Jundiaí, 25 de setembro de 2019.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

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

Junho de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Junho/2019;

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

- ✓ Castro Miranda da Silva
- ✓ Fabricio Vinicius Moraes
- ✓ Jose de Sousa Pereira
- ✓ Paulo Adriano Castellano
- ✓ Danilo Douglas Cardoso
- ✓ Debora da Silva
- ✓ 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
- ✓ 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 Recibo de Férias com referência a Junho/2019, dos funcionários:

- ✓ Maria Nilza Camargo Angelo
- ✓ Vilmar Alves de Oliveira
- ✓ Nilson Ferreira da Silva

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ Receita Federal - FGTS - Comp. 06/19
- ✓ Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 06/19
- ✓ MetLife Seg.e Previdência - Comp. 06/19
- ✓ Sodexo Pass Brasil NF 134.458 / 194.942
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.993 / 15.107 / 15.229
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699
- ✓ 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 45.792 / 45.877 / 46.167 / 46.498
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 647.610 / 651.396
- ✓ J.C. Baldo Padaria NF 365
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 605 / 608 / 611 / 615
- ✓ Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.070
- ✓ Roberto Marzochi - ME NF 8.641 / 8.673
- ✓ Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 22.276
- ✓ Danfler Ind e Com Cosmet Ltda NF 14.972
- ✓ Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 780.067
- ✓ Frare Com. e Confecções Ltda NF 13
- ✓ Sarto & Sarto Ltda NFS 7.900
- ✓ Baldan & Ferrari Ltda NFS 13.108
- ✓ Michel Reis NFS 266
- ✓ Michel Jezus Pupin ME NF 55.795
- ✓ Marques Auto Peças Jundiai Ltda NF 33.621
- ✓ Carlos Eduardo Dalefi NFS 376
- ✓ Comercial Tecnocar Ltda NFS 5.376
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 374.775 / 374.227
- ✓ Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 91
- ✓ Octavio Morassutti EPP NF 16.873
- ✓ Jundfer Comercial Ferro e Aço Ltda NF 2.948
- ✓ Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 319.594
- ✓ Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.879
- ✓ Erisvabia Policarpo da Silva NFS 24
- ✓ Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6.490
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.844
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 292
- ✓ Michel Reis NFS 265
- ✓ Rafael Moraes Beraldo NFS 7
- ✓ Promedic Assist Med e Saude Ocup NFS 2.161
- ✓ EAGLE Trein e Desenv de Pessoas NFS 886

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 06/2019

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

Jundiaí, 25 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.

Junho de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Junho/2019;

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

- ✓ Castro Miranda da Silva
- ✓ Fabricio Vinicius Moraes
- ✓ Jose de Sousa Pereira
- ✓ Paulo Adriano Castellano
- ✓ Danilo Douglas Cardoso
- ✓ Debora da Silva
- ✓ 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
- ✓ 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 Recibo de Férias com referência a Junho/2019, dos funcionários:

- ✓ Maria Nilza Camargo Angelo
- ✓ Vilmar Alves de Oliveira
- ✓ Nilson Ferreira da Silva

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ Receita Federal - FGTS - Comp. 06/19
- ✓ Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 06/19
- ✓ MetLife Seg.e Previdência - Comp. 06/19
- ✓ Sodexo Pass Brasil NF 134.458 / 194.942
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.993 / 15.107 / 15.229
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699
- ✓ 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 45.792 / 45.877 / 46.167 / 46.498
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 647.610 / 651.396
- ✓ J.C. Baldo Padaria NF 365
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 605 / 608 / 611 / 615
- ✓ Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.070
- ✓ Roberto Marzochi - ME NF 8.641 / 8.673
- ✓ Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 22.276
- ✓ Danfler Ind e Com Cosmet Ltda NF 14.972
- ✓ Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 780.067
- ✓ Frare Com. e Confecções Ltda NF 13
- ✓ Sarto & Sarto Ltda NFS 7.900
- ✓ Baldan & Ferrari Ltda NFS 13.108
- ✓ Michel Reis NFS 266
- ✓ Michel Jezus Pupin ME NF 55.795
- ✓ Marques Auto Peças Jundiai Ltda NF 33.621
- ✓ Carlos Eduardo Dalefi NFS 376
- ✓ Comercial Tecnocar Ltda NFS 5.376
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 374.775 / 374.227
- ✓ Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 91
- ✓ Octavio Morassutti EPP NF 16.873
- ✓ Jundfer Comercial Ferro e Aço Ltda NF 2.948
- ✓ Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 319.594
- ✓ Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.879
- ✓ Erisvabia Policarpo da Silva NFS 24
- ✓ Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6.490
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.844
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 292
- ✓ Michel Reis NFS 265
- ✓ Rafael Moraes Beraldo NFS 7
- ✓ Promedic Assist Med e Saude Ocup NFS 2.161
- ✓ EAGLE Trein e Desenv de Pessoas NFS 886

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 06/2019

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JUNHO 2019

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	13/06/19	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
02	13/06/19	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
03	13/06/19	Holer.Adiant.	Jose de Sousa Pereira	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
04	13/06/19	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
05	13/06/19	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
06	13/06/19	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
07	13/06/19	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
08	13/06/19	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
09	13/06/19	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
10	13/06/19	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
11	13/06/19	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 463,35	R$ 463,35
12	13/06/19	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
13	13/06/19	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
14	13/06/19	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
15	13/06/19	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 453,59	R$ 453,59
16	13/06/19	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
17	13/06/19	Holer.Adiant.	Vilmar Alves de Oliveira	Despesas RH	R$ 279,13	R$ 279,13
18	13/06/19	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
19	13/06/19	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
20	13/06/19	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Despesas RH	R$ 571,62	R$ 571,62
21	13/06/19	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Despesas RH	R$ 571,62	R$ 571,62
22	13/06/19	Holer.Adiant.	Wenne Karoline D. Zachello	Despesas RH	R$ 571,62	R$ 571,62
23	13/06/19	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Despesas RH	R$ 916,91	R$ 916,91
24	13/06/19	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Despesas RH	R$ 916,91	R$ 916,91
25	13/06/19	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	Despesas RH	R$ 1.517,04	R$ 1.517,04
26	13/06/19	Holer.Adiant.	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Despesas RH	R$ 2.120,40	R$ 2.120,40
27	13/06/19	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Despesas RH	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
28	15/06/19	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Despesas RH	R$ 1.335,95	R$ 1.335,95
29	13/06/19	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Despesas RH	R$ 1.591,94	R$ 1.591,94
30	13/06/19	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Despesas RH	R$ 3.176,84	R$ 3.055,11
31	30/06/19	Hollerit	Castro Miranda da Silva	Despesas RH	R$ 2.204,90	R$ 1.396,30
32	28/06/19	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	Despesas RH	R$ 2.362,65	R$ 1.554,05
33	28/06/19	Hollerit	Jose de Sousa Pereira	Despesas RH	R$ 2.631,71	R$ 1.823,11
34	28/06/19	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Despesas RH	R$ 2.366,45	R$ 1.557,85
35	28/06/19	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	Despesas RH	R$ 1.907,54	R$ 1.303,17
36	28/06/19	Hollerit	Debora da Silva	Despesas RH	R$ 1.888,65	R$ 1.284,28
37	30/06/19	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Despesas RH	R$ 1.879,76	R$ 1.184,73
38	28/06/19	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	Despesas RH	R$ 3.062,83	R$ 473,63
39	28/06/19	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Despesas RH	R$ 1.658,12	R$ 963,09
40	28/06/19	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Despesas RH	R$ 1.688,34	R$ 993,31
41	28/06/19	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Despesas RH	R$ 1.888,65	R$ 1.284,28
42	30/06/19	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 3.441,25	R$ 1.289,64
43	28/06/19	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Despesas RH	R$ 1.468,72	R$ 866,83
44	28/06/19	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	Despesas RH	R$ 1.617,99	R$ 1.016,10
45	30/06/19	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	Despesas RH	R$ 1.656,84	R$ 1.054,95
46	28/06/19	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 1.964,46	R$ 1.247,33

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
47	28/06/19	Hollerit	Keller Fagundes	Despesas RH	R$ 1.530,44	R$ 928,55
48	28/06/19	Hollerit	Vilmar Alves de Oliveira	Despesas RH	R$ 2.324,77	R$ 520,73
49	28/06/19	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Despesas RH	R$ 1.697,84	R$ 1.095,95
50	28/06/19	Hollerit	Adriano Silva Almeida	Despesas RH	R$ 1.536,14	R$ 934,25
51	28/06/19	Hollerit	José Adelson da Silva	Despesas RH	R$ 1.606,14	R$ 948,78
52	30/06/19	Hollerit	Elaine Marta Porto	Despesas RH	R$ 1.801,86	R$ 1.144,50
53	28/06/19	Hollerit	Wenne Karoline D. Zachello	Despesas RH	R$ 1.749,77	R$ 1.092,41
54	28/06/19	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Despesas RH	R$ 2.523,03	R$ 1.606,12
55	28/06/19	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	Despesas RH	R$ 2.643,60	R$ 1.511,71
56	28/06/19	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	Despesas RH	R$ 7.750,58	R$ 283,56
57	28/06/19	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	Despesas RH	R$ 3.792,60	R$ 2.275,56
58	28/06/19	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Despesas RH	R$ 6.024,14	R$ 3.903,74
59	28/06/19	Hollerit	José Manoel Paes	Despesas RH	R$ 2.500,00	R$ 1.500,00
60	28/06/19	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Despesas RH	R$ 3.339,87	R$ 2.003,92
61	28/06/19	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	Despesas RH	R$ 8.498,05	R$ 2.335,66
62	28/06/19	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Despesas RH	R$ 4.463,75	R$ 2.871,81
63	04/06/19	Férias	Maria Nilza Camargo Angelo	Despesas RH	R$ 2.928,85	R$ 2.928,85
64	14/06/19	Férias	Vilmar Alves de Oliveira	Despesas RH	R$ 2.422,79	R$ 2.422,79
65	21/06/19	Férias	Nilson Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 3.755,55	R$ 3.755,55
66	28/06/19	Receita Federal - FGTS - Comp. 06/19		Despesas RH	R$ 6.832,41	R$ 6.832,41
67	28/06/19	Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 06/19		Despesas RH	R$ 1.054,77	R$ 845,23
68	28/06/19	MetLife Seg.e Previdência - Comp. 06/19		Despesas RH	R$ 299,15	R$ 299,15
69	22/06/19	Sodexo Pass Brasil NF 134.458		Despesas RH	R$ 136,00	R$ 136,00
70	27/06/19	Sodexo Pass Brasil NF 194.942		Despesas RH	R$ 4.902,20	R$ 4.455,00
71	24/06/19	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 2.091,27	R$ 2.091,27
72	03/06/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.993		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
73	12/06/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.107		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
74	24/06/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.229		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
75	02/06/19	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 556,51	R$ 556,51
76	01/06/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 78,63	R$ 78,63
77	08/06/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 153,02	R$ 153,02
78	18/06/19	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 161,79	R$ 161,79
79	15/06/19	Claro S/A - NC 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 84,51	R$ 84,51
80	15/06/19	Claro S/A - NC 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 621,78	R$ 621,78
81	12/06/19	Sendas Distribuidora S/A NF 45.792		Desp Abrigamento	R$ 454,73	R$ 454,73
82	13/06/19	Sendas Distribuidora S/A NF 45.877		Desp Abrigamento	R$ 560,58	R$ 560,58
83	18/06/19	Sendas Distribuidora S/A NF 46.167		Desp Abrigamento	R$ 59,76	R$ 59,76
84	26/06/19	Sendas Distribuidora S/A NF 46.498		Desp Abrigamento	R$ 417,18	R$ 417,18
85	03/06/19	Prieto Alimentos S/A NF 647.610		Desp Abrigamento	R$ 400,40	R$ 400,40
86	19/06/19	Prieto Alimentos S/A NF 651.396		Desp Abrigamento	R$ 400,40	R$ 400,40
87	03/06/19	J.C. Baldo Padaria NF 365		Desp Abrigamento	R$ 895,76	R$ 895,76
88	06/06/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 605		Desp Abrigamento	R$ 760,34	R$ 760,34
89	13/06/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 608		Desp Abrigamento	R$ 874,97	R$ 874,97
90	21/06/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 611		Desp Abrigamento	R$ 801,14	R$ 801,14
91	28/06/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 615		Desp Abrigamento	R$ 1.061,63	R$ 1.061,63
92	06/06/19	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 4.070		Desp Abrigamento	R$ 155,50	R$ 155,50
93	17/06/19	Roberto Marzochi - ME NF 8.641		Desp Abrigamento	R$ 152,85	R$ 152,85

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, n° NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
94	27/06/19	Roberto Marzochi - ME NF 8.673	Desp Abrigamento	R$ 439,41	R$ 439,41
95	07/06/19	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 22.276	Desp Abrigamento	R$ 416,90	R$ 416,90
96	12/06/19	Danfler Ind e Com Cosmet Ltda NF 14.972	Desp Abrigamento	R$ 569,90	R$ 569,90
97	04/06/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 780.067	Desp Abrigamento	R$ 602,30	R$ 602,30
98	26/06/19	Frare Com. e Confecções Ltda NF 13	Desp Abrigamento	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
99	11/06/19	Sarto & Sarto Ltda NFS 7.900	Desp Adminstrativa	R$ 66,50	R$ 66,50
100	21/06/19	Baldan & Ferrari Ltda NFS 13.108	Desp Adminstrativa	R$ 23,80	R$ 23,80
101	10/06/19	Michel Reis NFS 266	Desp Manutenção	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
102	12/06/19	Michel Jezus Pupin ME NF 55.795	Desp Manutenção	R$ 295,00	R$ 295,00
103	12/06/19	Marques Auto Peças Jundiai Ltda NF 33.621	Desp Manutenção	R$ 75,00	R$ 75,00
104	05/06/19	Carlos Eduardo Dalefi NFS 376	Desp Manutenção	R$ 240,00	R$ 240,00
105	17/06/19	Comercial Tecnocar Ltda NFS 5.376	Desp Manutenção	R$ 120,00	R$ 120,00
106	11/06/19	Rondi e Cia Ltda NF 374.775	Desp Manutenção	R$ 28,90	R$ 28,90
107	14/06/19	Rondi e Cia Ltda NF 375.227	Desp Manutenção	R$ 171,98	R$ 171,98
108	21/06/19	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 91	Desp Manutenção	R$ 250,00	R$ 250,00
109	27/06/19	Octavio Morassutti EPP NF 16.873	Desp Manutenção	R$ 50,00	R$ 50,00
110	27/06/19	Jundfer Comercial Ferro e Aço Ltda NF 2.948	Desp Manutenção	R$ 1.080,71	R$ 1.080,71
111	19/06/19	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 319.594	Desp Manutenção	R$ 89,90	R$ 89,90
112	05/06/19	Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.879	Desp Manutenção	R$ 96,00	R$ 96,00
113	30/06/19	Erisvabia Policarpo da Silva NFS 24	Desp Manutenção	R$ 400,00	R$ 400,00
114	03/06/19	Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6.490	Desp Manutenção	R$ 660,00	R$ 587,40
115	28/06/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.844	Serv Terceiros	R$ 1.259,00	R$ 1.259,00
116	19/06/19	José Roberto Cavalieri NFS 292	Serv Terceiros	R$ 450,00	R$ 450,00
117	10/06/19	Michel Reis NFS 265	Serv Terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
118	13/06/19	Rafael Moraes Beraldo NFS 7	Serv Terceiros	R$ 500,00	R$ 500,00
119	27/06/19	Promedic Assist Med e Saude Ocup NFS 2.161	Serv Terceiros	R$ 247,00	R$ 247,00
120	18/06/19	EAGLE Trein e Desenv de Pessoas NFS 886	Serv Terceiros	R$ 2.840,00	R$ 2.840,00
			Total	**R$ 163.116,55**	**R$ 119.043,94**

