07/19 | WBL Grafica e Editora Ltda NF 280.095 | Desp Adminstrativa | R$ 41,98 | R$ 41,98 |
| 113 | 31/07/19 | Reginaldo de Brito Silva NFS 53 | Desp Manutenção | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| 114 | 23/07/19 | José Roberto Cavalieri NFS 299 | Desp Manutenção | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| 115 | 29/07/19 | Licio Carneiro da Silva NFS 349 | Desp Manutenção | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| 116 | 15/07/19 | Feira da Borracha Ltda NF 75.645 | Desp Manutenção | R$ 226,28 | R$ 226,28 |
| 117 | 22/07/19 | Rondi e Cia Ltda NF 379.547 | Desp Manutenção | R$ 163,90 | R$ 163,90 |
| 118 | 11/07/19 | Rondi e Cia Ltda NF 378.281 | Desp Manutenção | R$ 231,79 | R$ 231,79 |
| 119 | 10/07/19 | Ventrice e Filhos Com Mat Const Ltda NF 4.263 | Desp Manutenção | R$ 14,85 | R$ 14,85 |
| 120 | 25/07/19 | Ventrice e Filhos Com Mat Const Ltda NF 4.292 | Desp Manutenção | R$ 18,75 | R$ 18,75 |
| 121 | 10/07/19 | Miguel & Torso Com Tintas Ltda NF 34.658 | Desp Manutenção | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 122 | 12/07/19 | Construdecor S/A NF 3.323 | Desp Manutenção | R$ 43,80 | R$ 43,80 |
| 123 | 30/07/19 | Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 323.629 | Desp Manutenção | R$ 522,00 | R$ 522,00 |
| 124 | 15/07/19 | Jundfer Coml Ferro e Aço Ltda NF 3.016 | Desp Manutenção | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 125 | 04/07/19 | Rodrigues Jundiai Com Manut Mot Elet ME NFS 2 | Desp Manutenção | R$ 485,00 | R$ 485,00 |
| 126 | 18/07/19 | José Carlos Nogueira NFS 22 | Desp Manutenção | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| 127 | 01/07/19 | Sianga e Cia Ltda CP 17.216 | Desp Manutenção | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 128 | 26/07/19 | Agroplantas Flores Ltda NF 8.715 | Desp Manutenção | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 129 | 04/07/19 | Edison Coutinho de Souza NFS 16 | Serv Terceiros | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 130 | 25/07/19 | Monteiro Serviços Contabeis NFS 14.040 | Serv Terceiros | R$ 1.415,00 | R$ 1.415,00 |
| 131 | 23/07/19 | José Roberto Cavalieri NFS 298 | Serv Terceiros | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 132 | 01/07/19 | Michel Reis NFS 267 | Serv Terceiros | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| 133 | 15/07/19 | Rafael Moraes Beraldo NFS 9 | Serv Terceiros | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| 134 | 22/07/19 | EAGLE Trein e Desenv de Pessoas Ltda NFS 899 | Serv Terceiros | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 |
| | | | Total | R$ 167.215,64 | R$ 126.836,03 |

| | |
|---|---|
| **Número de Documentos Relacionados:** | **134** |
| **Total de Despesas Comprovadas:** | **R$ 167.215,64** |
| **Total de Despesas Comprovadas Municipal:** | **R$ 126.836,03** |

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, 26 de setembro de 2019

**Enio Alberto Fregolente**
*Presidente – RG 7.615.329-0*

**Nilson Roberto Begiato**
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Jundiaí
**ENTIDADE:** SOS Serviço de Obras Sociais
**ENDEREÇO:** Rua Pridente de Moraes, 1830 - Centro
**MUNICÍPIO:** Jundiaí / SP
**CONVÊNIO:** 1º 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$ 9.503,01 |
| 01/07/2019 | Reposição Transferencia Indevida | | | jan-19 | 271681 | | R$ 1.474,21 | R$ 10.977,22 |
| 01/07/2019 | Reposição Transferencia Indevida | | | *dez-18* | 271682 | | R$ 162,13 | R$ 11.139,35 |
| 01/07/2019 | Repsição de Tarifa | | | fev-19 | 271683 | | R$ 1,00 | R$ 11.140,35 |
| 01/07/2019 | Repsição de Tarifa | | | jan-19 | 271685 | | R$ 76,11 | R$ 11.216,46 |
| 01/07/2019 | Repsição de Tarifa | | | fev-19 | 271687 | | R$ 99,00 | R$ 11.315,46 |
| 01/07/2019 | Repsição de Tarifa | | | fev-19 | 271689 | | R$ 9,50 | R$ 11.324,96 |
| 01/07/2019 | Reposição Transferencia Indevida | | | fev-19 | 271726 | | R$ 154,05 | R$ 11.479,01 |
| 01/07/2019 | Reposição Transferencia Indevida | | | mar-19 | 271731 | | R$ 420,00 | R$ 11.899,01 |
| 01/07/2019 | Reposição Transferencia Indevida | | | fev-19 | 271759 | | R$ 1.940,00 | R$ 13.839,01 |
| 01/07/2019 | Repsição de Tarifa | | | mar-19 | 271763 | | R$ 38,00 | R$ 13.877,01 |
| 01/07/2019 | Repsição de Tarifa | | | mar-19 | 271765 | | R$ 96,00 | R$ 13.973,01 |
| 01/07/2019 | Reppsição Transferência Indevida Sodexo | | | fev-19 | 302974 | | R$ 4.366,20 | R$ 18.339,21 |
| 01/07/2019 | Reposição Transferencia Indevida | | | mar-19 | 303181 | | R$ 1.127,10 | R$ 19.466,31 |
| 01/07/2019 | Sarto & Sarto Ltda NFS 7.900 | | | jun-19 | 16686 | R$ 66,50 | | R$ 19.399,81 |
| 01/07/2019 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.229 | | | jun-19 | 16712 | R$ 310,80 | | R$ 19.089,01 |
| 01/07/2019 | Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699 | | | jul-19 | 483440 | R$ 80,59 | | R$ 19.008,42 |
| 01/07/2019 | Michel Jezus Pupin ME NF 55.795 | | | jun-19 | 126972 | R$ 295,00 | | R$ 18.713,42 |
| 01/07/2019 | Michel Reis NFS 267 | | | jul-19 | 223060 | R$ 800,00 | | R$ 17.913,42 |
| 01/07/2019 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.632 | | | abr-19 | 289405 | R$ 306,80 | | R$ 17.606,62 |
| 01/07/2019 | Fotocom Com. Serv. Art. Grafica NF 2.670 | | | *dez-18* | 289407 | R$ 30,00 | | R$ 17.576,62 |
| 01/07/2019 | Rondi e Cia Ltda NF 343.323 | | | *dez-18* | 289408 | R$ 20,51 | | R$ 17.556,11 |
| 01/07/2019 | Recib. Férias | Elaine Marta Porto | | jan-19 | 289409 | R$ 2.002,87 | | R$ 15.553,24 |
| 01/07/2019 | MetLife Seg.e Previdência - Comp. 01/19 | | | jan-19 | 289410 | R$ 281,17 | | R$ 15.272,07 |
| 01/07/2019 | José Roberto Cavalieri NF 260 | | | jan-19 | 289411 | R$ 450,00 | | R$ 14.822,07 |
| 01/07/2019 | Hollerit pagto | Melina Nucci de Oliveira | | abr-19 | 289412 | R$ 561,85 | | R$ 14.260,22 |
| 01/07/2019 | Claro S/A - NC 110242967 | | | jan-19 | 289413 | R$ 497,35 | | R$ 13.762,87 |
| 01/07/2019 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 562 | | | jan-19 | 289414 | R$ 2.045,44 | | R$ 11.717,43 |
| 01/07/2019 | Casa São Carlos Jundiai Ltda NF 660 | | | jan-19 | 289415 | R$ 386,00 | | R$ 11.331,43 |
| 01/07/2019 | SHG Com.Mat.Eletr.Hidrau. Eireli NF 12.809 | | | jan-19 | 289416 | R$ 1.917,10 | | R$ 9.414,33 |
| 01/07/2019 | Reginaldo de Brito Silva NF 49 | | | jan-19 | 289417 | R$ 480,00 | | R$ 8.934,33 |
| 01/07/2019 | Licio Carneiro da Silva NF 314 | | | jan-19 | 289418 | R$ 850,00 | | R$ 8.084,33 |
| 01/07/2019 | Tortorella Mat. p/ Const. NF 302.850 | | | jan-19 | 289423 | R$ 44,50 | | R$ 8.039,83 |
| 01/07/2019 | Tarifa | | | jul-19 | 126972 | R$ 9,50 | | R$ 8.030,33 |
| 02/07/2019 | Repsição de Tarifa de Jan 19 | | | jan-19 | 150889 | | R$ 99,01 | R$ 8.129,34 |
| 02/07/2019 | Repsição de Tarifa de Fev 19 | | | fev-19 | 150890 | | R$ 9,51 | R$ 8.138,85 |
| 02/07/2019 | Repsição de Tarifa de Fev 19 | | | fev-19 | 150891 | | R$ 1,01 | R$ 8.139,86 |
| 02/07/2019 | Repsição de Tarifa de Fev 19 | | | fev-19 | 150892 | | R$ 1,00 | R$ 8.140,86 |
| 02/07/2019 | Repsição de Tarifa de Mar 19 | | | mar-19 | 150893 | | R$ 99,00 | R$ 8.239,86 |
| 02/07/2019 | Reposição de Tarifa de Abr 19 | | | abr-19 | 150894 | | R$ 116,00 | R$ 8.355,86 |
| 02/07/2019 | Reposição de Tarifa de Mai 19 | | | mai-19 | 150895 | | R$ 47,50 | R$ 8.403,36 |
| 02/07/2019 | Reposição de Tarifa de Jun 19 | | | jun-19 | 150896 | | R$ 28,50 | R$ 8.431,86 |
| 02/07/2019 | Campos Prod. de Limp. NF 267 - **Nota Glosada** | | Reposição | jan-19 | 185605 | | R$ 17,93 | R$ 8.449,79 |
| 02/07/2019 | Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 780.067 | | | jun-19 | 5936 | R$ 602,30 | | R$ 7.847,49 |
| 02/07/2019 | Hollerit | Danilo Douglas Cardoso | | fev-19 | 126155 | R$ 1.303,17 | | R$ 6.544,32 |
| 02/07/2019 | Holer.Adiant. | Georgia Elaine Ferreira Morelli | | fev-19 | 126156 | R$ 1.335,95 | | R$ 5.208,37 |

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

| Data | Histórico | | | Compet. | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2019 | Ministério da Fazenda DARF PIS - Comp. 02/19 | | | fev-19 | 126157 | R$ 845,00 | | R$ 4.363,37 |
| 02/07/2019 | CMX Equip. de Segurança Ltda NF 3.916 | | | fev-19 | 126158 | R$ 68,50 | | R$ 4.294,87 |
| 02/07/2019 | Erisvania Policarpo da Silva NF 23 | | | fev-19 | 126159 | R$ 800,00 | | R$ 3.494,87 |
| 02/07/2019 | Rondi e Cia Ltda NF 349.571 | | | fev-19 | 126161 | R$ 48,26 | | R$ 3.446,61 |
| 02/07/2019 | MetLife Seg.e Previdência - Comp. 02/19 | | | fev-19 | 126162 | R$ 290,24 | | R$ 3.156,37 |
| 02/07/2019 | Antonio Roque Rodrigues NF 02 | | | fev-19 | 126166 | R$ 75,00 | | R$ 3.081,37 |
| 02/07/2019 | Sendas Distribuidora S/A NF 40.119 | | | fev-19 | 126167 | R$ 290,54 | | R$ 2.790,83 |
| 02/07/2019 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.519 | | | abr-19 | 143208 | R$ 306,80 | | R$ 2.484,03 |
| 05/07/2019 | CX PROGRAM | | | jul-19 | 286492 | | R$ 120.000,00 | R$ 122.484,03 |
| 05/07/2019 | Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 22.276 | | | jun-19 | 9378 | R$ 416,90 | | R$ 122.067,13 |
| 05/07/2019 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 611 | | | jun-19 | 9396 | R$ 801,14 | | R$ 121.265,99 |
| 10/07/2019 | Danfler Ind e Com Cosmet Ltda NF 14.972 | | | jun-19 | 11017 | R$ 569,90 | | R$ 120.696,09 |
| 10/07/2019 | Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.844 | | | jun-19 | 11038 | R$ 1.259,00 | | R$ 119.437,09 |
| 10/07/2019 | Promedic Assist Med e Saude Ocup NFS 2.161 | | | jun-19 | 11059 | R$ 235,51 | | R$ 119.201,58 |
| 10/07/2019 | Prieto Alimentos S/A NF 653.840 | | | jul-19 | 11082 | R$ 309,60 | | R$ 118.891,98 |
| 10/07/2019 | J.C. Baldo Padaria NF 374 | | | jul-19 | 829289 | R$ 503,86 | | R$ 118.388,12 |
| 11/07/2019 | Comercial Tecnocar Ltda NFS 5.376 | | | jun-19 | 6469 | R$ 120,00 | | R$ 118.268,12 |
| 11/07/2019 | Roberto Marzochi - ME NF 8.673 | | | jun-19 | 6612 | R$ 439,41 | | R$ 117.828,71 |
| 11/07/2019 | Edison Coutinho de Souza NFS 16 | | | jul-19 | 179125 | R$ 1.600,00 | | R$ 116.228,71 |
| 11/07/2019 | Férias | Maria do Socorro P. de Macedo | | jul-19 | 116667 | R$ 2.696,97 | | R$ 113.531,74 |
| | Holer.Adiant. | Castro Miranda da Silva | R$ 703,13 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Fabricio Vinicius Moraes | R$ 703,13 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Paulo Adriano Castellano | R$ 703,13 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Danilo Douglas Cardoso | R$ 604,37 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Debora da Silva | R$ 604,37 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Gabriel Stefano Pereira | R$ 604,37 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Maria Nilza Camargo Angelo | R$ 503,64 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Vivian Aparecida da Silveira | R$ 604,37 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Robson Silva Theodoro | R$ 604,37 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Juliana M. dos Santos Cesar | R$ 604,37 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Ronaldo dos Santos | R$ 523,38 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Henrique Fadhl Maia | R$ 523,38 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Keller Fagundes | R$ 523,38 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Daiane Karita Andrade | R$ 523,38 | | | | | R$ 88.948,23 |
| 11/07/2019 | Holer.Adiant. | Juca Ferreira da Silva | R$ 523,38 | jul-19 | 164599 | R$ 24.583,51 | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Thiago Henrique Gonçalves | R$ 523,38 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Adriano Silva Almeida | R$ 523,38 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | José Adelson da Silva | R$ 571,62 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Elaine Marta Porto | R$ 571,62 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Wenne Karoline D. Zachello | R$ 571,62 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Felipe Ferreira de Castro | R$ 916,91 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Luiz Carlos de Marchi | R$ 458,46 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Melina Nucci de Oliveira | R$ 1.644,65 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Felipe Rodrigues Teixeira | R$ 1.567,61 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Cristiane Ap. Bueno Lopes | R$ 2.191,08 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | José Manoel Paes | R$ 1.000,00 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Sergio Estevão de Melo | R$ 1.335,95 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Renata Santos de Carvalho | R$ 795,97 | | | | | R$ 88.948,23 |
| | Holer.Adiant. | Nilson Roberto Begiato | R$ 3.055,11 | | | | | R$ 88.948,23 |
| 11/07/2019 | Sendas Distribuidora S/A NF 45.792 | | | jun-19 | 167185 | R$ 454,73 | | R$ 88.493,50 |
| 11/07/2019 | Sendas Distribuidora S/A NF 45.877 | | | jun-19 | 167186 | R$ 560,58 | | R$ 87.932,92 |
| 11/07/2019 | Sendas Distribuidora S/A NF 46.167 | | | jun-19 | 167188 | R$ 59,76 | | R$ 87.873,16 |
| 11/07/2019 | Sendas Distribuidora S/A NF 46.498 | | | jun-19 | 167189 | R$ 417,18 | | R$ 87.455,98 |
| 11/07/2019 | Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.070 | | | jun-19 | 167190 | R$ 155,50 | | R$ 87.300,48 |
| 11/07/2019 | Holerit pagto parcial | Melina Nucci de Oliveira | | abr-19 | 167191 | R$ 66,50 | | R$ 87.233,98 |

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

| Data | Histórico | Compet. | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | Baldan & Ferrari Ltda NFS 13.108 | jun-19 | 167192 | R$ 23,80 | | R$ 87.210,18 |
| 11/07/2019 | Rondi e Cia Ltda NF 374.775 | jun-19 | 167193 | R$ 28,90 | | R$ 87.181,28 |
| 11/07/2019 | Marques Auto Peças Jundiai Ltda NF 33.621 | jun-19 | 167194 | R$ 75,00 | | R$ 87.106,28 |
| 11/07/2019 | Rondi e Cia Ltda NF 375.227 | jun-19 | 167195 | R$ 171,98 | | R$ 86.934,30 |
| 11/07/2019 | Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 91 | jun-19 | 167197 | R$ 250,00 | | R$ 86.684,30 |
| 11/07/2019 | Sianga e Cia Ltda CP 17.216 | jul-19 | 167198 | R$ 50,00 | | R$ 86.634,30 |
| 11/07/2019 | Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.879 | jun-19 | 167199 | R$ 96,00 | | R$ 86.538,30 |
| 11/07/2019 | Erisvabia Policarpo da Silva NFS 24 | jun-19 | 167200 | R$ 400,00 | | R$ 86.138,30 |
| 11/07/2019 | Rondi e Cia Ltda NF 378.281 | jul-19 | 179114 | R$ 231,79 | | R$ 85.906,51 |
| 11/07/2019 | Sendas Distribuidora S/A NF 47.233 | jul-19 | 179115 | R$ 241,59 | | R$ 85.664,92 |
| 11/07/2019 | Ventrice e Filhos Com Mat Const Ltda NF 4.263 | jul-19 | 179116 | R$ 14,85 | | R$ 85.650,07 |
| 11/07/2019 | Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.145 | jul-19 | 179118 | R$ 195,85 | | R$ 85.454,22 |
| 11/07/2019 | WBL Grafica e Editora Ltda NF 280.095 | jul-19 | 179119 | R$ 41,98 | | R$ 85.412,24 |
| 11/07/2019 | Rodrigues Jundiai Com Manut Mot Elet ME NFS 2.630 | jul-19 | 179120 | R$ 485,00 | | R$ 84.927,24 |
| 11/07/2019 | Tecnocopias Plotagens e Com Ltda NFS 22.612 | jul-19 | 179121 | R$ 27,00 | | R$ 84.900,24 |
| 11/07/2019 | Tarifa | jul-19 | 179125 | R$ 9,50 | | R$ 84.890,74 |
| 12/07/2019 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 615 | jun-19 | 8617 | R$ 1.061,63 | | R$ 83.829,11 |
| 12/07/2019 | 13º Sal Adiant. Danilo Douglas Cardoso | jul-19 | 177693 | R$ 981,93 | | R$ 82.847,18 |
| 12/07/2019 | Octavio Morassutti EPP NF 16.873 | jun-19 | 177916 | R$ 50,00 | | R$ 82.797,18 |
| 15/07/2019 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.369 | jul-19 | 12568 | R$ 310,80 | | R$ 82.486,38 |
| 15/07/2019 | Rafael Moraes Beraldo NFS 9 | jul-19 | 174350 | R$ 500,00 | | R$ 81.986,38 |
| 15/07/2019 | Tarifa | jul-19 | 174350 | R$ 9,50 | | R$ 81.976,88 |
| 16/07/2019 | Reposição Pagto a maior Newton NFS 110 | *out-18* | 147870 | | R$ 12,00 | R$ 81.988,88 |
| 16/07/2019 | Previsão de Pagto Tarifas Futuras | jul-19 | 147875 | | R$ 162,13 | R$ 82.151,01 |
| 16/07/2019 | Miguel & Torso Com Tintas Ltda NF 34.658 | jul-19 | 97705 | R$ 50,00 | | R$ 82.101,01 |
| 16/07/2019 | Jundfer Coml Ferro e Aço Ltda NF 3.016 | jul-19 | 104059 | R$ 40,00 | | R$ 82.061,01 |
| 16/07/2019 | Feira da Borracha Ltda NF 75.645 | jul-19 | 104136 | R$ 226,28 | | R$ 81.834,73 |
| 16/07/2019 | CPFL Set 18 | *set-18* | 147871 | R$ 1.451,62 | | R$ 80.383,11 |
| 16/07/2019 | Elaine Dif Salário Jun 18 | *jun-18* | 147872 | R$ 100,00 | | R$ 80.283,11 |
| 16/07/2019 | Vale Transporte Jun 18 | *jun-18* | 147873 | R$ 131,76 | | R$ 80.151,35 |
| 16/07/2019 | Dif FGTS Out 18 | *out-18* | 147874 | R$ 290,55 | | R$ 79.860,80 |
| 17/07/2019 | Termo Resc. José de Sousa Pereira | jul-19 | 92855 | R$ 5.548,21 | | R$ 74.312,59 |
| 18/07/2019 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622 | jul-19 | 844347 | R$ 117,24 | | R$ 74.195,35 |
| 19/07/2019 | Roberto Marzochi - ME NF 8.698 | jul-19 | 6361 | R$ 304,50 | | R$ 73.890,85 |
| 19/07/2019 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 619 | jul-19 | 6380 | R$ 961,94 | | R$ 72.928,91 |
| 19/07/2019 | Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 319.594 | jun-19 | 234557 | R$ 89,90 | | R$ 72.839,01 |
| 24/07/2019 | Prieto Alimentos S/A NF 657.174 | jul-19 | 9169 | R$ 405,60 | | R$ 72.433,41 |
| 24/07/2019 | EAGLE Trein e Desenv de Pessoas Ltda NFS 899 | jul-19 | 122047 | R$ 2.840,00 | | R$ 69.593,41 |
| 25/07/2019 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.515 | jul-19 | 8679 | R$ 310,80 | | R$ 69.282,61 |
| 25/07/2019 | José Roberto Cavalieri NFS 298 | jul-19 | 159627 | R$ 450,00 | | R$ 68.832,61 |
| 25/07/2019 | José Roberto Cavalieri NFS 299 | jul-19 | 159835 | R$ 98,00 | | R$ 68.734,61 |
| 25/07/2019 | Tarifa | jul-19 | 159627 | R$ 9,50 | | R$ 68.725,11 |
| 25/07/2019 | Tarifa | jul-19 | 159835 | R$ 9,50 | | R$ 68.715,61 |
| 26/07/2019 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 620 | jul-19 | 5981 | R$ 1.065,36 | | R$ 67.650,25 |
| 29/07/2019 | Irmãos Negro de Jundiai Ltda NF 22.530 | jul-19 | 16376 | R$ 209,20 | | R$ 67.441,05 |
| 29/07/2019 | Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 791.364 | jul-19 | 16400 | R$ 617,46 | | R$ 66.823,59 |
| 29/07/2019 | Plasbel Ind e Com de Plásticos Ltda NF 10.105 | jul-19 | 22612 | R$ 50,00 | | R$ 66.773,59 |
| 29/07/2019 | Licio Carneiro da Silva NFS 349 | jul-19 | 22613 | R$ 230,00 | | R$ 66.543,59 |
| 29/07/2019 | Agroplantas Flores Ltda NF 8.715 | jul-19 | 22614 | R$ 120,00 | | R$ 66.423,59 |
| 29/07/2019 | Construdecor S/A NF 3.323 | jul-19 | 22615 | R$ 43,80 | | R$ 66.379,79 |
| 29/07/2019 | Rondi e Cia Ltda NF 379.547 | jul-19 | 22616 | R$ 163,90 | | R$ 66.215,89 |
| 29/07/2019 | José Carlos Nogueira NFS 22 | jul-19 | 22617 | R$ 700,00 | | R$ 65.515,89 |
| 29/07/2019 | Jampac Alimentos Ltda NF 266.502 | jul-19 | 22618 | R$ 1.906,92 | | R$ 63.608,97 |
| 29/07/2019 | Sendas Distribuidora S/A NF 47.887 | jul-19 | 22619 | R$ 624,76 | | R$ 62.984,21 |
| 29/07/2019 | Sendas Distribuidora S/A NF 47.889 | jul-19 | 22620 | R$ 640,11 | | R$ 62.344,10 |

