Jundiaí, 25 de julho 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.

Maio de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício maio/2019;

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

- ✓ Luiz Carlos de Marchi
- ✓ Juca Ferreira da Silva
- ✓ Melina Nucci de Olive Silva

Cópia e Original do Termo de Rescisão de Contrato com referência a maio/2019, do funcionário:

- ✓ Elvis Ap. dos Santos Gonçalves

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ Receita Federal - FGTS - Comp. 05/19
- ✓ Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 05/19
- ✓ MetLife Seg.e Previdência - Comp. 05/19

- ✓ Sodexo Pass Brasil NF 798.657 / 017.961 e 017.962
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.745 e 14.872
- ✓ 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 44.535 e 45.214
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 642.331 / 645.426 e 645.616
- ✓ J.C. Baldo Padaria NF 354
- ✓ F.Santana Casa de Carnes ME NF 595 / 598 / 601 / 602 e 604
- ✓ Sonia Maria Doria Salla - ME NF 3960
- ✓ Roberto Marzochi - ME NF 8562
- ✓ Storage & Logistics Imp e Exp NF 4290
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 44.804
- ✓ Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 769.467 e 772 405
- ✓ Velosuco Com de Alimentos NF 004
- ✓ Comercial Lemax Papel. Ltda NF 135.138
- ✓ Bandan & Ferrari Ltda NFS 12.893
- ✓ Tecnocopias Plotagens e Com Ltda NFS 22.279
- ✓ WBL Grafica e Editora Ltda NF 217.934
- ✓ Michel Reis NFS 263 e 264
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 287
- ✓ Antonio Roque Rodrigues NFS 32
- ✓ Carlos Eduardo Daleti NFS 371
- ✓ Feira da Borracha Ltda NF 74.746
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 369.859 e 371.130
- ✓ Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 86
- ✓ Extintores Zomignani CS NF 8.007
- ✓ Ricardo Vicente Amaral - ME NFS 160
- ✓ Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 314.197
- ✓ Fabricio Utensilios e Presentes Ltda NF 12.819
- ✓ Jund Freios Coml Auto Peças Ltda NFS 10.430 e NF 8.721
- ✓ Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.610 e 50.643
- ✓ José Carlos Nogueira NFS 21
- ✓ Vival Com Tintas Ltda NF 34.122
- ✓ Webmais Materiais p/ Construção NF 418
- ✓ Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6485
- ✓ Paulo Luiz Peresin NFS 2.284
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.759
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 286
- ✓ Rafael Moraes Beraldo NFS 6
- ✓ EAGLE Trein e Desenv NFS 869
- ✓ RPA - Leonardo Duart Bastos Recibo n. 3

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 05/2019

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 MAIO 2019 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
01	14/05/19	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
02	14/05/19	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
03	14/05/19	Holer.Adiant.	Jose de Sousa Pereira	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
04	14/05/19	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Despesas RH	R$ 703,13	R$ 703,13
05	14/05/19	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
06	14/05/19	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
07	14/05/19	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
08	14/05/19	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
09	14/05/19	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
10	14/05/19	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
11	14/05/19	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
12	14/05/19	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 604,37	R$ 604,37
13	14/05/19	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
14	14/05/19	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
15	14/05/19	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
16	14/05/19	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	Despesas RH	R$ 488,48	R$ 488,48
17	14/05/19	Holer.Adiant.	Vilmar Alves de Oliveira	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
18	14/05/19	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
19	14/05/19	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	Despesas RH	R$ 523,38	R$ 523,38
20	14/05/19	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Despesas RH	R$ 571,62	R$ 571,62
21	14/05/19	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Despesas RH	R$ 571,62	R$ 571,62
22	14/05/19	Holer.Adiant.	Wenne Karoline D. Zachello	Despesas RH	R$ 571,62	R$ 571,62
23	14/05/19	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Despesas RH	R$ 872,67	R$ 872,67
24	14/05/19	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Despesas RH	R$ 1.758,07	R$ 1.758,07
25	14/05/19	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	Despesas RH	R$ 1.567,61	R$ 1.567,61
26	14/05/19	Holer.Adiant.	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Despesas RH	R$ 2.191,08	R$ 2.191,08
27	14/05/19	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Despesas RH	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
28	14/05/19	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Despesas RH	R$ 1.335,95	R$ 1.335,95
29	14/05/19	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Despesas RH	R$ 2.395,71	R$ 2.395,71
30	14/05/19	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Despesas RH	R$ 1.591,94	R$ 1.591,94
31	30/05/19	Hollerit	Castro Miranda da Silva	Despesas RH	R$ 2.481,72	R$ 1.673,12
32	30/05/19	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	Despesas RH	R$ 2.393,39	R$ 1.584,79
33	30/05/19	Hollerit	Jose de Sousa Pereira	Despesas RH	R$ 2.911,42	R$ 2.102,82
34	30/05/19	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Despesas RH	R$ 2.402,85	R$ 1.594,25
35	30/05/19	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	Despesas RH	R$ 2.002,92	R$ 1.398,55
36	30/05/19	Hollerit	Debora da Silva	Despesas RH	R$ 1.888,65	R$ 1.284,28
37	30/05/19	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Despesas RH	R$ 1.673,72	R$ 978,69
38	30/05/19	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	Despesas RH	R$ 2.026,52	R$ 1.331,49
39	30/05/19	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Despesas RH	R$ 1.681,32	R$ 986,29
40	30/05/19	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Despesas RH	R$ 1.694,34	R$ 999,31
41	30/05/19	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Despesas RH	R$ 2.187,69	R$ 1.583,32
42	30/05/19	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 2.381,17	R$ 1.686,14
43	30/05/19	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Despesas RH	R$ 1.474,72	R$ 872,83
44	30/05/19	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	Despesas RH	R$ 2.136,60	R$ 1.534,71
45	30/05/19	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	Despesas RH	R$ 1.466,84	R$ 864,95
46	30/05/19	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 3.333,50	R$ 939,52
47	30/05/19	Hollerit	Keller Fagundes	Despesas RH	R$ 1.566,18	R$ 1.004,43
48	30/05/19	Hollerit	Vilmar Alves de Oliveira	Despesas RH	R$ 1.569,02	R$ 967,13
49	30/05/19	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Despesas RH	R$ 1.651,94	R$ 1.050,05
50	30/05/19	Hollerit	Adriano Silva Almeida	Despesas RH	R$ 1.573,88	R$ 971,99

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE MAIO 2019 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
51	30/05/19	Hollerit	José Adelson da Silva	Despesas RH	R$ 1.664,59	R$ 1.007,23
52	30/05/19	Hollerit	Elaine Marta Porto	Despesas RH	R$ 2.020,33	R$ 1.362,97
53	30/05/19	Hollerit	Wenne Karoline D. Zachello	Despesas RH	R$ 1.693,77	R$ 1.036,41
54	30/05/19	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Despesas RH	R$ 2.290,75	R$ 1.418,08
55	30/05/19	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	Despesas RH	R$ 2.865,34	R$ 1.145,38
56	30/05/19	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	Despesas RH	R$ 4.564,23	R$ 2.806,16
57	30/05/19	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	Despesas RH	R$ 3.919,02	R$ 2.351,41
58	30/05/19	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes	Despesas RH	R$ 6.293,64	R$ 4.102,56
59	30/05/19	Hollerit	José Manoel Paes	Despesas RH	R$ 2.500,00	R$ 1.500,00
60	30/05/19	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Despesas RH	R$ 3.339,87	R$ 2.003,92
61	30/05/19	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	Despesas RH	R$ 9.308,89	R$ 5.512,50
62	30/05/19	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Despesas RH	R$ 4.128,77	R$ 2.536,83
63	03/05/19	Férias	Luiz Carlos de Marchi	Despesas RH	R$ 1.527,16	R$ 1.527,16
64	03/05/19	Férias	Juca Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 2.657,52	R$ 2.657,52
65	31/05/19	Férias	Melina Nucci de Olive Silva	Despesas RH	R$ 7.848,37	R$ 7.848,37
66	17/05/19	Termo Resc.	Elvis Ap. dos Santos Gonçalves	Despesas RH	R$ 559,74	R$ 357,34
67	30/05/19	Receita Federal - FGTS - Comp. 05/19		Despesas RH	R$ 6.564,15	R$ 6.564,15
68	31/05/19	Ministério da Fazenda - PIS - Comp. 05/19		Despesas RH	R$ 1.019,08	R$ 845,23
69	31/05/19	MetLife Seg.e Previdência - Comp. 05/19		Despesas RH	R$ 335,11	R$ 335,11
70	01/05/19	Sodexo Pass Brasil NF 798.657		Despesas RH	R$ 5.171,60	R$ 4.455,00
71	31/05/19	Sodexo Pass Brasil NF 017.961		Despesas RH	R$ 4.359,60	R$ 4.359,60
72	31/05/19	Sodexo Pass Brasil NF 017.962		Despesas RH	R$ 136,60	R$ 136,60
73	24/05/19	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 1.915,12	R$ 1.915,12
74	10/05/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.745		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
75	21/05/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.872		Utilidade Pública	R$ 310,80	R$ 310,80
76	02/05/19	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 564,21	R$ 424,71
77	01/05/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 78,63	R$ 78,63
78	08/05/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 149,99	R$ 75,00
79	18/05/19	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 165,80	R$ 165,80
80	15/05/19	Claro S/A - NC 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 84,51	R$ 84,51
81	15/05/19	Claro S/A - NC 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 641,26	R$ 641,26
82	15/05/19	Sendas Distribuidora S/A NF 44.535		Desp Abrigamento	R$ 167,28	R$ 167,28
83	30/05/19	Sendas Distribuidora S/A NF 045.214		Desp Abrigamento	R$ 231,74	R$ 231,74
84	08/05/19	Prieto Alimentos S/A NF 642.331		Desp Abrigamento	R$ 356,40	R$ 356,40
85	22/05/19	Prieto Alimentos S/A NF 645.426		Desp Abrigamento	R$ 186,80	R$ 186,80
86	23/05/19	Prieto Alimentos S/A NF 645.616		Desp Abrigamento	R$ 213,60	R$ 213,60
87	02/05/19	J.C. Baldo Padaria NF 354		Desp Abrigamento	R$ 791,45	R$ 791,45
88	03/05/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 595		Desp Abrigamento	R$ 763,58	R$ 763,58
89	10/05/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 598		Desp Abrigamento	R$ 956,53	R$ 956,53
90	17/05/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 601		Desp Abrigamento	R$ 735,85	R$ 735,85
91	24/05/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 602		Desp Abrigamento	R$ 951,39	R$ 951,39
92	30/05/19	F.Santana Casa de Carnes ME NF 604		Desp Abrigamento	R$ 767,38	R$ 767,38
93	03/05/19	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 3960		Desp Abrigamento	R$ 56,44	R$ 56,44
94	11/05/19	Roberto Marzochi - ME NF 8562		Desp Abrigamento	R$ 180,15	R$ 180,15
95	10/05/19	Storage & Logistics Imp e Exp NF 4290		Desp Abrigamento	R$ 2.364,75	R$ 2.364,75
96	21/05/19	Sendas Distribuidora S/A NF 44.804		Desp Abrigamento	R$ 66,44	R$ 66,44
97	09/05/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 769.467		Desp Abrigamento	R$ 1.015,94	R$ 1.015,94
98	16/05/19	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 772.405		Desp Abrigamento	R$ 786,99	R$ 786,99
99	14/05/19	Velosuco Com de Alimentos NF 004		Desp Abrigamento	R$ 64,00	R$ 64,00
100	10/05/19	Fabricio Utensilios e Presentes Ltda NF 12.819		Desp Abrigamento	R$ 589,11	R$ 589,11