Número de Documentos Relacionados:	**120**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 163.116,55**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 119.043,94**

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

Jundiaí, 19 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		Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
junho-19	**Saldo Anterior**						R$ 318,38
07/06/2019	CX PROGRAM		jun-19	286492		R$ 120.000,00	R$ 120.318,38
07/06/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474		jun-19	256482	R$ 153,02		R$ 120.165,36
07/06/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 602		mai-19	7690	R$ 951,39		R$ 119.213,97
07/06/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 769.467		mai-19	256868	R$ 1.015,94		R$ 118.198,03
07/06/2019	Carlos Eduardo Dalefi NFS 376		jun-19	257164	R$ 240,00		R$ 117.958,03
07/06/2019	Carlos Eduardo Dalefi NFS 371		mai-19	257428	R$ 180,00		R$ 117.778,03
10/06/2019	Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.759		mai-19	19550	R$ 1.493,00		R$ 116.285,03
10/06/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.993		jun-19	19567	R$ 310,80		R$ 115.974,23
10/06/2019	J.C. Baldo Padaria NF 365		jun-19	46239	R$ 895,76		R$ 115.078,47
11/06/2019	Michel Reis NFS 265		jun-19	127567	R$ 800,00		R$ 114.278,47
11/06/2019	Michel Reis NFS 266		jun-19	127817	R$ 2.000,00		R$ 112.278,47
11/06/2019	Prieto Alimentos S/A NF 647.610		jun-19	6780	R$ 400,40		R$ 111.878,07
11/06/2019	Holer.Adian Castro Miranda da Silva	R$ 703,13	jun-19	132867	R$ 24.944,21		R$ 86.933,86
	Holer.Adian Fabricio Vinicius Moraes	R$ 703,13					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Jose de Sousa Pereira	R$ 703,13					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Paulo Adriano Castellano	R$ 703,13					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Danilo Douglas Cardoso	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Debora da Silva	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Gabriel Stefano Pereira	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Vivian Aparecida da Silveira	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Robson Silva Theodoro	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Juliana M. dos Santos Cesar	R$ 604,37					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Nilson Ferreira da Silva	R$ 463,35					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Ronaldo dos Santos	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Henrique Fadhl Maia	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Juca Ferreira da Silva	R$ 453,59					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Keller Fagundes	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Vilmar Alves de Oliveira	R$ 279,13					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Thiago Henrique Gonçalves	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Adriano Silva Almeida	R$ 523,38					R$ 86.933,86
	Holer.Adian José Adelson da Silva	R$ 571,62					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Elaine Marta Porto	R$ 571,62					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Wenne Karoline D. Zachello	R$ 571,62					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Felipe Ferreira de Castro	R$ 916,91					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Luiz Carlos de Marchi	R$ 916,91					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Felipe Rodrigues Teixeira	R$ 1.517,04					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Cristiane Ap. Bueno Lopes	R$ 2.120,40					R$ 86.933,86
	Holer.Adian José Manoel Paes	R$ 1.000,00					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Sergio Estevão de Melo	R$ 1.335,95					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Renata Santos de Carvalho	R$ 1.591,94					R$ 86.933,86
	Holer.Adian Nilson Roberto Begiato	R$ 3.055,11					R$ 86.933,86
11/06/2019	Jund Freios Coml Auto Peças Ltda NFS 10.430		mai-19	186761	R$ 703,60		R$ 86.230,26
	Jund Freios Coml Auto Peças Ltda NF 8.721						R$ 86.230,26
13/06/2019	Tarifa		jun-19	156744	R$ 9,50		R$ 86.220,76
13/06/2019	Tarifa		jun-19	157574	R$ 9,50		R$ 86.211,26
13/06/2019	Rafael Moraes Beraldo NFS 7		jun-19	156744	R$ 500,00		R$ 85.711,26
13/06/2019	Hollerit Melina Nucci de Oliveira		abr/19	157574	R$ 1.000,00		R$ 84.711,26
13/06/2019	Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6485		mai-19	7575	R$ 445,00		R$ 84.266,26

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
13/06/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 772.405	mai-19	7578	R$ 786,99		R$ 83.479,27
13/06/2019	Férias Vilmar Alves de Oliveira	jun-19	103498	R$ 2.422,79		R$ 81.056,48
14/06/2019	Webmais Materiais p/ Construção NF 418	mai-19	7240	R$ 150,30		R$ 80.906,18
14/06/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 604	mai-19	7248	R$ 767,38		R$ 80.138,80
17/06/2019	Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6.490	jun-19	12968	R$ 587,40		R$ 79.551,40
17/06/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622	jun-19	126390	R$ 161,79		R$ 79.389,61
19/06/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 605	jun-19	8393	R$ 760,34		R$ 78.629,27
19/06/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 15.107	jun-19	8402	R$ 310,80		R$ 78.318,47
19/06/2019	Férias Nilson Ferreira da Silva	jun-19	206017	R$ 3.755,55		R$ 74.562,92
21/06/2019	Tarifa	jun-19	104081	R$ 9,50		R$ 74.553,42
21/06/2019	José Roberto Cavalieri NFS 292	jun-19	104081	R$ 450,00		R$ 74.103,42
21/06/2019	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842	jun-19	198019	R$ 2.091,27		R$ 72.012,15
21/06/2019	Roberto Marzochi - ME NF 8.641	jun-19	12321	R$ 152,85		R$ 71.859,30
25/06/2019	EAGLE Trein e Desenv de Pessoas NFS 886	jun-19	99379	R$ 2.840,00		R$ 69.019,30
26/06/2019	Sodexo Pass Brasil NF 194.942	jun-19	96642	R$ 4.455,00		R$ 64.564,30
26/06/2019	Frare Com. e Confecções Ltda NF 13	jun-19	100913	R$ 2.800,00		R$ 61.764,30
27/06/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622	abr-19	111889	R$ 224,34		R$ 61.539,96
27/06/2019	Hollerit Adriano Silva Almeida	jun-19	163017	R$ 934,25		R$ 60.605,71
27/06/2019	Hollerit Cristiane Ap. Bueno Lopes	jun-19	163018	R$ 3.903,74		R$ 56.701,97
27/06/2019	Hollerit Debora da Silva	jun-19	163019	R$ 1.284,28		R$ 55.417,69
27/06/2019	Hollerit Castro Miranda da Silva	jun-19	163020	R$ 1.396,30		R$ 54.021,39
27/06/2019	Hollerit Danilo Douglas Cardoso	jun-19	163021	R$ 1.303,17		R$ 52.718,22
27/06/2019	Hollerit Elaine Marta Porto	jun-19	163022	R$ 1.144,50		R$ 51.573,72
27/06/2019	Hollerit Fabricio Vinicius Moraes	jun-19	163023	R$ 1.554,05		R$ 50.019,67
27/06/2019	Hollerit Felipe Ferreira de Castro	jun-19	163024	R$ 1.606,12		R$ 48.413,55
27/06/2019	Hollerit Felipe Rodrigues Teixeira	jun-19	163025	R$ 2.275,56		R$ 46.137,99
27/06/2019	Hollerit Gabriel Stefano Pereira	jun-19	163026	R$ 1.184,73		R$ 44.953,26
27/06/2019	Hollerit Henrique Fadhl Maia	jun-19	163031	R$ 1.054,95		R$ 43.898,31
27/06/2019	Hollerit Juca Ferreira da Silva	jun-19	163032	R$ 1.247,33		R$ 42.650,98
27/06/2019	Hollerit José Manoel Paes	jun-19	163033	R$ 1.500,00		R$ 41.150,98
27/06/2019	Hollerit Jose de Sousa Pereira	jun-19	163034	R$ 1.823,11		R$ 39.327,87
27/06/2019	Hollerit Keller Fagundes	jun-19	163036	R$ 928,55		R$ 38.399,32
27/06/2019	Hollerit José Adelson da Silva	jun-19	163037	R$ 948,78		R$ 37.450,54
27/06/2019	Hollerit Luiz Carlos de Marchi	jun-19	163038	R$ 1.511,71		R$ 35.938,83
27/06/2019	Hollerit Maria Nilza Camargo Angelo	jun-19	163040	R$ 473,63		R$ 35.465,20
27/06/2019	Hollerit Melina Nucci de Oliveira	jun-19	163041	R$ 283,56		R$ 35.181,64
27/06/2019	Hollerit Maria do Socorro P. de Macedo	jun-19	163042	R$ 1.016,10		R$ 34.165,54
27/06/2019	Hollerit Nilson Ferreira da Silva	jun-19	163043	R$ 1.289,64		R$ 32.875,90
27/06/2019	Hollerit Nilson Roberto Begiato	jun-19	163045	R$ 2.335,66		R$ 30.540,24
27/06/2019	Hollerit Renata Santos de Carvalho	jun-19	163046	R$ 2.871,81		R$ 27.668,43
27/06/2019	Hollerit Paulo Adriano Castellano	jun-19	163047	R$ 1.557,85		R$ 26.110,58
27/06/2019	Hollerit Robson Silva Theodoro	jun-19	163048	R$ 993,31		R$ 25.117,27
27/06/2019	Hollerit Ronaldo dos Santos	jun-19	163049	R$ 866,83		R$ 24.250,44
27/06/2019	Hollerit Sergio Estevão de Melo	jun-19	163050	R$ 2.003,92		R$ 22.246,52
27/06/2019	Hollerit Vilmar Alves de Oliveira	jun-19	163242	R$ 520,73		R$ 21.725,79
27/06/2019	Hollerit Thiago Henrique Gonçalves	jun-19	163243	R$ 1.095,95		R$ 20.629,84
27/06/2019	Hollerit Wenne Karoline D. Zachello	jun-19	163246	R$ 1.092,41		R$ 19.537,43
27/06/2019	Hollerit Vivian Aparecida da Silveira	jun-19	163247	R$ 963,09		R$ 18.574,34
28/06/2019	Receita Federal - FGTS - Comp. 06/19	jun-19	587651	R$ 6.832,41		R$ 11.741,93
28/06/2019	Prieto Alimentos S/A NF 651.396	jun-19	7453	R$ 400,40		R$ 11.341,53
28/06/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 608	jun-19	7462	R$ 874,97		R$ 10.466,56
28/06/2019	MetLife Seg.e Previdência - Comp. 06/19	jun-19	7971	R$ 299,15		R$ 10.167,41
28/06/2019	Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 06/19	jun-19	192976	R$ 845,23		R$ 9.322,18
30/06/2019	Receita com Aplicação Financeira				R$ 180,83	R$ 9.503,01
					SALDO	R$ 9.503,01

Jundiaí, 19 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 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Junho 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 31/12/19	1.680.000,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/06/2019	120.000,00	07/06/2019	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				12.617,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				180,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				132.798,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				132.798,72

(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 **junho 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 19 de setembro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato

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)	90.869,09	1.000,00	86.519,96	87.519,96	24.872,33
Serviços de Terceiros	6.096,00	1.493,00	4.590,00	6.083,00	4.247,00
Utilidades Publicas(7)	4.679,91	224,34	3.027,68	3.252,02	4.443,22
Desp. Abrigamento	11.823,75	3.521,70	6.284,72	9.806,42	7.240,48
Desp. Administrativas	90,30	0,00	0,00	0,00	322,70
Desp. c/ Manutenção	5.484,89	1.478,90	2.827,40	4.306,30	7.915,49
TOTAL	119.043,94	7.717,94	103.249,76	**110.967,70**	**49.041,22**

(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	132.798,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.967,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.831,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.831,02

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.

Jundiai, 19 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: Junho de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES REPASSADOS (R$)
(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 **junho, 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 19 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXER	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,04
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	497,35
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,44
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,60
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.954,43**

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

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, 19 de setembro de 2019

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.757,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,78	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	35,16	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	219,14	
238	DESCONTO DE FARMACIA	116,93		116,93
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		186,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	703,13		703,13
48	VALE TRANSPORTE	105,47		105,47

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

139,30

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRAF	Faixa IRAF
1.757,82	2.066,90	2.066,90	165,35	1.177,75	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.204,90	1.111,55
Valor Líquido ⇨	1.093,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/06/19

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Folha Mensal
Junho de 2019

CC: GERAL
Mensalista

Cód. 24309 Nome do Funcionário: FABRICIO VINICIUS MORAES
MONITOR LIDER

CBO 371405
Admissão: 20/08/2015

Dependentes 3
Fil 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.757,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	48,33	
292	PTS (SECCTHJR BENEF)	1,00	17,58	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	345,60	345,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	9,80	193,32	
238	DESCONTO DE FARMACIA	148,95		148,95
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		181,53
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	703,13		703,13
48	VALE TRANSPORTE	105,47		105,47

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

1.554,05

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
Conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal.Contribução	Base Cálc.FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.757,82	2.017,05	2.017,05	161,36	1.132,39	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.362,65	1.139,08	1.223,57

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.6.19
Data

Fabricio Moraes
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24345	JOSE DE SOUSA PEREIRA MONITOR LIDER	371405	3	1

Admissão: 18/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.757,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	75,13	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	17,58	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	36,80	36,80	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	184,94	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	115,59	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	443,85	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	10,00		10,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		233,54
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		34,30
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	703,13		703,13
48	VALE TRANSPORTE	105,47		105,47
	O recurso desse pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1.823,21	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.631,71	1.086,44
Valor Líquido ⇨	1.545,27

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cal. IRRF	Faixa IRRF
1.757,82	2.594,91	2.594,91	207,59	1.658,24	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta nota.