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

| Data | Histórico | | Compet. | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | Sendas Distribuidora S/A NF 47.942 | | jul-19 | 22621 | R$ 60,51 | | R$ 62.283,59 |
| 29/07/2019 | Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda NF 67.086 | | jul-19 | 22622 | R$ 282,42 | | R$ 62.001,17 |
| 29/07/2019 | Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.191 | | jul-19 | 22623 | R$ 39,90 | | R$ 61.961,27 |
| 29/07/2019 | Ventrice e Filhos Com Mat Const Ltda NF 4.292 | | jul-19 | 22624 | R$ 18,75 | | R$ 61.942,52 |
| 29/07/2019 | Bandan & Ferrari Ltda NFS 13.254 | | jul-19 | 22625 | R$ 7,80 | | R$ 61.934,72 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Adriano Silva Almeida | jul-19 | 22978 | R$ 986,71 | | R$ 60.948,01 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Castro Miranda da Silva | jul-19 | 22980 | R$ 1.345,93 | | R$ 59.602,08 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Cristiane Ap. Bueno Lopes | jul-19 | 22981 | R$ 4.834,13 | | R$ 54.767,95 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Daiane Karita Andrade | jul-19 | 22982 | R$ 1.239,41 | | R$ 53.528,54 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Danilo Douglas Cardoso | jul-19 | 22983 | R$ 1.725,57 | | R$ 51.802,97 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Debora da Silva | jul-19 | 22984 | R$ 1.704,31 | | R$ 50.098,66 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Elaine Marta Porto | jul-19 | 22985 | R$ 1.002,02 | | R$ 49.096,64 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Fabricio Vinicius Moraes | jul-19 | 22986 | R$ 1.751,05 | | R$ 47.345,59 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Felipe Ferreira de Castro | jul-19 | 22987 | R$ 1.489,98 | | R$ 45.855,61 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Felipe Rodrigues Teixeira | jul-19 | 22988 | R$ 2.351,41 | | R$ 43.504,20 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Gabriel Stefano Pereira | jul-19 | 22989 | R$ 1.035,10 | | R$ 42.469,10 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Henrique Fadhl Maia | jul-19 | 22990 | R$ 1.142,49 | | R$ 41.326,61 |
| 29/07/2019 | Hollerit | José Adelson da Silva | jul-19 | 22991 | R$ 1.202,11 | | R$ 40.124,50 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Juca Ferreira da Silva | jul-19 | 22992 | R$ 1.212,28 | | R$ 38.912,22 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Juliana M. dos Santos Cesar | jul-19 | 22993 | R$ 1.380,03 | | R$ 37.532,19 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Keller Fagundes | jul-19 | 22994 | R$ 1.053,04 | | R$ 36.479,15 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Luiz Carlos de Marchi | jul-19 | 22995 | R$ 878,62 | | R$ 35.600,53 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Maria do Socorro P. de Macedo | jul-19 | 22996 | R$ 1.086,24 | | R$ 34.514,29 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Maria Nilza Camargo Angelo | jul-19 | 22997 | R$ 1.041,14 | | R$ 33.473,15 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Melina Nucci de Oliveira | jul-19 | 22998 | R$ 2.466,97 | | R$ 31.006,18 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Nilson Ferreira da Silva | jul-19 | 22999 | R$ 583,43 | | R$ 30.422,75 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Nilson Roberto Begiato | jul-19 | 23000 | R$ 2.457,39 | | R$ 27.965,36 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Paulo Adriano Castellano | jul-19 | 23001 | R$ 2.163,52 | | R$ 25.801,84 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Renata Santos de Carvalho | jul-19 | 23002 | R$ 1.424,87 | | R$ 24.376,97 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Robson Silva Theodoro | jul-19 | 23003 | R$ 3.410,66 | | R$ 20.966,31 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Ronaldo dos Santos | jul-19 | 23004 | R$ 1.124,31 | | R$ 19.842,00 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Sergio Estevão de Melo | jul-19 | 23005 | R$ 2.173,25 | | R$ 17.668,75 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Thiago Henrique Gonçalves | jul-19 | 23006 | R$ 1.031,70 | | R$ 16.637,05 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Vilmar Alves de Oliveira | jul-19 | 23007 | R$ 876,79 | | R$ 15.760,26 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Vivian Aparecida da Silveira | jul-19 | 23043 | R$ 1.417,48 | | R$ 14.342,78 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Wenne Karoline D. Zachello | jul-19 | 23070 | R$ 1.013,31 | | R$ 13.329,47 |
| 29/07/2019 | Hollerit | Joseclea dos Santos Pereira | jul-19 | 23071 | R$ 909,23 | | R$ 12.420,24 |
| 29/07/2019 | Hollerit | José Manoel Paes | jul-19 | 23074 | R$ 1.626,75 | | R$ 10.793,49 |
| 30/07/2019 | CA Godoy Sol em Limpeza ME NF 460 | | jul-19 | 5768 | R$ 623,10 | | R$ 10.170,39 |
| 30/07/2019 | MetLife Seg.e Previdência - Comp. 07/19 | | jul-19 | 260944 | R$ 337,75 | | R$ 9.832,64 |
| 30/07/2019 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/19 | | jul-19 | 545532 | R$ 7.132,34 | | R$ 2.700,30 |
| 30/07/2019 | Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 07/19 | | jul-19 | 301301 | R$ 758,17 | | R$ 1.942,13 |
| 30/07/2019 | Molena e Blumer Embalagens Desc Ltda NF 15.864 | | jul-19 | 301419 | R$ 115,29 | | R$ 1.826,84 |
| 31/07/2019 | F.Santana Casa de Carnes ME NF 621 | | jul-19 | 5476 | R$ 730,95 | | R$ 1.095,89 |
| 31/07/2019 | Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699 | | jun-19 | 327442 | R$ 78,63 | | R$ 1.017,26 |
| 31/07/2019 | Reginaldo de Brito Silva NFS 53 | | jul-19 | 311544 | R$ 340,00 | | R$ 677,26 |
| 31/07/2019 | RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | R$ 234,78 | R$ 912,04 |
| | | | | | | SALDO | R$ 912,04 |

Jundiaí, 26 de setembro de 2019

**Enio Alberto 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 2019** |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL** |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 | 30/10/2017 | 01/11/17 a 31/10/18 | 1.440.000,00 |
| 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 | 05/12/2018 | 01/11/18 a 31/10/19 | 1.680.000,00 |

**DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2019 | 120.000,00 | 05/07/2019 | 286492 | 120.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR** | 21.831,02 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | 120.000,00 |
| **(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | 234,78 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)** | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)** | 142.065,80 |
| | |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL** | 0,00 |
| **(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)** | 142.065,80 |
| (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 **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 26 de setembro de 2019

**Enio Alberto Fregolente**
Presidente – RG 7.615.329-0

**Nilson Roberto Begiato**
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

| 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) | 97.507,91 | 4.925,02 | 93.180,11 | 98.105,13 | 24.275,11 |
| Serviços de Terceiros | 7.605,00 | 1.494,51 | 6.190,00 | 7.684,51 | 4.167,49 |
| Utilidades Publicas(7) | 3.986,45 | 2.454,65 | 819,43 | 3.274,08 | 5.155,59 |
| Desp. Abrigamento | 13.736,43 | 5.898,07 | 9.888,92 | 15.786,99 | 5.189,92 |
| Desp. Administrativas | 665,87 | 120,30 | 76,78 | 197,08 | 791,49 |
| Desp. c/ Manutenção | 3.334,37 | 2.520,55 | 2.812,37 | 5.332,92 | 5.916,94 |
| **TOTAL** | **126.836,03** | 17.413,10 | 112.967,61 | **130.380,71** | **45.496,54** |

(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 | 142.065,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 130.380,71 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 11.685,09 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 11.685,09 |

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, 26 de setembro de 2019

**Enio Alberto 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 2019** |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL** |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 | 30/10/2017 | 01/11/17 a 31/10/18 | 1.440.000,00 |
| 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 | 05/12/2018 | 01/11/18 a 31/10/19 | 1.680.000,00 |
| | | | |

| DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR** | | | | 8.954,43 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | | | | 0,00 |
| **(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | 0,00 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)** | | | | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)** | | | | 8.954,43 |
| | | | | |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL** | | | | 0,00 |
| **(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)** | | | | 8.954,43 |
| (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, 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 26 de setembro de 2019

**Enio Alberto Fregolente**
Presidente – RG 7.615.329-0

**Nilson Roberto Begiato**
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos Humanos(5) | 0,00 | 2.284,04 | 0,00 | 2.284,04 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| Utilidades Publicas(7) | 0,00 | 497,35 | 0,00 | 497,35 | 0,00 |
| Desp. Abrigamento | 0,00 | 2.431,44 | 0,00 | 2.431,44 | 0,00 |
| Desp. Administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desp. c/ Manutenção | 0,00 | 3.291,60 | 0,00 | 3.291,60 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **8.954,43** | **0,00** | **8.954,43** | **0,00** |

(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 | 8.954,43 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 8.954,43 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |

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

Jundiaí, 26 de setembro de 2019

**Enio Alberto Fregolente**
Presidente – RG 7.615.329-0

**Nilson Roberto Begiato**
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA
MONITOR LIDER

CBO 371405 | Data Admissão 3 | Nível 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 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 276,00 | 276,00 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 113,35 | | 113,35 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 30,00 | | 30,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 169,34 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 36,94 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 703,13 | | 703,13 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 110,82 | | 110,82 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1345,93

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n° 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos: 2.159,88
Total de Descontos: 1.163,78
Valor Líquido ⇨ 996,10

| Total Vencimentos | Bs. 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 | 1.011,21 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida e demais direitos discriminados neste recibo.

30/7/19
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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24309 | FABRICIO VINICIUS MORAES<br>MONITOR LIDER | 371405<br>Admissão: | 3 | 1<br>20/08/2015 |

| Codigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.846,94 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 45,60 | |
| 282 | PTS (SEECITHJR BENEF) | 1,00 | 18,47 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (FGTO) | 426,00 | 426,00 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 227,99 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 147,86 | | 147,86 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 192,51 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 36,94 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 703,13 | | 703,13 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 110,82 | | 110,82 |
| | O recurso deste pagamento provêm do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 1.751,05 | |
| | | | Total de Vencimentos: 2.565,00 | Total de Descontos: 1.191,26 |
| | Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017<br>conta corrente: Agência: 99 - 9 | | Valor Líquido ⇨ | 1.373,74 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.846,94 | 2.139,00 | 2.139,00 | 171,12 | 1.243,36 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabricio Moraes

Assinatura do Funcionário

30/7/19

Data

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

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

| Codigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.846,94 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 63,15 | |
| 292 | ETS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 18,47 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 266,80 | 266,80 | |
| 436 | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 194,31 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 121,45 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 466,35 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 243,96 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 42,20 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 36,94 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 703,13 | | 703,13 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 110,82 | | 110,82 |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 2163,52 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta: Agência: 99 - 9

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.977,47 | 1.137,05 |
| Valor líquido ⇨ | 1.840,42 |

| Salário Base | FGTS do Mês | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.846,94 | 2.710,67 | 2.710,67 | 216,85 | 1.763,58 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/7/19

## 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 1º 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
Mensalista Julho de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24341 | DEBORA DA SILVA<br>MONITOR LIDER | 371405<br>Admissão: | 3<br>02/10/2017 | 1 |

| Codigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 9781 | SALARIO | 30,00 | 1.846,94 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEDCTTHJR BENEF) | 180,00 | 461,74 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 207,78 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 14,77 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 36,94 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 604,37 | | 604,37 |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.308,68 | 863,86 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.444,82 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.846,94 | 2.308,68 | 2.308,68 | 184,69 | 1.496,53 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

## 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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24340 | DANILO DOUGLAS CARDOSO<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3 | 1<br>10/09/2015 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.587,52 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 54,28 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 15,88 | |
| 436 | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 167,02 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 104,39 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 400,85 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 49,56 | | 49,56 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 209,69 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 16,22 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,75 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 604,37 | | 604,37 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1725,57

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.329,94 | 911,59 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.418,35 |

| Salário Base | Bd. Calc. IRRF | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. INSS | Faixa INSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.587,52 | 2.329,94 | 2.329,94 | 186,39 | 1.515,88 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/7/19
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 1º 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
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 25,00 | 1.322,93 | |
| 292 | FTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 13,23 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 288,00 | 288,00 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 12,77 | 12,77 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 4,50 | 4,50 | |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 0,59 | 0,59 | |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 0,13 | 0,13 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 11,73 | 11,73 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 2,52 | 2,52 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 88,69 | |
| 8783 | FERIAS | 5,00 | 251,82 | |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 8,00 | 3,55 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 322,83 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 9,00 | | 31,93 |
| 938 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 108,33 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,75 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 503,64 | | 503,64 |

A TRANSPORTAR

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| ********* | ********* |
| Valor Líquido ⇨ | ********* |

Base Calc. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF

Ciente (ou recusa) da empregada na data da assinatura do Comprovante

Data: 30/7/19

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 1º 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Folha Mensal
Julho de 2019

CC: GERAL
Mensalista

24344 MARIA NILZA CAMARGO ANGELO
CUIDADOR

CBO 516220
Admissão: 05/06/2017

Empresa 3
Filial 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 40 | VALE TRANSPORTE | 79,38 | | 79,38 |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | | |
| | | | 10.41,14 | |
| | | | Total de Vencimentos 2.000,46 | Total de Descontos 1.077,86 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 922,60 |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Salário Base | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.587,52 | 1.708,91 | 136,71 | 745,73 | 0,00 |
| Salário Base | Base Cálc. INSS | Base Cálc. Salário Família | Base Cálc. Salário Maternidade | Base Cálc. PIS |
| 1.708,91 | 1.708,91 | | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.7.19
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 1º 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 2019

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.587,52 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 65,26 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 10,00 | 132,29 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 194,03 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 178,11 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,76 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 604,37 | | 604,37 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 95,25 | | 95,25 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1417,48

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.117,10 | 909,48 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.207,62 |

| Salário Base | Sa. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.587,52 | 1.979,10 | 1.979,10 | 158,32 | 1.196,62 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

30/7/19
Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Folha de Pagamento – Cuidador:** Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º 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 Folha Mensal
Mensalista Julho de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24356 | GABRIEL STEFANO PEREIRA<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3 | 1<br>11/01/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.587,52 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 147,20 | 147,20 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 40,70 | | 40,70 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 230,00 | | 230,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 127,00 |
| 352 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,75 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 604,37 | | 604,37 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 95,25 | | 95,25 |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 1035,10 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.734,72 | 1.129,07 |
| Valor Líquido ⇨ | 605,65 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.587,52 | 1.587,52 | 1.587,52 | 127,00 | 856,15 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/7/19

**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 1º 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 2019

24330 ROBSON SILVA THEODORO
CUIDADOR

CBO 516720 | Departamento 3 | Vínculo 1
Admissão: 16/01/2014

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.587,52 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 1.619,28 | 1.619,28 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 54,82 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 31,75 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 436 | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 168,67 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 105,42 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SSECTTHJR BENEF) | 180,00 | 404,82 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 11,00 | | 436,95 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 15,00 | | 175,50 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,75 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 604,37 | | 604,37 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 95,25 | | 95,25 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

3410,66

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos: 4.110,28
Total de Descontos: 1.343,82
Valor Líquido ⇨ 2.766,46

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.587,52 | 3.972,28 | 3.972,28 | 317,78 | 2.930,96 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

30/7/19
Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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

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

| Codigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 7,00 | 370,42 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 3,71 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 58,73 | 58,73 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 27,08 | 27,08 | |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 21,94 | 21,94 | |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 0,59 | 0,59 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 432,64 | 432,64 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 11,58 | 11,58 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 534,20 | |
| 8783 | FERIAS | 23,00 | 1.158,37 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 93,53 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 149,44 | | 149,44 |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 1.458,04 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 9,00 | | 192,31 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 9,00 | | 5,76 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 46,08 |

A TRANSPORTAR

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos: *********
Total de Descontos: *********
Valor Líquido ⇨ *********

Sobre Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/7/19

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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24322 | NILSON FERREIRA DA SILVA<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 2<br>02/05/2017 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 7,50 | | 36,36 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,75 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 22,23 | | 22,23 |
| 216 | PENSAO ALIMENTICIA FERIAS | 30,00 | | 450,08 |
| 9910 | PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR | 30,00 | | 95,57 |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 588,43 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.850,79 | 2.487,62 |
| Valor Líquido ⇨ | 363,17 |

| Salário Base | Bal. Calc. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.587,62 | 2.712,79 | 2.712,79 | 217,02 | 144,98 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta relação.

30/7/19
Data

Assinatura do Funcionário

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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24319 | JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3 | 1<br>16/08/2017 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.587,52 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 396,88 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 80,00 | | 80,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 176,59 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,75 |
| 961 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 604,37 | | 604,37 |
| | O recurso desta pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 138,03 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.984,40 | 894,71 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.089,69 |

| Sal. Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.587,52 | 1.984,40 | 1.984,40 | 158,75 | 1.201,44 | 0,00 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data: 30/7/19

Assinatura do Funcionário

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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24362 | RONALDO DOS SANTOS<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3 | 1<br>01/04/2016 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.374,78 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 33,94 | |
| 292 | PTS (SSECTTHJR BENEF) | 1,00 | 13,75 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PSTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 169,71 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 150,00 | | 150,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 127,37 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 523,38 | | 523,38 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 82,49 | | 82,49 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1.730,18

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n.º 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.730,18 | 910,74 |
| Valor Líquido ⇨ | 819,44 |

| Salário Base | Bc Cont. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 1.592,18 | 1.592,18 | 127,37 | 941,43 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30.7.19

**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, prenche 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 1º 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 Morais, 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 2019

24318 JUCA FERREIRA DA SILVA
AUX. DE CUIDADOR

Sec 516220
Admissão: 12/04/2017
Seção 3 Fxa 1

| 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 | |
| 988 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 138,85 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 523,38 | | 523,38 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1.212,28

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos: 1.735,66
Total de Descontos: 689,73
Total Líquido ⇨ 1.045,93

| Salário Base | Bal. Curso INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 1.735,66 | 1.735,66 | 138,85 | 1.073,43 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/7/19
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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CPF | Departamento | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 24360 | HENRIQUE FADHL MAIA<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220 | 3 | 1 |
| | | Admissão: | | 09/04/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.374,78 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 35,90 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 158,20 | 158,20 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 5,00 | 57,28 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 122,20 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 30,00 | | 30,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 127,21 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 991 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 523,38 | | 523,38 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 82,49 | | 82,49 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1.142,49

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.748,36 | 790,58 |
| Valor Líquido ⇨ | 957,78 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.TS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 1.590,16 | 1.590,16 | 127,21 | 939,57 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Henrique Fadhl Maia

Data: 30/7/19

**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, prepeche 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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Vínculo |
|---|---|---|---|---|
| 24363 | KELLER FAGUNDES<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3 | 1<br>03/05/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.374,78 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 33,61 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 168,03 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 143,56 | | 143,56 |
| 999 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 126,11 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 991 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 523,38 | | 523,38 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1013,04

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n° 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.576,42 | 820,55 |
| Valor Líquido ⇨ | 755,87 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 1.576,42 | 1.576,42 | 126,11 | 926,93 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

30.7.19
Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador:** Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1° 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Data Admissão | Vínculo |
|---|---|---|---|---|
| 24365 | DAIANE KARITA ANDRADE<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220 | 3 | 1 |
| | | Admissão: | 01/07/2019 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.374,78 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 287,20 | 287,20 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 96,00 | 183,30 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 140,00 | | 140,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 124,64 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 523,38 | | 523,38 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 82,49 | | 82,49 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1239,41

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.845,28 | 898,01 |
| Valor Líquido ⇨ | 947,27 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 1.558,08 | 1.558,08 | 124,64 | 910,06 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Assinatura do Funcionário

01/08/19

**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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 24366 | JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>15/07/2019 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 16,00 | 733,22 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 220,00 | 220,00 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 82,00 | | 82,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 58,65 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 43,99 | | 43,99 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

909,23

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 953,22 | 212,14 |
| Valor Líquido ⇨ | 741,08 |

| Salário Base | Bse Cálc. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 733,22 | 733,22 | 58,65 | 674,57 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Josecléa Santos Pereira

30/7/19
Data

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

**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 1º 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: 50.951.466/0003-92

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| Z4321 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3 | 1<br>02/05/2012 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 13,00 | 595,74 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 62,81 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 3,00 | 17,87 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 82,80 | 82,80 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 37,59 | 37,59 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 14,21 | 14,21 | |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 3,92 | 3,92 | |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 1,13 | 1,13 | |
| 436 | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 128,84 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 80,52 | |
| 8392 | 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS | 12,00 | 654,22 | |
| 8393 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS | 0,00 | 43,83 | |
| 8396 | VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS | 0,00 | 19,63 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 77,51 | 77,51 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 22,24 | 22,24 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 280,40 | |
| 8783 | FERIAS | 17,00 | 741,45 | |

A TRANSPORTAR

O recurso desta pagamento provem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos: *********
Total de Descontos: *********
Valor Líquido ⇨ *********

Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/7/19
Data

Assinatura do Funcionário

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador:** Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º 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 Folha Mensal
Mensalista Julho de 2019

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

| Codigo | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 153,40 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 20,00 | | 20,00 |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 1.738,34 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 9,00 | | 100,94 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 9,00 | | 10,96 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 87,68 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 35,74 | | 35,74 |
| | O recurso desse pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 2086,24 | |
| | | | Total de Vencimentos 3.018,11 | Total de Descontos 2.021,16 |
| | Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 1 - 1 | | Valor Líquido ⇨ | 996,95 |

| Salário Base | Bse. Calc. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 2.217,63 | 2.935,31 | 234,81 | 997,39 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/7/19

**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 1º 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 2019

24329 RENATA SANTOS DE CARVALHO
ASSISTENTE SOCIAL

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 15,00 | 2.090,82 | |
| 292 | FTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 20,91 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 100,89 | 100,89 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 38,43 | 38,43 | |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 13,38 | 13,38 | |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 1,01 | 1,01 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 32,57 | 32,57 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 19,90 | 19,90 | |
| 531 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 680,80 | |
| 8783 | FERIAS | 15,00 | 1.989,93 | |
| 405 | AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR) | 1,00 | 109,11 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 2.449,28 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 9,00 | | 245,08 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 11,00 | | 99,79 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 203,88 |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 7,50 | | 28,84 |
| 8128 | IRRF DIF. FERIAS | 7,50 | | 11,53 |
| A TRANSPORTAR | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | Total de Vencimentos ********* | Total de Descontos ********* |
| | | | Valor Líquido ⇨ | ********* |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Renata Carvalho

Data 31/7/19

## 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 1º 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
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24329 | RENATA SANTOS DE CARVALHO<br>ASSISTENTE SOCIAL | 251605<br>Admissão: | 3 | 1<br>01/07/2016 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 83,63 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 795,97 | | 795,97 |
| | O recurso desse pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 1424,87 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n.º 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 5.097,75 | 3.918,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.179,75 |

| Base Sal. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 4.181,64 | 4.988,64 | 4.988,64 | 399,08 | 1.165,80 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Renata Carvalho
Assinatura do Funcionário