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE MAIO 2019 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
101	17/05/19	Comercial Lemax Papel. Ltda NF 135.138	Desp Adminstrativa	R$ 11,80	R$ 11,80
102	02/05/19	Bandan & Ferrari Ltda NFS 12.893	Desp Adminstrativa	R$ 6,80	R$ 6,80
103	31/05/19	Tecnocopias Plotagens e Com Ltda NFS 22.279	Desp Adminstrativa	R$ 21,60	R$ 21,60
104	03/05/19	WBL Grafica e Editora Ltda NF 217.934	Desp Adminstrativa	R$ 92,96	R$ 92,96
105	13/05/19	Michel Reis NFS 264	Desp Manutenção	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
106	24/05/19	José Roberto Cavalieri NFS 287	Desp Manutenção	R$ 425,00	R$ 425,00
107	31/05/19	Antonio Roque Rodrigues NFS 32	Desp Manutenção	R$ 80,00	R$ 80,00
108	21/05/19	Carlos Eduardo Dalefi NFS 371	Desp Manutenção	R$ 180,00	R$ 180,00
109	06/05/19	Feira da Borracha Ltda NF 74.746	Desp Manutenção	R$ 49,68	R$ 49,68
110	02/05/19	Rondi e Cia Ltda NF 369.859	Desp Manutenção	R$ 60,04	R$ 60,04
111	13/05/19	Rondi e Cia Ltda NF 371.130	Desp Manutenção	R$ 73,55	R$ 73,55
112	14/05/19	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 86	Desp Manutenção	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
113	14/05/19	Extintores Zomignani CS NF 8.007	Desp Manutenção	R$ 336,00	R$ 336,00
114	07/05/19	Ricardo Vicente Amaral - ME NFS 160	Desp Manutenção	R$ 259,00	R$ 259,00
115	02/05/19	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 314.197	Desp Manutenção	R$ 180,00	R$ 180,00
116	17/05/19	Jund Freios Coml Auto Peças Ltda NFS 10.430	Desp Manutenção	R$ 280,00	R$ 280,00
117	17/05/19	Jund Freios Coml Auto Peças Ltda NF 8.721	Desp Manutenção	R$ 423,60	R$ 423,60
118	22/05/19	Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.610	Desp Manutenção	R$ 38,70	R$ 38,70
119	23/05/19	Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.643	Desp Manutenção	R$ 57,60	R$ 57,60
120	23/05/19	José Carlos Nogueira NFS 21	Desp Manutenção	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
121	28/05/19	Vival Com Tintas Ltda NF 34.122	Desp Manutenção	R$ 71,04	R$ 71,04
122	17/05/19	Webmais Materiais p/ Construção NF 418	Desp Manutenção	R$ 150,30	R$ 150,30
123	30/05/19	Itapema Controle Pragas Urbanas NFS 6485	Desp Manutenção	R$ 500,00	R$ 445,00
124	02/05/19	Paulo Luiz Peresin NFS 2.284	Desp Manutenção	R$ 359,00	R$ 359,00
125	30/05/19	Monteiro Serviços Contabeis NFS 13.759	Serv Terceiros	R$ 1.493,00	R$ 1.493,00
126	24/05/19	José Roberto Cavalieri NFS 286	Serv Terceiros	R$ 450,00	R$ 450,00
127	02/05/19	Michel Reis NFS 263	Serv Terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
128	10/05/19	Rafael Moraes Beraldo NFS 6	Serv Terceiros	R$ 500,00	R$ 500,00
129	02/05/19	EAGLE Trein e Desenv NFS 869	Serv Terceiros	R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
130	20/05/19	RPA - Leonardo Duart Bastos Recibo n. 3	Serv Terceiros	R$ 900,00	R$ 900,00
			Total	**R$ 170.237,26**	**R$ 135.979,44**

Número de Documentos Relacionados:	**130**	
Total de Despesas Comprovadas:	**R$**	**170.237,26**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$**	**135.979,44**
Total de Despesas Comprovadas Contrapartida:	**R$**	**-**

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

Jundiaí, 16 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$
	Saldo Anterior							R$ 6.295,93
02/05/2019	Comercial Lemax Papel. Ltda NF 133.235			abr/19	13753	R$ 351,80		R$ 5.944,13
02/05/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 591			abr/19	13772	R$ 1.218,39		R$ 4.725,74
02/05/2019	WBL Grafica e Editora Ltda NF 217.934			mai/19	13790	R$ 92,96		R$ 4.632,78
02/05/2019	Férias	Juca Ferreira da Silva		mai/19	188579	R$ 2.657,52		R$ 1.975,26
02/05/2019	Férias	Luiz Carlos de Marchi		mai/19	188689	R$ 1.527,16		R$ 448,10
08/05/2019	CX PROGRAM			mai/19	286492		R$ 120.000,00	R$ 120.448,10
08/05/2019	Michel Reis NFS 263			mai/19	331485	R$ 800,00		R$ 119.648,10
08/05/2019	Storage & Logistics Imp e Exp NF 4290			mai/19	331402	R$ 2.364,75		R$ 117.283,35
08/05/2019	Ricardo Vicente Amaral - ME NFS 160			mai/19	331594	R$ 259,00		R$ 117.024,35
08/05/2019	Fabricio Utensilios e Presentes Ltda NF 12.819			mai/19	331689	R$ 589,11		R$ 116.435,24
08/05/2019	Telef. Fixa VIVO - Cód. 9999.8270.6935			mai/19	331780	R$ 424,71		R$ 116.010,53
08/05/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474			mai/19	332027	R$ 75,00		R$ 115.935,53
09/05/2019	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 311.991		R$ 145,00	abr/19	132417	R$ 384,70		R$ 115.550,83
	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 313.990		R$ 59,70	abr/19				R$ 115.550,83
	Dep. Tortorella Mat. p/ Const. NF 314.197		R$ 180,00	mai/19				R$ 115.550,83
09/05/2019	Monteiro Serviços Contabeis NF 13.479			abr/19	7729	R$ 1.486,00		R$ 114.064,83
09/05/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 593			abr/19	7732	R$ 955,49		R$ 113.109,34
09/05/2019	Hollerit pagto parcial	Melina Nucci de Oliveira		abr/19	132280	R$ 300,00		R$ 112.809,34
10/05/2019	Paulo Luiz Peresin NFS 2.284, valor pago a maior R$ 8,38 ref. Juros			mai/19	830903	R$ 367,38		R$ 112.441,96
13/05/2019	Reposição de Transferência Indevida			mai/19	163123		R$ 1.000,00	R$ 113.441,96
13/05/2019	Tarifa			mai/19	178150	R$ 9,50		R$ 113.432,46
13/05/2019	Tarifa			mai/19	179020	R$ 9,50		R$ 113.422,96
13/05/2019	Rafael Moraes Beraldo NFS 6			mai/19	178150	R$ 500,00		R$ 112.922,96
13/05/2019	Transf Indevida			mai/19	179020	R$ 1.000,00		R$ 111.922,96
13/05/2019	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R$ 703,13	mai/19	151017	R$ 26.227,33	R$ -	R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 703,13					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Jose de Sousa Pereira	R$ 703,13					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 703,13					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 604,37					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 604,37					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	R$ 604,37					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	R$ 604,37					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 604,37					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	R$ 604,37					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	R$ 604,37					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R$ 604,37					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	R$ 523,38					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 523,38					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	R$ 523,38					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Keller Fagundes	R$ 488,48					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Vilmar Alves de Oliveira	R$ 523,38					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 523,38					R$ 85.695,63

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	R$ 523,38					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 571,62					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 571,62					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Wenne Karoline D. Zachello	R$ 571,62					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 872,67					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 1.758,07					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	R$ 1.567,61					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Cristiane Ap. Bueno Lopes	R$ 2.191,08					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.000,00					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.335,95					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R$ 2.395,71					R$ 85.695,63
	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	R$ 1.591,94					R$ 85.695,63
	Hollerit pagto parcial	Melina Nucci de Oliveira	R$ 523,20	abr/19				R$ 85.695,63
14/05/2019	Tarifa			mai/19	168435	R$ 9,50		R$ 85.686,13
14/05/2019	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 86			mai/19	168435	R$ 1.050,00		R$ 84.636,13
14/05/2019	Michel Reis NFS 264			mai/19	147222	R$ 2.000,00		R$ 82.636,13
14/05/2019	Prieto Alimentos S/A NF 642.331			mai/19	571297	R$ 356,40		R$ 82.279,73
15/05/2019	Webmais Mat.Constr. NF 291 (Pagto a maior) saída indevida de $ 55,55 - valor glossado			abr/19	11124	R$ 954,05		R$ 81.325,68
15/05/2019	Saída Indevida - Valor Glosado da NF 291			abr/19	11281	R$ 954,05		R$ 80.371,63
15/05/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 595			mai/19	11135	R$ 763,58		R$ 79.608,05
15/05/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.872			mai/19	11254	R$ 310,80		R$ 79.297,25
15/05/2019	J.C. Baldo Padaria NF 354			mai/19	711753	R$ 791,45		R$ 78.505,80
15/05/2019	Feira da Borracha Ltda NF 74.746			mai/19	194444	R$ 49,68		R$ 78.456,12
15/05/2019	Rondi e Cia Ltda NF 371.130			mai/19	200580	R$ 73,55		R$ 78.382,57
15/05/2019	Sonia Maria Doria Salla - ME NF 3960			mai/19	200582	R$ 56,44		R$ 78.326,13
15/05/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 44.535			mai/19	200583	R$ 167,28		R$ 78.158,85
15/05/2019	Bandan & Ferrari Ltda NFS 12.893			mai/19	200584	R$ 6,80		R$ 78.152,05
15/05/2019	Rondi e Cia Ltda NF 369.859			mai/19	200585	R$ 60,04		R$ 78.092,01
17/05/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			mai/19	726404	R$ 165,80		R$ 77.926,21
17/05/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699			mai/19	726902	R$ 78,63		R$ 77.847,58
17/05/2019	RPA - Leonardo Duart Bastos Recibo n. 3			mai/19	105657	R$ 900,00		R$ 76.947,58
17/05/2019	Velosuco Com de Alimentos NF 004			mai/19	176965	R$ 64,00		R$ 76.883,58
17/05/2019	Padaria Nsa.Sra. Aparecida CCF 131823			abr/19	177156	R$ 266,00		R$ 76.617,58
20/05/2019	Extintores Zomignani CS NF 8.007			mai/19	13293	R$ 336,00		R$ 76.281,58
23/05/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 598			mai/19	7017	R$ 956,53		R$ 75.325,05
23/05/2019	Roberto Marzochi - ME NF 8562			mai/19	7028	R$ 180,15		R$ 75.144,90
23/05/2019	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			mai/19	217572	R$ 1.915,12		R$ 73.229,78
24/05/2019	José Carlos Nogueira NFS 21			mai/19	124234	R$ 1.000,00		R$ 72.229,78
27/05/2019	Tarifa			mai/19	176009	R$ 9,50		R$ 72.220,28
27/05/2019	Tarifa			mai/19	176236	R$ 9,50		R$ 72.210,78
27/05/2019	José Roberto Cavalieri NFS 287			mai/19	176009	R$ 425,00		R$ 71.785,78
27/05/2019	José Roberto Cavalieri NFS 286			mai/19	176236	R$ 450,00		R$ 71.335,78
27/05/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 14.745			mai/19	15739	R$ 310,80		R$ 71.024,98
27/05/2019	Prieto Alimentos S/A NF 645.426			mai/19	15759	R$ 186,80		R$ 70.838,18
27/05/2019	F.Santana Casa de Carnes ME NF 601			mai/19	15786	R$ 735,85		R$ 70.102,33
27/05/2019	Prieto Alimentos S/A NF 645.616			mai/19	15812	R$ 213,60		R$ 69.888,73
27/05/2019	MetLife Seg.e Previdência - Comp. 05/19			mai/19	15832	R$ 335,11		R$ 69.553,62
29/05/2019	Hollerit	Elaine Marta Porto		mai/19	117620	R$ 1.362,97		R$ 68.190,65
29/05/2019	Hollerit	Adriano Silva Almeida		mai/19	117621	R$ 971,99		R$ 67.218,66