Assinatura do Funcionário

28/6/19
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Lider: 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Escolaridade	Tipo
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER	371405	3	1
		Admissão:		23/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO	30,00	1.757,82	
292	PTS (SECCTTHJR BENEF)	1,00	17,58	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECCTTHJR BENEF)	180,00	443,85	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		199,73
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	703,13		703,13
48	VALE TRANSPORTE	105,47		105,47

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 nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
Agência: 99 - 9
conta:

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.757,82	2.219,25	2.219,25	177,54	2.366,45	1.008,33	1.316,39	7,50

Valor Líquido ⇨ 1.358,12

1.358,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.6.19
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,11	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	381,51	
238	DESCONTO DE FARMACIA	27,35		27,35
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		171,67
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

1303,17

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.907,54	803,39
Valor Líquido ⇨	1.104,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	1.907,54	1.907,54	152,60	1.131,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.6.19
Data

Danilo Douglas Cardoso
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FGTS
24341	DEBORA DA SILVA	516220	3	1
	CUIDADOR	Admissão:		02/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECCTHEJR BENEF)	180,00	377,73	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,97
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

1.884,28

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	1.888,65	1.888,65	151,09	1.888,65	774,34	1.114,31	1.114,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28.6.19
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.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Colaborador	CBO	Departamento	Filial
24356	GABRIEL STEFANO PEREIRA	516220	3	1
	CUIDADOR	Admissão:		11/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	184,67	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	95,00		95,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		139,34
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	604,37		604,37
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66

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

1.884,72

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal.Cont.INSS	Base Cálc.FGTS	Faltas em Hrs	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	1.741,76	1.741,76	139,34	1.879,76	929,37	950,39	998,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.06.19
Data

Gabriel Stefano P.
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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	5,00	251,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	2,52	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	234,40	234,40	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	755,46	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	37,30	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	7,56	
806	MEDIA HORAS FERIAS	58,64	58,64	
807	VANTAGENS FERIAS	12,59	12,59	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	443,44	
8783	FERIAS	25,00	1.259,10	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.414,46
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00		159,63
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		2,55
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		20,34
48	VALE TRANSPORTE	15,11	473,63	15,11

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 nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.062,83	2.612,09
Valor Líquido ⇨	450,74

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	2.028,11	2.828,43	226,26	231,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/6/19

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. Prepara 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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Cargo	Nome do Funcionário	CBO	Admissão	Dependentes	Fls
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR	516220	05/11/2018	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		120,87
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	604,37		604,37
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo da Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			
			Total de Vencimentos: 1.658,12	Total de Descontos: 815,90
			Valor Líquido ⇨	842,22

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	1.510,92	1.510,92	120,87	785,68	0,00

963,09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/6/19
Data

Vivian Aparecida da Silveira
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	30,22	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		123,29
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	604,37		604,37
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66

O recurso deste pagamento provêm do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017

993,21

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.688,34	818,32
Valor Líquido ⇨	870,02

Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	1.541,14	1.541,14	123,29	813,48	0,00

Declaro (ar) recebido a importância líquida discriminada nesta nota.

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

28.6.19
Data

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Prepara 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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 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 Folha Mensal
Mensalista Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24319	JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR	516220	3	1
	CUIDADOR	Admissão:		16/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	377,73	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,97
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		1284,28	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.888,65	834,34
Valor Líquido ⇨	1.054,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	1.888,65	1.888,65	151,09	1.114,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 28.6.19 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 oriente-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
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
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	23,00	1.158,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	68,27	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	11,58	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	46,00	46,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	151,25	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	94,53	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	755,46	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	205,39	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	7,56	
806	MEDIA HORAS FERIAS	131,68	131,68	
807	VANTAGENS FERIAS	3,53	3,53	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	162,59	
8783	FERIAS	7,00	352,55	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	292,49	
238	DESCONTO DE FARMACIA	147,36		147,36
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.412,19
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00		58,53

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 ⇨ *********

Salário Base | Bas. Cálc. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nilson F. da Silva
Assinatura do Funcionário

30.6.19
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,88
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		11,06
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	463,35		463,35
48	VALE TRANSPORTE	69,50		69,50
216	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00		136,98
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		320,03
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1289,64	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.441,25	2.778,88
Valor Líquido ⇨	662,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	2.426,84	3.395,25	271,60	963,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

30.6.19
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
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.308,44	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	13,08	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
238	DESCONTO DE FARMACIA	92,76		92,76
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		105,72
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	523,38		523,38
48	VALE TRANSPORTE	78,51		78,51

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

865,83

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.468,72	800,37
Valor Líquido ⇨	668,35

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.321,52	1.321,52	105,72	692,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.6.19
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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.308,44	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	41,18	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	39,25	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	64,40	64,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	164,72	
238	DESCONTO DE FARMACIA	53,74		53,74
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		20,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,28
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	523,38		523,38
48	VALE TRANSPORTE	78,51		78,51
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1016,10	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 1 - 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.617,99	799,91
Valor Líquido ⇨	818,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.553,59	1.553,59	124,28	905,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28.6.19

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.308,44	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	39,98	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	148,50	148,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	159,92	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		120,66
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	523,38		523,38
48	VALE TRANSPORTE	78,51		78,51
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1054,95	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.656,84	722,55
Valor Líquido ⇨	934,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.508,34	1.508,34	120,66	864,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/06/19

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
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	26,00	1.133,98	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	51,78	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	11,34	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	133,84	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	83,65	
806	MEDIA HORAS FERIAS	21,46	21,46	
807	VANTAGENS FERIAS	1,74	1,74	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	65,88	
8783	FERIAS	4,00	174,46	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	286,33	
238	DESCONTO DE FARMACIA	35,91		35,91
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		239,82
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00		23,72
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		17,01
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		136,07
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	453,59		453,59

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

1.347,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28.6.19

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,46	906,12
Valor líquido ⇨	1.058,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.964,46	1.964,46	157,15	1.094,25	0,00

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

Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24363	KELLER FAGUNDES AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3 03/05/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.308,44	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	12,72	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	158,40	158,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	3,50	50,88	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,76
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	523,38		523,38
48	VALE TRANSPORTE	78,51		78,51

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

928,55

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.530,44	711,65
Valor Líquido ⇨	818,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.372,04	1.372,04	109,76	738,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

28.6.19

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 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
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	Cbo	Departamento	Faixa
24336	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1
		Admissão:		02/01/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	697,83	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	6,98	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,70	128,70	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	654,22	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	6,54	
807	VANTAGENS FERIAS	6,10	6,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	205,57	
8783	FERIAS	14,00	610,61	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,00	8,22	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.409,04
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00		74,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		56,38
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	279,13		279,13
48	VALE TRANSPORTE	41,87		41,87
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		520,73	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.324,77	1.860,42
Valor Líquido ⇨	464,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.527,09	2.187,85	175,02	377,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28.6.19

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.308,44	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	32,34	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	227,70	227,70	
150	HORAS EXTRAS 50%	8,50	75,83	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,50	53,53	
238	DESCONTO DE FARMACIA	72,89		72,89
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		117,61
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	523,38		523,38
48	VALE TRANSPORTE	78,51		78,51

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

1095,95

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.697,84	827,39
Valor Líquido ⇨	870,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.470,14	1.470,14	117,61	829,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/6/19
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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24359	ADRIANO SILVA ALMEIDA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3	1 04/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.308,44	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	227,70	227,70	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		104,67
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	523,38		523,38
48	VALE TRANSPORTE	78,51		78,51

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

934,25

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.536,14	706,56
Valor Líquido ⇨	829,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.308,44	1.308,44	104,67	680,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ADRIANO SILVA
Assinatura do Funcionário

28/6/19
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205 Admissão:	3	1 19/12/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.429,06	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	28,58	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	148,50	148,50	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		116,61
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	571,62		571,62
48	VALE TRANSPORTE	85,74		85,74
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		948,78	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.606,14	773,97
Valor Líquido ⇨	832,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.429,06	1.457,64	1.457,64	116,61	769,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário
Data 28.6.19

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.429,06	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,10	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	14,29	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	176,41	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		133,10
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	571,62		571,62
48	VALE TRANSPORTE	85,74		85,74

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

1.144,50

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.801,86	850,46
Valor Líquido ⇨	951,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.429,06	1.663,86	1.663,86	133,10	959,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/06/19

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 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
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.429,06	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	109,11	
238	DESCONTO DE FARMACIA	73,75		73,75
307	DESC. CONSUMO INTERNO	85,00		85,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		114,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	571,62		571,62
48	VALE TRANSPORTE	85,74		85,74

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

1.0241

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.749,77	930,43
Valor Líquido ⇨	819,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.429,06	1.429,06	1.429,06	114,32	743,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28.6.19
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
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	116,14	116,14	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	114,61	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		227,07
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,18
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		916,91
	O recurso deste pagamento provêm do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1606,12	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.523,03	1.259,16
Valor Líquido ⇨	1.263,87

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.523,03	2.523,03	201,84	1.379,05	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ato.

Assinatura do Funcionário

28/6/19
Data

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção 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 Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	58,07	58,07	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	114,61	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	101,20	101,20	
940	DIFERENCA DE FERIAS	55,31	55,31	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	19,36	19,36	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	2,77	2,77	
238	DESCONTO DE FARMACIA	350,11		350,11
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		110,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		228,81
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		24,91
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		916,91
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		151,71	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.643,60	1.768,28
Valor Líquido ⇨	875,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.542,40	2.542,40	203,39	1.396,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura Funcionário

Data 28/06/19

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, 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 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
Junho de 2019

CC: GERAL
Horista

Código: 24339 Nome do Funcionário: MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO: 223905
Admissão: 01/05/2016

Estabelecimento: 3 Fns: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	6,00	141,78	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6,00	141,78	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	2.126,70	
3	HORAS FERIAS	168,00	3.969,84	
806	MEDIA HORAS FERIAS	35,40	35,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.335,08	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		6.383,97
812	INSS SOBRE FERIAS	11,00		587,43
821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00		8,51
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		22,68
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		495,62

O recurso desse pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21619-4/2017

188,56

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
Agência: 99 - 9
conta corrente:

Base FGTS	Base INSS	FGTS no Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base IRRF	Faixa IRRF
23,63	5.623,86	620,03	⇩	7.759,56	7.498,21	252,37	0,00
	7.750,59				252,37		

286,19
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Estabelecimento	Final
24311	FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA	251530	3	1
	PSICOLOGO (A)	Admissão:	01/11/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	144,00	3.034,08	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	758,52	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		417,19
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		151,51
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.517,04		1.517,04
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			

2.225,56

Base de Cálculo	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
21,07	3.792,60	303,40	3.792,60	2.085,73

Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.858,38	15,00

Valor Líquido ⇨ 1.706,87

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.6.19
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 e/ou especifico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	144,00	4.240,80	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	1.060,20	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	91,00	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	159,03	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	364,00	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	109,11	
238	DESCONTO DE FARMACIA	114,12		114,12
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,33
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		528,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.120,40		2.120,40
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	445,81		445,81

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

3903,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28.6.19
Data

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.024,14	3.851,16
Valor Líquido ⇨	2.172,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
29,45	5.839,45	5.915,03	473,20	3.152,30	27,50

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 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
Junho de 2019

Nome do Funcionário: 24361 JOSE MANOEL PAES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 411010
Admissão: 11/04/2019

Departamento: 3
Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.500,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		225,00
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		27,83
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

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

2.500,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.275,00	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.500,00	1.252,83	1.247,17

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.6.19
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Folha Mensal
Junho de 2019

CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	H/M
24357	SERGIO ESTEVAO DE MELO	410105	3	1
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Admissão:		18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0781	SALARIO	30,00	3.339,87	
238	DESCONTO DE FARMACIA	98,91		98,91
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		110,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		267,38
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		51,70
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.335,95		1.335,95

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 nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Salário Base	Bas.Cal.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.339,87	3.339,87	3.339,87	267,18	3.339,87	1.963,94	1.375,93	1.636,54	7,50

2.003,94

28.6.19
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fil
24323	NILSON ROBERTO BEGIATO GERENTE COORDENADOR	142105	3	1
		Admissão:		02/01/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	7.942,10	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	7,00	555,95	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		200,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,33
999	IRRF SOBRE SALARIAL	27,50		1.169,23
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		2.336,80	

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.498,05	6.161,25
Valor Líquido ⇨	2.336,80

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.942,10	5.839,45	8.498,05	679,84	4.678,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/6/19

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.979,86	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	67,00	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	39,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	267,98	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	109,11	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		479,01
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		198,11
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.591,94		1.591,94
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		287,81	
			Total de Vencimentos: 4.463,75	Total de Descontos: 2.269,06
			Valor Líquido ⇨	2.194,69

Despesas Pagas com Recursos do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.979,86	4.354,64	4.354,64	348,37	2.283,69	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta nota.

Assinatura do Funcionário

Renata Santos Carvalho

Data 28/6/19

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

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
MARIA NILZA CAMARGO ANGELO	77801	609

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/06/2018 A 04/06/2019	06/06/2019 A 05/07/2019 - 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	01	Férias:	1.596,40	P
Salário Base:	1.510,92	1/3 das Férias:	532,13	P
Média Horas:	70,37	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	15,11	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.596,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	800,32	P
		Desconto da Previdência:	191,56	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.928,85	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	191,56	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.737,29	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.737,29 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 07/05/2019

MARIA NILZA CAMARGO ANGELO

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida à RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.737,29(dois mil setecentos e trinta e sete reais e vinte e nove 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: 04/06/2019
JUNDIAI

MARIA NILZA CAMARGO ANGELO

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	21416	0037

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/01/2018 A 01/01/2019	17/06/2019 A 16/07/2019 - 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	03	Férias:	1.321,52	P
Salário Base:	1.308,44	1/3 das Férias:	440,51	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	13,08	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.321,52	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	550,76	P
		Desconto da Previdência:	158,58	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
O recurso desta pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.422,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	158,58	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.264,21	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$ 2.264,21 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) a ser pago adiantadamente.

CIENTE,

Vilmar Alves de Oliveira

VILMAR ALVES DE OLIVEIRA

Data: 17/05/2019

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAÍ a importância de R$ 2.264,21(dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, já 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: 14/06/2019
JUNDIAÍ

Vilmar Alves de Oliveira

VILMAR ALVES DE OLIVEIRA

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.

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
NILSON FERREIRA DA SILVA	054817	00176

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		Ou Abono
02/05/2018 A 01/05/2019	24/06/2019 A 23/07/2019 – 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.090,35	P
Salário Base:	1.510,92	1/3 das Férias:	696,79	P
Média Horas:	564,32	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	15,11	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.090,35	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	968,41	P
		Desconto da Previdência:	250,84	D
		Desconto do Imposto de Renda:	47,42	D
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	587,06	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.755,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	885,32	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.870,23	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.870,23 (dois mil oitocentos e setenta reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 24/05/2019

NILSON FERREIRA DA SILVA

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.870,23(dois mil oitocentos e setenta reais e vinte e três 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: 21/06/2019
JUNDIAI

NILSON FERREIRA DA SILVA

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.

28/06/2019 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:
858600000683 324101791905 707630050858 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:	07/07/2019	
Competência:	06/2019	
Valor recolhido:	6.832,41	
Identificação da operação:	GUIA FGTS JUN 19	
Data / hora:	28/06/2019 14:36:49	
Data de Débito:	28/06/2019	

Código da operação: 00587651
Chave de segurança: WU0R444F7S6H34YZ

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2019 - 17:13:13

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	85.405,20	34	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	06/2019	07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.832,41	0,00	6.832,41

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

858600000683 324101791905 707630050858 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.