30/7/19
Data

## 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 1º 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
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fxa |
|---|---|---|---|---|
| 24306 | CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES<br>COORDENADOR TECNICO | 251605<br>Admissão: | 3<br>06/03/2013 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 156,00 | 4.827,13 | |
| 10 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 30,00 | 928,29 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 159,36 | |
| 292 | PTS (SEBCTTHJR BENEF) | 3,00 | 172,66 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 13,00 | 828,66 | |
| 405 | AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEBCTTHJR) | 1,00 | 109,11 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 108,88 | | 108,88 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 11,00 | | 642,33 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 27,50 | | 803,79 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 115,11 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 2.191,08 | | 2.191,08 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 445,81 | | 445,81 |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 4834,13 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n° 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 7.025,21 | 4.307,00 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.718,21 |

| Base Calc. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 5.839,45 | 6.916,10 | 553,28 | 4.082,69 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/2019

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 1º 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
Horista

Folha Mensal
Julho de 2019

24339 MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cargo: 223905
Admissão: 01/08/2016

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 146,00 | 3.402,72 | |
| 10 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 30,00 | 708,90 | |
| 3 | HORAS FERIAS | 12,00 | 283,56 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 2,45 | 2,45 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 95,34 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | |
| 912 | INSS SOBRE FERIAS | 11,00 | | 304,00 |
| 908 | INSS SOBRE SALARIO | 11,00 | | 41,95 |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 27,50 | | 452,27 |
| 944 | IRRF SOBRE SALARIO | 15,00 | | 35,40 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.644,65 | | 194,10 |
| | | | | 1.644,65 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

2.160,97

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017
Agência: 93 - 9
Conta corrente:

| Salário Base | Salário Bruto | Salário Líquido | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 17,83 | 4.492,97 | 4.492,97 | 359,42 | 2.014,70 | 4.492,97 | 2.672,37 |

Vencimentos ⇨ Líquido: 1.820,60 | Desconto: 15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.7.19
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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24311 | FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA<br>PSICOLOGO (A) | 251530 | 3 | 1 |
| | | Admissão: | 01/11/2016 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 156,00 | 3.286,92 | |
| 10 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 30,00 | 632,10 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 11,00 | | 431,09 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 15,00 | | 168,39 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.567,61 | | 1.567,61 |
| | O recurso desta pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 2351,42 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.919,02 | 2.167,09 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.751,93 |

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,07 | 3.919,02 | 3.919,02 | 313,52 | 1.920,32 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.7.19
Data

Felipe R.
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 c/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 1º 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 2019

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.292,28 | |
| 254 | FTS (SIND.MOTORISTAS) | 0,00 | 114,61 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 50,00 | | 50,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 216,62 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 45,85 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 916,91 | | 916,91 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1489,95

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.406,89 | 1.229,38 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.177,51 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.292,28 | 2.406,89 | 2.406,89 | 192,55 | 1.273,36 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/7/19

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, pericias 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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24343 | LUIZ CARLOS DE MARCHI<br>MOTORISTA | 782310<br>Admissão: | 3<br>03/04/2017 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 15,00 | 1.146,14 | |
| 254 | PTS (SIND.MOTORISTAS) | 0,00 | 57,31 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 202,40 | 202,40 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 57,31 | 57,31 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 401,15 | |
| 8783 | FERIAS | 15,00 | 1.146,14 | |
| 236 | DESCONTO DE FARMACIA | 157,92 | | 157,92 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 160,00 | | 160,00 |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 1.476,24 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,00 | | 128,36 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 9,00 | | 28,09 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 96,27 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 45,85 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 458,46 | | 458,46 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 68,77 | | 68,77 |
| | 878,62 | | | |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.010,45 | 2.619,96 |
| Valor Líquido ⇨ | 390,49 |

| Base Inss | Vl. Contr. ASS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.292,28 | 2.808,05 | 2.808,05 | 224,63 | 620,63 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/7/19

**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 1º 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 Folha Mensal
Mensalista Julho de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24336 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 514320 | 3 | 1 |
| | AUXILIAR DE LIMPEZA | Admissão: | 02/01/2017 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 14,00 | 641,56 | |
| 232 | FTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 6,42 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 267,30 | 267,30 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 35,39 | 35,39 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 11,91 | 11,91 | |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 0,35 | 0,35 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 6,98 | 6,98 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 234,94 | |
| 8783 | FERIAS | 16,00 | 697,83 | |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 8,00 | 9,40 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 855,17 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 9,00 | | 84,58 |
| 938 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 55,65 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 38,49 | | 38,49 |
| | | | 876,79 | |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n° 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.912,08 | 1.061,39 |
| Valor Líquido ⇨ | 850,69 |

| Salário Base | Bc. Calc. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.TS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 1.635,38 | 1.635,38 | 130,83 | 649,38 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vilmar

Assinatura do Funcionário

Data 20.7.19

**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 1º 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 2019

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.374,78 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 7,50 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 217,80 | 217,80 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 4,00 | 37,49 | |
| 239 | DESCONTO DE FARMACIA | 142,55 | | 142,55 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 113,58 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 523,38 | | 523,38 |
| 46 | VALE TRANSPORTE | 82,49 | | 82,49 |
| | O recurso desta pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 1.037,70 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n° 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.637,57 | 924,50 |
| Valor líquido ⇨ | 713,07 |

| Salário Base | Bal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 1.419,77 | 1.419,77 | 113,58 | 782,81 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

30/7/19
Data

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

**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 1º 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 Folha Mensal
Mensalista Julho de 2019

| Cargo | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Final |
|---|---|---|---|---|
| 24359 | ADRIANO SILVA ALMEIDA | 514320 | 3 | 1 |
| | AUXILIAR DE LIMPEZA | Admissão: | | 04/03/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.374,78 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 217,80 | 217,80 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 109,98 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 523,38 | | 523,38 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 82,49 | | 82,49 |
| | O recurso deste pagamento provém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 98,71 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboracão n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.592,58 | 743,35 |
| Valor Líquido ⇨ | 849,23 |

| Salário Base | Bse. Calc. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 1.374,78 | 1.374,78 | 109,98 | 741,42 | 0,00 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/7/19
Data

Adriano Silva
Assinatura do Funcionário

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza:** Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º 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 2019

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.501,51 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 15,02 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 147,20 | 147,20 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 121,32 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 30,03 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 571,62 | | 571,62 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 90,09 | | 90,09 |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 1002,02 | |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n.º 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.663,73 | 813,06 |
| Valor Líquido ⇨ | 850,67 |

| Salário Base | Base Calc. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.501,51 | 1.516,53 | 1.516,53 | 121,32 | 823,59 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30.7.19

**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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | Ende | Departamento | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 24316 | JOSE ADELSON DA SILVA<br>COZINHEIRO (A) | 513205<br>Admissão: | 3 | 1<br>19/12/2014 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.501,51 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 30,63 | |
| 292 | FTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 30,03 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 148,50 | 148,50 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 153,15 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 13,16 | | 13,16 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 60,00 | | 60,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 137,22 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 30,03 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 571,62 | | 571,62 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 90,09 | | 90,09 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1.222,11

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.863,82 | 902,12 |
| Valor Líquido ⇨ | 961,70 |

| Salário Base | Bse Calc. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.501,51 | 1.715,32 | 1.715,32 | 137,22 | 1.006,48 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Jose Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

30/7/19
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 1º 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
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 Folha Mensal
Mensalista Julho de 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24350 | WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO | 513205 | 3 | 1 |
| | COZINHEIRO (A) | Admissão: | 18/07/2018 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.501,51 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 64,40 | 64,40 | |
| 405 | AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SSECTTHJR) | 1,00 | 109,11 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 156,67 | | 156,67 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 120,12 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 30,03 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 571,62 | | 571,62 |
| 46 | VALE TRANSPORTE | 90,09 | | 90,09 |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 1013,31 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n.º 21.619-4/2017 | | 1.675,02 | 968,53 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 706,49 |

| 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 | 809,77 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/7/19
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 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fil |
|---|---|---|---|---|
| 24361 | JOSE MANOEL PAES<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 411010 | 3 | 1 |
| | | Admissão: | | 11/04/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.626,75 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 236,40 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 36,48 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 52,54 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.000,00 | | 1.000,00 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

2.626,75

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n° 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.626,75 | 1.325,42 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.301,33 |

| Salário Base | Base Cálc. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.626,75 | 2.626,75 | 2.626,75 | 210,14 | 1.390,35 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/7/19

**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 1º 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

Folha Mensal
Julho de 2019

CC: GERAL
Mensalista

24357 SERGIO ESTEVAO DE MELO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

410105
Admissão:

3
18/02/2019

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8791 | SALARIO | 30,00 | 3.509,20 | |
| 228 | DESCONTO DE FARMACIA | 150,00 | | 150,00 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 30,00 | | 30,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 11,00 | | 386,01 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 63,00 |
| 452 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 70,13 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.335,95 | | 1.335,95 |

O recurso desta pagamento provem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Salário Base | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.509,20 | 3.509,20 | 280,73 | 3.509,20 | 2.035,14 | 1.787,24 | 7,50 |

Valor Líquido ⇨ 1.474,06

21735

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.7.19
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo:** Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 1º 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 2019

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24323 | NILSON ROBERTO BEGIATO<br>GERENTE COORDENADOR | 142105<br>Admissão: | 3<br>02/01/2004 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 8.344,76 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 7,00 | 584,13 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 298,00 | | 298,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 11,00 | | 642,33 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 27,50 | | 1.287,71 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 166,90 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 3.176,84 | | 3.176,84 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 972,85 | | 972,85 |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | 2457,39 | |
| | | | Total de Vencimentos: 8.928,89 | Total de Descontos: 6.544,63 |
| | | | Valor líquido ⇨ | 2.384,26 |

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n 07/2017 Processo n.º 21.619-4/2017
Conta corrente: Agência: 99 - 9

| Salário Base | Bs. Calc. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.344,76 | 5.839,45 | 8.928,89 | 714,31 | 5.109,72 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/07/19
Data

Assinatura do Funcionário

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**'Folha de Pagamento – Gerente Coordenador:** Coordena todos os atendimentos oferecidos, busca parceria para treinamentos, recurso financeiro e humano, informa a diretoria de todos os acontecimentos, toma decisão, apresenta relatórios mensais, efetua pagamentos de toda natureza, participa de reuniões pertinentes ao plano de trabalho, elabora projetos, capta recursos, elabora prestação de contas, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º 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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento
Julho de 2019

| Código | Nome/Função | Data Admissão | Horas | Dias |
|---|---|---|---|---|
| 24310 | DANILO DONGIAS CARDOSO<br>CUIDADOR | 01/02/2015<br>Admissão: | 3 | 1<br>10/09/2015 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13o SALARIO 1a PARCELA | 12,00 | 755,46 | |
| 633 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 12,00 | 218,92 | |
| 835 | VANTAGENS 13o 1a PARCELA | 12,00 | 7,56 | |
| | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | | |

| Total Vencimentos | Total Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 981,93 | 0,00 | 981,93 |

| Salário Base | Base Calc. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.510,92 | 98,93 | 0,00 | 78,55 | 0,00 | 0,00 |

SEM CONTA BANCARIA 999
Conta corrente:
Agencia: 99 - 9

15.7.19
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Danilo Dongias Cardoso
Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Folha de Pagamento – Cuidador:** Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>50.951.466/0003-02 | 02 Razão Social/Nome<br>SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | | | | 04 Bairro<br>CENTRO |
| 05 Município<br>JUNDIAI | 06 UF<br>SP | 07 CEP<br>13.201-004 | 08 CNAE<br>8730-1/02 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 PIS/PASEP<br>126.52296.92-2 | 11 Nome<br>JOSE DE SOUSA PEREIRA | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua DAS PITANGUEIRAS, 244 | | | | | 13 Bairro<br>JARDIM PITANGUEIRAS |
| 14 Município<br>JUNDIAI | 15 UF<br>SP | 16 CEP<br>13.202-450 | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0083872 - 00162 / SP | | 18 CPF<br>249.209.048-51 |
| 19 Data de Nascimento<br>29/04/1977 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA IZOLDA DE SOUSA PEREIRA | | | | |

**DADOS DO CONTRATO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.594,91 | 24 Data de Admissão<br>18/11/2015 | 25 Data do Aviso Prévio<br>12/06/2019 | 26 Data de Afastamento<br>12/07/2019 | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00 | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical<br>020.144.043.968 - | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>68.002.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO | | | |

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R$ 738,28 | 51 Comissões | R$ 0,00 | 52 Gratificação | R$ 0,00 |
| 53 Adic. de Insalubridade ___% | R$ 0,00 | 54 Adic. de Periculosidade ___% | R$ 0,00 | 55 Adic. Noturno 180,00 horas 25% | R$ 186,42 |
| 56.1 Horas Extras ___ horas a ___% | R$ 0,00 | 57 Gorjetas | R$ 0,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | R$ 0,00 |
| 59 Reflexo de DSR sobre Salário Variável | R$ 0,00 | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT | R$ 0,00 | 61 Multa Art. 479/CLT | R$ 0,00 |
| 62 Salário-Família | R$ 0,00 | 63 13º Salário Proporcional 6/12 avos | R$ 1.275,69 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos | R$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 8/12 avos | R$ 1.690,35 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / / | R$ 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | R$ 563,45 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado 0/dias | R$ 768,55 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R$ 212,62 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R$ 0,00 |
| 77 Adicional Tempo Serviço | R$ 7,38 | 95 Outras Verbas (REEMBOLSO) | R$ 105,47 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R$ 5.548,21 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Pensão Alimentícia | R$ 0,00 | 101 Adiantamento Salarial | R$ 0,00 | 102 Adiantamento 13º Salário | R$ 0,00 |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias | R$ 0,00 | 112.1 Previdência Social | R$ 74,56 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R$ 119,06 |
| 114.1 IRRF | R$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R$ 0,00 | 115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL ) | R$ 36,91 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R$ 230,53 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R$ 5.317,68 |

## 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EMPREGADOR | | | | |
| 01 CNPJ/CEI<br>50.951.466/0003-02 | 02 Razão Social/Nome<br>SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | |
| TRABALHADOR | | | | |
| 10 PIS/PASEP<br>125.52296.92-2 | 11 Nome<br>JOSE DE SOUSA PEREIRA | | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0063872 - 00162 / SP | 18 CPF<br>249.209.048-51 | 19 Data de Nascimento<br>29/04/1977 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA IZOLDA DE SOUSA PEREIRA | |
| CONTRATO | | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de Admissão<br>18/11/2015 | 25 Data do Aviso Prévio<br>12/06/2019 | 26 Data de Afastamento<br>12/07/2019 | 27 Cod. Afastamento<br>SJ2 | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00 |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |

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

No dia __/__/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.317,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, 19 de julho de 2019

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO RIGATO
GERENTE COORDENADOR
102.466.288-86

José de Sousa Pereira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Folha de Pagamento – 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

17/07/2019 I_n Ternet___BA-nking:::Ca-IXA

CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Nome:** | SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
| **Conta de débito:** | 0316 / 003 / 00003773-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

858900000492 748702392013 907191919408 806095146628

| | | |
|---|---|---|
| **Identificador:** | 19194080609514662 | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 |
| **Cód. convênio:** | 0239 | |
| **Data de validade:** | 19/07/2019 | |
| **Valor recolhido:** | 4.974,87 | |
| **Identificação da operação:** | FGTS GRF JOSE DE SOUSA | |
| **Data / hora:** | 17/07/2019 14:10:10 | |
| **Data de Débito:** | 17/07/2019 | |

**Código da operação:** 00598686
**Chave de segurança:** VRGHYPQNHT4WPV0F

FGTS

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 10/07/2019 11:22:44

José de Souza

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão Social/Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI: 50.951.466/0003-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): PRUDENTE DE MORAES 1830

04 - Complemento/DDD/telefone: 11-45862922

05 - CEP: 13.201-004

06 - Bairro/distrito: CENTRO

07 - Município: JUNDIAI

08 - UF: SP

09 - FPAS: 639

10 - Simples: 1

14 - Onde Trabalhadores: 1

**11- Identificador**
19194080609514662

**12- Total a Recolher**
4.974,87

**13- Data de Validade = 19/07/2019**

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**Atenção: não receber após Validade**

Código de barras

858900000492 748702392013 907191919408 806095146628

Autenticação mecânica

Via Empresa

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

## 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 1º 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 |
|---|---|---|
| LUIZ CARLOS DE MARCHI | 0045835 | 00348 |

**PERÍODOS**

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 03/04/2018 A 02/04/2019 | 10/07/2019 A 24/07/2019 = 15 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.203,45 | P |
| Salário Base: | 2.292,28 | 1/3 das Férias: | 401,15 | P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 114,61 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.406,89 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 128,36 | D |
| | | Desconto do Imposto de Renda: | 0,00 | |
| O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 1.604,60 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 128,36 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 1.476,24 | 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$ 1.476,24 (um mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 10/06/2019

CIENTE,

LUIZ CARLOS DE MARCHI

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 1.476,24(um mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro 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: 08/07/2019
JUNDIAI

LUIZ CARLOS DE MARCHI

## 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 1º 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

via SOS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

**NOTIFICAÇÃO**

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO | 0024228 | 00117 |

**PERÍODOS**

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 02/05/2018 A 01/05/2019 | 15/07/2019 A 13/08/2019 - 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.484,47 | P |
| Salário Base: | 1.308,44 | 1/3 das Férias: | 494,82 | P |
| Média Horas: | 136,78 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 39,25 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 1.484,47 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 717,68 | P |
| | | Desconto da Previdência: | 178,13 | D |
| O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | Desconto do Imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.696,97 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 178,13 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.518,84 | 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$ 2.518,84 (dois mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 14/06/2019

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO

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$ 2.518,84(dois mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro 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 o documento firmo e presente recibo dando pleno e geral quitação.

Data: 12/07/2019
JUNDIAI

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO

## 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 1º 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 |
|---|---|---|
| RENATA SANTOS DE CARVALHO | 0049575 | 00215 |

**PERÍODOS**

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 01/07/2018 A 30/06/2019 | 10/07/2019 A 24/07/2019 – 15 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 2.042,40 | P |
| Salário Base: | 3.979,86 | 1/3 das Férias: | 680,80 | P |
| Média Horas: | 65,13 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 39,80 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 4.084,79 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 245,08 | D |
| O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | | Desconto do imposto de Renda: | 26,84 | D |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.723,20 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 273,92 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.449,28 | 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$ 2.449,28 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 10/06/2019

RENATA SANTOS DE CARVALHO

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$ 2.449,28(dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito 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: 08/07/2019
JUNDIAI

RENATA SANTOS DE CARVALHO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Folha de Pagamento – Assistente Social:** Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

## FATURA - SEGURO PASI

**Orgão Emissor:**
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.498/0001-29

**Estipulante:**
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.787/0001-77

Controle
[illegible]

Gerada:
MetLife

PLANO DE AMPARO SOCIAL IMEDIATO
PASI

| Subestipulante | CNPJ | Convênio |
|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 66569 |

**Vida em Grupo**

**Apólice nº:** 0[illegible]00 **Fatura nº:** 4390715
**Período de Vigência:** 01/07/2019 a 31/07/2019
**Nº de Vidas Segurada:** 35
**Capital Segurado Total:** R$ 577.500,00

**Acidentes Pessoais**

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

**Corretor**

SERPAM COR. DE SEGUROS LTDA
**Telefone:** (11) 4563-1193
**E-mail:** contato@gatto-moeguetra.com.br

**Total da Fatura**

**Data de Emissão:** 12/07/2019 **Vencimento:** 31/07/2019
**Prêmio Líquido:** R$ 336,47 **IOF:** R$ 1,28
**PRÊMIO TOTAL A PAGAR:** R$ 337,75

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Informações Importantes**

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.253 Cidade - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

---

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

– **Despesas com RH – Convênio 66.569– Metropolitan Life Seguros e Previdência privada S.A** – Seguro de vida, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

---

30/07/2019 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:**

858100000714 323401791902 807631050858 095146600033

| | | |
|---|---|---|
| Cód. convênio: | 0179 | O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 |
| Data de validade: | 07/08/2019 | |
| Competência: | 07/2019 | |

| | |
|---|---|
| Valor recolhido: | 7.132,34 |
| Identificação da operação: | GRF FGTS JUL 19 |
| Data / hora: | 30/07/2019 12:13:49 |
| Data de Débito: | 30/07/2019 |

**Código da operação:** 00545532
**Chave de segurança:** B4IMSENY2FL1NEVJ

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2019 - 14:03:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02-CNPJ/CEI/PIS: 00011145062972

| 03-CFAB | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALIQUOTA FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 639 | 1 | 89.154,25 | 34 | 8 |

| 08-COD RECHAMAMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( E ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 017980-9 | 50.951.466/0003-02 | 07/2019 | 07/08/2019 |

| 13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGO | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 7.132,34 | 0,00 | 7.132,34 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019**

858100000714 323401791902 807631050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

27/09/2019 Internet::Banking::cAIXA

CAIXA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

| | |
|---|---|
| **Nome:** | SOS SERVI O OBRAS SOCIAIS |
| **Conta de débito:** | 0316 / 013 / 00099857-5 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
**DARF**

| | |
|---|---|
| 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2019 |
| 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 50.951.466/0001-40 |
| 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06- DATA DE VENCIMENTO | 23/08/2019 |
| 07- VALOR DO PRINCIPAL | R$ 1.170,83 |
| 08- VALOR DA MULTA | R$ 0,00 |
| 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R$ 0,00 |
| 10- VALOR TOTAL | R$ 1.170,83 |

01- NOME / TELEFONE
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS / (11) 4586-2922

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEPIC 30072019 031601300099857 00443303

| | |
|---|---|
| **Identificação da operação:** | DARF PIS JUL 19 |
| **Data de débito:** | 30/07/2019 |
| **Data/hora da operação:** | 30/07/2019 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**Código da operação:** 00443303
**Chave de segurança:** JFKLTZH7N6L0ZVAN

Referendado pela IN CFB nº 770/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/07/2019 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 50.951.466/0001-40 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/08/2019 |
| 07 VALOR PRINCIPAL | 1.170,83 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.170,83 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias) | |

01 NOME / TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DARF válido para pagamento até 23/08/2019
Documento emitido em 27/09/2019 - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Sicalcweb versão 1.7.06.0625 26/07/2019 14:26:32

85070000011-5 7083000402-1 5190051466-8 9018301021 2-4

DARF gerado de duas vias. Receita nos bancos credenciados e efetuar o pagamento na rede bancária até o vencimento.

**DARF PIS – Comp. 07/2019**

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 – Processo 21.619-4/2017
Valor Devido R$ 758,17

Termo de Colaboração nº01/2019 – Processo nº 36.639-3/20189
Valor Devido R$ 194,59

http://www31.receita.fazenda.gov.br/Darf/senda.asp

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

– **Despesas com RH** – Pagamento do DARF PIS, Conforme 1º 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
298

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 23/07/2019 21:28:30 | Competência | 23/7/2019 | Código de Verificação | 53348978 |
| ID Nota da RPS | | No. da NFSe substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | JOSE ROBERTO CAVALIERI 86035173887 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 24.750.120/0001-06 | Inscrição Municipal | 118111 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340 | | | | |
| Complemento | BLOCO 1 APTO 66 | Telefone | (11)99703-9362 | e-mail | jcavalieri@hotmail.com |

**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 | R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2022 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

Serviços de manutenção em computadores, rede e impressoras.

O recurso deste pagamento provem do 1º Termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 Processo nº 21619-4/2017.