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
29/05/2019	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes		mai/19	117626	R$ 1.584,79		R$ 65.633,87
29/05/2019	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira		mai/19	117627	R$ 2.351,41		R$ 63.282,46
29/05/2019	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro		mai/19	117628	R$ 1.418,08		R$ 61.864,38
29/05/2019	Hollerit	Henrique Fadhl Maia		mai/19	117629	R$ 864,95		R$ 60.999,43
29/05/2019	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira		mai/19	117630	R$ 978,69		R$ 60.020,74
29/05/2019	Hollerit	José Adelson da Silva		mai/19	117631	R$ 1.007,23		R$ 59.013,51
29/05/2019	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		mai/19	117632	R$ 1.534,71		R$ 57.478,80
29/05/2019	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo		mai/19	117633	R$ 1.331,49		R$ 56.147,31
29/05/2019	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		mai/19	117634	R$ 1.686,14		R$ 54.461,17
29/05/2019	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		mai/19	117635	R$ 1.594,25		R$ 52.866,92
29/05/2019	Hollerit	Nilson Roberto Begiato		mai/19	117636	R$ 5.512,50		R$ 47.354,42
29/05/2019	Hollerit	José Manoel Paes		mai/19	117637	R$ 1.500,00		R$ 45.854,42
29/05/2019	Hollerit	Robson Silva Theodoro		mai/19	117639	R$ 999,31		R$ 44.855,11
29/05/2019	Hollerit	Ronaldo dos Santos		mai/19	117640	R$ 872,83		R$ 43.982,28
29/05/2019	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		mai/19	117641	R$ 2.536,83		R$ 41.445,45
29/05/2019	Hollerit	Wenne Karoline D. Zachello		mai/19	117642	R$ 1.036,41		R$ 40.409,04
29/05/2019	Hollerit	Vilmar Alves de Oliveira		mai/19	117644	R$ 967,13		R$ 39.441,91
29/05/2019	Hollerit	Castro Miranda da Silva		mai/19	117645	R$ 1.673,12		R$ 37.768,79
29/05/2019	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		mai/19	117646	R$ 986,29		R$ 36.782,50
29/05/2019	Hollerit	Debora da Silva		mai/19	117647	R$ 1.284,28		R$ 35.498,22
29/05/2019	Hollerit	Jose de Sousa Pereira		mai/19	117648	R$ 2.102,82		R$ 33.395,40
29/05/2019	Hollerit	Keller Fagundes		mai/19	117650	R$ 1.004,43		R$ 32.390,97
29/05/2019	Hollerit	Cristiane Ap. Bueno Lopes		mai/19	117653	R$ 4.102,56		R$ 28.288,41
29/05/2019	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso		mai/19	117659	R$ 1.398,55		R$ 26.889,86
29/05/2019	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		mai/19	117660	R$ 2.003,92		R$ 24.885,94
29/05/2019	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar		mai/19	117667	R$ 1.583,32		R$ 23.302,62
29/05/2019	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves		mai/19	117680	R$ 1.050,05		R$ 22.252,57
29/05/2019	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		mai/19	117706	R$ 2.806,16		R$ 19.446,41
29/05/2019	Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.643			mai/19	131567	R$ 57,60		R$ 19.388,81
29/05/2019	Hollerit pagto parcial	Melina Nucci de Oliveira		abr/19	131568	R$ 64,00		R$ 19.324,81
29/05/2019	Diamante Com de Tintas Ltda NF 50.610			mai/19	131569	R$ 38,70		R$ 19.286,11
29/05/2019	Termo Resc.	Elvis Ap. dos Santos Gonçalves		mai/19	131570	R$ 357,34		R$ 18.928,77
29/05/2019	Comercial Lemax Papel. Ltda NF 135.138			mai/19	131571	R$ 11,80		R$ 18.916,97
29/05/2019	Vival Com Tintas Ltda NF 34.122			mai/19	131573	R$ 71,04		R$ 18.845,93
29/05/2019	Sendas Distribuidora S/A NF 44.804			mai/19	131574	R$ 66,44		R$ 18.779,49
29/05/2019	Férias	Melina Nucci de Olive Silva		mai/19	131575	R$ 7.848,37		R$ 10.931,12
30/05/2019	CRED TEV - Reposição Tarifas de Jan/19			mai/19	89616		R$ 100,00	R$ 11.031,12
30/05/2019	Receita Federal - FGTS - Comp. 05/19			mai/19	565841	R$ 6.564,15		R$ 4.466,97
30/05/2019	Sodexo Pass Brasil NF 017.961			mai/19	247517	R$ 4.359,60		R$ 107,37
30/05/2019	Receita com Aplicação Financeira						R$ 211,01	R$ 318,38
							SALDO	**R$ 318,38**

Jundiaí, 16 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: Maio de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/05/2019	120.000,00	08/05/2019	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				17.629,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				211,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				137.840,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				137.840,97
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício maio **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 16 de setembro de 2019.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	106.982,32	887,20	99.460,59	100.347,79	21.523,20
Serviços de Terceiros	6.093,00	1.486,00	2.650,00	4.136,00	4.234,00
Utilidades Publicas(7)	4.006,63	0,00	3.280,86	3.280,86	3.015,33
Desp. Abrigamento	11.245,82	2.439,88	7.492,38	9.932,26	5.223,15
Desp. Administrativas	133,16	351,80	111,56	463,36	232,40
Desp. c/ Manutenção	7.518,51	1.103,20	5.959,61	7.062,81	6.736,90
TOTAL	**135.979,44**	6.268,08	118.955,00	125.223,08	**40.964,98**

(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	137.840,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	125.223,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.617,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.617,89

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

Jundiaí, 16 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: Maio de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				8.954,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				8.954,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				8.954,43
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **maio, 2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 16 de setembro de 2019.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Jundiai, 16 de setembro de 2019.

Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

Folha Mensal
Maio de 2019

CC: GERAL
Mensalista

Cód.	Funcionário	Cód.	Função	Admissão
24305	CASTRO MIRANDA DA SILVA	371405	MONITOR LIDER	04/11/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.757,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	87,66	
292	PTS (SECETRJR BENEF)	2,00	35,16	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,80	162,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	438,28	
238	DESCONTO DE FARMACIA	57,69		57,69
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		209,70
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,47
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

O recurso desta pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017
Agência: 99 - 9
Conta corrente:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.757,82	2.318,92	2.318,92	185,51	1.407,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Líquido a Receber	Prestação
2.481,72	1.090,46	1.391,26	7,50

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fls
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES MONITOR LIDER	371405 Admissão:	3 20/08/2015	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.757,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	43,40	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	17,58	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	357,60	357,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	216,99	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,98		149,98
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		183,22
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			

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017
Conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	Fgts do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Cálc. IRRF	Valor Líquido	Faixa IRRF
1.757,82	2.015,79	2.035,79	162,86	2.393,39	1.141,80	1.149,44	1.251,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta nota.
Data 30/5/2019
Assinatura do Funcionário Fabricio Moraes

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
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24345	JOSE DE SOUSA PEREIRA MONITOR LIDER	371405 Admissão:	3	1 18/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.757,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	58,56	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	17,58	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	340,80	340,80	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	5,00	154,11	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	6,00	138,70	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	443,85	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		231,35
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		32,65
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		2102,82	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.911,42	1.072,60
Valor Líquido ⇨	1.838,82

Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.757,82	2.570,62	2.570,62	205,64	1.636,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/19

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.757,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	17,58	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	183,60	183,60	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	443,85	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		199,
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	703,13		703,
48	VALE TRANSPORTE	105,47		105,
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1594,25	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017
conta: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.402,85	1.008,33
Valor Líquido ⇨	1.394,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.757,82	2.219,25	2.219,25	177,54	1.316,39	7,50

Recebi os valores líquidos descritos neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/19

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	SALARIO	30,00	1.510,92	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,90	
292	PTS (SEECITHJR BENEF)	1,00	15,11	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	3,00	79,48	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECITHJR BENEF)	180,00	381,51	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		180,26
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

1.298,55

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	2.002,92	2.002,92	160,23	1.218,29	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.002,92	884,63
Valor Líquido ⇨	1.118,29

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/05/19

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

Codp	Nome/Função	Dep	Admissão	Dependentes	Pag
24341	DEBORA DA SILVA CUIDADOR	516220	02/10/2017	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEFI	180,00	377,73	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		169,97
961	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			
			Total de Vencimentos 1.888,65	Total de Descontos 774,34
			Valor Líquido ⇧	1.114,31
			Base Cálc. INSS 1.114,31	Base Cálc. FGTS 0,00

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês
1.510,92	1.888,65	1.888,65	151,09

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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,80	162,80	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		120,87
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	604,37		604,37
18	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.673,72	915,90
Valor Líquido ⇨	757,82

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

Declaro haver recebido a importância líquida deste recibo

Data 30/05/19

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, pericia 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 - 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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	36,93	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	294,00	294,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	184,67	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		138,60
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 de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1.331,49	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.026,52	833,63
Valor Líquido ⇨	1.192,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	1.732,52	1.732,52	138,60	989,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Trabalhador

Data

30/05/19

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, pericia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convivio 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 - 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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	170,40	170,40	
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 de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		0786,39	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.681,32	815,90
Valor Líquido ⇨	865,42

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data: 30/5/19

CASA DE PASSAGEM
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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	30,22	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	153,20	153,20	
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 provém do 1º Termo Aditivo de Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº21.619-4/2017		999,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.694,34	818,32
	~~conta corrente:~~ ~~Agência: 99 - 9~~		Líquido de Cheque	876,02

Salário Base	Bal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	1.541,14	1.541,14	123,29	813,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

30/5/19
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. Prenche 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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,84	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	5,00	131,16	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	6,00	118,04	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	377,73	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	65,00		65,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		196,89
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			

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.187,69	866,26
Valor Líquido ⇨	1.321,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	2.187,69	2.187,69	175,01	1.386,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

30/05/19
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 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 - 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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.510,92	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,34	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,11	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	171,60	171,60	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	5,00	132,47	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	6,00	119,22	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	381,51	
238	DESCONTO DE FARMACIA	133,82		133,82
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		198,86
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	604,37		604,37
48	VALE TRANSPORTE	90,66		90,66
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		408,72
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1.685,14	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.381,17	1.436,43
Valor Líquido ⇨	944,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.510,92	2.209,57	2.209,57	176,76	1.406,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/05/2019
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, pericia 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

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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.308,44	
292	PTS (SEECTTHJR BENEFI	1,00	13,08	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	153,20	153,20	
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		105,72
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	523,38		523,38
48	VALE TRANSPORTE	78,51		78,51

Despesas deste departamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos: 1.474,72
Total de Descontos: 907,61
Valor Líquido: 567,11

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data: 30/5/19
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência fisica, 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
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	72,25	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	39,25	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	355,40	355,40	
150	HORAS EXTRAS 50%	17,50	196,54	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	164,72	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	20,00		20,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		160,30
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			

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 1 - 1	2.136,60	782,19
	Valor Líquido ⇨	1.354,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.781,20	1.781,20	142,49	1.097,52	0,00

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

Recebi(emos) os valores e a importância líquida discriminados neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/05/2019

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
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filial
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	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	158,40	158,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	83,00		83,00
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 deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		804,95	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.466,84	789,56
Valor Líquido ⇨	677,28

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/05/19

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	4,00	174,46	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	216,47	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	1,74	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	5,00	113,93	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	6,00	102,54	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	654,22	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	20,19	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	6,54	
806	MEDIA HORAS FERIAS	139,45	139,45	
807	VANTAGENS FERIAS	11,34	11,34	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	428,26	
8783	FERIAS	26,00	1.133,98	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	330,38	
238	DESCONTO DE FARMACIA	128,99		128,99
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00	939,50	2.239,81
812	INSS SOBRE FERIAS	9,00		154,17
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		9,39

A TRANSPORTAR

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

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

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

Ordens de serviço e despesas de viagem devem ser feitas com no mínimo 15 dias de antecedência

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/19

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		75,16
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		939,52	
	O recurso deste pagamento provém do Convênio n.º 04/2017 Processo n.º 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 3.333,50	Total de Descontos 2.607,52
			Valor Líquido ⇨	725,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	2.652,55	3.333,50	266,67	854,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida deste documento nesta data.