28/06/2019 Internet...Ban:k ing....CAI.XA

CAIXA

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	30/06/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS / (11) 4586-2921	06- DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.054,77
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.	08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 1.054,77
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 28062019 03160130009985 7 00481637**	

Identificação da operação:	DARF PIS JUN 19	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
Data de débito:	28/06/2019	
Data/hora da operação:	28/06/2019 14:47:59	

Código da operação: 00481637

Chave de segurança: 120U6SA8X607KZAV

DARF

Página 1 de 1

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2019
01 NOME / TELEFONE SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	07 VALOR PRINCIPAL	1.054,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/07/2019 Domicílio tributário informado: JUNDIAI - SP **NÃO RECEBER COM RASURAS**	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.054,77
SiasiWeb versão 1.7.05.0419 26/06/2019 16:26:06	11 AUTENTICAÇÃO	

85680000010-6 54770064920-5 01509514660-6 00182019181-1

DARF PIS – Comp. 06/2019

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 – Processo 21.619-4/2017
Valor Devido R$ 845,23

Termo de Colaboração nº01/2019 – Processo nº 36.639-3/20189
Valor Devido R$ 209,54

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

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

FATURA - SEGURO PASI

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

Garantia: MetLife

PASI — PLANO DE AMPARO SOCIAL IMEDIATO

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Controle
4000003325859

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

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 **Fatura nº:** 4374693
Período de Vigência: 01/06/2019 a 30/06/2019
Nº de Vidas Seguradas: 31
Capital Segurado Total: R$ 511.500,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

GEBRAM COR. DE SEGUROS LTDA
Telefone: (11) 4583-1153
E-mail: gislaine@gebramseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 13/06/2019 **Vencimento:** 28/06/2019
Prêmio Líquido: R$ 298,01 **IOF:** R$ 1,14
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R$ 299,15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

O recurso deste pagamento provém de 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 Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-919
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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 22/06/2019 | Hora Emissão: 06:15
Código Acesso Nota: 139T.7814.2641.3291699-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
Número da Nota: 134458
Número RPS: 000017672 | Série RPS: 0 | Data RPS: 21/06/2019

Prestador de Serviços
sodexo
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56 | Inscrição Municipal: 4.50669-9
Telefone: | e-mail:

Nome/Razão Social do Tomador de Serviços: **SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** | CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02

Endereço: R PRUDENTE DE MORAES, 1830 | Complemento:

CEP: 13201-004 | Bairro: CENTRO | Cidade: JUNDIAI | UF: SP

E-mail: COORDADM@SOSJUNDIAI.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
1 ALIMENTAÇÃO EMV 135.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 1.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.02
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emi/Cred 21/06/2019
Nro Pedido.: 19087408/19

O recurso financeiro proveem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 18º 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS: **R$ 135,00**
Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 136,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
170472	R$ 136,00	----------

Valor por Extenso: cento e trinta e seis reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 139T.7814.2641.3291699-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº da Nota: 134458 | Série da Nota:
Data | Assinatura

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 134.458 Sodexo Pass do Brasil** –Vale Alimentação, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

BARUERI

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 27/06/2019 — Hora Emissão: 18:08
Código Autenticidade: 448S.4524.1139.6282599-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota: 194942

Prestador de Serviço: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 — Inscrição Municipal 4.50669-9
Telefone — e-mail

Nome Tomador de Serviço: SOS- SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
Endereço: R PRUDENTE DE MORAES, 1830 — Complemento:
CEP: 13201-004 — Bairro: CENTRO — Cidade: JUNDIAI — UF: SP
Email: COORDADM@SOSJUNDIAI.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	52,20	52,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
33 ALIMENTAÇÃO EMV 4850.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 19.20 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 33.00
GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.79
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/06/2019
Nro Pedido.: 19426839/19

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

4.850,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS — R$ 4.850,00
Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

VAF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.902,20

Fatura Nº: 236863 — Valor da Fatura R$: R$ 4.902,20 — Fatura Pagamento:
Valor por Extenso: quatro mil novecentos e dois reais e vinte centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 448S.4524.1139.6282599-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: 194942 — Série da Nota:
Local — Data — Assinatura

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 194.942 Sodexo Pass do Brasil** –Vale Alimentação, 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

Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 030512511 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 10/06/2019
Data de Apresentação 12/06/2019
Conta Contrato Nº 210002401665

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
06	JUNDIU631-00000221	305137034	0700064509

Reservado ao fisco
874F.7F20.1053.CC01.D8D4.CDC8.BC63.E83E

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	0700064509	2027897842	JUN/2019	24/06/2019	2.091,27

DESCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RELEMBRANDO AS FAIXAS

Cód. 115	Descrição da Operação Nº 908452004026	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,16%
0600	Consumo Uso Sistema [KWh] TUSD	JUN/19	2.700,000	kWh	0,29136667	786,69	786,69	18,00	141,60	786,69	7,08	32,73
0601	Consumo - TE	JUN/19	2.700,000	kWh	0,42726267	1.153,61	1.153,61	18,00	207,65	1.153,61	10,38	47,99
0623	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				23,77	23,77	18,00	4,28	23,77	0,21	0,99
	Total Consumo					1.964,07						
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
0857	Contr. Custeio IP CIP Municipal	JUN/19				127,20						

Bandeiras Tarifárias
Amarela
21 Dias
Verde
10 Dias

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

TOTAL CONSOLIDADO 2.091,27 1.964,07 353,53 1.964,07 17,57 81,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
115	2700	31
	2415	31
	2135	28
	1875	32
	1215	28
	1955	30
2019	1691	32
	1587	31
	2390	29
	2200	33
	1864	29
	1917	30
	2016	32

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE
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

cpfl piratininga

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
030512511 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002401665	2.091,27	24/06/2019

Pode conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CASA DO PORTO
MASCOTE AQUARIUM
RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 208 - ANHANGABAU
RUA DO RETIRO, 617 - ANHANGABAU
AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU

83680000287 91270110314 1 73357588 3026 100024016659

Autenticação Mecânica

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Energia Elétrica CPFL: Consumo utilizado para o desenvolvimento das atividades programadas, como as máquinas de lavar, de centrifugar de secar e esterilizar. Na área administrativa a utilização de micro computadores, ventiladores e bebedouros. Para a limpeza o emprego de enceradeira. Salientando a própria iluminação de todo local, conforme previsto no 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: 03/06/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.993
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: 000.014.993
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0610 7629 4300 0105 5500 1000 0149 9318 8110 0007

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: 135190393802981 03/06/2019 09:00:33
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: 03/06/2019
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03/06/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 08:59:18

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
014993/001
10/06/2019
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
424	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 anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 79,10 Fed 41,80 Est 37,30 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3L1P3; CFOP 5656 = R$310,80.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 14.993 – 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: 12/06/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.107
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: 000.015.107
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0610 7629 4300 0105 5500 1000 0151 0718 1940 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190420722538 12/06/2019 14:32:14
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: 12/06/2019
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12/06/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 14:31:48

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
015107/001
20/06/2019
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. TOTAL	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. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62K	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 anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 79,10 Fed 41,80 Est 37,30 Fonte IBPT/empresometro.com.br FML1P3; CFOP 5656 = R$310,80;

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 15.107 – 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: 24/06/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.015.229
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: 000.015.229
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0610 7629 4300 0105 5500 1000 0152 2910 1480 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: 135190446629932 24/06/2019 08:57:14
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: 24/06/2019
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/06/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 08:56:40

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

FATURA/DUPLICATAS
015229/001
01/07/2019
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	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LÍQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	090	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 anteriormente por Substituição Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 79,10 Fed 41,80 Est 37,30 Fonte IBPT/empresometro.com.br FXLIP3; CFOP 5656 = R$310,80;

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 15.229 – 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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Bairro Cidade Monções
CEP: 04571-936 – São Paulo – SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Est. 110.042.490.114
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	9999 8270 6935 DV: 4
Nº do telefone	1145221318/1145882921
Data de vencimento	**02/06/2019**
Valor a pagar	**556,51**
Data de emissão	15/05/2019
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	0838343645-0
Mês de referência	Maio/2019

CTCE BDAIATUBA SP PL3
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

72 13148850 60391 00000000126 2 0 240519

Vencimento
02/06/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina: 1/4

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (050)	82,46
Serviços	
Outros Serviços	60,00
Telefone	
Secretaria Eletronica	0,00
Max - Assinatura Mensal 5 linhas (027)	225,85
Max 5000 - Franquia Mensal (027)	67,80
Ilimitado - franquia LDN (032)	31,93
Total	**467,84**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	67,44
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	4,82
Total	**72,26**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	12,23
Total	**12,23**
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	4,18
Total	**4,18**
TOTAL GERAL A PAGAR	**556,51**

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	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	235:00	229:00	207:00
Lig Nac Longa Distancia	52:00	0	19:24
Lig Locais Celular (VC1)	88:30	80:12	69:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	1:00	2:54

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.

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 resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013; e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue antes o protocolo em mãos, para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(056) FSABLG/021/POS/SCM (027) PAAG 03/MPOS/Lic/ (032) PAS 04/MPOS/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	0838343645-0	02/06/2019	556,51

vivo
84620000005 3 56510082099 4 99827069350 5 83834364599 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 do Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefonica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 106383949112

Código do Cliente	9999 8270 6935 DV: 4
Mês de referência	Maio/2019
Data de emissão	15/05/2019
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50951466000140
Estado da instalação	São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 550
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

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.: 106383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST: 5952051 0-2P série: OE subsérie:

INTERNET

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	JAI-3014MAI19V-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max O/T	15/04/2019 a 14/05/2019	25%	3,65%	10,86
2		Locação de infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max O/T	15/04/2019 a 14/05/2019	25%	3,65%	71,60
	SUBTOTAL					82,46

TELEFONE

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3		Max 5000 - Franquia Mensal	15/04/2019 a 14/05/2019	25%	3,65%	67,00
4		Ilimitado - Franquia LDN	15/04/2019 a 14/05/2019	25%	3,65%	31,03
5	1145053269	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/04/2019 a 14/05/2019	25%	3,65%	45,13
6	1145221316	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/04/2019 a 14/05/2019	25%	3,65%	45,13
7	1145082922	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/04/2019 a 14/05/2019	25%	3,65%	45,13
8	1146053300	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/04/2019 a 14/05/2019	25%	3,65%	45,13
9	1145882521	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/04/2019 a 14/05/2019	25%	3,65%	45,13
	SUBTOTAL					325,38
	TOTAL					407,84

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	15/04/2019	11:50:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966025008	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,09
11	25/04/2019	08:45:33	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974004616	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,57
12	30/04/2019	15:25:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966532185	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,03
13	02/05/2019	10:37:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972446959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,09
14	02/05/2019	14:50:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972446959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,56
15	08/05/2019	15:11:45	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972446959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,43
16	11/05/2019	11:12:47	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972446959	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,31
	SUBTOTAL									10,23
	TOTAL									10,23

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2921

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
17	25/04/2019	14:39:20	00:01:00	SAO PAULO	1155944451	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
18	25/04/2019	15:00:43	00:02:06	SAO PAULO	1155942067	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
19	15/04/2019	14:50:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985310146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,96
20	29/04/2019	08:49:13	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997997080	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,06
21	03/05/2019	10:15:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,06
22	06/05/2019	14:35:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997984084	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,93
23	07/05/2019	11:02:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971225212	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,09
24	07/05/2019	14:46:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11993170357	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,37
25	07/05/2019	14:49:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11981441403	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,56
26	09/05/2019	13:44:02	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11950310125	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,00
27	14/05/2019	13:49:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11989131487	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,96
	SUBTOTAL									11,07

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
28	25/04/2019	11:05:40	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997532769	VC2 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	4,82
	SUBTOTAL									4,82
	TOTAL									15,89

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2922

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 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/M: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108.043.640.112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2922

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
29	25/04/2019	14:40:34	00:01:00	SAO PAULO	1155944451	000	Normal	25%	3,65%	0,00
30	25/04/2019	14:42:40	00:05:36	SAO PAULO	1155942087	000	Normal	25%	3,65%	0,00
31	07/05/2019	12:21:02	00:01:48	SAO PAULO	1140047678	000	Normal	25%	3,65%	0,00
32	07/05/2019	12:27:53	00:05:54	SAO PAULO	1133376786	000	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
33	16/04/2019	08:37:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971225512	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,98
34	18/04/2019	14:52:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998839173	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,98
35	20/04/2019	13:41:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11976003669	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
36	23/04/2019	13:43:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
37	24/04/2019	12:04:48	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966425752	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,47
38	30/04/2019	15:06:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973920193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
39	01/05/2019	15:19:48	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985310125	VC1 CLARO	Super Red	25%	3,65%	0,92
40	02/05/2019	15:09:34	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11949820000	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,35
41	03/05/2019	12:10:09	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974366494	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,35
42	06/05/2019	09:04:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971225512	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,98
43	07/05/2019	10:50:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971225212	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
44	07/05/2019	17:19:13	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985310125	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,61
45	14/05/2019	14:52:29	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11969140964	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									19,35
	TOTAL									19,35

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3098

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
46	13/05/2019	13:20:59	00:01:00	SAO PAULO	1135852800	000	Normal	25%	3,65%	0,00
47	13/05/2019	16:52:16	00:01:00	SAO PAULO	1140041203	000	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
48	02/05/2019	08:21:39	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11946456910	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	2,16
49	02/05/2019	08:25:35	00:12:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11963969738	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	11,88
50	07/05/2019	16:41:50	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972536241	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,84
51	13/05/2019	14:32:10	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11993268977	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,57
52	13/05/2019	14:39:18	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973920193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,16
53	13/05/2019	14:42:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973920193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
54	13/05/2019	14:44:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973920193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
	SUBTOTAL									22,57
	TOTAL									22,57

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3289

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
55	08/05/2019	12:04:28	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947338262	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	4,22
	SUBTOTAL									4,22
	TOTAL									4,22

Encargos

	Descrição		Data / Período	Valor (R$)
56	Multa ref ao mês MAI/2019	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	14/05/2019	0,76
57	Juros ref ao mês MAI/2019		14/05/2019	1,13
	TOTAL			10,89
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			490,99

Reservado ao Fisco dcb5.0145.f451.c577.c602.e227.018e.1ea1

ICMS	Base de cálculo: 460,10	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 120,02	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 360,07	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 13,14	

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, 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 Luis Carlos Berrini, 1376, Cd. Eng. Berrini - Cidade Monções
CEP [illegible] - São Paulo - SP
CNPJ [illegible] Insc Est. [illegible]
[illegible]

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02 558 157/0135-74
Outros Serviços

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
58	Apontador Pro	15/04/2019 a 14/05/2019		9,2%	30,00
59	Vivo Cloud Backup Premium	15/04/2019 a 14/05/2019	2%	9,25%	30,00
	Outros Serviços				60,00
	TOTAL				60,00

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

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
60	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2019	14/06/2019	1,20
61	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2019	14/06/2019	0,14
	TOTAL		1,34
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		61,34

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

Cobrança de Serviços de Terceiros
POP Internet Ltda | Rua Lourenço Pinto, 209 - 14º andar - Centro - 80010-160 Curitiba PR
Cnpj: 03.809.228/0001-15 - Insc. Est.: 90275735-06

	Serviços	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
62	PROTECT-301qa110	Protect Invasão Promo Plus	15/04/2019 a 14/05/2019	5%	9,25%	4,10
	SUBTOTAL					4,10
	TOTAL					4,10

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
63	Multa POP	14/06/2019			0,06
	TOTAL				0,06
	TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				4,16

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS			Valor do ISS: 0,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 4,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,37

TOTAL GERAL A PAGAR 556,51

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 Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Do Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est.: 108.363.040.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO 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: Maio/2019 — Data de emissão: 18/05/2019
Número da fatura: 0837993285-0 — Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

01/06/2019
78,63

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
25 Mega Empresas	78,63
Total	**78,63**
TOTAL GERAL A PAGAR	**78,63**

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 78,63. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/05/2019 favor desconsiderar esta mensagem.