O recurso deste pagamento provém do 1º 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$ | 450,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 450,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 450,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R$ | 450,00 | Incentivador Cultural<br>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 298 – José Roberto Cavalieri** Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 1º 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
267

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 01/07/2019 09:42:33 | Competência | 1/7/2019 | Código de Verificação | 606012279 |
| Número RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador do Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | MICHEL REIS 26900491873 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 19.804.462/0001-90 | Inscrição Municipal | 109674 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE ,747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070 | | | | |
| Complemento | BL26 AP15 | Telefone | (11)96489-6840 | e-mail | reis.michel@hotmail.com |

**Tomador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0003-02 | Inscrição Municipal | 121680 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.org.br |

**Discriminação do Serviço**

Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de Julho de 2019.
"Casa de Passagem"

O recurso deste pagamento provem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.

O recurso deste pagamento provém do 1º 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 de Obra | 640193 | Código ART | 640193 |

**Tributos Federais**

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

| Dados do Serviço - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço - R$ | 800,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 800,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Descontos Incondicionados | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 800,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Optante Simples Nacional | (x) Alíquota - % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Pagar | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R$ | 800,00 | Incentivador Cultural<br>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 267 – Michel Reis. –** Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 1º 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
14040

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 25/07/2019 15:13:41 | Competência | 25/7/2019 | Código de Verificação | 709372557 |
| Número do RPS | 14084 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador do Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS SS | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 47.014.436/0001-01 | Inscrição Municipal | 12827 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4806-2500 | e-mail | adm@dmtc.com.br |

**Tomador do Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0003-02 | Inscrição Municipal | 1216805 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2022 | e-mail | gerencia@sosjundiai.org.br |

**Discriminação do Serviço**

HONORARIO CONTABIL E FISCAL - Valor Aprox. dos Trib. de acordo Lei 12.741/12 - Fonte IBPT Tributacao Federal Prest. Serv. Nac. 13.90% - R$ 196,69
Tributacao Estadual 0.00% - R$ 0,00 Tributacao Municipal 4.52% - R$ 63,90

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código de Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS (R$) | 0,00 | COFINS (R$) | 0,00 | IR (R$) | 0,00 | INSS (R$) | 0,00 | CSLL (R$) | 0,00 |

| Dados Financeiros do Valor do Prestação do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço - R$ | 1.415,00 | Tributação Operação | Valor do Serviço - R$ | 1.415,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Previstas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 1.415,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota - % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R$ | 1.415,00 | Incentivador Cultural<br>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 14.040 – Monteiro Serviços Contábeis SS** – Assessoria Contábil, conforme previsto no 1º 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
9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 15/07/2019 09:17:18 | Competência | 15/7/2019 | Código de Verificação | 87607298 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | RAFAEL MORAES BERALDO 31699426882 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 29.073.855/0001-71 | Inscrição Municipal | 124832 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | AL MAL CANADA ,8 - AGAPEAMA CEP: 13203-340 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4807-3970 | e-mail | legalsocial@sfscontabilidade.com.br |

**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 | R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2022 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

Assessoria em comunicação

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

17.06 / 17.06.01 / 787 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código de Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

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

| Discriminação de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN do Local / Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 500,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 500,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 500,00 |
| (-) 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$ | 500,00 | Incentivador Cultural<br>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 9 – Rafael Moraes Beraldo.** – Assessória em Comunicação, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

23/07/2019

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: 00000899
Data e Hora da Emissão: 22/07/2019 10:53:02
Código de Verificação: URBK-KXLV

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: 18.976.134/0001-03 Inscrição Municipal: 4.838.383-0
Nome/Razão Social: EAGLE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - EPP
Endereço: R ABRAHAO GARFINKEL 00028 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03310-010
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@dmlc.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**
Treinamento Liderança e tomada de decisões modulo 2

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017

Empresa optante pelo simples nacional.

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.840,00**

| ISS (R$) | ISS (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço
05702 - 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 da 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=899&cod=URBKKXLV 1/1

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas Serviços de Terceiros – NF 899 - Eagle Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Ltda -** Utilizado para treinamento de funcionários, atualização e formação da equipe técnica, conforme previsto no 1º 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

SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
3208-090 JUNDIAI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 032265360 serie C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 11/07/2019
Data de Apresentação 18/07/2019
Conta Contrato No 210002401665

| Roteiro de leitura | Medidor | Cliente |
|---|---|---|
| JUNBU631-00000221 | 305137034 | 0700064509 |

Reservado ao fisco
97C7.48BF.471E.66FF.5058.2773.B186.A673

PREZADO(A) CLIENTE

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

INSC.EST. ISENTO
CNPJ:250.951.466/0001-40
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifasico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 2570 www.cpfl.com.br | 0700064509 | 2027897842 | JUL/2019 | 24/07/2019 | 1.528,27 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

| Cód | Descrição da Operação | Unid | Quant. | Cred. | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Cálculo ICMS | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS | COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Nº 907402183710 | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | Total Distribuição | | | | | [illegible] | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | [illegible] | | | | | | |

O recurso dado anteriormente provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| [illegible] | 1824 | 31 |
| [illegible] | 2700 | 31 |
| [illegible] | 2415 | 31 |
| [illegible] | 2138 | 29 |
| [illegible] | 1870 | 32 |
| [illegible] | 1215 | 28 |
| [illegible] | 1305 | 30 |
| [illegible] | 1531 | 32 |
| [illegible] | 1587 | 31 |
| [illegible] | 2330 | 29 |
| [illegible] | 2032 | 33 |
| [illegible] | 1894 | 29 |
| [illegible] | 1017 | 30 |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE
Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

| Nota Fiscal | CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| Conta de Energia Elétrica 032265360 Série C | 210002401665 | 1.528,27 | 24/07/2019 |

cpfl piratininga

Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CASA DO PORTO — RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 208 - ANHANGABAU
MASCOTE AQUARIUM — RUA DO RETIRO, 617 - ANHANGABAU
Loja 405 - PATIO JUNDIAI — AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU

83610000015428701103040033638715020100024016659

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 1º 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: 08/07/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.369
SÉRIE 1

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

**DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº: 000.015.369
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0718 7629 4300 0105 5500 1000 0153 6913 0810 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190484874626 08/07/2019 08:45:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 08/07/2019
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 08/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 08:44:53

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
01/3/0001
15/07/2019
R$ 310,80

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 | 79,10 | 310,80 |
| 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 | 310,80 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. BC. ICMS | B. C. ICMS ST | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI | VL. APX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63X | GLP E50 CILINDRO P45 | 27111910 | 060 | 5656 | KG | 1,00 | 310,80 | 310,80 | 0,00 | 310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11 |

O recurso desta pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 13/90/2000. Vol Aprox R$ 79,10 Fed 41,20 Est 37,90 Fonte IBPT Desprezamos cinco h F.3.LIP5, CFOP 5656 - R$310,80.
RESERVADO AO FISCO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas N.F. 15.369 – 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 1º 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: 19/07/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.515
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
**Nº: 000.015.515**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3519 0710 7629 4300 0105 5500 1000 0155 1514 7030 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190517855079 19/07/2019 16:01:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | | CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02 | DATA DA EMISSÃO: 19/07/2019 |
| ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 | BAIRRO: ANHANGABAU | CEP: 13208 - 090 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/07/2019 |
| MUNICÍPIO: JUNDIAI | FONE/FAX: | UF: SP | IE: | HORA DA SAÍDA: 16:00:49 |

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
015515/001
25/07/2019
R$ 310,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS: 0,00 | VALOR DO ICMS: 0,00 | BASE CÁLC. DO ICMS ST: 0,00 | VALOR DO ICMS ST: 0,00 | VALOR APROX. TRIB.: 79,10 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 310,80 |
| VALOR DO FRETE: 0,00 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00 | VALOR DO IPI: 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA: 310,80 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC | VL. BC ICMS | B. C. ICMS ST | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI | VL. APX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02X | GLP EM CILINDRO P45 | 27111910 | 060 | 5656 | KG | 1,00 | 310,80 | 310,80 | 0,00 | 310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,10 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45/00/2000. Val. Aprox R$ 79,10 Fed 41,80 Est 37,30 Fonte IBPT/empresometro.com.br FAL1F9; CFOP 5656 – R$310,80;

RESERVADO AO FISCO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas N.F. 15.515 – 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 1º 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: 30/07/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.603
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: 000.015.603**
**SÉRIE: 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
3519 0710 7629 4300 0105 5500 1000 0156 0314 0870 0035

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: 135190543630697 30/07/2019 08:37:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 30/07/2019
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 30/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 08:36:54

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
015603/001
06/08/2019
R$ 310,80

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 | 79,10 | 310,80 |
| **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 | 310,80 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | GLP EM CILINDRO P45 | 27111910 | 060 | 5656 | KG | 1,00 | 310,80 | 310,80 | 0,00 | 310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,10 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45400/2000. Val Aprox R$ 79,10
Frete 41,80 Ex 37,30 Fonte IBPT/empresometro.com.br FILIP5, CFOP 5656 = R$310,80.

RESERVADO AO FISCO

---

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Utilidades Públicas N.F. 15.603 – 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 1º 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 Gran Bá
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Bairro Cidade Monções
CEP 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscr Est 110.042.490.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV: 5 — Número do telefone:
Mês de referência: Junho/2019 — Data de emissão: 15/06/2019
Número da fatura: 0857303748-0 Tipo de cliente: não residencial — Estado de instalação: São Paulo

**01/07/2019**
**80,59**

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| 25 Mega Empresas PME | 70,63 |
| **Total** | 70,63 |
| **Serviços Eventuais** | |
| Entrega (Itens/Multa) | 1,96 |
| **Total** | 1,96 |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | 80,59 |

**Histórico de consumo**

Tipo de Ligação — Maio — Junho — Julho

O recurso deste pagamento provém do 1º 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.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**
**Telefonia fixa e internet: 103 16.**
**Para TV por assinatura: 106 16.**
**Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.**
**Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br**
**O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.**

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

Importante: mantenha o pagamento até dia 4 evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas multas de 2% e juros de 1% ao mês em conta fixa. O recurso por impedimento é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 632/2014 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Horário de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10316 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) Fd BL / 119 / Vivo Fixa 25 Mega Empresas

Destaque Fiscal — Autenticação Mecânica

| Nome do Cliente | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| Código do cliente | Código para Cadastramento do Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 5019 8699 | 899950198699-5 | 0857303748-0 | 01/07/2019 | 80,59 |

vivo

84640000000 2 80590082089 7 99501986990 9 85730374899 3

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO** - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 5013 0000 DV: 5
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ/02 558 157/0001-62 - Insc. Est. 108/8594912 / Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 85204642-SP
série: UK subsérie:

| | INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN-992026700-012 | 25 Mega Empresas G112 UFSP | 01/06/2019 a 30/06/2019 | 22% | 3,65% | 70,63 |
| | SUBTOTAL | | | | | 70,63 |
| | TOTAL | | | | | 70,63 |
| | Encargos | | | | | |
| | Descrição | | Data / Período | | | Valor(R$) |
| 2 | Multa ref. ao mês MAI/2019 | | 14/06/2019 | | | 1,67 |
| 3 | Juros ref. ao mês MAI/2019 | | 14/06/2019 | | | 0,29 |
| | TOTAL | | | | | 1,96 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 80,59 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Observação ao Fisco: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 70,63 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 16,85 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 58,97 | Alíquota: 3,65% | Valor de PIS/COFINS: 2,15 |

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

TOTAL GERAL A PAGAR: 80,59

## 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 1º 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
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376, Cj. Sao Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Est. 108363400.117
http://www.vivo.com.br

| | |
|---|---|
| Código do cliente | 9999 8270 6935 DV: 4 |
| Nº do telefone | 1145221318/1145862921 |
| **Data de vencimento** | **02/07/2019** |
| **Valor a pagar** | **429,90** |
| Data da emissão | 15/06/2019 |
| Estado de instalação | São Paulo |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| Número da fatura | 0857641948-0 |
| Mês de referência | Junho/2019 |

CTCE INDAIATUBA SP RL3
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

72 13146860 56347 00000000046 2 0 250619

Vencimento
02/07/2019

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet** | |
| Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT | 46,17 |
| **Serviços** | |
| Outros Serviços | 60,00 |
| **Telefone** | |
| Secretaria Eletronica | 0,00 |
| Max - Assinatura Mensal 5 linhas | 225,65 |
| Max 5000 - Franquia Mensal | 67,80 |
| Ilimitado - franquia LDN | 31,93 |
| **Total** | **431,55** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 162,11 |
| **Total** | **162,11** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa | -1,61 |
| **Total** | **-1,61** |
| **Cobrança Serviços Terceiros** | |
| Cobrança De Serviços De Terceiros | 2,77 |
| **Total** | **2,77** |
| **Créditos** | |
| Crédito referente a faturas anteriores(1) | -164,92 |
| **Total** | **-164,92** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **429,90** |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

### Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação | Maio | Junho | Julho |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 220:00 | 207:00 | 205:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 19:24 | 0 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 90:12 | 99:38 | 100:00 |
| Lig Nac LDN VC3/VC3 | 1:00 | 2:54 | 0 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Telefonia fixa e internet: 103 15. Para TV por assinatura: 106 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br. O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Você cancelou serviços de Banda Larga

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações: www.vivo.com.br/conselhodeusuarios.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos 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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 42º da resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiente Auditivo) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO. Ligue com o prefixo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(056) PSABL0621APOS/SCM (027) PAG 030/POS/LOCAL (032) PAX 045/POS/LDN

Destaque Aqui — 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$) |
| 9999 8270 6935 | 999982706935-4 | 0857641948-0 | 02/07/2019 | 429,90 |

84670000004 1 29900082099 1 99827069350 5 85764194899 0

vivo

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO** - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º 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**

Telefônica Brasil S/A

| | |
|---|---|
| Código do Cliente | 9000 0270 6905 DV: 4 |
| Mês de referência | Junho/2019 |
| Data de emissão | 15/06/2019 |
| Tipo de cliente | Não residencial |
| CNPJ / CPF | 50951466000140 |
| Estado da instalação | São Paulo |

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

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO** página: 2/4

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108386049112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFG1 [illegible] série: UE subsérie

INTERNET

| | | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAI-301466139-012 | Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max G/T | 15/05/2019 a 04/06/2019 | 25% | 3,65% | 7,35 |
| 2 | | Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max G/T | 15/05/2019 a 04/06/2019 | 25% | 3,65% | 38,82 |
| | SUBTOTAL | | | | | 46,17 |

TELEFONE

| | | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Max 5000 - Franquia Mensal | 15/05/2019 a 14/06/2019 | 25% | 3,65% | 67,80 |
| 4 | | Ilimitado - franquia LDN | 15/05/2019 a 14/06/2019 | 25% | 3,65% | 31,93 |
| 5 | 1145353186 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/05/2019 a 14/06/2019 | 25% | 3,65% | 45,13 |
| 6 | 1145221315 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/05/2019 a 14/06/2019 | 25% | 3,65% | 45,13 |
| 7 | 1145962622 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/05/2019 a 14/06/2019 | 25% | 3,65% | 45,13 |
| 8 | 1145853268 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/05/2019 a 14/06/2019 | 25% | 3,65% | 45,13 |
| 9 | 1145952371 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/05/2019 a 14/06/2019 | 25% | 3,65% | 45,13 |
| | SUBTOTAL | | | | | 329,38 |
| | TOTAL | | | | | 371,55 |

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4522-1318

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15/05/2019 | 14:32:44 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11972446869 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,57 |
| 11 | 05/06/2019 | 10:33:28 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11972446869 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 2,55 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 2,55 |

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2921

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20/05/2019 | 11:49:23 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11972975183 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 13 | 20/05/2019 | 12:02:06 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11970291314 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 14 | 21/05/2019 | 10:15:26 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11966048605 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 15 | 28/05/2019 | 07:40:22 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11954959408 | VC1 TIM A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 16 | 28/05/2019 | 07:41:13 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11954959408 | VC1 TIM A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 17 | 28/05/2019 | 07:42:02 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11954959408 | VC1 TIM A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 18 | 28/05/2019 | 07:43:30 | 00:04:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11954959408 | VC1 TIM A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 4,41 |
| 19 | 28/05/2019 | 08:41:28 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11954959408 | VC1 TIM A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 20 | 28/05/2019 | 08:42:17 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11954959408 | VC1 TIM A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 21 | 28/05/2019 | 08:43:39 | 00:04:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11954959408 | VC1 TIM A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 4,41 |
| 22 | 04/06/2019 | 10:54:31 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996777427 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,36 |
| 23 | 10/06/2019 | 11:13:45 | 00:01:08 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11973832733 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,06 |
| 24 | 11/06/2019 | 16:04:31 | 00:02:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11985310125 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 2,65 |
| 25 | 11/06/2019 | 16:22:15 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11985310146 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 26 | 12/06/2019 | 14:19:32 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11972757979 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,37 |
| 27 | 13/06/2019 | 08:47:28 | 00:01,00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11963945102 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 28 | 13/06/2019 | 10:43:03 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11999943750 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 29 | 13/06/2019 | 14:14:12 | 00:02:15 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11972757079 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,25 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 29,30 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 29,30 |

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2922

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15/05/2019 | 15:50:14 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11973605150 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,10 |
| 31 | 15/05/2019 | 17:11:49 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11947391358 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 32 | 16/05/2019 | 13:16:40 | 00:05:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11966143794 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 4,91 |
| 33 | 16/05/2019 | 13:38:55 | 00:05:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11996501699 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 5,49 |
| 34 | 16/05/2019 | 14:41:05 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11985310125 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,66 |

## 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 1º 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 S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Est. 148.267.594.112
http://www.vivo.com.br

O montante deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2922

**Prestadora Telefonica (continuação)**
**Ligações Locais para Celular (VC1)**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 20/05/2019 | 12:02:43 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197071314 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 36 | 20/05/2019 | 16:12:02 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1166446421 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,37 |
| 37 | 21/05/2019 | 10:03:11 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196048626 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 38 | 21/05/2019 | 10:10:34 | 00:04:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196048626 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 4,41 |
| 39 | 23/05/2019 | 12:37:23 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196310136 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,78 |
| 40 | 24/05/2019 | 08:54:19 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1199935620 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 41 | 28/05/2019 | 17:15:19 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196310125 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,37 |
| 42 | 30/05/2019 | 08:51:12 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1156465408 | VC1 TIM A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 43 | 30/05/2019 | 09:51:24 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1156465408 | VC1 TIM A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 44 | 31/05/2019 | 08:42:39 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1156465408 | VC1 TIM A Cobrar | Super Red | 25% | 3,65% | 0,58 |
| 45 | 04/06/2019 | 11:41:54 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196310146 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 46 | 05/06/2019 | 15:17:56 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1199943750 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 47 | 06/06/2019 | 10:59:10 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196839173 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 48 | 06/06/2019 | 12:07:25 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196303121 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 49 | 07/06/2019 | 11:12:09 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197360273 3 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,96 |
| 50 | 07/06/2019 | 11:22:51 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197360273 3 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,08 |
| 51 | 10/06/2019 | 16:20:14 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196317632 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,17 |
| 52 | 12/06/2019 | 13:12:33 | 00:02:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1194778750 0 | VC1 Outras Operadoras | Normal | 25% | 3,65% | 2,35 |
| 53 | 12/06/2019 | 13:30:48 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1194777070 | VC1 Outras Operadoras | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 54 | 12/06/2019 | 14:33:43 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197465644 5 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 55 | 12/06/2019 | 16:06:22 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1199943750 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 56 | 13/06/2019 | 08:46:56 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1198364518 2 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 57 | 13/06/2019 | 10:41:48 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196839173 | VC1 Tim | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 58 | 14/06/2019 | 13:54:04 | 00:01:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197352019 3 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,47 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 46,33 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 46,33 |

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3098

**Ligações Locais**
SUBTOTAL 0,00
**Ligações Locais para Celular (VC1)**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 20/05/2019 | 16:44:48 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197360193 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 60 | 21/05/2019 | 16:32:10 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197167429 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,66 |
| 61 | 22/05/2019 | 14:31:20 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196310146 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 62 | 03/06/2019 | 08:18:08 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1194168620 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 2,16 |
| 63 | 03/06/2019 | 08:20:50 | 00:03:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196610478 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 3,43 |
| 64 | 03/06/2019 | 08:25:10 | 00:05:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196310136 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 5,30 |
| 65 | 04/06/2019 | 11:14:17 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196310136 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 66 | 06/06/2019 | 09:20:57 | 00:18:18 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197324797 1 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 17,97 |
| 67 | 06/06/2019 | 10:26:26 | 00:05:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196399368 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 5,69 |
| 68 | 06/06/2019 | 10:38:44 | 00:02:18 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197147216 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,25 |
| 69 | 06/06/2019 | 14:05:22 | 00:04:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197331763 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 4,71 |
| 70 | 10/06/2019 | 15:08:29 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197331763 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 71 | 10/06/2019 | 16:24:35 | 00:02:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196328897 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 2,84 |
| 72 | 10/06/2019 | 17:44:46 | 00:05:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197046072 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 5,10 |
| 73 | 12/06/2019 | 17:14:54 | 00:02:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196310125 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 2,45 |
| 74 | 12/06/2019 | 17:39:37 | 00:13:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196825494 9 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 13,15 |
| 75 | 14/06/2019 | 15:17:06 | 00:04:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196801899 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 3,92 |
| 76 | 14/06/2019 | 18:29:20 | 00:03:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197147216 | VC1 VIVO | Reduzido | 25% | 3,65% | 2,67 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 77,17 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 77,17 |

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3289

**Ligações Locais**
SUBTOTAL 0,00
**Ligações Locais para Celular (VC1)**

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 30/05/2019 | 07:56:27 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197158065 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 78 | 04/06/2019 | 10:57:04 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197223275 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,76 |
| 79 | 12/06/2019 | 15:58:11 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197223275 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 80 | 12/06/2019 | 16:32:20 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197223275 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 81 | 12/06/2019 | 16:23:02 | 00:02:06 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1197223275 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,06 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 6,76 |

## 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 1º 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 S/A

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 11-4905-3285

Prestadora Telefonica (continuação)

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Serviços Eventuais

| | Descrição | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f | 14/08/2019 | 25% | 3,65% | -1,50 |
| 83 | Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f | 14/08/2019 | 25% | 3,65% | -0,02 |
| 84 | Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f | 14/08/2019 | 25% | 3,65% | -0,02 |
| 85 | Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f | 14/08/2019 | 25% | 3,65% | -0,02 |
| 86 | Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f | 14/08/2019 | 25% | 3,65% | -0,02 |
| | TOTAL | | | | -1,01 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | 532,05 |

Reservado ao Fisco 0a57.edc3.b2b5.9eab.b6f0.ab23.6c4e.854a

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 532,05 | Aliquota: 25% | Valor do ICMS: 133,01 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 399,03 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 14,56 |

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02 558 157/0135-74

Outros Serviços

| | | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Apontado Pro | 15/05/2019 a 14/06/2019 | | 9,2% | 30,00 |
| 88 | Vivo Cloud Backup Premium | 15/05/2019 a 14/06/2019 | 2% | 9,25% | 30,00 |
| | Outros Serviços | | | | 60,00 |
| | TOTAL | | | | 60,00 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | 60,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Aliquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| ISS | Base de cálculo: 30,00 | Aliquota: 2% | Valor do ISS: 0,60 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 30,00 | Aliquota: 9,2% | Valor do PIS/COFINS: 2,76 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 30,00 | Aliquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 2,77 |

Cobrança de Serviços de Terceiros

POP Internet Ltda | Rua Lourenço Pinto, 299 - 14º andar - Centro - 80010-160 Curitiba PR

Cnpj: 03 809 228/0001-15 - Insc. Est.: 90275735-00

| | SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | PROTECT-3014MAI19 | Protect Invasão Plano Plus | 15/05/2019 a 14/06/2019 | 0% | 9,25% | 2,77 |
| | SUBTOTAL | | | | | 2,77 |
| | TOTAL | | | | | 2,77 |
| | TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | 2,77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Aliquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| ISS | | | Valor do ISS: 0,13 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 2,77 | Aliquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 0,25 |

TOTAL GERAL A PAGAR 429,90

**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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 558 ANHANGABAU - 13206-090 - JUNDIAI / SP
Código do Cliente: 8999 4473 9474 DV: 6 — Número de telefone: 1145230433
Mês de referência: Junho/2019 — Data de emissão: 23/06/2019
Número da fatura: 0862609211-0 — Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

08/07/2019
148,80

Descrição da sua fatura

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Plano Controle / Serviços Housing | |
| Internet | 49,99 |
| Serviços | 31,20 |
| Total | 148,80 |
| Serviços Eventuais | |
| Total | -1,19 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 148,80 |

Histórico de consumo

Tipo de Ligação — Mês — Junho — Julho

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Mensagem para você

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações: www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

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 4473 9474 | 899944739474-6 | 0862609211-0 | 08/07/2019 | 148,80 |

84640000001 0 45800082089 1 99447394740 0 86260921109 3

vivo

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO -** Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 558 ANHANGABAU - 13010-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8000 4471 9474 (7) 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefônica**

NFFST 66501447-SP
série: UK autorizada:

| | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET | | | | | |
| | | | | | -0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 198,00 |
| TOTAL | | | | | 198,00 |

O presente Termo Aditivo prorroga de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

| Serviços Eventuais Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | -1,19 |
| TOTAL | | | | 1,19 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA | | | | 198,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 198,00 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: [illegible] |
| PIS/Cofins | Base de cálculo: 88,10 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,25 |

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$) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 30,00 |
| Outros Serviços | | | | 30,00 |
| TOTAL | | | | 30,00 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA | | | | 30,00 |

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

TOTAL GERAL A PAGAR 148,60

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO -** Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º 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 S/A
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376
Bl. Ed. Rem
Cidade Monções
CEP [illegible] - São Paulo - SP
CNPJ: [illegible]
Inscr. Est.: [illegible]
Nº Portabilidade: [illegible]

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - [illegible] - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0 — Número do telefone: 11452141821142214279
Mês de referência: Julho/2019 — Data de emissão: 01/07/2019
Número da fatura: 0868128998-0 — Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

18/07/2019
117,24

Descrição da sua fatura

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Telefonia** | |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| **Total** | **104,33** |
| **Utilidades** | |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| **Total** | **12,89** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **117,24** |

**Histórico de consumo**

Informações referentes ao consumo dos últimos meses

| Tipo de Ligação | Mês | Anterior | Diferença |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

O repasse deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**
**Telefonia fixa e internet: 103 15.**
**Para TV por assinatura: 106 15.**
**Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.**
**Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br**
**O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.**

Mensagem para você

Para a prestação de serviços, despesa nessa fatura incidem os seguintes impostos: 25% ICMS, 0,65% PIS, 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs e 12% ICMS para Comunicações.