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/19

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

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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1.221,21	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	26,65	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	158,40	158,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	159,92	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	160,00		160,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		112,62
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	488,48		488,48
48	VALE TRANSPORTE	73,27		73,27
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1004,43	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.566,18	834,37
Valor Líquido ⇨	731,81

Salário Base	Base Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.407,78	1.407,78	112,62	806,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, 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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.308,44	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	13,08	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	247,50	247,50	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	10,00		10,00
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		967,13	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.569,02	717,61
Valor Líquido ⇨	851,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS 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

Assinatura do Funcionário

Data

30/05/19

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, contemplando 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
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fil
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	22,60	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	207,90	207,90	
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	53,53	
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	59,47	
238	DESCONTO DE FARMACIA	86,24		86,24
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		115,52
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

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.651,94	803,65
Valor Líquido ⇨	848,29

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.444,04	1.444,04	115,52	805,14	0,00

Recebi o valor líquido discriminado neste recibo

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.308,44	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	11,24	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,00	198,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	6,30	56,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	15,00		15,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		110,07
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		971,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.573,88	726,96
			Líquido ⇨	846,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,44	1.375,88	1.375,88	110,07	742,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriano Silva
Assinatura do Funcionário

Data 9/5/2019

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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
Maio 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	27,63	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	207,90	207,90	
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		47,64
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		108,91
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	571,62		571,62
8792	FALTAS DIAS	1,00		47,64
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

1.007,73

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.664,59	861,55
Valor Líquido ⇨	803,04

conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.429,06	1.361,41	1.361,41	109,91	690,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

30/5/19
Data

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
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.429,06	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	70,56	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	14,29	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	153,60	153,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	352,82	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	65,00		65,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		168,00
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

1.362,97

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,33	890,36
Valor Líquido ⇨	1.129,97

Conta Corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.429,06	1.866,73	1.866,73	149,33	1.127,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Elaine M. Porto
Assinatura do Funcionário

30/05/19
Data

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
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio 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)	155,60	155,60	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	109,11	
238	DESCONTO DE FARMACIA	157,08		157,08
307	DESC. CONSUMO INTERNO	143,50		143,50
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 deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1036,44

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.693,77	1.072,26
Valor Líquido ⇨	621,51

Salário Base	Bal. 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 descriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30.5.19
Data

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
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.181,67	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	109,08	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		206,16
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	872,67		872,67
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		4128,98	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Salário Base	Base Cálc. FGTS	Base Cálc. IRRF	FGTS do Mês	Base Cálc. INSS	Faixa IRRF
2.181,67	2.290,75	2.290,75	183,26	1.211,92	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.290,75	1.078,83
Valor Líquido ⇨	1.211,92

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 09/5/2019

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
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	15,00	1.090,84	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	54,54	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	192,80	192,80	
807	VANTAGENS FERIAS	54,54	54,54	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	381,79	
8783	FERIAS	15,00	1.090,83	
238	DESCONTO DE FARMACIA	192,59		192,59
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.404,99
812	INSS SOBRE FERIAS	8,00		122,17
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		26,72
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		91,63
48	VALE TRANSPORTE	65,45		65,45
	O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			

1.445,33

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.865,34	1.983,55
Valor Líquido ⇨	881,79

Salário Base	Bal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.181,67	2.672,54	2.672,54	213,80	1.027,03	0,00

Recebi o valor líquido deste recibo de pagamento

Assinatura do Funcionário

Data

30 05 2019

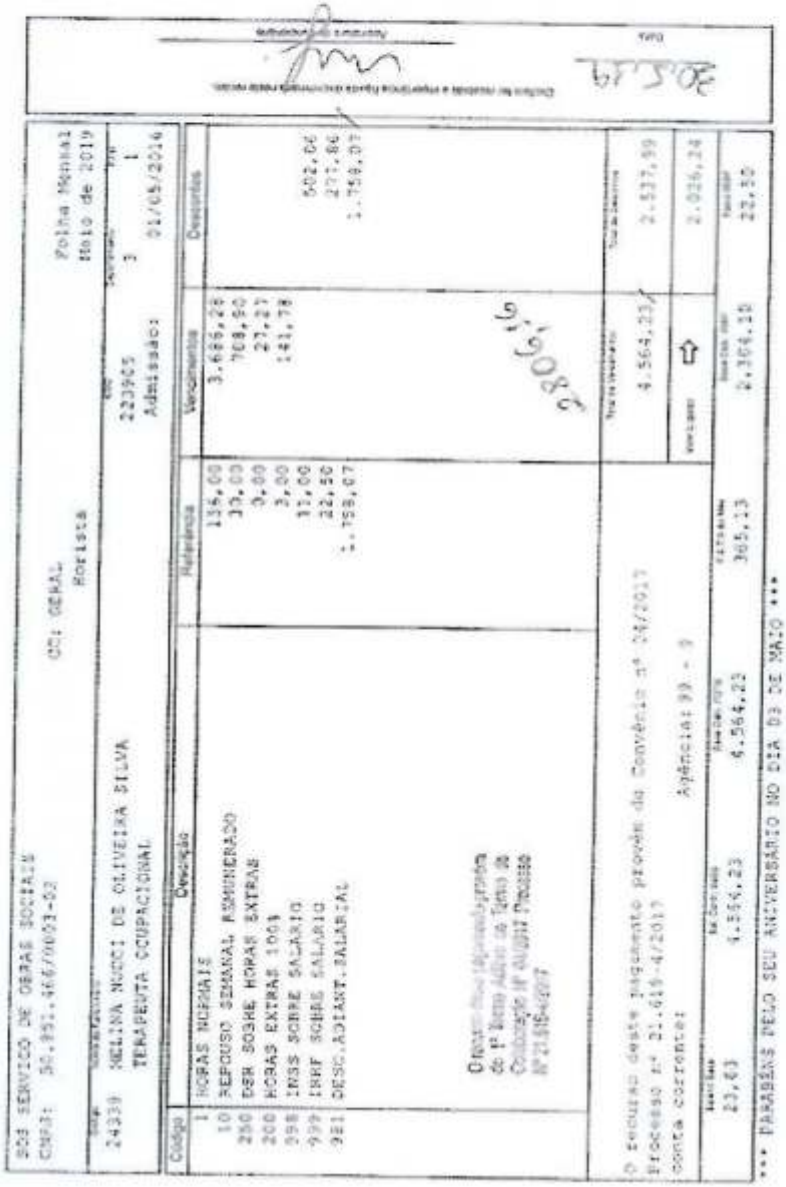
RHO

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

Folha Mensal
Maio de 2019

CC: GERAL
Horista

24339 MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

223965 Admissão: 01/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	136,00	3.686,28	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	35,00	708,90	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	27,21	
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	141,78	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		502,06
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		277,86
921	DESC.ADIANT.SALARIAL	-1.759,07		1.759,07
	Operação realizada por meio da parceria do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração HP AUDIT Processo nº 21.619-4/2017			
			Total Vencimentos 4.564,23	Total Descontos 2.537,99
			Líquido de Pagamento ⇧	2.026,24

O encontro deste pagamento provém da Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017
Conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Base Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
23,63	4.564,23	4.564,23	365,13	2.364,18	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MAIO ***

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 individuo 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 individuo. Sempre que possível presta atendimento individual, orienta e estimula a participação dos individuos, 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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.286,92	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	632,10	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		431,09
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		168,39
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.567,61		1.567,61
			Total de Vencimentos: 3.919,02	Total de Descontos: 2.167,09
			Líquido de Salário:	1.751,93

Obrigatório 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 Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	156,00	4.594,20	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	883,50	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	87,50	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	164,33	
200	HORAS EXTRAS 100%	7,50	455,00	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	109,11	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,79		149,79
307	DESC. CONSUMO INTERNO	112,00		112,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,33
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		602,61
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.191,08		2.191,08
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	445,81		445,81

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

4102-30

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.293,64	4.143,62
Valor Líquido ⇨		2.150,02

O recurso deste pagamento provém do Convênio 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
29,45	5.839,45	6.184,53	494,76	3.351,12	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/05/2019

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24361	JOSE MANOEL PAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	3	1
		Admissão:		11/04/2019

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		1.500,00	
	O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 2.500,00	Total de Descontos 1.252,83
			Valor Líquido ⇨	1.247,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	1.275,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida descrevendo nesse recibo.

30/05/2019
Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.339,87	
238	DESCONTO DE FARMACIA	97,10		97,10
307	DESC. CONSUMO INTERNO	89,00		89,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		367,38
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		2003,92	

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.339,87	1.941,13
Valor Líquido ⇨	1.398,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.339,87	3.339,87	3.339,87	267,18	1.636,54	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/19

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS Serviço de Obras Sociais

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	23,00	6.088,94	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	7,00	426,23	
607	VANTAGENS FERIAS	129,72	129,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	660,96	
8763	FERIAS	7,00	1.853,16	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	11,00	149,88	
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	92,00		92,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.010,97
812	INSS SOBRE FERIAS	11,00		149,88
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,33
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		482,99
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		747,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.435,58		2.435,58
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	972,85		972,85
			5012,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			9.308,89	7.683,62
			Valor Líquido ⇨	1.625,27

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Bal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
7.942,10	5.839,45	9.159,01	732,71	3.587,14	27,50

O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/05/2019

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

'Folha de Pagamento – Gerente Coordenador: Coordena todos os atendimentos oferecidos, busca parceria para treinamentos, recurso financeiro e humano, informa a diretoria de todos os acontecimentos, toma decisão, apresenta relatórios mensais, efetua pagamentos de toda natureza, participa de reuniões pertinentes ao plano de trabalho, elabora projetos, capta recursos, elabora prestação de contas, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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
Maio de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.979,86	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	39,80	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECITHJR)	1,00	109,11	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		442,16
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		153,39
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		2536,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	O recurso deste pagamento provém do Convênio nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		4.128,77	2.187,49
	conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido	1.941,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.979,86	4.019,66	4.019,66	321,57	1.985,56	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/5/19

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS
Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUIZ CARLOS DE MARCHI	0045635	00348

PERÍODOS

Do Aquisição	De Gozo das Férias		Dia Abono
03/04/2018 A 02/04/2019	06/05/2019 A 20/05/2019 - 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.145,33	P
Salário Base:	2.181,67	1/3 das Férias:	381,78	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 de Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	109,08	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.290,75	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	122,17	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
O recurso ora pleiteado previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.527,11	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	122,17	D
		TOTAL LÍQUIDO:	1.404,94	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.404,94 (um mil e quatrocentos e quatro reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 05/04/2019

CIENTE,

LUIZ CARLOS DE MARCHI

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$ 1.404,99(um mil e quatrocentos e quatro reais e noventa 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: 05/05/2019
JUNDIAI

LUIZ CARLOS DE MARCHI

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JUCA FERREIRA DA SILVA	025423	0021

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/04/2018 A 11/04/2019	06/05/2019 A 04/06/2019 - 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias	1.482,43	P
Salário Base:	1.308,44	1/3 das Férias	494,14	P
Média Horas:	160,91	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:	1.482,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	660,95	P
		Desconto da Previdência:	177,89	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
O pagamento deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.657,52	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	177,89	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.479,63	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$ 2.479,63 (dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 05/04/2019

CIENTE,

JUCA 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$ 2.479,63(dois mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta 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: 03/05/2019
JUNDIAI

JUCA FERREIRA DA SILVA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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
MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA	0002504	0039

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/05/2018 A 30/04/2019	03/06/2019 A 02/07/2019 – 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.291,25	P
Salário Base:	4.253,46	1/3 das Férias:	1.430,42	P
Média Horas:	37,93	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO:	4.291,33	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	2126,70	P
		Desconto da Previdência:	629,38	D
		Desconto do imposto de Renda:	531,62	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	7.848,37	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.160,40	D
		TOTAL LÍQUIDO:	6.687,97	P

Gerente 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$ 6.687,97 (seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE:

Data: 03/06/2019

MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAÍ a importância de R$ 6.687,97(seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e sete 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, do qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/05/2019
JUNDIAÍ

MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 200.69077.50-3	11 Nome ELVIS APARECIDO DOS SANTOS GONÇALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 51736 - 00215 / SP	18 CPF 328.432.888-27	19 Data de Nascimento 26/06/1982	20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DOS SANTOS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
15/04/2019	08/05/2019	08/05/2019	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.
No dia 17/05/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 324,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jd. 152 17 de Maio de 2019.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BIGMATO
GERENTE COORDENADOR
102.498.788-60

Elvis A. S. Gonçalves

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 200.69077.50-3	11 Nome: ELVIS APARECIDO DOS SANTOS GONÇALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua FLORINDO ZAMBOM, 139				13 Bairro: CIDADE NOVA
14 Município: JUNDIAI	15 UF: SP	16 CEP: 13.219-380	17 CTPS (nº, série, UF): 51736 - 00215 / SP	18 CPF: 328.432.[illegible]-27
19 Data de Nascimento: 26/06/1982	20 Nome da Mãe: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato:
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento:
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anc.: 697,83	24 Data de Admissão: 15/04/2019	25 Data do Aviso Prévio: 08/05/2019	26 Data de Afastamento: 08/05/2019	27 Cod. Afastamento: RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT: 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS: 0,00	30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado		
31 Código Sindical: 020.144.043.963	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 55.632.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário (líquido de 1 falta e DSR)	R$ 305,31	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___ %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___ %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___ %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479 CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 109,04	64.1 13º Salário-Exerc. ___/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc. 1/12 avos	R$ 109,04	66.1 Férias Venc. Por. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constitucional de Férias	R$ 36,35
69 - Aviso Prévio Indenizado ___ dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00
O presente [illegible] de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 659,74

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ___ dias	R$ 0,00	107 Reembolso de Vale-Transporte	R$ 202,40	112.1 Previdência Social	R$ 24,42
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 8,72	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 235,54
				VALOR LÍQUIDO	R$ 424,20