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos dos faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho

O recurso [illegible] provém do 1º T[illegible] 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 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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O restabelecimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução AM/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

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$)
8999 5019 8699	899950198699-5	0837993285-0	01/06/2019	78,63

vivo
84620000000 4 78630082089 5 99501986990 9 83799328599 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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Cor Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 100303941910
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VLARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 6099 DV: 5
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 59370365-SP série: UK subsérie:
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. 100303941910 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5.300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JN-99203637051-013	25 Mega Empresas GT12 UFSP	01/05/2019 a 31/05/2019	25%	3,65%	78,63
	SUBTOTAL					78,63
	TOTAL					78,63
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					78,63

Reservado ao Fisco 8198.0679.3016.7349.8037.9432.cc06.3676

ICMS	Base de cálculo: 78,63	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 19,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 58,97	Alíquota: 3,65%	Valor do 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 78,63

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:

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

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIÃO MENDES SILVA,DH 599 ANHANGABAU - 13208-000 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
Mês de referência: Maio/2019
Número da fatura: 0843272296-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1145230433
Data de emissão: 23/05/2019
Estado de instalação: São Paulo

08/06/2019
153,02

Descrição da sua fatura

RESUMO

Plano Contratado / Serviços Planos	VALOR (R$)
Internet	
Serviços	
Total	149,00
Serviços Eventuais	
Total	3,02
TOTAL GERAL A PAGAR	153,02

Histórico de consumo

Tipo de Ligação | Abril | Maio | Junho

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 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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a partir de 15 ao mês do corte futuro. O restabelecimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC: Anexo 2º 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. Recurso de SCM Artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2011 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. atendimento VIVO, ligue para o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(142) Full BL / 171 / Vivo Fixo, 103 Mega Empresas

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 4473 9474	899944739474-6	0843272296-0	08/06/2019	153,02

vivo

84680000001 6 53020082089 8 99447394740 0 84327229699 0

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: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 558 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4475 9474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

NFFST 60581074-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	[illegible]	[illegible]	21/04/2019 a 22/05/2019	25%	3,05%	[illegible]
2		Desconto Plano Internet R$ [illegible]	21/04/2019 a 22/05/2019			[illegible]
	SUBTOTAL					119,99
	TOTAL					119,99
	Encargos					
	Descrição		Data / Período			Valor(R$)
3	Multa ref. ao mês MAI/2019		22/05/2019			2,34
4	Juros ref. ao mês MAI/2019		22/05/2019			0,08
	TOTAL					2,42
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					122,41

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

Observação do Fisco: [illegible]

ICMS	Base de cálculo: [illegible]	Alíquota: [illegible]	Valor do ICMS: [illegible]
PIS/COFINS	Base de cálculo: 119,99	Alíquota: 3,05%	Valor do PIS/COFINS: 3,66

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Outros Serviços

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	[illegible]	21/04/2019 a 22/05/2019	3%	0,35%	[illegible]
	Outros Serviços				30,00
	TOTAL				30,00
	Encargos				
	Descrição	Data / Período			Valor(R$)
6	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2019	22/05/2019			[illegible]
7	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês MAI/2019	22/05/2019			[illegible]
	TOTAL				0,61
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				30,61

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

TOTAL GERAL A PAGAR 153,02

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 Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Fone Ent: 1058320HN112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARUDS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0
Mês de referência: Junho/2019
Número da fatura: 0849940441-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1145214182/1145214279
Data de emissão: 01/06/2019
Estado de instalação: São Paulo

18/06/2019
161,79

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal nac	84,88
Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal nac	34,08
Total	**118,96**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	1,31
Ligações Nacionais de Longa Distância	23,16
Ligações Locais para Celular (VC1)	11,04
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	11,99
Total	**47,57**
Serviços Eventuais	
Reparo/manutenção por interrupção do serviço de telefonia fixa	-5,64
Total	**-5,64**
TOTAL GERAL A PAGAR	**161,79**

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 224,34. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias: pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/06/2019 favor desconsiderar esta mensagem.

Histórico de consumo

Telefônica Limitado: em horário dos faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	370,00	206,00	164,00
Lig Nac Longa Distância	60,30	20,10	32,54
Lig Locais Celular (VC1)	76,06	99,14	59,18
Lig Nac LDN VC2/VC3	19,48	3,42	7,21

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 Valoriza no App Meu Vivo.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
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 em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com a prioridade em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Simlado Local Empresas

Dobrar aqui — Agência Bancária

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 4942 1622	899949421622-0	0849940441-0	18/06/2019	161,79

vivo

84630000001 1 61790082089 6 99494216220 1 84994044199 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 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
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inic Est. 100303949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8090 4042 1822 DV: 0
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. 100303949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 62857509-SP série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Fixo limitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UFSP	27/04/2019 a 26/05/2019	25%	3,65%	3,66
2	1143214279	Assinatura Mensal	27/04/2019 a 26/05/2019	25%	3,65%	42,44
3	1143214180	Assinatura Mensal	27/04/2019 a 26/05/2019	25%	3,65%	[illegible]
	SUBTOTAL					119,86
	TOTAL					119,86

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4521-4182

Ligações Locais
SUBTOTAL 1,23

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	29/04/2019 12:47:23		00:04:48	BARRA BONITA	1436410225	DDD	Normal	25%	3,65%	3,38
5	30/04/2019 09:09:43		00:01:18	BARRA BONITA	1436410225	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
6	30/04/2019 09:17:55		00:04:00	BARRA BONITA	1436410330	DDD	Normal	25%	3,65%	2,82
7	01/05/2019 11:11:16		00:01:03	BARRA BONITA	1436410167	DDD	Reduzida	25%	3,65%	0,70
8	02/05/2019 09:14:35		00:00:36	BARRA BONITA	1436410970	DDD	Normal	25%	3,65%	0,65
9	06/05/2019 15:59:32		00:01:00	VINHEDO	1938362246	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
10	13/05/2019 10:15:54		00:06:42	SAO PAULO	1130035083	DDD	Normal	25%	3,65%	4,72
11	20/05/2019 08:51:47		00:02:00	SAO PAULO	1121760000	DDD	Normal	25%	3,65%	1,41
12	20/05/2019 10:31:46		00:05:30	CAÇAPAVA	1236523742	DDD	Normal	25%	3,65%	3,87
	SUBTOTAL									23,16

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
13	26/04/2019 10:43:07		00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1195472182[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,35
14	26/04/2019 12:54:01		00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1196531015	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,88
15	26/04/2019 15:02:37		00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197576[illegible]72	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
16	06/05/2019 06:53:03		00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1194782703[illegible]	VC1 SMP NEXTEL	Reduzida	25%	3,65%	0,95
17	06/05/2019 07:18:14		00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199315764	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,35
18	06/05/2019 10:23:32		00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197429[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,99
19	08/05/2019 07:51:07		00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197122652	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,31
20	09/05/2019 08:57:19		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197609932	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,14
21	09/05/2019 11:12:42		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197609932	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,14
22	09/05/2019 15:57:53		00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197207[illegible]991	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,70
23	13/05/2019 16:14:32		00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199572[illegible]464	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,52
24	15/05/2019 10:37:01		00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	1195195[illegible]408	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,69
25	15/05/2019 13:54:39		00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199[illegible]8626	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,70
26	15/05/2019 15:54:23		00:12:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197[illegible]3190	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,75
27	21/05/2019 10:27:45		00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197[illegible]8790	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
28	22/05/2019 17:17:51		00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197[illegible]8600	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,15
	SUBTOTAL									11,04

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
29	02/05/2019 09:24:50		00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199[illegible]6[illegible]4	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,08
30	02/05/2019 11:53:10		00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199[illegible]5[illegible]	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,91
	SUBTOTAL									11,99
	TOTAL									47,42

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4521-4279

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,19

O recurso desta pagamento provém do 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$)
31	Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia I	26/05/2019	25%	3,65%	-2,02
32	Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia I	26/05/2019	25%	3,65%	-2,02
	TOTAL				-5,64
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				161,79

Recebido de Fisco [illegible]

ICMS	Base de cálculo: 161,79	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 40,44
PIS/COFINS	Base de cálculo: 121,34	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,42

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

TOTAL GERAL A PAGAR 161,79

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
555
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Atendimento Claro - Digite 1052
Na Web - www.claro.com.br/fangroup.br

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/04/2019 a 21/05/2019	15/06/2019	R$ 84,51

Valor pago na última conta: R$ 84,51

Veja aqui o que está sendo cobrado

Serviços			
Oferta Claro Total Mix Plugin Celular	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	R$	83,68
Aplicativos Digitais			
Total Share - Assinatura Celular			
Parcelamento de Aparelho		R$	0,83
Total do 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: Itau, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116/11200 Claro SP DDD 11	22/04/19 a 21/05/19	R$ 84,51	15/06/19

84820000000-0 | 84510162201-6 | 90615116711-3 | 20200911122-0

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 Suspensões

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 R$

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 018561121/062019

Serviços

Autorização para Débito em Conta

84820000000-0 | 84510162201-6 | 90615116731-3 | 20200911122-0

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000616252/052019

Serviços

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:

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 1° 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

Atendimento Claro
Na Web www.claro.com.br/empresas

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/04/2019 a 21/05/2019	15/06/2019	R$ 621,78

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Empresas	R$	165,75
Aparelhos Ofertas		
Assinatura Total Share 30GB		
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Planos Smartphone	R$	225,84
Aparelhos Ofertas		
Total Share - Assinatura Smartphone		
Gestor Online - Controle Completo	R$	30,04
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	63,31
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	105,95
Parcelamento de Aparelho	R$	30,93
Total do Mês	R$	621,78
Total a Pagar	**R$**	**621,78**

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pagar na 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	116669868 Claro SP DDD 11	22/04/19 a 21/05/19	R$ 621,78	15/06/19

84820000006-9 | 21780162201-5 | 90615116660-5 | 58800911122-6

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.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

O que está incluso do seu plano

Ligações e serviços suplementares

Total

Regras de Suspensões

Documento Financeiro Nº 014685692 2082019

Descrição

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

Valor Cobrado (R$)

Valor Total dos Serviços R$

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 018551170/052019

Autorização para Débito em Conta

Código Débito Automático 117660580 Cliente Nº 000 11

Assinatura

Nome do Cliente

CPF/CNPJ

Banco

Data

Número da conta Corrente

Assinatura

84820000006-9 | 21780162201-5 | 90615116660-5 | 58800911122-6

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.

Claro

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000616257/05/2019

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 003086362/05/2019

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 008127799/05/2019

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

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ:50.951.466/0003-02

NF-e
Nº 000.045.792
SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 430
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.045.792
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0406 0572 2302 7290 5530 0000 0457 9211 1905 4299

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: 135190419863209 12/06/2019 10:45:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 12/06/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/06/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 10:44:44

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,81	25,55	0,00	0,00	463,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	454,73

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
88				121,660	110,950

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. TRIB.	QTD. TRIB.	VLR. UN. TRIB.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1314	AGUA MIN MINALBA S/G 510ML	22011000	00	5405	CX12	5,000	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3952314	AGUA MIN PREMIUM LINDOIA S/G 510ML	22011000	00	5405	CX12	5,000	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	ALHO A GRANEL KG	07032090	140	5102	KG1	2,434	15,50	37,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3023394	BISC ROCH TORTININHO MARILAN 100G CHOCOLATE	19053100	00	5405	UN1	5,000	1,39	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3023394	BISC ROCH TORTININHO MARILAN 100G MORANGUA	19053100	00	5405	UN1	6,000	1,39	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
100942	BISC ROSQUINHA MARILAN 400G COCO	19053100	00	5405	UN1	1,000	3,45	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1024574	BISC SALG TUCO 100G QUEIJO	19053100	000	5102	UN1	1,000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00
80540	CALDO KITANO 1,010KG CARNE	21041021	000	5102	PC1	2,000	6,89	13,78	13,78	2,48	0,00	18,00	0,00
80530	CALDO KITANO 1,010KG GALINHA	21041021	000	5102	PC1	2,000	6,89	13,78	13,78	2,48	0,00	18,00	0,00
3647	CEBOLA IMPORTADA KG	07031019	000	5102	KG1	3,714	3,42	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	CHEIRO VERDE SALSA/CEBOLINHA	07041000	000	5102	PC1	5,000	1,29	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
149	CHOCOLATCO KITANU 1KG	21069021	00	5405	PC1	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00
5448	FERM PO ROYAL 100G	21033000	000	5102	CA1	1,000	2,39	2,39	0,00	0,00	18,00	0,00
5447	FERM PO ROYAL 250G	21033000	000	5102	CA1	1,000	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
1039918	LEITE PO COCL INT IMAT SACHET 400G	34022110	00	5405	UN1	15,000	7,43	111,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	MELAO SADIO TAMPA 11L CRAU	21031000	000	5102	PC1	1,000	11,35	11,35	2,04	0,00	18,00	0,00
47292	OREGANO DESIDRA 200G	12119010	000	5102	PC1	2,000	7,99	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 50DZ	34072000	000	5102	CX1	1,000	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
704	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG ABACAXI	21069010	000	5102	PC1	2,000	4,99	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
726	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA/ACEROLA	21069010	000	5102	PC1	2,000	4,99	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
718	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMAO	21069010	000	5102	PC1	2,000	4,99	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
716	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG MARACUJA	21069010	000	5102	PC1	3,000	4,99	14,97	2,69	0,00	18,00	0,00
728	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG TANGERINA	21069010	000	5102	PC1	4,000	4,99	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
723	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG UVA	21069010	000	5102	PC1	2,000	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	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
- Representantes: - Nro do Checkout: 18 Voce pagou aproximadamente: R$ 11,35 tributos federais R$ 28,37 tributos estaduais R$ 422,81 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 01307F

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

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 45.792 – 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
DESDE 1974