Importante: mantenha o pagamento um dia antes a suspensão preventiva 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 nova fatura. O atendimento por reclamação é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº [illegible] para [illegible] artigo 48º da Resolução Anatel nº [illegible] e para TV artigo 8º da Resolução [illegible] Central de Atendimento Anatel: 1331 (Comum), 1332 (Deficientes Auditivos e Deficientes de fala). Acompanhe o atendimento VIVO, ligue [illegible] e protocole um aviso para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 270 - Período Local Expirum

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 | 899949421622-0 | 0868128998-0 | 18/07/2019 | 117,24 |

vivo

84870000001 7 17240082089 7 99494216220 1 08681289899 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 1º 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: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8000 4842 1622 DV 0
CNPJ/CPF: [illegible]  Tipo de cliente: Não residencial  Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

| | SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | Assinatura Mensal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | Assinatura Mensal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | SUBTOTAL | | | | | 104,30 |
| | TOTAL | | | | | 104,30 |

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,08

O recibo deste documento provem do 1º 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 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VOTORANTIM | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | SÃO PAULO | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 4,98 |

Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Reduzido | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 CLARO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 CLARO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 SMP NEXTEL | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 17 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 19 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 21 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 22 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO A Cobrar | Horário | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 23 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 CLARO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 24 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 25 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | VC1 VIVO | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 7,56 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 12,66 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA | | | | | | | | | 117,24 |

Assinatura do Fiscal

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 117,24 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 29,31 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 67,93 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,20 |

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

TOTAL GERAL A PAGAR 117,24

## 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 1º 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
559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 22/05/2019 a 21/06/2019 | 15/07/2019 | R$ 84,51 |

Valor pago na última conta: R$ 94,51

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indivíduos | | | |
| Oferta Claro Total Mix Plus - Celular | O recurso do parcelamento previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | R$ | [illegible] |
| Aplicativos Digitais | | | |
| Total Share - Assinatura Celular | | | |
| Parcelamento de Aparelho | | R$ | [illegible] |
| Total de Mês | | R$ | 84,51 |
| **Total a Pagar** | | **R$** | **84,51** |

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 preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

| Cliente | Código Débito Automático | Período de Uso | Total | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | 116711200 | 22/05/19 a 21/06/19 | R$ 84,51 | 15/07/19 |
| | Claro SP DDD 11 | | | |

84880000000-0 | 84510162201-6 | 90715116711-1 | 20201011122-0

**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 1º 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

Regras de Suspensão

Documento Financeiro Nº

O recurso deste pagamento provém do 1º 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 Nº

Autorização para Débito em Conta

84880000000-0 | 84510162201-4 | 90715116711-1 | 20201011122-0

**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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

O recurso deste programa foi previsto do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Projeto Nº 21.619-4/2017

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000670348/062019

| Serviços | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| Valor Total da Nota Fiscal | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

## 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 1º 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
559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 22/05/2019 a 21/06/2019 | 15/07/2019 | R$ 664,74 |

Valor cobrado na última conta: R$ 621,76

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Compartilhados | | |
| Oferta Claro Total Mix Franciscos | R$ | 170,20 |
| Aplicativos Diversos | | |
| Assinatura Total Share 30GB | | |
| Assinatura Total Share 40GB | | |
| Individuais | | |
| Oferta Claro Total Mix Hugo Smartphone | R$ | 244,94 |
| Aplicativos Diversos | | |
| Aplicativos Diversos | | |
| Total Share - Assinatura Smartphone | | |
| Doutor Online - Controle Completo | R$ | 30,94 |
| Doutor Online - Controle Completo - de 09/08/2019 a 21/06/2019 | R$ | 2,61 |
| Interurbanos e fixo em viagem | R$ | 74,59 |
| Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes | R$ | 133,48 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 30,17 |
| Total do Mês | R$ | 664,74 |

O recurso está proporcional previsto do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

| Total a Pagar | R$ | 664,74 |
|---|---|---|

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais do cancelamento ou inclusão no meio do ciclo efetuado.

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

| Cliente | Código Débito Automático | Período de Uso | Total | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | 116WZ5R | 22/05/19 a 21/06/19 | R$ 664,74 | 15/07/19 |
| | Claro SP 000 11 | | | |

84810000006-7 | 64740162201-5 | 90715116660-3 | 58801011122-6

## 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 1º 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 de usar

O que você pode ter por plano

Ligações e serviços excedentes

O mesmo deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Regras de Suspensões

Documento Financeiro Nº 014662024 /06/2019

Valor Total dos Serviços R$ 192,56

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000/0481/5/06/2019

Autorização para Débito em Conta

Conta Débito Automático 116660538 Claro SP CDD 11

Banco

Agência

Conta

Nome do Cliente

Nome do Banco

Nome da Agência

Número da Conta Corrente

Assinatura

CPF/CNPJ

Data

Assinatura

38810000006-7 | 64740162201-5 | 90715116660-3 | 58801011122-6

**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, Policia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Claro

Serviços

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura Total Chaves 300GB | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] |
| Assinatura Total Chaves 400GB | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] |
| Total Chaves - Assinatura Controle Bônus | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] |
| Ligações para celulares de outras operadoras | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] |
| Internet 4GB | [illegible] | [illegible] | - | [illegible] |
| Valor Total da Nota Fiscal | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

O recurso deste empenho provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000670347/062019

Serviços

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Chaves - Assinatura Controle Bônus | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| Valor Total da Nota Fiscal | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000138708/062019

Serviços

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Telefonia Fixa e Rec. de Assinatura | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| Valor Total da Nota Fiscal | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

## 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 619
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 619
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190481686343

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
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
05/07/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/07/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRA
14:34:38

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$ 961,94 |

| 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$ 961,94 |

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 16010000 | 6500 | 5405 | KG | 12,12 | 14,4400 | 199,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | [illegible] | 02032900 | 0102 | 5102 | KG | 17,325 | 13,9000 | 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | [illegible] | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 13,115 | 15,2400 | 199,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | [illegible] | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 17,325 | 13,9000 | 157,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | [illegible] | 21069016 | 0500 | 5405 | KG | 12,655 | 8,8500 | 106,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | [illegible] | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 20 | 6,9000 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

O recurso deste pagamento provém do 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$: 40,49 Federal e 100,11 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

RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 619 – 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 1º 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 620
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-390 FONE: (11) 4816-4212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 620
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0796 4000 8400 0144 5500 1000 0000 2010 0000 4001

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
135190498404835

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
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
12/07/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/07/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
15:54:05

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
25/07/2019
R$ 1.065,36

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$ 1.065,36 |

| 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$ 1.065,36 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO 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/CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible]BOVINO GAS | 16010000 | 0500 | 5405 | KG | 11,4 | 16,4900 | 190,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | CARNE MOIDA 2 PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,025 | 16,4900 | 198,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | FRANGO S OSSO PROM | 02032900 | 0102 | 5102 | KG | 12,121 | 13,4900 | 163,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | FILE FRANGO PROM | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 13,01 | 12,9900 | 168,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | PORK | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,1 | 16,4900 | 199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | COXA COM SOBRECOXA PROMOCAO | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 20 | 6,9900 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

O recurso deste pagamento provém do 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$: 44,75 Federal e 118,03 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

RESERVADO AO FISCO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 620 – 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 621
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 621
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: 135190514157704

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407216730113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
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: 18/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA SAÍDA / ENTRADA: 18/07/2019
MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4521-4182
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:08:34

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
01/08/2019
R$ 730,95

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$ 730,95 |

| 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$ 730,95 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
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 - Volumes
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000000000122 | CARNE SOIDA 2 PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 10.00 | 16,9900 | 169,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1000000000137 | FILE FRANGO PROM | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 12.10 | 12,9000 | 156,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1000000000137 | FRANGO A GRLD PROM | 02032900 | 0102 | 5102 | KG | 12.050 | 13,4900 | 162,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1000000000149 | SALSICHA | 16010000 | 0500 | 5405 | KG | 14 | 4,8500 | 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1000000000124 | COXA DE FRANGO PROM | 02071300 | 0102 | 5102 | KG | 20 | 6,9850 | 139,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

O presente [illegible] decorrente [illegible] do 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. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 38,70 Federal e 82,40 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

RESERVADO AO FISCO:

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 621 – 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 622
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 622
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
135190535657905

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
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
26/07/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/07/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
10:37:04

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil

CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DO ICMS DO SUBST. | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.394,07 |

| 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$ 1.394,07 |

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS % | ALÍQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | PERCIL E OSSO PRON | 02032900 | 0102 | 5102 | KG | 12,04 | 11,9000 | 155,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | ALMONDEGAS | 16010000 | 0500 | 5405 | KG | 12,085 | 16,4900 | 199,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | BIFE PRON | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 15,65 | 18,9000 | 295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | ACEM PRON | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,11 | 17,4500 | 211,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | VIRA PRONTO PRON | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 12,173 | 12,9900 | 156,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | COXA DE FRANGO PRON | 02071300 | 0102 | 5102 | KG | 20 | 6,9900 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | LING CALABRESA | 16010000 | 0500 | 5405 | KG | 2,538 | 15,9900 | 40,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | CARNE MOIDA 2 PRON | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 10,1 | 14,4900 | 146,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | BACON | 02102200 | 0102 | 5102 | KG | 1,284 | 19,9000 | 25,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

O valor deste pagamento contem do 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$: 58,55 Federal e 154,04 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

RESERVADO AO FISCO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 615 – 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 1º 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 000000374
SÉRIE 001

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000374 Fl.. 1 /1
SÉRIE 001

J.c. Baldo Padaria
Rua R Marechal Deodoro da Fonseca, 963 Terreo - Centro -
CEP:13201-002 - Jundiai - SP
Fone:

3519 0723 7475 4200 0128 5500 1000 0000 3415 9971 2800

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

Venda de Mercadoria Adquirida Ou Recebid

135190466531321 01/07/2019 08:36:00

407539292119

23.747.542/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|
| SOS Servicos Obras Sociais | 50.951.466/0003-02 | 01/07/2019 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data Saída/Entrada |
|---|---|---|---|
| Rua Prudente de Moraes, 1830 | Centro | 13201-004 | 01/07/2019 |

| Município | Fone/Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora Saída |
|---|---|---|---|---|
| Jundiai | | SP | | 08:25:48 |

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 | 503,86 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acess. | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,86 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| Cód. Prod. | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CSOSN | CST | CFOP | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | BC ICMS | Valor ICMS | BC ICMS ST | Valor ICMS ST | Valor IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PAO FRANCES | 19059090 | 0102 | 5102 | KG | 42,0000 | 11,9900 | 503,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O presente fornecimento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI" | |

Powered by Sistema Nacional de Nota Fiscal Eletrônica - www.nfe.fazenda.gov.br

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 374 – J.C. Baldo Padaria** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º 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 000.047.233
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 430
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2106-0406 - CEP 13201-005

ASSAÍ ATACADISTA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.233
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0704 0572 2302 7290 5530 0300 0472 3311 3002 8478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190493391917 11/07/2019 10:16:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407540146113

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 DE EMISSÃO
11/07/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/07/2019

MUNICÍPIO
JUNDIAI

FONE/FAX
(11) 270-9910

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:16:15

DADOS ADICIONAIS

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 |
|---|---|---|---|---|
| 213,55 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 241,50 |

| 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 | 241,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
53

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
44,390

PESO LÍQUIDO
44,190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. COM. | QTD. COM. | VLR. UNIT. COM. | VLR. TOTAL BRUTO | VLR. DESC. | VLR. BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. BC ICMS ST | VLR. ICMS ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

O recurso deste pagamento provém do 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 |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 47.233 – 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 1º 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 000.047.887
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12

ASSAÍ ATACADISTA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 430
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2196-8406 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.887
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0706 0572 2303 7200 5500 0000 4478 0111 2121 2049

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: 135190528892250 24/07/2019 11:28:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0212-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:28:17

FATURA/DUPLICATA

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 |
|---|---|---|---|---|
| 232,32 | 33,66 | 0,00 | 0,00 | 635,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 624,76 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | | | | 155,860 | 139,320 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD/SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. COM. | QUANT. COM. | VLR. UNIT. COM. | VLR. TOTAL DO PROD/SERV. | VLR. DESC. | VLR. OUTRAS DESP. ACESS. | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | AGUA MINERAL [illegible] | [illegible] | [illegible] | 5405 | [illegible] | 2,000 | 25,95 | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | AGUA MINERAL [illegible] | [illegible] | [illegible] | 5405 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | AGUA [illegible] | [illegible] | [illegible] | 5405 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | ACUC NOVA E CAL [illegible] | [illegible] | [illegible] | 5405 | [illegible] | 2,000 | 3,49 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | BISC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | BISC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | BISC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | BISC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | BISC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | CALDO KETANO [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTINUA NO VERSO

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
- Equipamentos: - Nro do Chamado: - Data Compra aproximadamente: R$ 21,98 Sirimatur
Convenio: R$ 87,13 Fisiocrat aparelho R$ 115,88 pelos produtos/receios Fretes
TERC/FORNECEDOR DE CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

O mesmo custo pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 47.887 – 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12

ASSAÍ ATACADISTA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 420
CENTRO - JUNDIAÍ - SP
FONE (11) 3136-0806 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.047.887
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0706 0852 3302 7290 5530 0300 0478 8711 3121 2069

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190528892250 24/07/2019 11:28:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407546146113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0272-90

FATURA DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL DO PROD. | VLR. DESCONTO | VLR. BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. BC ICMS ST | VLR. ICMS ST | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00019 | ASSAÍ DISTRIBUIDORA AÇUCAR CRISTALIZADO | 17019900 | 060 | 5405 | PACOTE | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 45.887 – 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 1º 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 000.047.889
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12
ASSAÍ ATACADISTA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 430
CENTRO - JUNDIAÍ - SP
FONE (11) 2136-8406 - CEP 13201-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.047.889
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5519 0706 0572 2302 7290 5530 0000 0478 8911 3121 2535

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
135190528911353 24/07/2019 11:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407546146213

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
24/07/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/07/2019

MUNICÍPIO
JUNDIAÍ

FONE/FAX
(11) 270-9010

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:22:43

FATURA/DUPLICATA

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 |
|---|---|---|---|---|
| 375,77 | 59,27 | 0,00 | 0,00 | 641,67 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 640,11 |

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
44

ESPÉCIE

MARCA

VOLUMES

PESO BRUTO
143,090

PESO LÍQUIDO
137,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD. COMERCIAL | VLR. UN. COMERCIAL | VLR. TOTAL BRUTO | VLR. DESC. | VLR. BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

O recurso deste instrumento provém do 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 |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

---

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 47.889 – 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 1º 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 000.047.942
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, Nº 430
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2436-0406 - CEP 13201-005

ASSAÍ ATACADISTA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.047.942
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 5706 0572 2502 7290 5530 0000 0470 4211 2326 1412

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: 135190531711475 25/07/2019 08:46:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113
INSCR. ESTADUAL DO ÓRGÃO TRIBUTANTE:
CNPJ: 06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 08:46:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 27,74
VALOR DO ICMS: 5,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 60,41
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,40
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 60,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
VEÍCULO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 10
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 9,690
PESO LÍQUIDO: 5,080

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. COM. | QUANT. COM. | VLR. UNIT. COM. | VLR. TOTAL BRUTO | VLR. BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. BC ICMS ST | VLR. ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. 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] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

O recurso deste pagamento provem de 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: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 47.942 – 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

**VALDINEI CARLOS DOS SANTOS**

Estrada Municipal, de Itupeva, S/N - Monte Serrat
CEP 13295-000 - Itupeva - SP

**NOTA FISCAL DE PRODUTOR**
**Modelo 4 - Série 1**

000643

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AZUL
3ª VIA ROSA
4ª VIA AMARELA

CNPJ: 08.802.382/0001-89

I.E.P: 388.080.434.119

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS - Serviços de Obras Sociais

CNPJ: 50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO: 25-07-17

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro

DATA DE SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: Jundiaí

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

HORA DE SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

| DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|
| Batata | Saco | 02 | 70,00 | 140,00 | |
| Cebola | Saco | 02 | 85,00 | 170,00 | |
| Beterraba | cx | 02 | 40,00 | 80,00 | |
| Cenoura | cx | 02 | 40,00 | 80,00 | |
| Jaqueira | cx | 01 | 120,00 | 120,00 | |
| Abóbora | kg | 10 | 2,50 | 25,00 | |
| Tomate Maduro | cx | 02 | 70,00 | 140,00 | |
| " Salada | cx | 02 | 70,00 | 140,00 | |

O fornecimento especificado provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

| GUIA DE RECOLHIMENTO (Nº AUTENTIFICAÇÃO E DATA) | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|
| | VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR TOTAL DA NOTA | 895,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 000.000

GRAF. CASA VERDE VINHEDO LTDA - ESTR. CAPELA, 280 - VINHEDO - SP - TEL. (19) 3876-0122 - I.E. 714.013.852.112 - CNPJ 60.479.537/0001-21 - 04 Tls. 000.501 a 600.700x4 - AIDF 1001375717 - 05/2017

---

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF Produtor 643 – Valdinei Carlos dos Santos -** Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º 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. 000653840 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER. JOAQUIM PEREL 771
JORDANESIA Cep 07756-000
CAJAMAR/SP
Fone: 5511 4770 8100

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000653840
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0761 7527 3900 0144 5500 3000 6538 4010 0179 0350

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 ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190473455045 07/07/2019 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2430104711119 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF: 61.752.739/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 000551-02 | CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02 | DATA DE EMISSÃO: 02/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO | CEP: 13201-004 | DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAÍ | FONE/FAX: 1145214279 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA ENTRADA/SAÍDA: 00:31:00

FATURA
DUP: 02/07/2019 305,60

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 |
|---|---|---|---|---|
| 120,40 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 305,60 |

| 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 | 305,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: DANIEL PRIES GONÇALVES S/E | FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: FGB0331 | UF: SP | CNPJ/CPF: 61.309.366/0001-56
ENDEREÇO: R DONA LUDERINDO LEMINE 55 | MUNICÍPIO: SÃO PAULO | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 3 | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 31,125 | PESO LÍQUIDO: 30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470555 | 2 LING TIPO CAL CUZ E DEFUMADA (1KG) *A | [illegible] | 020 | 5101 | KG | 20,0000 | 10,6000 | 212,00 | 21,67 | 14,91 | 0,00 | 18,00% | 0,00% |
| DELICIA | 1 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A | [illegible] | 020 | 5101 | KG | 10,0000 | 9,3600 | 93,60 | 37,33 | 6,72 | 0,00 | 18,00% | 0,00% |

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 002104 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A07829-029086 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 Ao Red Base Calculo 61,11%
ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF
Protocolo: 135190473455045

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 653.840 – 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 1º 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 - Prieto**
AV VER JOAQUIM PEREI, 777 - JORDANESIA
07776-450 CAJAMAR - SP
FONE: (55) 114898-8100

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
000.657.174
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0761 7527 3900 0144 5500 3000 6571 7410 0287 9396

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 PROD DO ESTABE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190508646647 17/07/2019 03:24:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241.003.423.118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 61.752.739/0001-44

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 17/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA: 17/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
FONE / FAX: (11) 4521-4279
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 02:57:00

FATURA / DUPLICATA
3000657174/001 24/07/2019 405,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 157,74 | 28,39 | 0,00 | 0,00 | 405,60 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIB. | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,15 | 405,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ELAINE CRISTINA RIBEIRO TRANSPORTES - ME
FRETE POR CONTA: 0-Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.: JVV-6901
UF: SP
CNPJ / CPF: 26.395.536/0001-47
ENDEREÇO: RUA PASCHOAL CONTE 337
MUNICÍPIO: GUARULHOS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 41,450
PESO LÍQUIDO: 40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VALOR IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 2 LINGUIÇA TIPO CALCOM E DEFUMADA (5KG) *A Cód. Barras: 7897053004337 | 16010000 | 020 | 5101 | KG | 20 | 10,68 | 213,60 | 83,07 | 14,95 | 18,00 | 68,54 |
| DEL011 | 2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5KG) *A Cód. Barras: 7897053008496 | 16010000 | 020 | 5101 | KG | 20 | 9,60 | 192,00 | 74,67 | 13,44 | 18,00 | 61,61 |

O pagamento deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração HF 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIA
OCD=S
RASTREADO=S
TranspProprio=S
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 850950-029036 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 17/07/2019 às 08:11 pelo SIGNIX Visit www.danfenox.com.br

RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/07/2019 VALOR TOTAL: 405,60 DESTINATÁRIO: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02 - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830, CENTRO, 13201-004 JUNDIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.657.174
SÉRIE 3

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 657.174– 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 1º 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 - Prieto**
AV VER JOAQUIM PEREI, 777 - JORDANESIA
07776-450 CAJAMAR - SP
FONE: (55) 114898-8100

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
000.660.728
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0761 7527 3900 0144 5500 3000 6607 2810 0429 5598
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA PROD DO ESTABE | | 135190546859870 30/07/2019 23:55:24 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ |
| 241.003.423.118 | | 61.752.739/0001-44 |