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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:
858100000650 641501791901 607629050851 095146600033

Cód. convênio:	0179	O recolhimento ora pagamento previsto do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
Data de validade:	07/06/2019	
Competência:	05/2019	

Valor recolhido:	6.564,15
Identificação da operação:	FGTS MAI 19
Data / hora:	30/05/2019 12:03:25
Data de Débito:	30/05/2019

Código da operação: 00565841
Chave de segurança: 9W7GZHP1S3V8ECCK

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2019 - 09:19:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE: (00011)45862922
03-FPAS: 639	04-SIMPLES: 1	05-REMUNERAÇÃO: 82.051,95	06-QTDE TRABALHADORES: 34	07-ALÍQUOTA FGTS: 8
08-CÓD RECOLHIMENTO: 115	09-ID RECOLHIMENTO: 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA: 05/2019	12-DATA DE VALIDADE: 07/06/2019

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.564,15	0,00	6.564,15

O recolhimento ora pagamento previsto do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858100000650 641501791901 607629050851 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

G3283011546 1491023
30/05/2019 12:05:20

EMPRESA

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.10
6840306840 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S - CEAS
AGENCIA: 4840-3 CONTA: 1.494-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1840 - AGENCIA AV.SAO JOAO-JUNDIAI SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
NUMERO DO CNPJ	50.951.466/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.019,08
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.019,08

AUTENTICACAO SISBB: 1.4FF.4E9.C51.B01.46E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Coteo n. 001,DE 2004

DOCUMENTO: 053083

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

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

DARF PIS

01 NOME/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
(0011)45862922

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO		31/05/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ		50.951.466/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA		8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
06 DATA DE VENCIMENTO		25/06/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL		1.019,08
08 VALOR DA MULTA		0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69		0,00
10 VALOR TOTAL		1.019,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)		

815,23

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 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

PLANO DE AMPARO SOCIAL IMEDIATO
PASI

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

Controle
4000003166696

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

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 **Fatura nº:** 4352726

Período de Vigência: 01/05/2019 a 31/05/2019

Nº de Vidas Segurados: 31

Capital Segurado Total: R$ 511.500,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: **Fatura nº:**

Período de Vigência:

Nº de Vidas Segurados:

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: 14/05/2019 **Vencimento:** 31/05/2019

Prêmio Líquido: R$ 333,84 **IOF:** R$ 1,27

PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R$ 335,11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Objetivando atender criteriosamente a Convenção Coletiva do Trabalho, vimos informar que o capital segurado desta empresa foi alterado para R$ 16.500,00.
Nessa fatura foi incluída a diferença dos prêmios para ajuste dos capitais básicos cumprindo a CCT retroagindo a Data Base 03/2019, permitindo assim a concessão dos reais direitos aos beneficiários do seguro.
Convictos de estarmos cumprindo com o nosso dever, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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: 01/05/2019 — Hora Emissão: 15:08

Código Autenticidade: 416V.3065.3618.0101499-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 798657 — Série da Nota:

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 4.50869-9
Telefone — e-mail

Nome/Razão do Serviço: 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

Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	5115,00	5115,00

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
38 ALIMENTAÇÃO EMV 5115.00
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 38.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 18.60
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/97 R$9.55
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emit/Cred 01/05/2019
Nro Pedido: 1893335-0/19

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

6455,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 5.115,00	ISSQN devido ao BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 5.171,60

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
04/2019	R$ 5.171,60	------

Valor por Extenso: cinco mil cento e setenta e um reais e sessenta 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: 416V.3065.3618.0101499-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 798657 — Série da Nota:

Local — Data — Assinatura

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 798.657 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

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/nfse>

Data Emissão: 31/05/2019 Hora Emissão: 19:39
Código Autenticidade: 158G.0912.8417.3767299-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
Número da Nota: 017961 Série da Nota:
Número RPS: Série RPS: Data RPS:
Emissão: Hs:

Prestador de Serviço:
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 4.50869-9
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviço: 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: COORDAZAM@SOSJUNDIAI.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171202115	2,00	49,00	49,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
31 ALIMENTAÇÃO FMV 4310,60
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 15,60 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ Tx DISPON CREDITO 31,00
GESTAO COBRANCA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/97 R$0,75
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emi/Cred 31/05/2019
Nro Pedido: 19207305/19

O presente [illegible] provém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 02/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 4.310,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 4.310,60

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000040	R$ 4.310,60	———

Valor por Extenso: quatro mil trezentos e dez reais e sessenta 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/nfse
Código Autenticidade: 158G.0912.8417.3767299-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº da Nota: 017961 Série da Nota:
Local Data Assinatura

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- **Despesas com RH – NFS 017.961 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

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1

VELOSUCO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

DR ALMEIDA LIMA, 1057 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03160000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3519 0507 5907 0000 0139 5500 1000 0000 0410 4400 0029

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: 135190342099668 - 14/05/2019 14:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149250303117
CNPJ: 07.898.701/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 14/05/2019
ENDEREÇO: R PRUDENTE DE MORAES, 1830 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13201-004	DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Jundiai	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 64,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e: 64,00

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
1	LANCHES / SALGADOS	[illegible]	0102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
2	BEBIDAS	[illegible]	0102	5102	LT	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

Obtemperância exigida pelos de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN

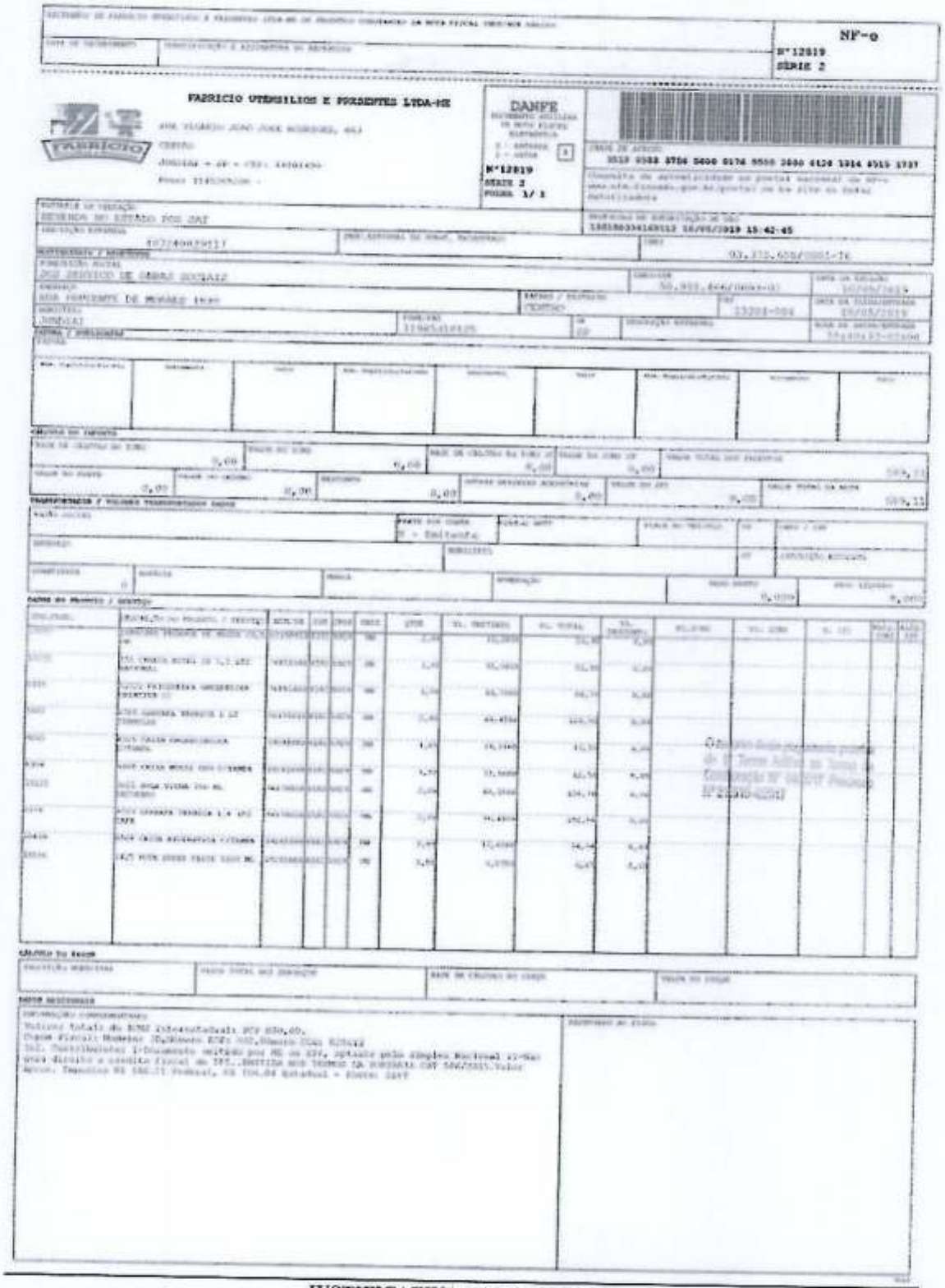
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACI OBAL-II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - NF 004 – Velosuco Comercio de Alimentos – Compra de materiais para oficina de Terapia Ocupacional, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



NF-e
Nº 12819
SÉRIE 2

FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA-ME

DANFE

Nº 12819
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

03.775.608/0001-16

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento – NF 12.819 – Fabricio Utensílios e Presentes Ltda ME – Aquisição de Vestuário, Uniformes, EPI, Enxoval (Cama, Mesa e Banho) e Utens. de Cozinha, 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 Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

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	Hora Emissão
31/05/2019	10:30

Código Autenticidade: **185R.1510.3821.1032299-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 017962

Número RPS: 000000041 Série RPS: 38 Data RPS: 31/05/2019

Prestador de Serviço

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 4.50869-9
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	Bairro	Cidade	UF
13201-004	CENTRO	JUNDIAI	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
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 1.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0,60
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.03
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emi/Cred 31/05/2019
Nro.Pedido.: 19207584/19

O repasse dos pagamentos previstos no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 136,60

Fatura nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000041	R$ 136,60	———

Valor por Extenso: cento e trinta e seis reais e sessenta 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: **185R.1510.3821.1032299-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 017962 Série da Nota:

Local Data Assinatura

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 017.962 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
13208-093 JUNDIAI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 026752691 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 16/05/2019
Data de Apresentação 16/05/2019
Conta Contrato Nº 210002401665

Leiteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao Fisco
JUNDIU631-00000221	305127034	0700064509	33F6.EE99.6012.65DE.16BD.3D97.8A61.485D

PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados. Siga uns nos determinam a leitura e cobrança de que falta de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia a dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
ANHANGABAU 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	MAI/2019	24/05/2019	1.915,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Fatur.	Unid. Medida	Tarifa com Tributos	Valor Total da Operação	Base Cálculo ICMS	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,62%
115	Nº 026752684129											
9K05	Consumo Que Entrou (Kwh) TUSD	MAI/19	2415,000	kWh	0,2940450	710,08	710,08	18,00	128,01	710,08	8,75	40,31
9001	Consumo - TE	MAI/19	2415,000	kWh	0,4179490	1.009,04	1.009,04	18,00	181,63	1.009,04	12,38	56,80
3031	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				16,38	16,38	18,00	2,95	16,38	0,19	0,91
	Total Distribuidora					1.737,50						
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											
9997	Contrib. Custeio IP CIP Municipal	MAI/19				127,20						
TOTAL CONSOLIDADO						1.915,12	1.737,50		311,59	1.737,50	21,31	101,02

O serviço de iluminação pública de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
[illegible]	2415	31
[illegible]	2139	29
[illegible]	1878	32
[illegible]	1215	28
[illegible]	1905	30
[illegible]	1691	32
[illegible]	1587	31
[illegible]	2000	29
[illegible]	2000	33
[illegible]	1504	29
[illegible]	1517	30
[illegible]	2000	32
[illegible]	2013	30

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 01/05/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo medio superior a 250 kilowatts. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica	CódDébAut Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
026752691 Série C	210002401665	1.915,12	24/05/2019

cpfl piratininga

Esta conta poderá ser paga no estabelecimento mais perto de você. Confira a fila completa no site www.cpfl.com.br
CASA DO POVO — RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 208 - ANHANGABAU
MASCOTE AQUAPRIMA — RUA DO RETIRO, 817 - ANHANGABAU
Ipe 465 PA-PA JUNDIAI — AV NOVE DE JULHO 2535 - ANHANGABAU