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 430
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.045.792
SÉRIE: 300
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0606 0572 2302 7290 3530 0000 0457 9211 1805 4298

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
135190419863209 12/06/2019 10:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407546146113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0272-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUD. TRIB.	VLR. UN. TRIB.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
92619	SACOLA IMPRESSA ASSAÍ GRÁFICA	[illegible]	000	5102	UNI	2,000	0,20	0,20	0,20	0,04	0,00	18,00	0,00
7895	VINAGRE DE ALCOOL PURCANO 750ML COLORIDO	[illegible]	000	5102	UNI	5,000	1,15	5,75	5,75	0,69	0,00	7,00	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 45.792 – 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

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02

NF-e
Nº 000.045.877
SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 430
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.045.877
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0606 0572 2303 7290 5530 0000 0458 7711 3814 3331

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190423290410 13/06/2019 10:39:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 13/06/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/06/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 10:39:11

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,40	3,10	0,00	0,00	563,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	560,58

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
34				252,510	252,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QTD. COM.	VLR. UNIT. COM.	VLR. TOTAL BRUTO	VLR. BC ICMS	VL. ICMS	VL. BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ARROZ [illegible] 12 [illegible] 5Kg	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAC C BENTA C/OVOS 500G ESPAG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAC C BENTA C/OVOS 500G GRAAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo no 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
- Responsável(is): - Nro do Checkout: 10 - Você pagou aproximadamente: R$ 23,54 tributos federais - R$ 6,13 tributos estaduais - R$ 510,41 pelos produtos/serviços - Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - D13I7F

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 45.877 – 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

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/MF: 50.951.466/0003-02

NF-e
N° 000.046.167
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 430
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000.046.167
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0606 0570 9383 7290 5530 0000 0461 6711 1853 7299

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: 135190436397505 18/06/2019 15:52:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 18/06/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/06/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 15:52:33

FATURA/DUPLICATAS

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	59,76

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	59,76

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
2				25,700	24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7419	LEITE UP UHT KOKO 1LT	21012010	00	5405	UNID	2,000	29,88	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: * Rio de Checkout: 5 Você pagou aproximadamente R$ 50,76 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B1b07F

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 46.167 – 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

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A OS LIVS DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02

NF-e
Nº 000.046.498
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12

ASSAÍ ATACADISTA

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 430
CENTRO - JUNDIAÍ - SP
FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.046.498
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0404 0572 2302 7290 5530 0000 0460 4981 1904 9142

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: 135190454338859 26/06/2019 10:26:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113
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: 26/06/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/06/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAÍ
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 10:23:15

FATURA/DUPLICATAS

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
169,84	22,46	0,00	0,00	428,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	417,18

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
82				109,730	96,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QTD. COM.	VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	VLR. BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
74654	ACHOCOLATO NESTLE CHOCOLATADA 180G	17019900	00	5405	PCT	3,000	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741	ALFACE CRESPA	07051900	040	5102	PCT	10,000	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10247	BISC CREAM CRACKER BOCHEN 200G	19059100	000	5102	PCT	3,000	1,19	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280	BISC ROCK BOCHEN 120G CROC	19053100	00	5405	PCT	2,000	0,89	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18470	BISC ROCK BOCHEN 120G TAPIOCA CHEC	19053100	00	5405	PCT	5,000	0,89	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77781	BISC ROCK TORTUGAS AVEIA 150G	19053100	00	5405	PCT	1,000	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023391	BISC ROCK TORTUGAS MARIZAN 400G CHOCOLATE	19053100	00	5405	UNI	3,000	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023392	BISC ROCK TORTUGAS MARIZAN 400G LIMAO	19053100	00	5405	UNI	5,000	1,85	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90550	CALDO KITANO 1,07kg GALINHA	21041011	000	5102	PCT	2,000	4,85	10,67	10,67	1,92	0,00	10,00	0,00		
7049	CEBOLA IMPORTADA KG	07031019	040	5102	KGL	5,362	3,49	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1788	LEITE AO TERMO LACKET 400G INT	04022910	00	5405	PCT	15,000	7,79	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1001135	MAMÃO BIRA CHEF KGA CONTINO 15KG	15171010	000	5102	KGL	3,000	27,00	67,00	67,00	4,53	0,00	7,00	0,00		
14840	ORÉGANO MINAS 200G	12119010	040	5102	PCT	2,000	9,40	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4208	OVO BRANCO GRANDE DOZ	04072900	040	5102	DZ	1,000	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
728	PO P/REFRESCO QUALIMAX 18G ABACAXI	21069010	000	5102	PCT	1,000	4,99	4,99	0,00	1,80	0,00	14,00	0,00		
722	PO P/REFRESCO QUALIMAX 18G LARANJA	21069010	000	5102	PCT	3,000	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	14,00	0,00		
723	PO P/REFRESCO QUALIMAX 18G LARANJA/ACEROLA	21069010	000	5102	PCT	2,000	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	14,00	0,00		
716	PO P/REFRESCO QUALIMAX 18G LIMAO	21069010	000	5102	PCT	3,000	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	14,00	0,00		
714	PO P/REFRESCO QUALIMAX 18G MARACUJA	21069010	000	5102	PCT	3,000	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	14,00	0,00		
721	PO P/REFRESCO QUALIMAX 18G UVA	21069010	000	5102	PCT	2,000	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	14,00	0,00		
82618	SACOLA IMPRESSA ASSAI 54x70CM	39232990	000	5102	UNI	2,000	0,20	0,40	0,40	0,11	0,00	18,00	0,00		
1448	VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML COLO	22090900	000	5102	UNI	3,000	0,99	2,97	2,97	0,72	0,00	7,00	0,00		

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
- Representante: - NFe ao Cliente: 10 Vaca Dagua apenas/Medicamentos: R$ 11.14 tributos Federais R$ 20.93 tributos estaduais R$ 195.41 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 01307F

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

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 46.498 – 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

RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000647610 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREL 777
JORDANESIA Cep 07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 4511 4499 [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000647610
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0661 7527 3900 0144 5500 3000 6476 1010 0065 2354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUTO ESTABE.	135190370895310 04/06/2019 05:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
341000425418		61.792.739/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 001551-02	50.951.466/0003-02	03/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	03/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	1145214279	SP		08:01:00

FATURA

DUP								
001								
11/06/2019								
400,40								

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
155,72	28,03	0,00	0,00	400,40

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	400,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEMUCELO CARDOSO 179987610137	0-EMITENTE		FGP0102	SP	17.987.610/01-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ITAJAI, 338	CAJAMAR	SP	241079672110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				41,150	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
129255	2 LING TIPO CAL COZ F FRITA/ASSADA (SKG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	10,6100	213,00	83,07	14,95	0,00	18,00%	0,00%
102.001	2 LINGUIÇA DE CARNE BOVINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	9,3400	186,80	72,65	13,08	0,00	18,00%	0,00%

O recurso deste processo 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
001314			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 000647610 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red.Base Cálculo 61,13%. ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Dados acompanha NF Protocolo: 135190370895310	

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 647.610– 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

RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000651396 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREI, ???
JORDANESIA Cep: 07770-490
CAJAMAR/SP
Fone: 5511-[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000651396
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0661 7527 3900 0144 5500 3000 6513 9610 0540 9185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTAB.	135190441148905 20/06/2019 02:33:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
241005423118		61.752.739/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 009551 02			50.951.466/0003-02	19/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO		13201-004	19/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	(1145214279	SP		02:54:00

FATURA

001 26/06/2019 400,40								

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
155,72	28,03	0,00	0,00	400,40

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	400,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DANIEL PIRES GONCALVES ME	0-REMETENTE		EL W9300	SP	07.309.386/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOM LOURENCO LUMINI, 57	SAO PAULO	SP	116091623119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				41,450	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
120235	2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	10,6800	213,60	83,07	14,95	0,00	18,00%	0,00%
DEL011	2 LINGUIÇA DE CARNE BOVINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	9,3400	186,80	72,65	13,08	0,00	18,00%	0,00%

O recurso deste empenho 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
0015514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A03534-029036 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135190441148905	

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 651.396 – 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

NF-e
Nº 000000365
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000365 FL. 1 /1
SÉRIE 001

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

CHAVE DE ACESSO
3519 0623 7473 4200 0128 5500 1000 0003 6513 2093 9031

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 de Mercadoria Adquirida Ou Recebid
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190393701834 03/06/2019 08:33:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407539292119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:
CNPJ: 23.747.542/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS Servicos Obras Sociais		CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 03/06/2019
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830	BAIRRO/DISTRITO: Centro	CEP: 13201-004	DATA SAÍDA/ENTRADA: 03/06/2019
MUNICÍPIO: Jundiai	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA SAÍDA: 08:29:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 895,76

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: 895,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 75	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	PAO FRANCES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	74,7000	11,9900	895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"	

PRODAN - Número: (11) 4996-5700 Vendas: 0800-055-7272 - www.prodan.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 365 – 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 605
SERIE: 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 DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 605
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3619 0858 4684 5400 0144 5500 1000 0006 0510 0000 6058

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
135190405726945

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

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
06/06/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/06/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
15:27:33

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
20/06/2019
R$ 760,34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
R$ 0,00

VALOR DO ICMS
R$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
R$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 760,34

VALOR DO FRETE
R$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R$ 0,00

DESCONTO
R$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 760,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1 - 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	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000009137	VERGIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	12,16	12,9000	156,86	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,02	16,4900	198,37	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000170	SALSICHA	21050010	0500	5405	KG	12,211	8,4900	103,67	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,09	12,9000	155,94	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	7,3000	146,00	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

CALCULO 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$: 32,02 Federal e 86,06 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 605 – 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 608
SERIE: 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 - SAIDA [1]
Nº 608
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0696 6664 0100 0144 5500 1000 0006 0810 0000 6084

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
135190424301093

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	13/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	13/06/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
Jundiai	(11) 4521-4182	SP		15:08:44

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
28/6

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 874,97

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$ 874,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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/ICMS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0000000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0500	5405	KG	11,845	16,4300	195,33	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000000139	PASTELA BOVINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,136	11,9000	144,41	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000000148	STIFE PROM	02013000	0102	5102	KG	12,055	24,9000	300,16	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000000174	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	21	6,9800	146,58	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000000169	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	10	8,8500	88,50	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

CALCULO 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$: 36,75 Federal e 90,81 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 608– 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 611
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 611
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0600 4404 6600 0166 5500 1000 0006 1110 0800 6110

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
135190442427562

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
21/06/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
21/06/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:29:42

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
05/07/2019
R$ 801,14

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$ 801,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NFE
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 801,14

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/ORIG	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000000000003133	COXA COM SOBRECOXA PROMOCAO	02071400	0102	5102	KG	20,5	7,3000	149,65	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009122	LINGUE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	10,025	16,4900	165,31	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,076	12,9000	155,78	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	13,045	14,4900	189,02	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,09	10,9000	131,78	0,00	0,00	0,00	0	0

O recurso deste pagamento provém 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 OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 33,65 Federal e 96,14 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 611 – 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 615
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 DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 615
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0606 4261 0000 0143 5500 1000 0006 1510 0000 4181

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
135190462256047

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
28/06/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
28/06/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:05:55

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
DOC
12/07/2019
R$ 1.061,63

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.061,63

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$ 1.061,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1 - Volumes

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0000000000137	FEMIL E OSSO PROM	02032900	0102	5102	KG	10,565	13,4900	142,52	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	10,16	16,4900	167,53	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009148	BIFE PROM	02013000	0102	5102	KG	12,29	24,9000	306,02	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0500	5405	KG	12,02	16,4900	198,37	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000169	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	22	8,8500	194,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20,3	6,9800	140,99	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE 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$: 44,59 Federal e 112,17 Estadual
Fonte: IBPT

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

RECEBEMOS DE SONIA MARIA DORIA SALLA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
06/06/2019 Valor Total 155,50 Destinatário: S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4070 Série 1

Emitida em SystemsSolutions.com.br

SONIA MARIA DORIA SALLA - ME
Rua Doutor Ramiro de Araújo Filho nº 470
Vila Formosa
JUNDIAÍ - SP
CEP 13214-100
FONE (11)4582-9666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 4070
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0600 9608 0000 0154 5500 1000 0040 7017 5633 7170

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
5405 - REVENDA MERC ADQ TERC COM ST	135190405025041 06/06/2019 12:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407200514112		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	06/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	06/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAÍ	(11)2709-9010	SP		12:15:00

Fatura / Duplicata

Número Doc.	Vencimento	Valor
4070/1/1	06/06/2019	155,50

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	158,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	155,50

Transportador / Volumes Transportados

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	1	1	1	0,00	0,00

Dados dos Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST ICMS/IPI	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2647	COPO PLÁSTICO 180ML VERDE COPO BR C/ 100	39241000	0500	5405	PCT	5,0000	3,1000	15,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2654	COPO PLÁSTICO 50 ML VERDE COPO BR C/ 100	39241000	0500	5405	PCT	5,0000	1,7000	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0
FD50TUL	BACIOLA RECICLADA COLOR 50X70 C/ 50G	39232190	0500	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
FD40SOC	BACIOLA RECICLADA COLOR 40X50 C/ 50G	39232190	0500	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
FD45BOC	BACIOLA RECICLADA COLOR 45X60 C/ 50G	39232190	0500	5102	FD	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2842	ÁGUA SANITÁRIA SANAPY 05 LT	28289011	0500	5405	GL	1,0000	4,7000	4,70	0,00	0,00	0,00	0	0
2838	DESINFETANTE AZULIM MARINOR 2 LT	38089429	0500	5405	UN	1,0000	6,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0	0
2786	DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ 500 ML	34022090	0500	5405	UN	1,0000	1,9900	1,99	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

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vol Aprox Tributos 50,60/37,90 Fonte : IBPT Operação nº 211063 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$3,33 correspondente a alíquota de 2,03% nos termos do art. 23 da LC123 Complemento de destinatário.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.070 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

NF-e
Nº 8641
SÉRIE: 1

ROBERTO MARZOCHI - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 8641
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 6509 6000 0187 5500 1000 0008 4110 0008 0419

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
135190431175178

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
17/06/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13204-001

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/06/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4279

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:11:27

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
24/06/2019
R$ 152,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152,85

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$ 152,85

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	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0198846716116	TOALHA DESCARTAVEIS C/100	65069900	0102	5102	PC	3	9,7500	29,25	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000006	SACOLA 40X50 COLORIDA C/ 5 KG	39232190	0102	5102	PC	1	51,1000	51,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000189	SACOLA 45X60 COLORIDA C/05 KG	39232190	0102	5102	PC	1	51,1000	51,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000052	SACOLA 50X70 COLORIDA KG	39232190	0102	5102	KG	2	10,7000	21,40	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE 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 DE ISS E DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 7,90 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,39%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 13,59 Federal e 27,51 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 8.641 – Roberto Marzochi - ME – Compra de Material de Limpeza e Descartáveis, 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

NF-e
Nº 8673
SÉRIE: 1

ROBERTO MARZOCHI - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 8673
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