DESTINATÁRIO

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02 | | | 50.951.466/0003-02 | 30/07/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | | 13201-004 | 30/07/2019 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| JUNDIAI | SP | (11) 4521-4279 | | 23:35:00 |

FATURA / DUPLICATA
3000660728/001 07/08/2019 405,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 157,74 | 28,39 | 0,00 | 0,00 | 405,60 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIB | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,15 | 405,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC. | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| OTAVIANO NETO MIRANDA SANTOS | 0-Remetente | | EZV-0105 | SP | 28.306.091/0001-07 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA ITABERA, 281 | CAJAMAR | | | SP | 241.099.262.115 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | 41,450 | 40,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V.APROX TOTOUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120255 | 2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A<br>Cód. Barras: 7897053004337 | 16010000 | 020 | 5101 | KG | 20 | 10,68 | 213,60 | 83,07 | 14,95 | 18,00 | 68,54 |
| DEL014 | 2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5KG) *A<br>Cód. Barras: 7897053008496<br><br>O recurso está vinculado parcelas de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | 16010000 | 020 | 5101 | KG | 20 | 9,60 | 192,00 | 74,67 | 13,44 | 18,00 | 61,61 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| OCD=S<br>RASTREADO=S<br>*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: A13340-029036 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red.Bsse Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF | |

DANFE View Online: www.danfeonline.com.br — Gerado em 31/07/2019 às 11:31 pelo DANFE View | www.danfeview.com.br

RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/07/2019 VALOR TOTAL: 405,60 DESTINATÁRIO: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02 - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830, CENTRO, 13201-004, JUNDIAI-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>000.660.728<br>SÉRIE 3 |
|---|---|---|
| | | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 660.728 – 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

4/4

NF-e
266.502
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JAMPAC ALIMENTOS LTDA**
RUA JOAO ATILIO FRANZINI, 265 - BOX 1 E 2 - LOTEAMENTO PARQUE EMPRESARIAL
13257-596 ITATIBA - SP
FONE: (11) 4894-6300
nfe.jampac@gmail.com

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
266.502
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3519 0707 2352 3200 0178 5500 1000 2665 0210 0266 3026
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 PRODUTO ADQUIRIDO TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190531067241 24/07/2019 23:18:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 382.135.798.116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.235.232/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: 35596 S O S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA: 25/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
FONE/FAX: (011) 4521-4279
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 23:18:47

FATURA/DUPLICATA
DUP. VENCIMENTO VALOR
001 01/08/2019 1.906,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC. ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.425,40 | 171,05 | 0,00 | 0,00 | 1.906,92 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.906,92 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: JAMPAC TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT: 02833327
PLACA DO VEÍCULO: EJV-2317
UF: SP
CNPJ/CPF: 03.462.748/0001-02
ENDEREÇO: RUA JOAO ATILIO FRANZINI
MUNICÍPIO: ITATIBA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 382.077.023.111

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CX | JAMPAC | 11 | 205,960 | 201,690 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | ALIQ. ICMS | Nº PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41109 | MEIO PITO S/OSSO S/PELE CX 18 KG CANCAO [ 7 ] CX CAIXA | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 126,00 | 8,60 | 1.084,40 | 1.084,44 | 121,97 | 0,00 | 12 | 9418 |
| 150-0 | BARRIGA SUINO CONG CP ECOFRIGO [ 2 ] CX CAIXA | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 35,69 | 12,50 | 446,13 | 408,96 | 49,08 | 0,00 | 12 | 9418 |
| 960 | LINGUIÇA TOSCANA EXCELENCIA [ 2 ] CX CAIXA | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 40,00 | 8,80 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9418 |

O produto desta nota possui de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

DANFE | NF-e Open Source | www.nfe.sf.net.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 266.502 – Jampac Alimentos Ltda -** Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º 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

**ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM LTDA - ROLDAO JUNDIAI**

AV.ANTONIO FREDERICO OZANAN, 3003 - VL.VITO
13215-010 JUNDIAI - SP
FONE: (11) 4527-3131

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

000.067.086
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 9705 8002 5609 0873 5500 2000 0670 8610 1160 0190

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

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190530001432 24/07/2019 16:00:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.469.220.113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: |
| CNPJ: 05.800.256/0008-73 | |

DESTINATÁRIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA DE PASSAGEM | | CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02 | DATA DA EMISSÃO: 24/07/2019 |
| ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: 13201-100 | DATA DE SAÍDA: 24/07/2019 |
| MUNICÍPIO: JUNDIAI | UF: SP / FONE / FAX: (11) 4586-2922 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 16:00:19 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE CALC ICMS: 171,48 | VALOR ICMS: 16,32 | BASE CALC ICMS ST: 0,00 | VALOR ICMS ST: 0,00 | | TOTAL DOS PRODUTOS: 282,42 |
| VALOR FRETE: 0,00 | VALOR SEGURO: 0,00 | VALOR DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESP: 0,00 | VALOR IPI: 0,00 | TOTAL DA NOTA: 282,42 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: 9-Sem Transp. | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍC.: | UF: | CNPJ / CPF: |
| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | | | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| QUANTIDADE: | ESPÉCIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5789623040013 4 | ARROZ TIPI ALBARUSKA 5kg Cód. Barras: 5789623040013 4 | 10063021 | 040 | 5102 | FA | 1 | 87,54 | 87,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 7896205788040 | MAC OVOS ADRIA 500g ESPAG Cód. Barras: 7896205788040 | 19021100 | 000 | 5102 | PA | 60 | 1,78 | 106,80 | 106,80 | 7,48 | 7,00 |
| 7896036096680 | EXT TOM ELEFANTE 4,000kg Cód. Barras: 7896036096680 | 20029090 | 020 | 5102 | UN | 1 | 35,09 | 35,09 | 23,39 | 2,81 | 12,00 |
| 7896036097823 | EXT TOM ELEFANTE 2kg Cód. Barras: 7896036097823 | 20029090 | 000 | 5102 | UN | 1 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 3,22 | 18,00 |
| 7896036096680 | EXT TOM ELEFANTE 4,000kg Cód. Barras: 7896036096680 | 20029090 | 020 | 5102 | UN | 1 | 35,09 | 35,09 | 23,39 | 2,81 | 12,00 |

O presente Gênero perecível provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.COM BR 8015C4)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 11,86 ESTADUAL 23,34 MUNICIPAL 0,00 [7896036096680.PIS:0,58,COFINS:2,67] [7896036097823.PIS:0,39,COFINS:1,36] [7896036096680.PIS:0,58,COFINS:2,67] . COD: 178384, PDV: 112] | RESERVADO AO FISCO |

DANFE View Online : www.danfeview.com.br

Gerado em 24/07/2019 as 12:11 pelo DANFE View Online Emissão não fiscal

NF-e 000.067.086 SÉRIE 2 EMISSÃO DE ROLDAO AUTO SERV COM DE ALIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO ANDAMAI 24/07/2019 VALOR TOTAL 282,42 DESTINATÁRIO: CASA DE PASSAGEM - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830, CENTRO, 13201-100 JUNDIAI-SP

| | | |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e 000.067.086 SÉRIE 2 |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 67.086 – Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º 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 7
SÉRIE: 1

PANIFICADORA ANHANGABAU LTDA

AVENIDA CARLOS SALES BLOCK, 234 - ANHANGABAU
JUNDIAI - SP
CEP: 13208-100 FONE: (11) 4521-3069

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7
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: 135190549512908

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407003625110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 50.952.142/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: sos serviço de obras sociais
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA EMISSÃO: 31/07/2019
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES DA SILVA, 559
BAIRRO / DISTRITO: ANHANGABAU
CEP: 13208-090
DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/07/2019
MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4586-2921
UF: SP
HORA SAÍDA / ENTRADA: 16:06:46
FATURA / DUPLICATA: Dinheiro

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$ 382,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 382,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO: 1 - Volumes
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS % | ALÍQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Pão | [illegible] | [illegible] | [illegible] | KG | 34,2 | 11,[illegible] | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 0 |

Oriundo dos recursos previstos no 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. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Vol.Aprox.dos Tributos R$: 16,04 Federal e 45,84 Estadual
Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 7 – Panificadora Anhangabau Ltda** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

**Papel, Plastico Itupeva LTDA**
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295000
11- 4591-7000
www.papelplasticoecia.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 791364
Série 1
Folha 1 / 1

35190713543140001655000100007913641405152415
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 Mer. Adq Terc
Inscrição Estadual: 388016300112
Inscrição Estadual do Subst. Tributário:
CNPJ: 13.251.314/0001-62
Data e Hora da Saída ou da Entrada: 13/19841/223558 01/07/2019 15:33:00-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
Data da Emissão: 01/07/2019
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
Bairro/Distrito: CENTRO
Data da Saída ou da Entrada: 01/07/2019
Município: JUNDIAI
CEP: 13201-004
Fone/Fax: 11-45862922
UF: SP
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 15:32:39

FATURA / DUPLICATA
SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 29/07/2019 | 617,46 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 338,10 | 60,86 | 0,00 | 0,00 | 617,46 |

| 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 | 617,46 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social: GIULIANO HARBOSA 32392012830
Frete por Conta: 0 - Remetente
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ/CPF: 26.630.540/0001-42
Endereço: RUA LEGIONARIOS DA PATRIA 212 casa 2
Município: JUNDIAI
UF: SP
Inscrição Estadual: 407579041111
Quantidade: 30
Espécie:
Marca:
Número:
Peso Bruto: 109,190
Peso Líquido: 104,990

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| Código do Produto | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12095 | DP FRIG FORMA QUALITE COPAL (16x24) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CIX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| 7[illegible] | DP FRIG ROLAGEM [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | CIX | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | SL | [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] |
| 12464 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | SL | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

O presente direito [illegible] decorrente do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal: 34000006355
Valor Total dos Serviços:
Base de Cálculo do ISSQN:
Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
PARA COMPRA REMUNERADA NO ATO DA ENTREGA. [illegible] ART. [illegible] ART. [illegible] DO ICMS [illegible] ART. [illegible] DO ICMS [illegible] TRIBUTARIA [illegible] - Representante [illegible] - [illegible] - Cidade [illegible] - Estado Pagto [illegible] - [illegible] - [illegible] -

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

**Papel, Plastico Itupeva LTDA**
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295000
11- 4591-7000
www.papelplasticoeria.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
nº 794608
série 1
FOLHA 1 / 1

3519 0713 2545 1400 0162 5500 1000 7946 0819 8731 0168
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 Mercadoria
Inscrição Estadual: 348016300112
Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Chave de acesso: 3519 0713 2545 1400 0162 5500 1000 7946 0819 8731 0168
Protocolo de Autorização de Uso: 135190187261366 08/07/2019 20:37:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
Data de Emissão: 08/07/2019
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
Bairro/Distrito: CENTRO
Data de Saída/Entrada: 08/07/2019
Município: JUNDIAI
CEP: 13201-004
Fone/Fax: 3145862922
UF: SP
Inscrição Estadual:
Hora de Saída/Entrada: 20:36:31

FATURA/DUPLICATA
CENTO E SETENTA REAIS E TRES CENTAVOS

| Número | Vencimento | Valor | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 05/08/2019 | 170,03 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 148,18 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 170,03 |

| 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 | 170,03 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social: JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830
Frete por Conta: 0 - Remetente
Código ANTT: 04440175
Placa do Veículo: ABC1234
UF: SP
CNPJ/CPF: 26.575.572/0001-92
Endereço: RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120
Município: JUNDIAI
UF: SP
Inscrição Estadual: 407584438119

| Quantidade | Espécie | Marca | Número | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 8,600 | 8,600 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | Unid. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10192 | BALDDO INOP 10LV TOTAL 3102061G/209 2294/200308 | 39241000 | 060 | 5405 | UN | 6,0000 | 105,1500 | 630,90 | 105,15 | 18,93 | | 18,00 | 0,00 |
| 7309 | GUARD 24X32 P S SANITEPEL C/50 GRANDES<br>Vl. ICMS ST Ub Fete 2,88, Base ICMS ST Ub Fete<br>24,96, ICMS OP Pagaro 7,48, Base ICMS<br>OP Pagaro 3,64 | 48181000 | 060 | 5405 | CX | 1,0000 | 21,8500 | 21,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 10292 | ALCOOL GEL 4,0KG ASSEPTGEL START ALOEVERA | 38249999 | 060 | 5102 | UNG | 1,0000 | 43,0000 | 43,00 | 43,00 | 7,74 | | 18,00 | 0,00 |

Operação isenta conforme parecer de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal: 34000026355
Valor Total dos Serviços:
Base de Cálculo do ISSQN:
Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONF A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-A E 313-B DO RICMS/SP - NotCargo 190007 - Representante 695 - NotPedido 116284 - Forma Pagto 000 PTO Vlr ICMS ST Ub Fete 2,88, Base ICMS ST Ub Fete 24,96, Vlr ICMS Op Pagaro Ub Fete 3,60, B Calc ICMS Op Pagaro Ub Fete 8,96, Aliq ST Destab 18,00 - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO HENDES DA 359 - ANHANGABAU Cep 13209059 - JUNDIAI - SP
*****Acesse nosso Catálogo - www.papelplasticoeria.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema Linx Microvix PDV - www.linx.com.br - Tel. 3003-5656 - Suporte

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento - N.F. 794.608 – Papel Plástico Itupeva Ltda** – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 1º 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 797978
SÉRIE 1

**Papel, Plastico Itupeva LTDA**
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295000
11- 4591-7000
www.papelplasticoecia.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 797978
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

3519 0713 2543 1400 0162 5500 1000 7979 7817 3003 6017
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Vinda Mm Ada Tatc
20101600112
15.294.314/0001-62
135190708091822 16/07/2019 20:23:13-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
50.951.466/0003-02
16/07/2019
RUA PRUDENTE DE MORAES 1830 CENTRO
16/07/2019
JUNDIAI 13201-004 11-45862922 SP
20:22:34

FATURA/DUPLICATA
DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 13/08/2019 | 251,33 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,33 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,33 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102968830 — 0 - Remetente — 26.575.572/0001-92
RUA UVA DIAMANTE NEGRO 126 — JUNDIAI — SP — 407584438119
13 — 32,640 — 32,640

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| 761 | [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] |

O presente [illegible] processo de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal: 34600006355
Valor Total dos Serviços — Valor da Dedução para ISSQN — Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. [illegible]
RESERVADO AO FISCO

Impresso pela Sistema e-Fiscal - NFdigital S.A. - Fone: [illegible]

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento - N.F. 797.978 – Papel Plástico Itupeva Ltda** – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

**Papel, Plastico Itupeva LTDA**
Avenida Francisco Nakmuto - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295000
11- 4591-7000
www.papelplasticoecia.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 801633
Série 1
FOLHA 1 / 1

3519 0713 2543 1400 0162 5500 1000 0016 3319 1297 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 Mer. Adq Ter
Inscrição Estadual: 388016300112
Inscrição ST:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
Chave de acesso da NF-e: 13519053066152924/07/2019 19:05:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
Data de Emissão: 24/07/2019
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAIS 1830
Bairro/Distrito: CENTRO
Data de Saída/Entrada: 24/07/2019
Município: JUNDIAI
CEP: 13201-004
Fone/Fax: 1145862922
UF: SP
Inscrição Estadual:
Hora de Saída/Entrada: 19:04:55

FATURA/DUPLICATA
CENTO E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 21/08/2019 | 133,98 | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,98 |

| 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 | 133,98 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social: JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830
Frete por Conta: 0 - Remetente
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ/CPF: 26.375.572/000-92
Endereço: RUA IVA DIAMANTE NEGRO 120
Município: JUNDIAI
UF: SP
Inscrição Estadual: 407584438110

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 18,300 | 18,300 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | Unid. | Quantidade | V. Unitário | V. Total | B. Cálculo ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | [illegible] | | 0,00 | 0,00 |

Despesa com pagamento parcela de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal: 3400000.355
Valor Total dos Serviços:
Base de Cálculo do ISSQN:
Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA E COMPROVANTE DE ENTREGA
RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Fiscal - AltDigital S.A. - [illegible]

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento - N.F. 801.633 – Papel Plástico Itupeva Ltda** – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 8698
SÉRIE: 1

ROBERTO MARZOCHI - ME

RUA CORONEL LENE DA FONSECA, 324 - CENTRO
JUNDIAI - SP
CEP: 13201-031 FONE: (11) 4523-1033

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 8698
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: 135190482324075
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407408700111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 05.650.968/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA EMISSÃO: 05/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13204-001
DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/07/2019
MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4521-4279
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA SAÍDA / ENTRADA: 17:00:55

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
05/07/2019
R$ 304,50

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$ 304,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 304,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-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 PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789904194854 | LIXA LIMPEZA NAM 8 | 40151900 | 0500 | 5405 | PC | 10 | 3,6000 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0789207210437 | LIXA LIMPEZA NAM 36 | 40151900 | 0500 | 5405 | PC | 2 | 3,6000 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000000114 | SACO LIXO RECICLADO 020 L 3KG | 39232190 | 0102 | 5102 | PC | 1 | 44,6000 | 44,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000001133 | MASKIT PARIS BETA 4 DIV C/100 | 96220000 | 0102 | 5102 | CX | 1 | 128,4000 | 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0789029314600 | LUVA LATEX G C/100 | 40151900 | 0500 | 5405 | CX | 4 | 22,1000 | 88,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

O recurso é não pagamento previsto de 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 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE DE ISS E DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,30 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,39%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 37,50 Federal e 47,11 Estadual
Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO:

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento - N.F. 8.698 – Roberto Marzochi - ME** – Compra de Material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 1º 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 SONIA MARIA DORIA SALLA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
10/07/2019 Valor Total 195,85 Destinatário: S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 4145 Série 1 |
|---|---|---|

**SONIA MARIA DORIA SALLA - ME**

Rua Doutor Rafael de Araújo Filho nº 470
Vila Fermeira
JUNDIAÍ - SP
CEP 13214-200
FONE (11) 4582 9668

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 4145
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0700 9600 0000 0154 5500 1000 0041 4517 5631 7176

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: S405 - REVENDA MERC ADQ TERC COM ST
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190459875275 — 10/07/2019 11:03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407200514112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 00.960.800/0001-54

**Destinatário / Remetente**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 10/07/2019 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES 1830 | CENTRO | 13201-004 | 10/07/2019 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAÍ | (11)2709-9010 | SP | | 11:03:00 |

**Fatura / Duplicata**

| Número Doc. | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 4145/1/1 | 10/07/2019 | 195,85 |

**Cálculo do Imposto**

| BASE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,25 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 195,85 |

**Transportador / Volumes Transportados**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIRA | 0 - EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |

**Dados dos Produtos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST ICMS | CFOP | UN | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD1000LT | FD SACO PARA LIXO 100LT REFORÇADO C/ 5KG | 39232990 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 35,5000 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3304 | COPO PLASTICO 50 ML VERDE COPO BR C/ 100 | 39241000 | 0500 | 5405 | PCT | 10,0000 | 1,7000 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2945 | COPO PLASTICO 180 ML VERDE COPO BR C/ 100 | 39241000 | 0500 | 5405 | PCT | 8,0000 | 3,1000 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| [illegible] | ETIQUETA PZ PEQUENA | 48211000 | 0102 | 5102 | PL | 1,0000 | 1,5500 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 722 | FITA ADESIVA EMBALAMAX VERDE CRISTAL 48X | 48211000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1,5000 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| FD50PRC | SACOLA RECICLADA COLOR BRANCO C/ 50KG | 39232100 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| FD70PRC | SACOLA RECICLADA COLOR VERDE C/ 50KG | 39232100 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| FD100PRC | SACOLA RECICLADA COLOR AMARELO C/ 50KG | 39232100 | 0102 | 5102 | FD | 1,0000 | 35,9000 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

O recurso deste instrumento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

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

**Dados Adicionais**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vid Apoio Técnico 78.3(08.1)(Fonte: INPT
Operação nº: 236288
1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
2 - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ [illegible] correspondente à alíquota de 2,83%, nos termos do art. 23 da LC123
Complemento de destinatário

RESERVADO AO FISCO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento - N.F. 4.145 - Sonia Maria Doria Salla - ME** –Compra de Material de Limpeza e Descartáveis conforme previsto no 1º 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 SONIA MARIA DORIA SALLA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
25/07/2019 Valor Total:39,90 Destinatário: S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 4191<br>Série 1 |
|---|---|---|

Emitida por sysemi sistema contábil

**SONIA MARIA DORIA SALLA - ME**

Rua Doutor Renato de Araújo Filho nº 470
Vila Correna
JUNDIAÍ - SP
CEP 13214-200
Fone/Fax (11)4811-9666

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 4191
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0700 9608 0000 0154 5500 1000 0041 9116 3663 3887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - REVENDA MERC ADQ TERC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190532964185 25/07/2019 14:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407200514112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 00.960.800/0001-54

**Destinatário / Remetente**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | 50.951.466/0003-02 | 25/07/2019 |
| ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 | BAIRRO/DISTRITO: Centro | | CEP: 13201-004 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/07/2019 |
| MUNICÍPIO: JUNDIAÍ | FONE/FAX: (11)2709-9010 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 14:08:00 |

**Fatura / Duplicata**

| Número Doc. | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 4191/1/1 | 25/07/2019 | 39,90 |

**Cálculo do Imposto**

| BASE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |

**Transportador / Volumes Transportados**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIRA | 0 - EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSC. ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |

**Dados dos Produtos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST ICMS | CFOP | UN | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F04650C | SACOLA RECICLADA COLOR 40X50 C/ 540 | [illegible] | 090 | 6102 | PQ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Do recurso do pagamento parcelado do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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

**Dados Adicionais**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Vai Após Tributos (0,43)38,67/Fonte: IBPT<br>Operação nº: 21619<br>1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional<br>2 - Não gera direito a crédito fiscal de IPI<br>Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 0,13 correspondente a alíquota de 2,82% nos termos do art. 23-A LC123<br>Complemento de desconto | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento - N.F. 4.191 - Sonia Maria Doria Salla - ME** –Compra de Material de Limpeza e Descartáveis conforme previsto no 1º 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 IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº 000.022.530**
**Serie 1**

**IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME**

R MACEIO - 547 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 46078640

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 022530
Serie 001
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0706 2972 8609 0173 5500 1000 0225 3019 8277 2664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190468638195 01/07/2019 16:28:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 407100635112 | | 56.297.286/0001-73 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| S O S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | 50.951.466/0003-02 | 01/07/2019 |
| R PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | | 13201004 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2019 |
| JUNDIAI | TELEFONE 45214279 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:23:44 |

**FATURA**

0000000000000

**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 | 209,20 |

| 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 | 209,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT. | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | AGUA SANITARIA 5 LTS<br>Vl. aprox. de trib. federais estaduais e municipais: 25,41 | 2202.1011 | 500 | 5405 | CX | 20,0000 | 4,7400 | 94,8000 | | | | |
| 21578 | SABAO EM PO ULTRA CLASS 1KG<br>Vl. aprox. de trib. federais estaduais e municipais: 26,37 | 3401.2000 | 500 | 5405 | UN | 30,0000 | 2,8000 | 84,0000 | | | | |
| 1509 | DESINFETANTE 2 LTS O VISAO<br>Vl. aprox. de trib. federais estaduais e municipais: 7,46 | 3808.9419 | 102 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,0400 | 30,4000 | | | | |

O recurso deste pagamento provém do 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 |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata - Num: 001, Venc: 29/07/2019, Valor: 209,20<br>Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$66,83<br>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N 04 2017 PROCESSO N 21.619 4 2017 | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento - N.F. 22.530 – Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME** – Compra de Material de Limpeza e Descartáveis conforme previsto no 1º 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 000.022.728
Série 1

**IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME**

R MACEIO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 40578940

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 022728
Série 001
Página 1 de 1