836100000196 151201103133 533527177026 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: 10/05/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.745
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: 000.014.745
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0510 7629 4300 0105 5500 1000 0147 4511 2160 0009

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: 135190332486271 10/05/2019 08:37:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 10/05/2019
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/05/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 08:36:23

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
014745/001
17/05/2019
R$ 310,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR AFRAN. FRIB	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
02X	GLP 13M CILINDRO P45	27111910	000	5656	RG	1,00	310,80	310,80	0,00	310,80	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	79,10

O recebimento deste documento implica na aceitação de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45400/2000. Val Apurado R$ 79,10
Fed 41,80 Est 37,30 Fonte IBPT empresometro.com.br FSLIPS CFOP 5656 - R$310,80.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 14.745 – 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: 21/05/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 310,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.872
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: 000.014.872
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0510 7629 4300 0105 5500 1000 0148 7217 8100 0008

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: 135190361725308 21/05/2019 17:09:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	21/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	21/05/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		17:08:08

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	SP	

FATURA/DUPLICATAS
014872/001
28/05/2019
R$ 310,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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
420C	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

Operação não regulamentada pelo Convênio 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 cond. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 79,10 Fed 41,80 Est 37,30 Fonte IBPTempresometro.com.br FJL1P3; CFOP 5656 - R$310,80;

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 14.872 – 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. 108.004.941.112
Site www.vivo.com.br

Código do cliente	9999 8270 6935 DV: 4
Nº do telefone	1145221318/1145862921
Data de vencimento	02/05/2019
Valor a pagar	564,21
Data de emissão	15/04/2019
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	0818983262-0
Mês de referência	Abril/2019

CTCF NOTAFISCAL SP R3
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

72 13148650 59296 00000000189 2 0 250419

Vencimento
02/05/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	82,46
Serviços	
Outros Serviços	60,00
Telefone	
Secretaria Eletronica	0,00
Max - Assinatura Mensal 5 linhas	225,65
Max 5000 - Franquia Mensal	67,80
Ilimitado - franquia LDN	31,93
Total	**467,84**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	78,67
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,66
Total	**80,33**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	11,86
Total	**11,86**
Cobrança Serviços Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	4,18
Total	**4,18**
TOTAL GERAL A PAGAR	**564,21**

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2018, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	109:00	235:00	229:00
Lig Nac Longa Distância	21:08	52:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	77:42	88:30	80:12
Lig Nac LDN VC2/VC3	21:18	0	1:00

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

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

Reembolsar $ 139,50
Pagamento $ 424,71 ✓

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8270 6935	999982706935-4	0818983262-0	02/05/2019	564,21

84600000005 5 64210082099 1 99827069350 5 81898326299 4

vivo

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S.A.

Código do Cliente	5999 8270 0935 DV: 4
Mês de referência	Abr/2019
Data de emissão	15/04/2019
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50951466000140
Estado da instalação	São Paulo

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

páginas: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cd. Bco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108360049112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	JAI-3014Mr1M-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max G/F	15/03/2019 a 14/04/2019	25%	3,65%	10,80
2		Locação de infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max G/F	15/03/2019 a 14/04/2019	25%	3,65%	71,60
	SUBTOTAL					82,40
	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3		Max 5000 - Franquia Mensal	15/03/2019 a 14/04/2019	25%	3,65%	67,80
4		Ilimitado - franquia LDN	15/03/2019 a 14/04/2019	25%	3,65%	31,50
5	1146063269	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/03/2019 a 14/04/2019	25%	3,65%	45,10
6	1145221318	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/03/2019 a 14/04/2019	25%	3,65%	45,10
7	1143862602	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/03/2019 a 14/04/2019	25%	3,65%	45,10
8	1146063098	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/03/2019 a 14/04/2019	25%	3,65%	45,10
9	1146062601	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/03/2019 a 14/04/2019	25%	3,65%	45,10
	SUBTOTAL					325,30
	TOTAL					407,94

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4522-1318

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
10	22/03/2019	10:29:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974991642	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
	SUBTOTAL									0,98
	TOTAL									0,98

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2921

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
11	15/03/2019	14:15:29	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971210633	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,24
12	18/03/2019	09:40:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998809173	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,98
13	20/03/2019	13:15:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960362190	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
14	21/03/2019	15:08:57	00:02:16	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998038122	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
15	26/03/2019	10:47:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966978577	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
16	02/04/2019	10:07:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
17	05/04/2019	15:11:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985310145	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
18	10/04/2019	08:22:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985310125	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
19	10/04/2019	09:18:25	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985310140	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,37
20	10/04/2019	16:45:55	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11987641608	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,57
21	11/04/2019	15:16:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
	SUBTOTAL									10,29
	TOTAL									10,29

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2922

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
22	18/03/2019	09:04:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998809173	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,98
23	18/03/2019	09:38:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998809173	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,98
24	18/03/2019	15:13:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964028170	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
25	21/03/2019	15:05:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11942471213	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
26	25/03/2019	16:26:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964383159	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
27	25/03/2019	10:48:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966978577	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
28	26/03/2019	10:02:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997304202	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
29	29/03/2019	12:57:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
30	02/04/2019	10:06:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
31	02/04/2019	10:08:10	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
32	03/04/2019	10:13:42	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984204369	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,37
33	05/04/2019	13:48:32	00:10:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11969080067	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,06
34	08/04/2019	13:34:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998660624	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Famílias 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 Cj. Escritórios - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Inscrição Estadual: 108/000000112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2922

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
35	10/04/2019	09:15:19	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997454933	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,47
36	10/04/2019	09:20:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971512458	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,98
37	11/04/2019	15:17:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966339173	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,98
	SUBTOTAL									10,13
	TOTAL									10,13

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3098

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
38	21/03/2019	08:56:35	00:20:45	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947666461	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	26,31
39	21/03/2019	09:58:59	00:09:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973020193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,13
40	05/04/2019	16:28:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964966408	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,98
41	05/04/2019	16:31:41	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964966408	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,55
42	11/04/2019	08:01:20	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973020193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,30
	SUBTOTAL									44,27

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
43	08/04/2019	15:02:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 13	13982030806	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
	SUBTOTAL									1,66
	TOTAL									45,93

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3289

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
44	Multa ref. ao mês ABR/2019	14/04/2019	9,69
45	Juros ref. ao mês ABR/2019	14/04/2019	0,85
	TOTAL		10,54
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		488,71

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

Reservado ao Fisco 1882.2ed9.c2fd.d92e.69e0.4426.7415.fa5f

ICMS	Base de cálculo: 488,17	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 122,04
PIS/COFINS	Base de cálculo: 366,12	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 13,36

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0130-74
Outros Serviços

		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
46	Apontador Pro	15/03/2019 a 14/04/2019		0,2%	30,00
47	Vivo Cloud Backup Premium	15/03/2019 a 14/04/2019	2%	0,25%	30,00
	Outros Serviços				60,00
	TOTAL				60,00

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
48	Multa Serviços Digitais TIPA ref. ao mês ABR/2019	14/04/2019	1,20
49	Juros Serviços Digitais TIPA ref. ao mês ABR/2019	14/04/2019	0,12
	TOTAL		1,32
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		61,32

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

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, Bl. Km K, Cjto
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 110.000.049.112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

Cobrança de Serviços de Terceiros
POP Internet Ltda | Rua Lourenço Pinto, 259 - 14º andar - Centro - 80010-160 Curitiba PR
Cnpj: 03.809.228/0001-15 - Insc. Est.: 90275736-06

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
50	PROTECT-3014MA13	Protect Invasão Prova Plus	15/03/2019 a 14/04/2019	5%	9,25%	4,10
	SUBTOTAL					4,10
	TOTAL					4,10

Serviços Eventuais

	Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
51	Multa POP	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	14/04/2019			0,08
	TOTAL					0,08
	TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS					4,18

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

TOTAL GERAL A PAGAR 564,21

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

CONTA TELEFONIA

EMPRESA = VIVO

ABORDAGEM SOCIAL

TOTAL TELEFONE = 4805-3289 = RATEIO [illegible]

ITENS	PERÍODO 15/03/2019 A 14/04/2019 - VENCIMENTO 02/05/2019		VALOR	DISTRIBUIÇÃO		
1	Link dados turbonet.....		10,86			
2	Locação infra-estr.....		71,60			
	SUB TOTAL		82,46			
3	Max 5000 Franquia.....		67,80			Cláusula [illegible] apropriação [illegible] 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
4	Ilimitado.....		31,93			
	SUB TOTAL		99,73			
	TOTAL PARCIAL		182,19	182,19		
				rateio		
5	4805-3289	20%	45,13	36,44	81,57	
6	4522-1318	20%	45,13	36,44	81,57	
7	4586-2922	20%	45,13	36,44	81,57	
8	4805-3289	20%	45,13	36,44	81,57	
9	4586-2921	20%	45,13	36,44	81,57	
	SUB TOTAL	100%	225,65			
	TOTAL GERAL		407,84		407,84	- Cloud
10	4522-1318				0,98	
11..21	4586-2921				15,29	
22..37	4586-2922				18,13	
38..43	4805-3289			proporcional	11,54	
44..45	4805-3289				10,54	
	TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA				498,71	
				rateio		
46	Apontador Pro.....			30,00		
	4805-3289				6,00	
	4522-1318				6,00	
	4586-2922				6,00	
	4805-3289				6,00	
	4586-2921				6,00	- Cloud
				rateio		
47	Vivo Cloud.....			30,00		
	4805-3289				6,00	
	4522-1318				6,00	
	4586-2922				6,00	
	4805-3289				6,00	
	4586-2921				6,00	- Cloud
48	Multa Serviços Digitais.....				1,20	
49	Juros Serviços Diditais.....				0,12	
50	Protec-3014.....			rateio	4,10	
51	Multa Pop.....				0,08	
	SUB TOTAL				65,50	
	TOTAL CONTA VIVO A PAGAR				564,21	

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 SA

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV DONASTINO MENDES SILVA,DE 508 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 6999 4473 9474 Div 8
Número do telefone: 11450 30403
Data de emissão: 23/04/2019
Mês de referência: Abr/2019
Número da fatura: 0824037857-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

08/05/2019
149,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviços	
Total	149,99
TOTAL GERAL A PAGAR	149,99

Histórico de consumo

Vivo Valenza

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

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
6999 4473 9474	899944739474-8	0824037857-0	08/05/2019	149,99

84640000001 0 4996008209 9 99447394740 0 82403785709 5

vivo

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIÃO MENDES SILVA,DR 569 ANHANGABAU - 13208-000 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 6999 4473 9474 DV 4
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 54655865-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02558157000162 - Inscr. Est. 108700394113 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JUNDIAI-SP	100 Mega Empresas CTD UFSP	22/03/2019 a 22/04/2019	25%	3,65%	124,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 15,00	22/03/2019 a 22/04/2019			-15,00
	SUBTOTAL					109,99
	TOTAL					109,99
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					109,99

Reservado ao Fisco: d880.d949.1976.a214.de0c.5163.3997.4bed

ICMS	Base de cálculo: 109,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 26,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 89,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,28

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02 558 157/0001-62

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

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	Vivo Cloud Backup Premium	22/03/2019 a 22/04/2019	2%	9,35%	20,00
	Outros Serviços				30,00
	TOTAL				20,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				30,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR 140,99

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

CONTA TELEFONIA INTERNET

EMPRESA = VIVO

ABORDAGEM SOCIAL

TOTAL TELEFONE = 4805-3098 + RATEIOS 75,00

ITENS	PERÍODO 23/03/2019 A 22/04/2019 - VENCIMENTO 08/05/2019	VALOR	DISTRIBUIÇÃO
1	100 mega empresa.....	134,99	
2	desconto promoc.....	- 15,00	
3	Vivo Cloud.....	30,00	
	TOTAL A PAGAR	149,99	
	Base para Rateio		
	Casa Passagem	50%	74,99
	Abordagem Social	50%	75,00
			149,99 - 0,00 cheq.....

Despesa não prevista no item de 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 Famílias 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

Telefônica Brasil S/A

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VILA ROOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV: 5
Mês de referência: Abril/2019
Número de fatura: 0818620700-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número de telefone:
Data de emissão: 13/04/2019
Estado de instalação: São Paulo

01/05/2019
78,63

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos nas faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio

Vivo Valores
Aproveite os benefícios do Vivo Valores 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.