3519 0605 4509 6000 0187 5500 1000 0086 7310 0000 6710

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
135190458492503

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407408700111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
27/06/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13204-001

DATA ENTRADA / SAÍDA
27/06/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4279

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:36:38

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
11/08/2019
R$ 439,41

CALCULO 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$ 439,41

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$ 439,41

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	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000010000171	SACO TRA VIRGEM 20X45 NC 0.20	39232190	0102	5102	KG	29,1	15,1000	439,41	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 43,94 Federal e 79,09 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 8.673 – 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 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 000.022.276
Serie 1

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

R MACEIO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 46078640

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 022276
Serie 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0656 2972 8000 0173 5500 1000 0022 7618 7872 2647

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: 135190407610663 07/06/2019 09:16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407100635112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 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: 07/06/2019
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/06/2019
JUNDIAI	FONE/FAX: 45214279 — UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:11:26

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	416,90

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	416,90

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

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 Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 8,04	25089011	500	5405	GL	6,0000	4,7400	28,4400				
789	BRILHA ALUMINIO SANAPY 5 LTS Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 3,19	34022000	102	5102	GL	1,0000	9,1700	9,1700				
17442	LUVA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA LATEX G Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 4,79	40151900	102	5102	UN	3,0000	19,2200	57,6600				
17435	LUVA DESCARTAVEL TIPO CIRURGICA LATEX M Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 4,79	40151900	102	5102	UN	3,0000	19,2200	57,6600				
21647	PAPEL T INT BRANCO GRAMPEL C 1000 Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 14,95	48182000	500	5405	UN	10,0000	5,9900	59,9000				
21678	SABAO EM PO ULTRA CLASS 1KG Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 20,42	34012090	500	5405	UN	40,0000	2,8000	112,0000				
2844	ESCOVA SANITARIA COMUM PIACAVA Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 1,96	96031000	102	5102	UN	6,0000	1,0400	6,2400				
15134	PANO MULTI USO ROLO GRANDE Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 16,05	63071000	102	5102	UN	1,0000	85,8300	85,8300				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num: 001, Venc: 05/07/2019, Valor: 416,90
Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$97,10
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N 04 2017 PROCESSO N 21.619 4 2017

RESERVADO AO FISCO

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 - N.F. 22.276 – 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

Recebemos de DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 12/06/2019 - Dest.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 569,90

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.972
SÉRIE: 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP
AV MARCELINO BRESSIANE, 535
JARDIM MARCELINO - 07713 - 250
Caieiras - SP Telefone: 1144454040

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº: 000.014.972
SÉRIE: 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0600 2955 7800 0112 5500 7000 0149 7218 4420 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: 135190419195006 12/06/2019 08:02:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 239080771110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 00.295.578/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	12/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201 - 004	12/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(11) 4586-2922	SP		08:01:04

ENDEREÇO DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	IE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AV DR.SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208090

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	SP	1145862922

FATURA/DUPLICATAS
014972/001
10/07/2019
R$ 569,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
569,90	102,58	0,00	0,00	166,34	569,90

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	569,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	volumes	0	0	29,000	29,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
685	SAB 100 RET F/P SENSE	34011190	000	5101	UN	2700,00	0,137	369,90	0,00	369,90	369,90	66,58	0,00	18,00	0,00	122,84
5160	CR DENTAL SACHE SENSE LUXO 5G	33061000	000	5101	UN	2000,00	0,10	200,00	0,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00	32,40

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
Val Aprox R$ 166,34 Fed 75,76 Est 90,58 Fonte IBPT/empresometro com.br A5G7R1, CFOP 5101 – R$569,90; DAV: 14754; LINHA SENSE LUXO FRAGRANCIA ERVA DOCE

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 14.972 – Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP – 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

RECEBEMOS(-) DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 780067
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 780067
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0613 2543 1400 0162 5500 1000 7800 6717 0646 1289
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc Adq Terc
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 388016300112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190399903592 04/06/2019 20:14:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	04/06/2019

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES	1830	CENTRO	04/06/2019

MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUNDIAI	13201-004	1145862922	SP		20:14:11

FATURA/DUPLICATA
SEISCENTOS E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/07/2019	602,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	602,30

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	602,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830	0 - Remetente				26.575.572/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120	JUNDIAI	SP	407584438119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				40,575	40,575

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS %	IPI %
7709	GUARD 24X22 F.S SANTEPEL C/50 GSA22(E) Vlr ICMS ST Ult. Entr: 5.36, Base ICMS ST Ult Entr 48.32, ICMS OP Proprio: 3.20, Base ICMS OP Proprio: 17.28	48183000	060	5405	PCT	2,0000	21,8500	43,70	0,00	0,00		0,00	0,00
15478	COLHER REFEICAO SERT PLAST C/50 BRANCA Vlr ICMS ST Ult Entr: 15.20, Base ICMS ST Ult Entr: 188.80, ICMS OP Proprio: 19.20, Base ICMS OP Proprio: 106.40	39241000	060	5405	CX20	4,0000	46,9400	187,76	0,00	0,00		0,00	0,00
16963	COPO 180ML TR COPOMAIS C/100	39241000	060	5405	CX25	3,0000	46,9000	140,70	0,00	0,00		0,00	0,00
12761	GARFO REFEICAO SERT PLAST C/50 CRISTAL Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.00, Base ICMS ST Ult Entr: 151.20, ICMS OP Proprio: 15.00, Base ICMS OP Proprio: 85.20	39241000	060	5405	CX20	3,0000	46,9400	140,82	0,00	0,00		0,00	0,00
15005	PP HIG F DUPLA QUALITE C/4 RL (16X4)	48181000	060	5405	PCT	2,0000	44,6600	89,32	0,00	0,00		0,00	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
340000063551			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONF A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-A E 313-0 DO RICMS/SP. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-k E 313 -L DO RICMS/SP. BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONF ART 34,ANEXO2 DO RICMS/ICMS RDC POR SUBST TRIBUTARIA CONF.DECRETO 52.804 DE 13/03/2008. - NroCarga: 196651 - Representante: 093 - NroPedido: 1144775 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 32.96, Base ICMS ST Ult Entr: 188.32, Vlr ICMS Op Propria Ult Entr: 37.40, B Calc. ICMS Op Propria Ult Entr: 204.88, Aliq. ST Destin: 18.00 . AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA SILVA - ANHANGABAU Cep: 13200090 - JUNDIAI - SP ***** Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forma - NDDigital SA - Tel (49) 3251-8000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 780.067– 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 000.000.013
SÉRIE: 1

Frare Comercio e Confecções LTDA ME

Rua Carlos Gomes, 508 - - Vila Joana, Jundiaí, SP - CEP: 13215021 - Fone/Fax: 1145872930

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0664 7824 3600 0162 5500 1000 0000 1311 3610 0335
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190454501999 - 26/06/2019 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407145995117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 64.782.436/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRA SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 26/06/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 13201-004
DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Jundiaí
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

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	2.800,00

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	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	UNIFORME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 345,99	60059100	0102	5102	un	40,0000	70,0000	2.800,00			0,00	0,00	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:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: O recurso deste pagamento provem do 1º termo aditivo ao termo de colaboração Nº 04/2017 processo Nº 21.619-4/2017
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 345,99

RESERVADO AO FISCO:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento – NF 13 – Frare Comercio e Confecções Ltda ME - Compra de Uniformes, Equipamento de Proteção e Segurança para funcionários, 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
7900

Data e Hora da Emissão	11/06/2019 14:11:04	Competência	11/6/2019	Código de Verificação	6623292042
Número do RPS		No. de RPS em substituição		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	SARTO & SARTO LTDA. EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	74.372.458/0001-52	Inscrição Municipal	48158	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R BRSA DO JAPI ,99 - CENTRO CEP: 13207-684				
Complemento		Telefone	4586-2212	e-mail	lilaijd@uol.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

7 CRACHÁS COM SUPORTE E FITA

VENCTO. 01/07/2019

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

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 13.05.01 / 819 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA

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 do Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	66,50	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	66,50
(-) 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	66,50
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,99
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	66,50	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas – NFS 7.900– Sarto & Sarto Ltda EPP – 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: 13108

Data e Hora da Emissão	21/06/2019 14:02:45	Competência	21/6/2019	Código de Verificação	611933130
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	BALDAN & FERRARI LTDA ME.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	64.063.876/0001-09	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 do 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.com.br

Discriminação do Serviço

7 IMPRESSOES COLOR A3 COUCHE X 3,40 = 23,80

A VISTA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME TABELA DO IBPT R$ 3,76 (15,80%)

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

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$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	23,80	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	23,80
(-) 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	23,80
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,42
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	23,80	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.ginfos.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 13.108 – 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 266

Data e Hora da Emissão	10/06/2019 14:58:04	Competência	10/6/2019	Código de Verificação	87893439
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26906491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109874	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE ,747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070				
Complemento	BL25 AP15	Telefone	(11)96489-6840	e-mail	[illegible]@hotmail.com

Tomador do 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)4586-2932	e-mail	gerencia@[illegible].com.br

Discriminação do Serviço

Instalação de Sistema de Câmeras - CFTV na 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

31.01 / 31.01.05 / 1934 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES

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$	2.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Deduções Condicionadas	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	2.000,00
(-) 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$	2.000,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 266 – Michel Reis – 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 000055795
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000055795 FL. 1 /1
SÉRIE 001

MICHEL JEZUS PUPIN - ME
AVENIDA ANTONIO SECHIC 126 - PONTE DE CAMPINAS - CEP:13201-155 - Jundiaí - SP
TEL: 4522-7505

Chave de acesso: 3519 0628 0604 6806 0017 [illegible] 7 9510 0055 7951
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: 135190420287870 12/06/2019 1[illegible]:31:18

Inscrição Estadual: 407.004.642.112
Inscrição Estadual do Subst. Trib.:
CNPJ/CPF: 28.069.467/0001-0[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 50.951.4[illegible]/0003-02	Data da Emissão: 12/06/2019
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	Bairro / Distrito: CENTRO	CEP: 13204-0[illegible]1	Data Saída / Entrada:
Município: Jundiaí	Fone / Fax: (11)4586-2922	UF: SP	Inscrição Estadual:
			Hora da Saída:

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acess.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Código do Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Líquido	IPI	Valor BC ICMS	Valor ICMS	Valor BC ICMS ST	Valor ICMS ST
1936	15W40 LITRO TOR APLICACHA Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 14,70	27101932	0500	5405	LT	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	PSI302 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 0,46	84212300	0500	5405	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	ANEL DE VEDACAO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 0,49	27101932	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	JFA 814 Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 5,35	84219999	0500	5405	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
-: INF ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SOC SIMPLES NAC ME
-: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO
-: FISCAL DE ICMS/IPI, PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS DO
-: VALOR DE 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 0,00
-: 24,00 [illegible] - Valores Sujos - R$0,00 - R$ 175,19[illegible]
-: DATA DE VENCIMENTO: 27/06/2019

Reservado ao Fisco:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 55.795 – Michel Jezus Pupin 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

RECEBEMOS DE MARQUES AUTO PEÇAS JUNDIAI LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 033.621 Série 1

MARQUES AUTO PEÇAS JUNDIAI LTDA ME

RUA SEIKE SAITO, 669

CEP: 13214-077 - JUNDIAI/SP

Site: http://www.autopecasmarques.com.br
E-mail: contato@autopecasmarques.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 033.621
Série 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0620 4190 6700 0172 5500 1000 0336 2110 0033 6212

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

NATUREZA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190420903133 12/06/2019 15:09:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.359.289.111
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.419.067/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 0020156-1	50.951.466/0003-02	12/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAIS,1830	CENTRO	13204-001	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUNDIAI	(11) 4521-4279	SP		

FATURA

A VISTA 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O REMETENTE	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC.	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BAH0038	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	84821090	060	5.405	PC	1	84,31	0,00	84,31	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ELIAS FUNCIONARIO* "C"	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 33.621 – Marques Auto Peças Jundiaí Ltda ME – 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 376

Data e Hora da Emissão	05/06/2019 19:57:04	Competência	5/6/2019	Código de Verificação	7315/0350
Número da RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	CARLOS EDUARDO DALEFI 41250031618 - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.490.185/0001-01	Inscrição Municipal	102213	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	RUA PRUDENTE DE MORAES ,677 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)3395-7894	E-mail	escritorio.pedroso@globo.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	sos serviços de obras sociais				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	r prudente de moraes ,1830 - centro CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	E-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

capas bancos volage em corvin

vencimento 15 dias
fazer dep bancario favorecido carlos eduardo dalefi cpf 412.500.318-18
b brasil ag 0340-9 cc 58.766-4 pessoa fisica

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

14.11 / 14.11.00 / 420 - TAPEÇARIA

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$	240,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	240,00
(-) 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	240,00
(-) 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$	240,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 376 – Carlos Eduardo Dalefi – 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

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

Número da NFS-e
5376

Data e Hora da Emissão	17/06/2019 13:25:11	Competência	17/6/2019	Código de Verificação	677565154
Número da NFS		No. da NFSe substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.597.740/0001-10	Inscrição Municipal	71109	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA DOUTOR CÂNDIDO MOJOLA ,175 - JARDIM BÚFALO CEP: 13214-220				
Complemento		Telefone	(11)4522-2223	e-mail	macanicasantana@gmail.com

Tomador do 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	

Discriminação do Serviço

subst rolamento dianteiro peça fornecida

eyz 0635 km 125944

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

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

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 do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	120,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	120,00
(-) 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	120,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	4,12
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	120,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 5.376– Comercial Tecnocar Ltda ME – 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

#

RONDI E CIA LTDA — EMISSÃO: 11/06/2019 - DEST / REM: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 28,90

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000374775
SÉRIE 001

RONDI E CIA LTDA
AV. PREFEITO LUIZ LATORRE, 4160 - JD.DAS HORTENCIAS - CEP:13209-430 - Jundiaí - SP
TEL: (11)3308-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000374775 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2519 0644 6425 5100 0124 5500 0000 3747 7510 0374 7751

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 DECORRENTE EMISSAO CUPO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190417458614 11/06/2019 15:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407041080111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 44.642.551/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	11/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA PREVISTA P/ ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES,, 001830	CENTRO		13201-004	11/06/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	4521-4279	SP		15:30:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,90	3,04	0,00	0,00	28,90

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	28,90

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
	VOLUMES	-			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1000120040P	PLACA PALPLUS 464 2*25818514	39259000	000	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9380106202*	FLEXITE LIBOGERAL 50GR CASCOLA	32141010	000	5929	PC	2,00	8,45	16,90	0,00	16,90	3,04	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe=SAT Ref.:(3519 0644 6425 5100 0124 5990 0591 4350 2299 7417 6679) Cliente:
12580/RETIRADO POR: -VEND: 19-OSMAIR -CR: 11
CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.ART.313Ye3132 RICMS/00
EMITIDA CONF.CAT 90/2000-BEFKR. AOS CHEQUE NAT:
022997/03
Trib.Aprox. R$ 3,25 Federal e 5,70 Estadual
Fonte:IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 374.775 – Rondi 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