3519 0756 2972 8000 0173 5500 1000 0227 2819 7895 0775

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190510755078 17/07/2019 15:35:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407100635112
CNPJ: 56.297.286/0001-73

**DESTINATÁRIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL: S O S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02 | DATA DE EMISSÃO: 17/07/2019 |
| R PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13201004 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/07/2019 |
| JUNDIAI | TELEFONE: 45214279 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 15:30:40 |

**FATURA**

0000000000000

**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: 215,50 | |
| 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: 215,50 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | VEÍCULO PLACA | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VL. UNIT | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | DESINFETANTE 2LTS O VISO<br>Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 14,00 | 38089419 | 102 | 5102 | UN | 20,0000 | 7,6400 | 152,8000 | | | | |
| 192 | AGUA SANITARIA 5LTS<br>Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 29,81 | 34029011 | 500 | 5405 | CL | 20,0000 | 4,7400 | 94,8000 | | | | |
| 21947 | PAPEL T INT BRANCO GRAMPO C 1000<br>Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 14,06 | 48182000 | 500 | 5405 | UN | 10,0000 | 5,9600 | 59,6000 | | | | |

O recurso deste pagamento provém do 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: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 | VALOR DO ISSQN: 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata - Num: 001, Venc: 14/08/2019, Valor: 215,50<br>Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$59,65<br>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N 04 2017 PROCESSO N 21.619 4 2017 | |

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento - N.F. 22.728 – Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME** – Compra de Material de Limpeza e Descartáveis conforme previsto no 1º 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 000015864
SERIE: 1

MOLENA E BLUMER EMBALAGENS
AVENIDA BRIGIDO MARCASSA 800
JARDIM PACAEMBU - JUNDIAI / SP
CEP: 13218340
FONE: (11) 4587-4870

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000015864
Série 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
35190710706094000172550010000158641888977292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190544002917 - 30/07/2019 09:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.484.150.114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST:
CNPJ: 10.706.094/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 30/07/2019 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES 1830 | CENTRO | 13201004 | 30/07/2019 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAI | 0 - | SP | | 09:56 |

FATURA / DUPLICATA

A vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,29 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,29 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,31 | | | | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DR/RC | ICMS ST/IP | VALOR TOT. LÍQUIDO | BASE CÁLCULO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | [illegible] | [illegible] | 0102 | 5.102 | PÇ | 1,000 | 39,50 | 39,50 | | | 39,50 | | | | | | | |
| 014 | [illegible] | [illegible] | 0102 | 5.102 | PÇ | 1,000 | 42,50 | 42,50 | | | 42,50 | | | | | | | |
| 0101 | SACOLA BOD 9 SPEC 38X48 STAR KG | [illegible] | 0102 | 5.102 | KG | 1,340 | 14,000 | 18,84 | | | 18,84 | | | | | | | |
| 0704 | SACO PLAST VIRGEM NEVADE 15 AGUA KG | [illegible] | 0102 | 5.102 | KG | 0,950 | 15,000 | 14,25 | | | 14,25 | | | | | | | |

Dispensa [illegible] conforme de 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 |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

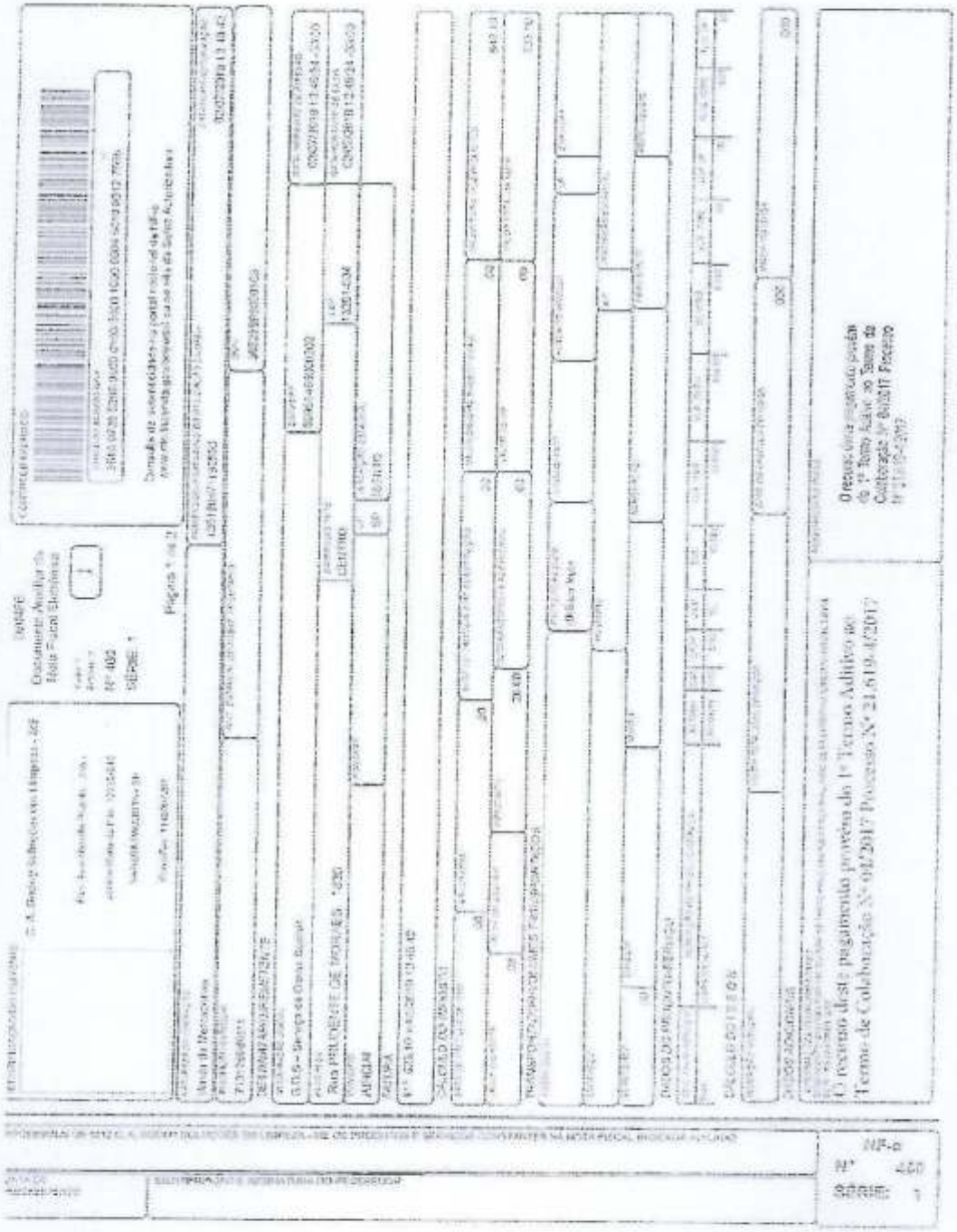
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Este documento foi emitido pelo Simples Nacional, Base de Cálculo ICMS R$ 0,00 - ICMS R$ 0,00
Base de Cálculo ICMS ST R$ 0,00 - ICMS ST R$ 0,00
Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 19,44 Estadual, R$ 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - A4BF40
Pedido: 9878
Vendedor: CASA DE PASSAGEM

RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento - N.F. 15.864 – Molena e Blumer Embalagens Desc Ltda** – Compra de Material de Limpeza e Descartáveis conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais




**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento - N.F. 460 – CA Godoy Soluções em Limpeza ME** – Compra de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis conforme previsto no 1º 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

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento - N.F. 460 – CA Godoy Soluções em Limpeza ME** – Compra de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis conforme previsto no 1º 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 000137304
SÉRIE 000

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000137304 FL. 1 /1
SÉRIE 000

LEMAX Papelaria e Informática
Lepok

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190191086442 10/07/2019 15:41:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407089924118
CNPJ/CPF: 56.916.802/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 10/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11)4586-2922
UF: SP
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME/RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CNPJ/CPF: 56.916.802/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407089924118
ENDEREÇO: AV.DOUTOR CAVALCANTI, 676
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-003
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
TELEFONE/FAX: +55(11)4586-2032

FATURA

| DADOS DA FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DO DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 137304 | 589,09 | 0,00 | 589,09 |

DUPLICATAS

| DUPLICATA | VENC. | VALOR | DUPLICATA | VENC. | VALOR | DUPLICATA | VENC. | VALOR | DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 07/08/2019 | 589,09 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 42,69 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 589,09 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,09 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE PROPRIO | 0 - REMETENTE | | | | 19.576.717/0001-04 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | SP | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | vol | | 1 | 71,705 | 71,705 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01003 | PAPEL SULFITE A4 75G CISQUF 210X297 - CHAMEX (M) - | 48025610 | 500 | 5102 | PT | 30,00 | 18,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01226 | PINCEL RETROPROJETOR 2.0 PRETO - PILOT (M) - | 96080200 | 500 | 5102 | PC | 2,00 | 3,20 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02645 | COLA BRANCA FIKFT TENAZ 110 GRS - - 112675 - HENKEL - | 35061000 | 500 | 5102 | PC | 6,00 | 5,39 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 5,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 03245 | PRANCHETA A4 MDF 105.0 - ACRIMET - - | 44219900 | 500 | 5102 | PC | 3,00 | 3,46 | 10,38 | 0,00 | 10,38 | 1,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

O recurso deste pagamento provém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
104 1
Pedido: 263[illegible] Observação: a Entregar Vendedor: LUIZ DUARTE MONTEIRO
Observação 2: 30/07/19 [illegible]

RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas Administrativas – NF 137.304 – Comercial Lemax Art Papelaria Ltda** – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 1º 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 WBL Grafica + Editora Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 41,98 | NF-e Nº. 000.280.095 SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: Sos Service de Obras Sociais

**Wbl Grafica e Editora Ltda**

Rua Prefeito Tokumo Kuke, 499
Núcleo Itaim
Ferraz de Vasconcelos
SP
TEL/FAX: 11x76x300
CEP: 08500-000

FUTURO JM
EMPACOTADO

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.280.095
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0708 1428 5000 0136 5500 2000 2800 9519 5999 9993

consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou de uma leitor de barras apropriado

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD IND DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190400665914 - 05/07/2019 09:59:21

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 305045910113 | | 08.142.850/0001-36 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Sos Service de Obras Sociais | | | 50.951.466/0003-02 | 05/07/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 539 | Anhangabau | | 13208-090 | 05/07/2019 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Jundiai | (11) 98531-0125 | SP | | 09:59:20 |

**FATURA**

Número: 1 Valor Original: 41,98 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 41,98

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 41,98 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 39,99 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 10,74 | 41,98 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Level Servicos de Transportes e Logistica Eireli Me | 0 - Rem. | | | | 27.416.153/0001-70 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 1,450 | 1,450 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | VALOR APROX. TOT. DE TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 1000 Tags | 48023090 | 0 00 | 5101 | UN | 1,00 | 39,99 | 39,99 | 41,98 | 7,56 | 1,99 | 18,00 | 5,00 | 10,74 |

O presente [illegible] parcial de 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 |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: [illegible] Endereço de Entrega: APS Jundiai [illegible] Nao Recebe [illegible] Tipo 300 Cnpj: Hospitaria Bela Vista Reformas [illegible] CEP 13209-440 DC NO que compete e dese de Calcado ao Fio e da Cotaxa, Cont. Pres. 5033 [illegible] | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas Administrativas – NF 280.095 – WBL Grafica e Editora Ltda** – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

4

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

Número da NFS-e
13254

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 25/07/2019 14:37:37 | Competência | 25/7/2019 | Código de Verificação | 801091134 |
| Número do RPS | | Nº da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | BALDAN & FERRARI LTDA ME. | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 04.063.878/0001-58 | Inscrição Municipal | 74931 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | R. ROSARIO DO ,694 - CENTRO CEP: 13201-014 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2211 | e-mail | atendimento.impostos@gmail.com |

**Tomador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0001-40 | Inscrição Municipal | 114585 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA ,559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.org.br |

**Discriminação do Serviço**

0 IMPRESSOES COLOR X 2,60= 7,80

A VISTA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME TABELA DO IBPT R$ 1,23 (15,80%)

O recurso financeiro referente provém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

13.04 / 13.04.01 / 825 - CÓPIA OU REPRODUÇÃO, POR QQ PROCESSO, DE DOCUMENTOS/PLANTAS/DESENHOS

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

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

| Discriminação de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço - R$ | 7,80 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 7,80 |
| (-) Descontos Incondicionados | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas Lei/Cód. | 0,00 |
| (-) Descontos Condicionados | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 7,80 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,38 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R$ | 7,80 | Incentivador Cultural<br>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 Administrativas – NFS 13.254 – Baldan & Ferrari Ltda ME** – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 1º 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
22612

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 03/07/2019 15:29:51 | Competência | 3/7/2019 | Código de Verificação | 78495026 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAÍ - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 00.297.500/0001-10 | Inscrição Municipal | 49583 | Município | JUNDIAÍ - SP |
| Endereço e CEP | R BONIFÁCIO JOSÉ DA ROCHA ,50 - CENTRO CEP: 13201-612 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)3379-8789 | e-mail | edlopes@tecnocopias.com.br |

**Tomador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0003-02 | Inscrição Municipal | 121880 | Município | JUNDIAÍ - SP |
| Endereço e CEP | R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Descriminação do Serviço**

PLOTAGENS, CÓPIAS E OUTROS OF. PEDIDOS
VENCIMENTO - A VISTA
TRIBUTOS VALOR APROXIMADO (15,80% - FONTE IBPT) R$ 4,26

O presente serviço provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

13.04 / 13.04.01 / 825 - CÓPIA OU REPRODUÇÃO, POR QQ PROCESSO, DE DOCUMENTOS/PLANTAS/DESENHOS

**Construção Civil / Especificação da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código de Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço - R$ | 27,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 27,00 |
| (-) 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 | 27,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota - % | 3,48 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Pagar | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R$ | 27,00 | Incentivador Cultural<br>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 Administrativas – NFS 22.612– Tecnocopias Plotagens e Com Ltda** – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PLASBEL

**PLASBEL IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA**
RUA OSMUNDO DOS SANTOS PELEGRINI, 60 - JARDIM DO TREVO
13211-400 JUNDIAÍ - SP - BRASIL
Fone (11) 45921732 - E-mail nfe.fiscal@plasbel.com.br

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.010.105
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

Venda de produção do estabelecimento

| CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data |
|---|---|---|
| 407197434118 | | 00.656.937/0001-10 |

| Nome/Razão Social | CNPJ/CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 29/07/2019 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data da Saída/Entrada |
|---|---|---|---|
| Rua Prudente de Moraes, 1830 | Centro | 13201-004 | 29/07/2019 |

| Município | Fone/Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAÍ | (11) 4586 2922 | SP | | |

Fatura

| Fatura | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 29/07/2019 | 50,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

| 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 | 50,00 |

Transportador/Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caixa | | 0 | 1,270 | 1,270 |

Dados dos Produtos/Serviços

| Código do Produto | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | BC ICMS | Valor ICMS | BC ICMS ST | Valor ICMS ST | Valor IPI | Alíq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001110 | Tubete Filtro Carpo 06 tampa Plastica 6B | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O recurso deste documento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Dados Adicionais

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

| Recebemos de PLASBEL IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA. - CNPJ: [illegible] os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado | NF-e |
|---|---|
| Emissão: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - JUNDIAÍ - SP<br>Data: 29/07/2019 Valor Total: R$ 50,00 | Nº 10.105<br>Série 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento – NF 10.105 – Plasbel Ind e om de Plásticos Ltda.** – Compra de materiais para oficina de Terapia Ocupacional, conforme previsto no 1º 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
N° 000379547
SÉRIE 001

**RONDI E CIA LTDA**

AV. PREFEITO LUIZ LATORRE, 4160 - JD.DAS HORTENCIAS - CEP:13209-430 - Jundiai - SP
TEL: (11)3308-8899

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000379547 FL. 1 /1
SÉRIE 001

3519 0744 6425 5100 0123 5500 1000 3795 4710 0379 5471

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

VENDA DECORRENTE EMIS. CUPOM

135190522169191 22/7/2019 14:03:35

407041080111

44.642.551/0001-24

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 50.951.466/0003-02 | 22/07/2019 |
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 001830 | CENTRO | 13201-004 | 22/07/2019 |
| JUNDIAI | 4521-4279 / SP | | 14:00:15 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

9 - SEM FRETE

| | | | |
|---|---|---|---|
| VOLUMES | - | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | DUC.REL.DUCHA #T225V-BROWBH | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UN | 1,00 | 47,90 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAMP.FLS.ADVANTO LUM.G/SOM. | [illegible] | [illegible] | [illegible] | UN | 10,00 | 9,12 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAMP.FLS.TE TRUSV/TASCHBIRA | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PC | 4,00 | 6,20 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O valor do presente pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

**DADOS ADICIONAIS**

Cliente: 12588/RETIRADO POR: -VENDO: 05-EMERSON -CX: 16
CAT: 060 ICMS ST P/SUBST. TRIB.CONF ART 313-W3132 RICMS/00
ENTRADA CONF.CAT 90/2009-SEFAZ. ADE CONVNG:
370240/13
Trib.Aprox. R$ 17,88 Federal e R$ 10,98 Estadual
Fonte:IBPT Ac5fe7

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção - NF 379.547 – Rondi e Cia Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
N° 000378281
SÉRIE 001

**RONDI E CIA LTDA**

AV. PREFEITO LUIZ LATORRE, 4160 - JD.DAS HORTENCIAS - CEP:13209-430 - Jundiai - SP
TEL: (11)3308-8899

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000378281 FL. 1 /1
SÉRIE 001

3519 0744 6435 5100 0124 5500 1000 3782 8110 0378 2810

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

VENDA DECORRENTE EMISSAO CUPO

135190494804793 11/07/2019 15:54:33

407041080111

44.642.551/0001-24

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 50.951.466/0003-02 | 11/07/2019 |
| RUA PRUDENTE DE MORAES,, 001830 | CENTRO | 13201-004 | 11/07/2019 |
| JUNDIAI | 4521-4279 | SP | 15:54:24 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,79 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

9 - SEM FRETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VOLUMES | - | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00[illegible] | REDUC MM 3/4 PRESSAO DECA | 84818073 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 84,85 | 169,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | TUBO PVC ROSCA 3/4 (MT) TIGRE | 39172300 | 060 | 5929 | MT | 1,50 | 10,21 | 15,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | FITA VEDARDECA 18X25M TIGRE | 39209999 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 4,11 | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | TUBO SOLD 25MM (METRO) TIGRE | 39172300 | 060 | 5929 | MT | 1,50 | 2,96 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | ADAP CURTO 25X3/4 SOLD. TIGRE | 39174090 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | JOELHO 90X25MM SOLD. TIGRE | 39174090 | 060 | 5929 | UN | 6,00 | 0,60 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | LUVA 25MM SOLD. TIGRE | 39174090 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 0,60 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | LUVA AZ 25X3/4 TIGRE | 39174090 | 060 | 5929 | UN | 2,00 | 4,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | TUBO ESG. 50MM (METRO) TIGRE | 39172300 | 060 | 5929 | MT | 1,20 | 7,27 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00[illegible] | CURVA LONGA 90X50MM ESG TIGRE | 39174090 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 9,21 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0540126[illegible] | COTOVELO 90X34 700 FLUMA | 74122000 | 060 | 5929 | UN | 3,00 | 13,36 | 40,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa [illegible] prevista no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**DADOS ADICIONAIS**

DAE-SAT Ref.:13519 0744 6435 5100 0124 5500 1000 2941 2305 6967 Cliente: 12040/ABITRADO KOKI -VENDA 84-REMEDIOS-CX. 65
DET: 960 ICMS DET 8/0005. TAXA.COMF.NCT.9126/9192 RICMS/00
AVISO EM DINHEIRO
ENTRADA COMF.CAT 30/2009-REFER. NOS CUPONS SAT:
024612/02
Trib.Aprox. R$ 11,16 Federal + 41,77 Estadual
Fonte:IBPT Ar5r7

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção - NF 378.281 – Rondi e Cia Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veiculos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**N°. 000.323.629**
**Série 001**
*Folha 1/1*

**Deposito Tortorella Materiais para Construcao Ltda**
Rua Bom Jesus de Pirapora, 2576
Vila Ram - 13206-305
Jundiai - SP Fone/Fax: 1145273111

CHAVE DE ACESSO
3519 0750 9307 1800 0155 5500 1000 3236 2910 2284 1526
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 terc
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190544791627 - 30/07/2019 12:58:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407004291110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 50.930.718/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS II
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 30/07/2019

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/07/2019

MUNICÍPIO: Jundiai
UF: SP
FONE / FAX: 1127099010
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:57:54

FATURA / DUPLICATA

| Núm. | Venc. | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 29/08/2019 | R$ 172,04 |
| 002 | 28/09/2019 | R$ 172,08 |
| 003 | 28/10/2019 | R$ 172,08 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327,56 | 58,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,61 | 522,04 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. FCP-ST DEST. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,68 | 522,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: RETIRA
FRETE: 0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 50.930.718/0001-55

ENDEREÇO: Rua Bom Jesus de Pirapora, 0
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407004291110

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2439 | FOLHA PORTA LISA AMESCLA 0.70 | 44182000 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 109,2000000 | 218,40 | 218,37 | 39,31 | | 18,00 | |
| 2495 | FOLHA PORTA LISA AMESCLA 0.80 | 44182000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 109,2000000 | 109,20 | 109,19 | 19,65 | | 18,00 | |
| 597 | DOBRAD CARTELA CROMYANEL 3 1/2 (PC) RODRIGUES | 83021000 | 000 | 5405 | UN | 2,0000 | 22,4700000 | 44,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18428 | FECHAD AROUCA VICTORIA BANHEIRO 50.0.0040-Z ZBT | 83014000 | 000 | 5405 | UN | 1,0000 | 47,8000000 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18427 | FECHAD AROUCA VICTORIA INTERNA 40.0.0040-Z ZBT | 83014000 | 000 | 5405 | UN | 1,0000 | 47,8000000 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 18426 | FECHAD AROUCA VICTORIA EXTERNA 50.0.0040-Z ZBT | 83014000 | 000 | 5405 | UN | 1,0000 | 53,9000000 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Ordem de fornecimento, nos termos do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 52951466000302-RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - Centro Jundiai - SP

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 21,89 Federal e 93,94 Estadual Fonte: IBPT DT4D7F
Inf. fisco: RETIRADA DE MERCADORIAS - PRAZO MAXIMO 3 DIAS UTEIS
Cfe Pedi Ven/ Pgto: 0004212 / 00574016 / WEVERGTON / R - 30/07/19 CARTEIRA
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/07/2019 às 12:58:03

RECEBEMOS DE Deposito Tortorella Materiais para Construcao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 522,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS II - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 Centro Jundiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**NF-e**
**N°. 000.323.629**
**Série 001**

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 323.629 – Depósito Tortorella Materiais para Construção Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustivel, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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 AGROPLANTAS FLORES LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 120,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO JUNDIAÍ-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº. 000.008.715**
**Série 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGROPLANTAS FLORES LTDA EPP**
AVENIDA ITATIBA, 777
VILA LIBERDADE - 13215-250
JUNDIAÍ - SP Fone/Fax: 0000000000

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**
**Nº. 000.008.715**
**Série 001**
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**3519 0704 3113 9400 0150 5500 1000 0087 1511 2910 1166**
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**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190535871142 - 26/07/2019 11:24:15**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| **407386149117** | | **04.311.394/0001-50** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS** | **50.951.466/0003-02** | **26/07/2019** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830** | **CENTRO** | **13201-004** | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **JUNDIAI** | **SP** | **1145862921** | | |