Mensagens para você

Nome do Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data do Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5019 8699	899950198699-5	0818620700-0	01/05/2019	78,63

84610000000 5 78630082089 5 99501986990 9 81862070090 2

vivo

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscr. Est. 108.800.400.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRESIDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARDOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8000 5049 8009 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000303 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed Elo Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Inscr. Est. 108.800.400.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST S[illegible]-SP
Série: U[illegible]

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	[illegible]	25 Mega Empresas GTQ/GTSP	01/04/2018 a 30/04/2018	20%	2,65%	[illegible]
SUBTOTAL						[illegible]
TOTAL						[illegible]
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						[illegible]

Reservado ao Fisco: [illegible]

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% de valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR [illegible]

Documento [illegible] conforme prática de 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 Famílias 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: R PRUDENTE MORAES 1830 CONPL 1R VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 CV: 0
Número do telefone: 11451141/011451142/9
Mês de referência: 05/2019
Data de emissão: 01/05/2019
Número da fatura: 08294783830 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

18/05/2019
165,80

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (1)	81,68
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (2)	34,34
Total	**116,22**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,20
Ligações Nacionais de Longa Distância	14,27
Ligações Local para Celular (VC1)	26,01
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	**40,58**
TOTAL GERAL A PAGAR	**165,80**

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg dos faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	150:00	170:00	156:00
Lig Nac Longa Distância	54:54	80:50	20:18
Lig Locais Celular (VC1)	2:42	76:06	19:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	6:42	19:48	3:42

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: 108 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

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 224,34. Este suspensão do serviço e demais desdobramentos, pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/05/2019 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia 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 fatura. O ressarcimento por incorreções cometidas em conformidade com as Resoluções Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 477/2007, para SCM artigo 46º 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. Reclame de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(1)(2) PA 218 - Empresas Local Empresas

Assinatura Vivo

Nome do Cliente
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4942 1622	899949421622-0	08294783830	18/05/2019	165,80

vivo

84620000001 2 05800062069 9 99494216220 1 82947838399 7

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VILARIOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0
CNPJ/CPF: [illegible]
Tipo de cliente: Não residencial
Cidade de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonia
Telefonica Brasil S.A. [Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Bairro Berrini - 04571-936 São Paulo SP]
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.583.048.112 [Prestação de serviço de comunicação - CNAE 5563]

NF51 [illegible] Série: [illegible] Subsérie: [illegible]

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Plano Ilimitado Local/Empresa - Franquia Mensal 0121LFSP	26/03/2019 a 26/04/2019	25%	3,65%	34,34
2	1482[illegible]279	Assinatura Mensal	23/03/2019 a 26/04/2019	25%	3,65%	42,44
3	1482[illegible]80	Assinatura Mensal	23/03/2019 a 26/04/2019	25%	3,65%	42,44
	SUBTOTAL					119,22
	TOTAL					119,22

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 19-4521-4182

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,20

Documento [illegible] conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	26/03/2019	15:44:42	00:01:09	OSASCO	1[illegible]085	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
5	26/03/2019	15:45:33	00:01:09	OSASCO	1[illegible]085	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
6	26/03/2019	19:40:15	00:02:30	SAO JOAO DEL REI	32337[illegible]79	DDD	Normal	25%	3,65%	1,16
7	03/04/2019	08:59:02	00:01:28	LOUVEIRA	1[illegible]67	DDD	Normal	25%	3,65%	0,98
8	04/04/2019	17:20:07	00:01:49	SAO PAULO	1[illegible]44	DDD	Normal	25%	3,65%	1,26
9	04/04/2019	17:28:03	00:00:18	SAO PAULO	1[illegible]44	DDD	Normal	25%	3,65%	0,85
10	08/04/2019	12:24:28	00:01:00	ITUTOIA	14[illegible]01	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
11	10/04/2019	12:25:14	00:01:00	SAO PAULO	14[illegible]72	DDD	Normal	25%	3,65%	0,70
12	22/04/2019	18:53:12	00:00:18	POLVILHO	14[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	1,42
	SUBTOTAL									14,27

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
13	26/03/2019	20:08:40	00:01:06	USAGAO CELULAR AREA 3	19[illegible]294	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,16
14	26/03/2019	20:10:44	00:00:48	USAGAO CELULAR AREA 3	19[illegible]294	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,10
15	27/03/2019	18:38:38	00:10:24	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]577	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,04
16	27/03/2019	18:22:43	00:01:58	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]408	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,52
17	27/03/2019	19:12:59	00:00:14	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]30	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,26
18	28/03/2019	11:40:40	00:01:18	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]408	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,28
19	29/03/2019	18:32:15	00:00:36	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]5858	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,17
20	29/03/2019	18:44:29	00:01:00	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]208	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
21	29/03/2019	18:17:42	00:02:54	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]670	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,84
22	29/03/2019	19:53:32	00:01:00	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]670	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
23	01/04/2019	11:22:51	00:02:54	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]007	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,14
24	02/04/2019	10:52:23	00:00:48	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]670	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,23
25	02/04/2019	10:18:40	00:00:42	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]70	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
26	02/04/2019	11:21:26	00:00:42	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]670	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
27	02/04/2019	18:04:36	00:02:42	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]089	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,79
28	05/04/2019	15:17:31	00:00:42	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]320	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,21
29	06/04/2019	17:07:21	00:03:24	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]498	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,99
30	08/04/2019	08:35:37	00:02:24	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]920	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,70
31	08/04/2019	09:54:51	00:02:06	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]030	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,61
32	10/04/2019	14:34:35	00:01:42	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]670	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,49
33	12/04/2019	12:16:45	00:03:06	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]498	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,90
34	12/04/2019	15:06:39	00:01:00	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]498	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
35	19/04/2019	19:30:50	00:00:30	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]076	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,14
36	20/04/2019	10:10:46	00:00:30	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]225	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,14
37	20/04/2019	15:14:46	00:00:30	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]225	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,14
38	20/04/2019	19:59:12	00:00:30	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
39	20/04/2019	20:00:17	00:00:30	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]351	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,08
40	22/04/2019	15:21:44	00:01:06	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]412	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,32
41	22/04/2019	15:33:07	00:12:54	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]070	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,77
42	23/04/2019	08:10:05	00:03:00	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]209	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,87
43	24/04/2019	09:33:34	00:01:54	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]509	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,55
44	24/04/2019	11:24:09	00:00:30	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]672	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,13
45	25/04/2019	09:17:13	00:08:42	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,54
46	25/04/2019	22:06:06	00:21:18	USAGAO CELULAR AREA 1	19[illegible]294	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	3,53
	SUBTOTAL									26,01

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
47	10/04/2019	16:30:43	00:00:12	USAGAO CELULAR AREA 19	19[illegible]0040	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,10
48	24/04/2019	09:41:59	00:00:30	USAGAO CELULAR AREA 19	19[illegible]754	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,91
	SUBTOTAL									6,00
	TOTAL									46,28
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									165,50

Documento de Fiscal: [illegible]

ICMS	Base de cálculo: 165,50	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 41,38
PIS/COFINS	Base de cálculo: 124,35	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,54

A TELEFONICA cobrou 2% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 165,50

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Periodo de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/03/2019 a 21/04/2019	15/05/2019	R$ 84,51

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plano Celular	R$	[illegible]
Aplicativos Diversos		
Total Share - Assinatura Celular		
Parcelamento de Aparelho	R$	[illegible]
Total do Mês	R$	[illegible]
Total a Pagar	**R$**	**84,51**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116/11202	22/03/19 a 21/04/19	R$ 84,51	15/05/19
	Claro SP (DDD 11)			

84830000000-1 | 84510162201-6 | 90515116711-5 | 20200811122-6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.– CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Regras de Suspensões

Documento Financeiro Nº 91251953/ /08/2017

Valor Total dos Serviços

Autorização para Débito em Conta

84830000000-1 | 84510162201-6 | 90515116711-5 | 20200811122-6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.– CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000561848/042019

Serviços				
Total Share - Assinatura Celular	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Valor Total da Nota Fiscal	[illegible]	[illegible]		[illegible]

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Atendimento Claro - Liga 1052
No Web - www.claro.com.br/empresas

Periodo de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/03/2019 a 21/04/2019	15/05/2019	R$ 641,26

Valor pago na última conta: R$ 902,64

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhadas		
Oferta Claro Total Mis Franquia	R$	165,75
Aplicativos Digitais		
Assinatura Total Share 30GB		
Individuais		
Oferta Claro Total Mis Plano Smartphone	R$	225,84
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Smartphone		
Gestor Online - Controle Completo	R$	30,84
Interurbanos e Rec. em viagem	R$	55,35
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	132,16
Parcelamento de Aparelho	R$	30,17
Total do Mês	R$	641,26
Total a Pagar	R$	641,26

Desconto feito conforme consta de 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.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116M0N8 Claro SP DDD 11	22/03/19 a 21/04/19	R$ 641,26	15/05/19

84890000006-1 | 41260162201-3 | 90515116660-7 | 58800811122-2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Valor Total dos Serviços R$

Autorização para Débito em Conta

84890000006-1 | 41260162201-3 | 90515116660-7 | 58300811123-2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Serviços

Assinatura Total Share 3GB	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Total Share - Assinatura Smartphone	[illegible]	[illegible]	-	142,42
Ligações para celulares Claro	[illegible]	[illegible]	-	3,49
Ligações para celulares de outras operadoras	[illegible]	[illegible]	-	3,17
Ligações para telefones fixos	[illegible]	[illegible]	-	0,26
Internet (MB)	[illegible]	[illegible]	-	128,25
Valor Total da Nota Fiscal	[illegible]	[illegible]	-	478,02

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000561847/042019

Serviços

Total Share - Assinatura Smartphone	21,77	5,45		22,22
Valor Total da Nota Fiscal	22,22	5,55		22,22

O acima deste segmento pertence do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000116548/042019

Serviços

Interurbanas e Rec. em viagem	55,55	[illegible]		55,55
Valor Total da Nota Fiscal	55,55	[illegible]		55,55

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

NF-e
Nº 000.045.214
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

Nº 000.045.214
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0506 0572 2302 7293 4300 0000 0450 1411 1709 6743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190386702691 30/05/2019 15:21:22
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: 30/05/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/05/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 15:10:

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
172,84	20,50	0,00	0,00	231,24

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	231,74

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
48				42,790	41,070

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1047750	ALHO TRITURADO DAI ALIMENTOS INC	07129000	000	5102	PCT	1,000	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
76257	ALHO TRITURADO DAI ALIMENTOS INC	07129000	000	5102	PCT	1,000	15,49	15,49	15,49	1,86	0,00	12,00	0,00
80149	CALDO NITARY 1,010KG CARNE	21041011	000	5102	PCT	2,000	2,85	4,49	4,49	1,24	0,00	18,00	0,00
80010	CALDO NITARY 1,010KG GALINHA	21041011	000	5102	PCT	2,000	4,80	12,76	12,76	1,54	0,00	18,00	0,00
8448	CANELA EMPOTADA KG	07031019	000	5102	KGS	4,474	3,49	15,62	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00
105	COLORIFICIO ESPINA 1KG	32041013	000	5102	PCT	1,000	11,79	11,79	11,79	2,83	0,00	18,00	0,00
16672	FIDEUAO COZINHA FORT KIAT LAR S/ZAR	19059000	000	5102	PCT	6,000	2,93	16,50	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
13662	ORÉGANO NINART 200G	12119020	000	5102	PCT	3,000	3,40	28,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	PO FIDEREGO QUALIMAX 1KG RAMONI	21099010	000	5102	PCT	2,000	4,88	9,88	9,88	1,80	0,00	18,00	0,00
727	PO FIDEREGO QUALIMAX 1KG LASANHA	21099010	000	5102	PCT	2,000	4,88	9,88	9,88	1,80	0,00	18,00	0,00
724	PO FIDEREGO QUALIMAX 1KG LASANHA/ROSCA	21099010	000	5102	PCT	2,000	4,94	9,88	9,88	1,80	0,00	18,00	0,00
730	PO FIDEREGO QUALIMAX 1KG CINO	21099010	000	5102	PCT	2,000	4,94	9,88	9,88	1,80	0,00	18,00	0,00
728	PO FIDEREGO QUALIMAX 1KG MARACUJA	21099010	000	5102	PCT	4,000	2,94	11,76	11,76	1,94	0,00	18,00	0,00
729	PO FIDEREGO QUALIMAX 1KG TAMBERINA	21099010	000	5102	PCT	2,000	4,94	9,88	9,88	1,80	0,00	18,00	0,00
731	PO FIDEREGO QUALIMAX 1KG PEN	21099010	000	5102	PCT	2,000	4,94	9,88	9,88	1,80	0,00	18,00	0,00
3783	ARROZ KG	07049000	000	5102	KGS	4,250	2,41	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7445	VINAGRE DE ALCOOL TUCANO 750ML COLORIDO	22042000	000	5102	PCT	4,000	1,17	4,68	4,68	0,84	0,00	18,00	0,00