#

RECEBEMOS DE RONDI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 14/06/2019 - DEST./REM.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 171,98

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000375227
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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
Nº 000375227 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0614 6425 5100 0124 5500 1000 3752 2710 0375 2275

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: 135190426911278 14/06/2019 11:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407041080111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 44.642.551/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 14/06/2019

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES,, 001830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 14/06/2019

MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE / FAX: 4521-4279
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:40:19

FATURA

DATA VENCIMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	375227	171,98	0,00	171,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/07/2019	171,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,98

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	171,98

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
	VOLUMES	-			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1110002559	LAMP EL.HPF 45W 805-240V E27	85393100	060	5405	UN	2,00	42,20	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110201554	L.LED TUB T8 18W/W 6500K 8V	85395000	060	5405	UN	4,00	21,88	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

DESCRIMINAÇÃO DOS COMPLEMENTARES
Cliente: 12580/RETIRADO POR:MICHEL -VEND: 19-OSMAIR -CX: 68
CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.ART.313To3132 RICMS/00
Trib.Aprox. R$ 33,23 Federal e 36,87 Estadual
Fonte:IBPT Ae5Fe7

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 375.227 – 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 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
91

Data e Hora da Emissão	21/06/2019 09:55:40	Competência	21/6/2019	Código de Verificação	943421974
Número do RPS		No. da NF Substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CAMILO DE LACERDA PAPELARIA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.992.151/0001-50	Inscrição Municipal	91281	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R MAL DEODORO DA FONSECA ,765 - CENTRO CEP: 13201-002				
Complemento		Telefone	(11)99947-2866	e-mail	clau.[illegible]@[illegible]obo.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)4586-2922	e-mail	gerencia@[illegible]sojundiai.com.br

Discriminação do Serviço

INSTALAÇÃO DO BULK INK NA IMPRESSORA EPSON TX125.
SERIAL: MDGZ023478

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

14.01 / 14.01.01 / 465 - REPARAÇÃO MÁQUINAS PROCESSAMENTO DADOS

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 de ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	250,00
(-) 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	250,00
(-) 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$	250,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 91 – Camilo de Lacerda Papelaria ME – 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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº 000.016.873
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0650 9714 2300 0127 5500 1000 0168 7310 0178 6448

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

LIG MORASSUTTI

OCTAVIO MORASSUTTI EPP
RUA CASTRO ALVES, 250
PONTE SaO JOaO
13215-040 JUNDIAI - SP
Fone/Fax (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligmorassutti@ig.com.br)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190458108414 - 27/06/2019 10:59:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407016012117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 50.971.423/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S. - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 27/06/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA: 27/06/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE / FAX: 4521-4279
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
001 28/06/2019 50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	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 DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO: (0)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0564210	LAMPADA H7 P.BAIXO 55W/12V...	85392110	0500	5403	PC	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0575061143	LAMPADA PISCA/RE UNIV 21W/12V	85392910	0500	5403	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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
Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac lei 123/2006. NAO gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS
End Cobr.: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO JUNDIAI SP 13201-004

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OCTAVIO MORASSUTTI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2019 VALOR TOTAL: 50,00
DESTINATÁRIO: S.O.S. - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - JUNDIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.016.873
SÉRIE 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 16.873 – Ocatavio Morassutti EPP – 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.

RECEBEMOS DE JUNDFER COMERCIAL FERRO E ACO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.080,71 DESTINATÁRIO: S.O.S Service de Obras Sociais - Rua Prudente de Moraes, 1830 CENTRO JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 000.002.948
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JUNDFER COMERCIAL FERRO E ACO LTDA - ME
AV. QUATORZE DE DEZEMBRO, 2681
VILA MAFALDA - 13206-105
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1145826209

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N°. 000.002.948
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 7534 6500 0156 5500 0000 0029 4819 3571 9431
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	135190457574570 - 27/06/2019 09:03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
407523270117		22.753.465/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S Service de Obras Sociais	50.951.466/0003-02	27/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	CENTRO	01320-100	27/06/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JUNDIAI	SP	1145214279		09:03:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
	A GRANEL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RESOL01	GALVITE CINZA RESOL 3,6L	32089010	0102	5403	LT	1,0000	55,7900	55,79	0,00	0,00		0,00	
STAR004	ELETRODO 2,5 ENROLADO 1KG	84042000	0102	5403	KG	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00		0,00	
TROFA	TUBO RED. 1" GALV. 1,25	73066100	0102	5403	BR	4,0000	27,0600	108,24	0,00	0,00		0,00	
T25X25G	TUBO IND. 25 X 25 GALV. 1,25	73066100	0102	5403	BR	14,0000	35,3900	495,46	0,00	0,00		0,00	
T40X40G	TUBO IND. 40 X 40 GALV. 1,25	73066100	0102	5403	BR	6,0000	56,6200	339,72	0,00	0,00		0,00	
TITANIUM	DISCO CORTE 4 1/2 FINO TITANIUM	21069090	0102	5403	PC	15,0000	1,7000	25,50	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: div style="word-wrap: break-word" xmlns:fone="http://exslt.org/functions"O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLADDIRACAO N 04/2017 Email do Destinatario: gerencia@sosjundiai.org.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/06/2019 as 14:00:36

Por DANFE Online www.danfeonline.com.br e NFePHP - sourgeforge.net

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 2.948– 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Deposito Tortorella Materiais para Construcao Ltda
Rua Bom Jesus de Pirapora, 2576
Vila Rami - 13206-305
Jundiai - SP Fone/Fax: 1145273111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.319.594
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0650 9307 1800 0155 5500 1000 3195 9410 1933 9893
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 ter
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190439590507 - 19/06/2019 14:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
407004291110		50.930.718/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS II	50.951.466/0003-02	19/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	Centro	13201-004	19/06/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jundiai	SP	1127099010		14:31:22

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 19/07/2019
Valor R$ 89,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	89,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPONS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	89,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RETIRA	0-Por conta do Rem				50.930.718/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Bom Jesus de Pirapora, 0	JUNDIAI	SP	407004291110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2482	CORALIT 3.6 PRETO FOSCO	32089010	060	5405	GL	1,0000	89,900000	89,90	0,00	0,00		0,00	

O presente feito atendendo porém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 50951466000302-RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - Centro Jundiai - SP

Inf. Contribuinte: Trib apros RS: 6,42 Federal e 6,29 Estadual Fonte: IBPT D11D7F
Inf. fisco: RETIRADA DE MERCADORIAS - PRAZO MAXIMO 5 DIAS UTEIS
Cli/ Ped/ Ven/ Pgto. 00042212 / 00362100 / WEVERGTON / 4 - 30 DIAS CARTEIRA
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/06/2019 as 14:31:29

RECEBEMOS DE Deposito Tortorella Materiais para Construcao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19-06-2019 VALOR TOTAL: R$ 89,90 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
Nº. 000.319.594
Série 001

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 319.594 – Depósito Tortorella Materiais para Construção 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 DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADAAO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R.G.

Nº 000.050.879
SERIE: 001 CNPJ: 0010

casa diamante Tintas

DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA
AV DR ODIL CAMPOS SAES , 570
VIANELO - JUNDIAI - SP - BRASIL
- - 01145837100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.050.879
SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0659 7380 8000 1087 5500 3000 0508 7910 0596 3006
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA REF CUPON ECF EMITIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1351 9040 1196 231 05/06/2019 10:31:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407.432.034.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
59.738.088/0010-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
05/06/2019

ENDEREÇO
R PRUDENTE DE MORAES , 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
05/06/2019

MUNICÍPIO
JUNDIAI

FONE / FAX
(14)5214-279

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
...

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	,00	0.00	96,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	96,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO [2]

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
078205	SPRAY.ARTE.URBA.COLORG.VIOLETA.....936	32082019	000	5929	UN	2.00	20.01	40.02	0	0	0	0,0	0
375596	SPRAY.MTM.MONTA.MTH.94.ROJO.FADRUS.....RV150	32089010	000	5929	UN	2.00	28.06	56.12	0	0	0	0,0	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

RESERVADO AO FISCO

Ctrl:P=803.R:81506.0510269.L:80001.0050879:zzmDD.V:840:000eKLJO.L.E:.....C/.....
Total.aproximado.da.Soma.dos.Tributos.Federais,.Estaduais.e.Municipais:..R$.....23,11.....
Itens.no.ref.docum.conf.resolucao.ANTT.5232.16.ONU.1263.Tintas.3,.GEII,.GEIII.ou.material.relacionado.c.Tintas.3,.G
II.e.GEIII..Declaro.que.os.produtos.perigosos.estao.adequadamente.classificados.embalados.identificados.p.suportar.
iscos.de.transportes.que.atendam.as.exigencias.dos.regulamentos..Nao.ha.riscos.de.con.taminacao.entre.os.produtos.
Os.produtos.nao.identificados.c.n.ONU,.Classe.e.subclasse.de.risco.nao.sao.considerados.perigosos.para.o.transporte
ATENCAO:.Esta.nota.fiscal.refere-se.ao:CuponFiscal.Emitido.do.ECF.COO:903-099885.....

PROTOCOLO XML DESTA NFe DISPONÍVEL EM nfe.casadiamante.com.br

Obra desenvolvida por Domínio Consult Ltda - Fone: (11) 3673-8100 - contato@dominioconsult.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 50.879 – Diamante Comérico 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 24

Data e Hora da Emissão	30/06/2019 20:48:11	Competência	30/6/2019	Código de Verificação	465936170
Número do RPS		Data da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ERISVANIA POLICARPO DA SILVA 07112176401				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.560.995/0001-03	Inscrição Municipal	119913	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	RUA UVA NIAGARA ,550 - MORADA DAS VINHAS CEP: 13214-099				
Complemento	BL 29A APTO 23	Telefone	(11)99872-7993	e-mail	leandro.[illegible]@hotmail.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121980	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4566-2922	e-mail	gerencia@s[illegible]jundiai.com.br

Discriminação do Serviço

Desentupimento de 2 Pontos de Rede de Esgoto no valor de R$ 200,00 Cada Ponto Totalizando R$400,00

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

7.13 / 7.13.01 / 340 - DEDETIZ/DESINS/IMUN/DESRAT/PULVER.E CONG.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestação de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenção Federal	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	400,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	400,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 24 – Erisvania Policarpo 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

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

Número da NFS-e
6490

Data e Hora da Emissão	03/06/2019 14:01:55	Competência	3/6/2019	Código de Verificação	0748194/6
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.858.538/0001-03	Inscrição Municipal	46944	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV. JUNDIAÍ ,1314 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-053				
Complemento		Telefone	(11)4621-8981	e-mail	atendimento@[illegible]itapema.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		e-mail	gerencia@[illegible].com.br

Discriminação do Serviço

Desinsetização em 3 quartos contra percevejos.

Vencimento: 18/06/2019

Quantum deste pagamento provém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Valor dos tributos federais 13,45% 88,77 municipais 4,15% R$ 27,39 fonte IBPT*

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 7.13.01 / 340 - DEDETIZ/DESINS/IMUN/DESRAT/PULVER.E CONG.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)	72,60	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestação de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	660,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	660,00
(-) 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	72,60	0-Nenhum	Base de Cálculo	660,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	3,25
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	587,40	Incentivador Cultural 2-Não	(-) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 6.490 – Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 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
13844

Data e Hora da Emissão	26/06/2019 10:14:04	Competência	26/6/2019	Código de Verificação	335085530
Número do RPS	13884	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS SS				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	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	[illegible]@rdinfo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ	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)4586-2922	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. 15,90% - R$ 175,00 Tributacao Estadual 0,00% - R$ 0,00 Tributacao Municipal 4,52% - R$ 56,91

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/017 Processo Nº 21.619-4/2017

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Discriminação de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	1.259,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	1.259,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas por Lei	0,00
(-) Deduções Permitidas	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.259,00
(-) 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$	1.259,00	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.ginfos.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 13.844 – 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
292

Data e Hora da Emissão	19/06/2019 13:34:46	Competência	19/6/2019	Código de Verificação	514162555
Número do RPS		Nº de NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

JR INFORMATICA

Nome/Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 68	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	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

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 provem 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 da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	450,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	450,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	450,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	450,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 292 – 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
265

Data e Hora da Emissão	10/06/2019 14:54:22	Competência	10/6/2019	Código de Verificação	843016685
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26906491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.804.452/0001-90	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE ,747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070				
Complemento	BL25 AP16	Telefone	(11)96489-6840	e-mail	reis.michel@hotmail.com

Tomador do 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.com.br

Discriminação do Serviço

Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de Junho 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 da Obra	640193	Código ART	640193

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido ao Município	
Valor do Serviço - R$	800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	800,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 265 – 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
7

Data e Hora da Emissão	13/06/2019 10:34:08	Competência	13/6/2019	Código de Verificação	73693977 4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RAFAEL MORAES BERALDO 31669426862				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	29.073.655/0001-71	Inscrição Municipal	124832	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AL MAL CANADÁ ,6 - AGAPEAMA CEP: 13203-340				
Complemento		Telefone	(11)4607-3970	e-mail	legalizacao@profissionalidade.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)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.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 provém 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$)	

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	500,00
(-) Descontos Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Descontos 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 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 7 – 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.

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
2161

Data e Hora da Emissão	28/06/2019 11:54:54	Competência	27/6/2019	Código de Verificação	519266829
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	2154	Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.618.664/0001-70	Inscrição Municipal	78293	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R SEN FONSECA ,1286 - CENTRO CEP: 13201-017				
Complemento		Telefone	(11)4522-5700	e-mail	promedicsaude@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.com.br

Discriminação do Serviço

Serviços médicos

Vencimento: 10/07/2019

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018.

Valor aproximado dos tributos R$ 39,87 correspondente a alíquota de 16,14% conforme tabela do IBPT

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

4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	1,61	COFINS (R$)	7,41	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	2,47

Detalhamento de Valores e Prestação do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN Devido no Município	
Valor do Serviço - R$	247,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	247,00
(-) 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	11,49	0-Nenhum	Base de Cálculo	247,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	235,51	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	4,94

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.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 2.161 –Promedic – Assist. Medica e Saúde Ocupacional Ltda –Exames Admissionais e Demissionais, PPRA e PCMSO, 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

24/06/2019 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: 00000886
Data e Hora de Emissão: 18/06/2019 17:44:48
Código de Verificação: 9325-ZDPE

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 18.976.134/0001-93 Inscrição Municipal: 4.830.383-0
Nome/Razão Social: EAGLE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - EPP
Endereço: R ABRAHAO GARFINKEL 00028 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03318-010
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua PRUDENTE DE MORAES 1830, - - CENTRO - CEP: 13201-004
Município: Jundiai UF: SP E-mail: adm@dmtc.org

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Treinamento Liderança e tomada de decisões módulo 1
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

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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=886&cod=9325ZDPE 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NF 886 - 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.