**FATURA / DUPLICATA**
Núm. 001
Venc. 26/07/2019
Valor R$ 120,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO IPI | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(9) Sem Frete** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269712 | VASO PAREDE VICENZA PLASTICO - TIC VERDE 23 | 06012000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 10,9000 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 270002 | ANTURIO MINI MILLION 999 VERMELHO - | 06012000 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 16,5000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 266696 | DISPATHONE C 15 MUDAS - | 06012000 | 0102 | 5102 | CX | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 267030 | FORTH VIOLETAS NPK - TEC NUTRI CONCENTRADO 60 ML | 31052000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 14,0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 264109 | FORTH CONDICIONADOR FLORIFERA - TEC NUTRI 20 LO | 31010000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 25,5000 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

O presente foi preparado porém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI 123/2006. - Valor Aproximado dos Tributos: R$ 5,19 - FONTE IBPT - 4,20% FEDERAL 0,00% ESTADUAL 0,00% MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/07/2019 às 11:24:20

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 8.715 – Agroplantas Flores Ltda EPP** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustivel, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

**Prefeitura Municipal de Louveira**
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
**Série NFS-E - Número 16**

Data da Emissão: 04/07/2019
Chave: **B18A-67E2**

**Prestador de Serviços**

Nome: EDISON COUTINHO DE SOUZA 13733285840
Endereço: RUA MARCELO OSVALDO BIGHETTI, 24 - PARQUE VIDEIRAS
Cidade: Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone:
E-Mail: ecs.consultoria.lre@gmail.com
CPF/CNPJ: 31.326.476/0001-40 RG/Insc. Estadual: CCM: 009908
Atividade: 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Serviço: 014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

| Nota Fiscal Fatura | Fatura Nº: | Valor R$: | Vencimento: |
|---|---|---|---|
| | 16 | 1.600,00 | 04/08/2019 |

**Tomador**

Nome: S.O.S -Serviço de Obras Sociais
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro
Cidade: Jundiaí, SP, Brasil - CEP: 13201-004
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 RG/Insc. Estadual: ISENTO
Telefone: (11) 4521-4279
E-Mail: gerencia@sosjundiai.org.br

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

| Qtd. | Discriminação dos Itens | Valor | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 1,0000 | Serviços de consultoria para obtenção de CLCB (formulários, taxas, Art de medidas de segurança e central de gás tipo GLP).<br><br>Dados para depósito:<br>Banco do Brasil<br>Agência: 2254-3<br>Conta Corrente: 21623-2<br><br>O recurso desta pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 | 1.600,0000 | 1.600,00 |

Descontos: Condicional: 0,00 Incondicional: 0,00 Valor aprox dos tributos R$ 16,00 (1,00%) Fonte: IBPT

| Optante pelo Simples: | Local da Prestação do Serviço: | Resultado: | O ISSQN devido em: |
|---|---|---|---|
| Sim | Jundiaí, SP | No Brasil | Louveira, SP |

Observação:
OPTANTE DO SIMEI SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS. O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N.º04/2017 - Processo N.º 21.619-4/2017.

| | |
|---|---|
| Total dos serviços | 1.600,00 |
| Total das deduções | |
| ISS DEVIDO 2,00000% | Não Tributado |
| Total da nota | 1.600,00 |
| Valor líquido | 1.600,00 |

Retenções na fonte pelo Tomador

| ISS | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | Outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data da Emissão: 04/07/2019
Número da Nota: 16
Chave: B18A-67E2

Recebi da empresa, EDISON COUTINHO DE SOUZA 13733285840, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

Mod. 7

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Manutenção – NFS 16 – Edisno Coutinho de Souza -** Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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 FEIRA DA BORRACHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
15/07/2019 Valor Total 226,28 Destinatário SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 75645<br>Série 2 |
|---|---|---|

**FEIRA DA BORRACHA LTDA**

RUA 23 DE MAIO Nº 687
VIANELO
JUNDIAÍ - SP
CEP 13201-075
FONE (11)4521-5599

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 75645
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0744 6535 6800 0162 5500 2000 0756 4511 5576 8128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - REVENDA MERC ADQ TERC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190503516110 — 15/07/2019 16:30:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 407048572116 | | 44.652.568/0001-62 |

**Destinatário / Remetente**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | 50.951.466/0003-02 | 15/07/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA PRUDENTE DE MORAES 1830 | CENTRO | | 13201-004 | 15/07/2019 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| JUNDIAÍ | (11)4586-2921 | SP | ISENTO | 16:30:00 |

**Fatura / Duplicata**

| Número Doc. | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 75645/2/1 | 15/07/2019 | 226,28 |

**Cálculo do Imposto**

| BASE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 188,44 | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 226,28 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,28 |

**Transportador / Volumes Transportados**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSC. ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |

**Dados dos Produtos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST ICMS | CFOP | UN | QTDE | VL UNIT | VL TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | PONTEIRA QUADRADA INT 20X25 PR. (KIT 2) | [illegible] | 000 | 5102 | PC | 30,0000 | 0,4105 | 12,32 | 12,32 | 2,21 | 0,00 | 18 | 0 |
| [illegible] | PONTEIRA QUADRADA INT 40X40 PR. (KIT 2) | [illegible] | 000 | 5102 | PC | 40,0000 | 0,7800 | 31,20 | 31,20 | 5,62 | 0,00 | 18 | 0 |
| [illegible] 2 | MANGUEIRA JG VERMELHA SUPER 1/2A 3,0x5M | [illegible] | 000 | 5102 | M | 10,0000 | 6,2700 | 62,70 | 62,70 | 11,29 | 0,00 | 18 | 0 |
| [illegible] | ADAPTADOR TORNEIRA 3/4x1/2 | [illegible] | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 3,4500 | 3,45 | 3,45 | 0,62 | 0,00 | 18 | 0 |
| [illegible] | ENGATE RAPIDO - 1/2 | [illegible] | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 9,6700 | 9,67 | 9,67 | 1,74 | 0,00 | 18 | 0 |
| [illegible] | ESGUICHO JATO REG CROMADO | [illegible] | 000 | 5102 | PC | 1,0000 | 7,5800 | 7,58 | 7,58 | 1,36 | 0,00 | 18 | 0 |
| [illegible] | MOBIDEI HIDCAR FLR 210 UP (BRKG) COM BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 33,33% CFE ART.68-II DO RICMS/SP NÃO INCIDENCIA DO ICMS-ST NOS TERMOS DO PROTOCOLO 41/2008. MERCADORIA NÃO UTILIZADA NO SETOR AUTOMOTIVO | [illegible] | 000 | 5102 | PC | 4,0000 | 10,3400 | 41,36 | 27,58 | 4,96 | 0,00 | 18 | 0 |
| 7-01-01001 | MOBIDEI HIDCAR GLR 210 UP (BRKG) COM BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 33,33% CFE ART.68-II DO RICMS/SP NÃO INCIDENCIA DO ICMS-ST NOS TERMOS DO PROTOCOLO 41/2008. MERCADORIA NÃO UTILIZADA NO SETOR AUTOMOTIVO | [illegible] | 000 | 5102 | PC | 4,0000 | 14,8100 | 59,24 | 39,52 | 7,11 | 0,00 | 18 | 0 |

O recebimento [illegible] parcelas do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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

**Dados Adicionais**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Val Aprox Tributos 13.575,00 Fonte: IBPT<br><br>Operação nº 38470<br>Pedido: NILSON Ej | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 75.645 – Feira da Borracha Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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
22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão: | 18/07/2019 17:08:00 | Competência: | 18/7/2019 | Código de Verificação: | 341395371 |
| Número do RPS: | | Nº da NFS-e substituída: | | Local da Prestação: | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome: | JOSE CARLOS NOGUEIRA 02462161821 | | | | |
| Nome Fantasia: | | | | | |
| CNPJ/CPF: | 24.810.294/0001-40 | Inscrição Municipal: | 118210 | Município: | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP: | RUA PAULO COSTA ,84 - JARDIM CELESTE CEP: 13214-612 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (11)4582-1836 | e-mail: | josecarlos.nogueira@gmail.com |

**Tomador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome: | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF: | 50.951.466/0003-02 | Inscrição Municipal: | 121580 | Município: | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP: | R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (11)4586-2922 | e-mail: | gerencia@sosjundiai.org.br |

**Discriminação do Serviço**

Reforma de Mesas e Cadeiras - Colocação de Corrimão

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

14.13 / 14.13.02 / 447 - SERRALHERIA

**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 - Prestação de Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço - R$: | 700,00 | Natureza Operação: | Valor do Serviço - R$: | 700,00 |
| (-) Descontos Incondicionados: | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Previstas 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: | 700,00 |
| (-) 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$: | 700,00 | Incentivador Cultural: 2-Não | (-) Valor do ISSQN - R$: | 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.giefes.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 22– José Carlos Noguiera** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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
299

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 23/07/2019 21:30:43 | Competência | 23/7/2019 | Código de Verificação | 486279522 |
| Número do RPS | | No. de NFS-e substituída | | Local de Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador do Serviço**

JR INFORMATICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Social/Nome | JOSE ROBERTO CAVALIERI 65035173887 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 24.760.120/0001-06 | Inscrição Municipal | 118111 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340 | | | | |
| Complemento | BLOCO 1 APTO 60 | Telefone | (11)99700-9962 | e-mail | jrcavalieri@hotmail.com |

**Tomador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Social/Nome | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0003-02 | Inscrição Municipal | 121680 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4589-2022 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

Manutenção e limpeza do notebook da casa de passagem.

O recurso deste pagamento provem do 1º Termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 Processo nº 21619-4/2017.

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21619-4/2017

**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$ | 98,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 98,00 |
| (-) Descontos Incondicionados | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Descontos Condicionados | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Descontos Incondicionados | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 98,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota - % | 0,00 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Pagar | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R$ | 98,00 | Incentivador Cultural<br>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 de Manutenção – NFS 299 – José Roberto Cavalieri** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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

**JUNDFER COMERCIAL FERRO E ACO LTDA - ME**

AV. QUATORZE DE DEZEMBRO, 2681 - VILA MAFALDA
13206-105 JUNDIAI - SP
FONE: (11) 4582-6209

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

000.003.016
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 7534 6500 0156 5500 0000 0030 1614 8377 0405

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: 135190503567044 15/07/2019 16:20:12 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.523.270.117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: |
| CNPJ: 22.753.465/0001-56 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | | CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02 | DATA DA EMISSÃO: 15/07/2019 |
| ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: 13201-004 | DATA DA SAÍDA: 15/07/2019 |
| MUNICÍPIO: JUNDIAI | UF: SP | FONE / FAX: (11) 4521-4279 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |
| | | | HORA DA SAÍDA: 16:19:43 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE CÁLC. ICMS: 0,00 | VALOR ICMS: 0,00 | BASE CÁLC. ICMS ST: 0,00 | VALOR ICMS ST: 0,00 | | TOTAL DOS PRODUTOS: 40,00 |
| VALOR FRETE: 0,00 | VALOR SEGURO: 0,00 | VALOR DESCONTO: 0,00 | OUTRAS DESP.: 0,00 | VALOR IPI: 0,00 | VALOR DA NOTA: 40,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC. | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE: A GRANEL | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITANIUM | DISCO CORTE 4 1/2 FINO TITANIUM | 21069090 | 0102 | 5403 | PC | 20 | 2,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

O fornecimento do produto acima descrito foi feito dentro do Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | |

Gerado em 15/07/2019 às 16:21 pelo OpenNFe (v.2.0.1) Plus | www.opensolutions.com.br

RECEBEMOS DE JUNDFER COMERCIAL FERRO E ACO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2019 VALOR TOTAL: 40,00 DESTINATÁRIO: S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830, CENTRO, 13201-004 JUNDIAI-SP

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>000.003.016<br>SÉRIE 0 |
|---|---|---|

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 3.016– Jundfer Comercial Ferro e Aço Ltda ME** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veiculos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

4

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

Número da NFS-e: 349

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 29/07/2019 11:09:24 | Competência | 29/7/2019 | Código de Verificação | 60915597 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | LICIO CARNEIRO DA SILVA - 05857079811 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 12.452.403/0001-31 | Inscrição Municipal | 98438 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | AV. GIUSTINIANO BORIN , 1060 - COLÔNIA CEP: 13218-620 | | | | |
| Complemento | TERREO | Telefone | (11)4594-7516 | e-mail | lanefc@yahoo.com.br |

**Tomador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0003-02 | Inscrição Municipal | 121080 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | R. PRUDENTE DE MORAES , 1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

TROCA DE MAGNETRON MICROONDAS

GARANTIA 90 DIAS

Conforme Guia apresentada pelos de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 14.01.01 / 1547 - MANUT DE VENTILAÇÃO/AR CONDIC/REFRIGIAQUEC.

**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$ | 230,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 230,00 |
| (-) 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 | 230,00 |
| (-) 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$ | 230,00 | Incentivador Cultural<br>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.girdes.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 349 – Licio Carneiro da Silva** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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. 34.658
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 10030704 50.951.466/0003-02

MIGUEL & TORSO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
RUA DO RETIRO, 2680
VILA DAS HORTENCIAS
JUNDIAI - SP
TELEFONE: (11) 4586-6116
CEP: 13.209-355
financeiro@artcorestintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 34.658
SÉRIE 1
FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5177 5000 1347 5500 1000 0346 5801 6233 3646

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135190489440049 10/07/2019 09:41:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407377089119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.517.759/0011-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 10030704
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 10/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13.201-004
DATA DE SAÍDA OU ENTRADA / HORA:
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: 11 45214279
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR
50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS: 50,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 9,00 | 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: 50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário
CÓD. ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 5,00
PESO LÍQUIDO: 4,50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | GTIN | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13824 | FARBEN THINNER 4500 SL | 36140090 | 3814 | 5102 | SL | 1,000 | 50,0000 | 50,00 | 50,00 | 9,00 | 0,00 | 18 | 0 | |

Conforme previsto no 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: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 335 - ROBERTO ANTONIO DELGADO JUNIOR
Digitador: 335 - ROBERTO ANTONIO DELGADO JUNIOR
Cond.Pag: 01000 - Dest.Pag: A VISTA
TERMO COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO 21.619-4/2017

RESERVADO AO FISCO

NF-e Autorizada por www.nfe.fazenda.gov.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 34.658 – Miguel & Torso Com de Tintas Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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
53

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 31/07/2019 15:05:45 | Competência | 31/7/2019 | Código de Verificação | 061060168 |
| Número do RPS | | Nº da NFS-e Substituída | | Local da Prestação | JUNDIAÍ - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | REGINALDO DE BRITO SILVA 20064967867 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 23.410.150/0001-79 | Inscrição Municipal | 115835 | Município | JUNDIAÍ - SP |
| Endereço e CEP | RUA NELCI CASSIANO DA SILVA ,03 - PARQUE RESIDENCIAL JUNDIAI II CEP: 13213-108 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4492-5973 | e-mail | rebritofogoes@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 | R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.org.br |

**Discriminação do Serviço**

referente à manutenção de 01 carro farmaco
troca de resistência 220v
troca da lampada piloto

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

O serviço deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 14.01.01 / 457 - REPARAÇÃO MÁQ./APAR/EQUIP INDUSTRIAIS

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código de Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

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

| Dados Para Cálculo de Valores - Prestador de Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço - R$ | 340,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 340,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 340,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor ISSQN - R$ | 340,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISSQN - R$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

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

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Manutenção – NFS 53 – Reginaldo de Brito Silva** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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
2630

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 04/07/2019 09:21:01 | Competência | 4/7/2019 | Código de Verificação | 051170902 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | RODRIGUES JUNDIAI COM MANUT MOTORES ELETRICOS LTDA ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 01.494.355/0001-90 | Inscrição Municipal | 3474 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | R. BRASIL, 569 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13210-284 | | | | |
| Complemento | C1 | Telefone | (11)4526-2144 | e-mail | rodrigues.jundiai@rg.com.br |

**Tomador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0003-02 | Inscrição Municipal | 171680 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2522 | e-mail | gerencia@sosjundiai.org.br |

**Discriminação do Serviço**

CONSERTO EM MOTOR MONOFASICO KOHLBACH 285,00
CONSERTO EM MOTOR COMPRESSOR 200,00

COND DEPAGAMENTO : A VISTA

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACÃO N. 04/2017 PROCESSO N. 21.619-4/2017.

valor aprox de tributos 87,54 fonte IBPT

Decorrente dos recursos previstos do 1º Termo Aditivo de Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 14.01.01 / 1682 - REPARAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

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

| Detalhamento da Subfunção Prestada de Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço - R$ | 485,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 485,00 |
| (-) 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 | 485,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,79 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R$ | 485,00 | Incentivador Cultural<br>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 de Manutenção – NFS 2.630 – Rodrigues Jundiai Com Manut Motores Eletricos Ltda -** Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

O recurso desse pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

SIANGA e CIA LTDA
RUA VIGARIO JOAO JOSE RODRIGUES 831 - Nau
Morada - CENTRO - JUNDIAI - 13201-001
CNPJ: 55640600000130 IE: 407000094114

Extrato Nº: 17219
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 50.951.466/0003-02

| CODIGO | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$* | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7896042361296 TINTA AEROSOL OURO METALICO 350GR 300ML | 2,00 | UN | X 28,60 | (17,20) | 57,20 |

TOTAL R$ 57,20
Dinheiro 60,00
04.04.05.04-Troco (vide quem recebe)
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 17,20
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 314979
01/07/2019 10:21:10

35190 7500 9048 0660 0130 5930 5314 9790 1721 5028 6079

SUPER EMPRESA - Tecnologia Fácil de Usar (superempresa.com.br)

SIANGA e CIA LTDA
RUA VIGARIO JOAO JOSE RODRIGUES 831 - Nau
Morada - CENTRO - JUNDIAI - 13201-001
CNPJ: 55640600000130 IE: 407000094114

Extrato Nº: 17218
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 50.951.466/0003-02

| CODIGO | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | VL TR R$* | VL ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7896042361296 TINTA AEROSOL OURO METALICO 350GR 300ML | 2,00 | UN | X 28,60 | (17,20) | 57,20 |

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
04.04.05.04-Troco (vide quem recebe)
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 17,20
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT Nº: 314978
01/07/2019 10:21:10

35190 7500 9048 0660 0130 5930 5314 9780 1721 5028 6078

SUPER EMPRESA - Tecnologia Fácil de Usar (superempresa.com.br)

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Manutenção – CFE SAT 314.979 – Sianga e Cia Ltda -** Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

4

RECEBI E CONFERI DE CONSTRUDECOR S.A. - JUNDIAI, NESTE ATO, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ATESTO QUE, APÓS CONFERÊNCIA, VERIFICOU QUE TODAS AS MERCADORIAS FORAM ENTREGUES EM PERFEITO ESTADO E DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES CONTRATADAS. ATESTO TAMBÉM QUE QUALQUER EVENTUAL OCORRÊNCIA, SE HOUVER, EM QUANTIDADE, E/OU ESTADO DO PRODUTO, E/OU ESPECIFICAÇÃO, FOI ANOTADA NO VERSO DESTE CANHOTO.

162391210

**NF-e**
No. 000003323
Série

**SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
ESTOU AUTORIZADO A RECEBER OS PRODUTOS E ASSINAR O CANHOTO EM NOME DO PROPRIETÁRIO LEGITIMO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

SODIMAC DICICO

**CONSTRUDECOR S.A - JUNDIAI**
AV ANTONIO FELICIANO 02 6060 LJ 01
VILA RIO BRANCO
JUNDIAI / SP
13215-278
Tel: XX(XXX) 0342420 / Fax: XX(XXX) 0342429

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000003323 FL. 1 / 1
SERIE

CONTROLE DO FISCO

35 1610 / 0342/03/14006/01-55-000-000003323-152301212-2

35 0 0342 3/16 006 770 / 000 3230 006 0 0 79 3

| TIPO NF | NATUREZA DA OPERAÇÃO | FILIAL | FILIAL FATURA | | REMESSA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lei al dec rmk dos fa ual de pr ms ntaup CF | | CNPJ | | | 135160409013001 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ | CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE NF AUTENTICIDADE |
|---|---|---|---|
| 407.519.024.117 | | 03.439.316/0067-07 | 35150703439316006770550000000003232152301212 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF / CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SOS-SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | 50.951.466/0003-02 | 12.07.2016 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA PRUDENTE DE MORAES 1830 | CENTRO | 13201-004 | | 12.07.2016 |
| **MUNICÍPIO** | **TELEFONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| JUNDIAI | 11045214279 | SP | | 08:56:27 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,85 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,85 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | MASSA FINA REBOQUIT GRUPO QUAR BRANCO 20KG | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

O prazo [illegible] de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSC. MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS |
|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Vol Aprox Tributos R$ 5,89 / 13,44 % Federal<br>R$ 5,25 / 11,98 % Estadual Fonte: IBPT<br>O pagamento foi efetuado no caixa fiscal nº 000051691<br>Portaria CAT. 35 de 14/07/98, seção VI, ART. 86 | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 3.323– Construdecor S/A Jundiai -** Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veiculos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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 VENTRICE E FILHOS COM. DE MAT CONST LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.263
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VENTRICE E FILHOS COM. DE MAT CONST LTDA
RUA DOUTOR RAMIRO DE ARAUJO FILHO, 980
VILA HORTOLANDIA
13214-300 - JUNDIAI - SP
Tel: 4582-4081
ventrice@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.004.263
SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0861 0900 5400 0132 5500 1000 0040 0310 0004 2630
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: 135190489663308 10/07/2019 10:26:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407126704113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 61.090.254/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 10/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES 1830
BAIRRO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 4521-4182
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10:26:31

FATURA/DUPLICATA
DUPLICATA: NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR
001 | 10/07/2019 | 14,85
NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR
NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR

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 SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14,85
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 14,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1-DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | BASE ICMS | VALOR ICMS | BASE ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00259 | 3 QUILOS DE CIMENTO | 25232910 | 0500 | 5405 | PTE | 1 | 3,00 | 3,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00318 | MASSA PRONTA VOTOMASSA 20 KG | 32149000 | 0100 | 5405 | SC | 1 | 11,85 | 11,85 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O fiscal do empreendimento provém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
o aprox trib - fonte ibpt - federal R$ 0,00 estadual R$ 1,76 - municipal R$ 0,00 operação 01-123456 - simples 14,85
documento emitido por me ou esp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi

DATA DA IMPRESSÃO: 10/07/19 10:26:32

Desenvolvido por WSoft Sistemas (11)3672-7511 - www.wsoftsist.com.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 4.263– Ventrice e Filhos Com de Mat Const Ltda -** Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º 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 VENTRICE E FILHOS COM DE MAT CONST LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.292
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VENTRICE
VENTRICE E FILHOS COM DE MAT CONST LTDA
RUA DOUTOR RAMIRO DE ARAUJO FILHO, 500
VILA HORTOLANDIA
13214-000 - JUNDIAI - SP
Tel.: 4582-4567
ventrice@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.004.292
SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0751 0302 5400 3102 5500 1000 0042 9210 0094 2925

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: 135190532912607 25/07/2019 13:55:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407126704113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 61.090.254/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 25/07/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES 1830
BAIRRO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 4521-4182
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:55:27

FATURA/DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/07/2019 | 18,75 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIB. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1-DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | BASE ICMS | VALOR ICMS | BASE ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169383 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110 X 20 MM - SEGMENTADO | 68042190 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 16,95 | 16,95 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170025 | VEDANTE TORNEIRA SILICONE | 84818019 | 0500 | 5405 | UNI | 3 | 0,60 | 1,80 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O produto citado possuem previsão no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Trib. - Nacional R$ 0,75 estadual R$ 3,05 - Municipal R$ 0,00 operação ID-130200 - Débito 18,75
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI

DATA DA IMPRESSÃO: 25/07/19 13:55:18

Desenvolvido por WSoft Sistemas (11)99972-7011 - www.WSoftnet.com.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 4.292– Ventrice e Filhos Com de Mat Const Ltda -** Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.