O valor dos produtos contém de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Responsabilidade: • NÃO HA CHEQUES; II. NOTA LIGADA APROVISIONAMENTO: R$ 6,97 tributos
Empresa: R$ 16,54 tributos estaduais R$ 208,33 peso produtos/serviços Fonte:
Identificador de Pedido

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 45.214 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000.044.535
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 000.044.535
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0506 0572 2302 7290 5530 0000 0445 3511 1598 0072

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: 135190345592307 15/05/2019 13:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407546146113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 15/05/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/05/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 13:47:16

FATURA/DUPLICATAS

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
131,29	20,41	0,00	0,00	167,28

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	167,28

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
42				39,200	39,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000642331
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0561 7527 3900 0144 5500 3000 6423 3110 0622 8136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PRODUTO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190321671000 08/05/2019 15:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748084231158

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ/CPF: 34.751.739/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005553-02

CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2019

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 13201-004

DATA ENTRADA/SAÍDA: 08/05/2019

MUNICÍPIO: JUNDIAI

FONE/FAX: 1145214279

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAÍDA: 01:23:04

FATURA

DUPLICATA							
001 15/05/2019 356,40							

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
0,00	24,95	0,00	0,00	356,40

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	356,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE ANSPACHER - ME

FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: JVV4001

UF: SP

CNPJ/CPF: 36.395.836/0001-67

ENDEREÇO: RUA PASCHOAL CONTE, 337

MUNICÍPIO: GUARULHOS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				41,550	41,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CÁLC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120155	2 LINGUIÇA CAL.COZ EMEFINADA (KG)*A	16010000	020	5101	KG	20,0000	96,700	935,40	25,71	13,51	0,00	12,00%	0,00%
DEL001	2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONSTITUIDA (INTE 5 KG)*A	16010000	020	5101	KG	20,0000	8,1500	163,00	63,39	11,41	0,00	12,00%	0,00%

Documento Gerado para instruir 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
301514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
909498-029018-ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A-Red.Bsc Calcula ICMS
ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto Acompanha NF
Protocolo: 135190321671000

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 642.331 – 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. 000645426 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM FEREL ???
JORDANESIA Cep:07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 35214090100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000645426
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0561 7527 3900 0144 5500 3000 6454 2610 0252 7189

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 ESTABE	13519066382791 23/05/2019 07:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
261009421118		01.552.739/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 50.951.466/0003-02	50.951.466/0003-02	22/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	23/05/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	1145214279	SP		07:45:00

FATURA

DUP								
30/05/2019 186,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,65	13,08	0,00	0,00	186,80

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	186,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JD LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0-REMETENTE		EDW3683	SP	20.528.795/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	CAJAMAR	SP	241067245012

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				20,650	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIPI
DEL011	2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	160100100	020	5101	KG	20,0000	9,3400	186,80	72,65	13,08	0,00	18,00%	0,00%

Cópia reprográfica autenticada 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
001514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A00018-029936 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A= Red Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Bebida acompanha NF Protocolo: 13519066382791	

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 645.426 – 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. 000645616 SÉRIE: 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREL 777
JORDANESIA Cep:07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 5511[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000645616
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0561 7527 3900 0144 5500 3000 6456 1610 0258 4187

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 ESTABE	135190569613120 24/05/2019 08:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
241001425118		61.732.739/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 60555102	50.951.466/0003-02	23/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	23/05/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	1145214279	SP		16:47:00

FATURA

001 31/05/2019 213,60								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,07	14,55	0,00	0,00	213,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LEANDRINI TRANS	0-REMETENTE		DTA9E58	SP	28.716.079/[illegible]

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES	JANDIRA	SP	3981247161[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
120755	2 LING TIPO CAL CUZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	000	5101	KG	20,000	10,680	213,60	87,07	14,55	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A00653-02936 ANEXO II, ART 1, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo 135190569613120	

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 645.616 – 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 000000354
SÉRIE 001

J.c. Baldo Padaria

Rua R Marechal Deodoro da Fonseca, 967 Terreo - Centro -
CEP 13201-002 - Jundiai - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000354 FL. 1 /1
SÉRIE 001

3519 0523 7475 4200 0126 5500 1000 0003 5416 9821 2371

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

Natureza da Operação: Venda de Mercadoria Adquirida Ou Recebid

Protocolo de Autorização de Uso: 135190309878407 02/05/2019 08:30:41

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: 02/05/2019
Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1830	Bairro / Distrito: Centro	CEP: 13201-004	Data da Saída ou Entrada: 02/05/2019
Município: Jundiai	Fone / Fax:	UF: SP	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 08:26:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo do ICMS ST: 0,00	Valor do ICMS ST: 0,00	Valor Total dos Produtos: 791,45

Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Despesas Acess.: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 791,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social:	Frete por Conta: 0 - REMETENTI	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:			UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
66					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Código do Prod./Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base de Cálc. ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
9	PAO FRANCES	19059000	0102	5102	KG	66,0000	11,9900	791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI"

Reservado ao Fisco:

DANFE - Suporte: (11) 4004-4732 - Vendas: 0800 772 4232 - www.danfe.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 354 – 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

Nº 595
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
1 - SAÍDA
Nº 595

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135190315088171

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

CNPJ
84.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
02/05/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/05/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
14:00:19

FATURA / DUPLICATA
Boleto bancario

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$ 763,58

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$ 763,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO DE ENTREGA

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1 - Volumes

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 32,07 Federal e 70,93 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAC N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 595 – 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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 598
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
1 - Entrada
2 - Saída
1
Nº 598
SÉRIE: 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO
35190332579326

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

CNPJ
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
16/05/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
10/05/2019

MUNICÍPIO
Jundiaí

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
09:32:06

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
24/06/19
R$ 956,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 956,53	R$ 0,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 956,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Documento [illegible] pagamento parcelado de F. Santana Casa de Carnes ME [illegible] Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 40,21 Federal e 111,19 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 598 – 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

N° 601
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]
N° 601
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

3419 0590 4444 0400 3144 5500 1003 0000 0601 1011 8308 1011

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190352950977

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: 17/05/2019

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA ENTRADA / SAÍDA: 17/05/2019

MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4521-4182
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:33:13

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
30/06/2019
R$ 735,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 735,85

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$ 735,85

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
0000000009110	ACEM PRUM	02013000	0102	5102	KG	12,05	17,4500	210,27	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000008137	FILEZIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	12,125	12,9000	156,41	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009119	MISTURA SUINA PRUM	02031200	0102	5102	KG	12,08	11,9000	143,77	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000169	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	10,099	8,4500	85,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009124	COXA DE FRANGO PRUM	02071300	0102	5102	KG	20	6,3000	126,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 30,91 Federal e 84,02 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 601 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 602
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 602
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190371106629

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: 24/05/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/05/2019
MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4521-4182
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA SAÍDA / ENTRA: 13:56:17

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

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
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 951,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 951,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
VALOR 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/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20,93	8,9000	186,32	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,045	14,4900	165,84	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009123	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,095	12,9000	156,02	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009134	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	13,121	10,9000	132,11	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009137	PERNIL MIPE	02032900	0102	5102	KG	12,045	11,9000	143,33	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009138	ALMONDEGAS	16010000	0500	5405	KG	12,66	16,4900	208,76	0,00	0,00	0,00	0	0

Cópia do 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:
DATA 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$: 39,96 Federal e 103,73 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 602 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 604
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
Nº 604
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190386859755

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
30/05/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/05/2019

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
15:42:37

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 767,38

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$ 767,38

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

ENUMERAÇÃO: 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 ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000008137	PERNIL SUIN	02032900	0102	5102	KG	12,93	12,0000	155,16	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000170	SALSICHA VERMIGGAO	21090019	0500	5405	KG	18,2	8,4900	86,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009148	DIFE PROM	02013000	0102	5102	KG	9,49	24,9000	247,30	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,826	10,2000	131,08	0,00	0,00	0,00	0	0

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$: 32,30 Federal e 87,76 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 604 – 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
03/05/2019 Valor Total:56,44 Destinatário: S O S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3960 Série 1

SONIA MARIA DORIA SALLA - ME

Rua Dona Helena de Araujo Filho nº 470
Vila Ferroviária
JUNDIAÍ - SP
CEP: 13214-000
FONE: (11)4587-0084

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 3960
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0503 8608 0000 0154 5500 1000 0039 6017 5831 7174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	5102 - REVENDA MERC ADQ TERC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135190314896957 03/05/2019 13:55:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	407200514112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	00.960.800/0001-54

Destinatário / Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL	S O S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	CPF/CNPJ	50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO	03/05/2019		
ENDEREÇO	RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	13201-004	DATA DA 1ª SAÍDA/ENTRADA	03/05/2019
MUNICÍPIO	JUNDIAÍ	FONE/FAX	(11)2709-9010
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	13:55:00		

Fatura / Duplicata

Número Dup.	Vencimento	Valor
3960/1/1	03/05/2019	56,44

Cálculo do Imposto

BASE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	56,44		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	56,44

Transportador / Volumes Transportados

NOME / RAZÃO SOCIAL	RETIRA	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	ANTT	PLACA VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	0,00	ESPÉCIE	1	MARCA	1
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

Dados dos Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Operação [illegible] 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
Vide Nota Tributária 21.619.39.903 Fundo: IDPS
Operação nº 04/2017
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$ [illegible] correspondente a alíquota de [illegible] nos termos do art. 23 da LC 123
Conformação de destinatário

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 3.960 – 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

N° 8562
SÉRIE:

ROBERTO MARZOCHI - ME

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

DANFE
1 - SAÍDA
N° 8562

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135190335849182

407408700111

05.650.968/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 50.951.466/0003-02 — 1/05/2019

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 — CENTRO — 13204-002 — 1/05/2019

Jundiai — (11) 4521-4279 — SP — 11:25:34

FATURA / DUPLICATA

Duplicata Mercantil

CÁLCULO DO IMPOSTO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,15
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-EMITENTE

1 — 1 - Volumes

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO FRETE

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 15,00 Federal e 30,04 Estadual
Fonte: IBPT

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 8.562 – 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 STORAGE & LOGISTICS IMPORTAC?O E EXPORTAC?O EIRELI EPP
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 4290
SÉRIE 1

Storage

Identificação do Emitente
STORAGE & LOGISTICS IMPORTAC?O E EXPOR
RUA JOSÉ SENA?O RODRIGUES AGOSTINHO - 1370 - AGUA ESPRAIADA - EMBU - SP - 06833370
Telefone: (11) 50335512
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 4290
SÉRIE 1
FL 1 de 1

3519 0501 8125 1500 0159 5500 1000 0042 9011 1101 0[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 298251514115		CNPJ: 01812515000159	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190332791304 10/05/2019 00:[illegible]:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRA SOCIAIS		CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 10/05/2019
ENDEREÇO: R. PRUDENTE DE MORAES, 1830		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/05/2019
CEP: 13201-004	MUNICÍPIO: JUNDIAI	FONE/FAX: 11 -4586-2922	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 09:38

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	10/06/19	2.364,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.364,75	VALOR DO ICMS: 425,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.056,30
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 308,45	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.364,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ITAMAR FRANCISCO LOGISTICA	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: SP	CNPJ/CPF: 14570294000150
ENDEREÇO: RUA ADOLFO SALVO, 66 - JARDIM ANGELA MARIA		MUNICÍPIO: CARAPICUIBA		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255304003116
QUANTIDADE: 10	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO: 10	PESO BRUTO: 79,80	PESO LÍQUIDO: 74,21

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00012	BAND SLR FOLDO LEADER 2 AMARELO Lote: [illegible] 07/18	82121020	100	5102	CX	10	205,63	2.056,30	2.364,75	425,66	308,4[illegible]	18,00	15,00

FIM DOS PRODUTOS

Operação com suspensão prevista no 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	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.290– Storage & Logistics Import e Export – Compra de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000.044.804
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12

ASSAÍ ATACADISTA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.044.804
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0504 8572 7302 7290 5530 0000 0440 4411 1630 4965

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190361180113 21/05/2019 15:18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407546146113

CNPJ
06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
50.951.466/0003-02

DATA DE EMISSÃO
21/05/2019

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
21/05/2019

MUNICÍPIO
JUNDIAI

FONE/FAX
(11) 270-9910

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:18:1

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

41,94	7,55	0,00	0,00	66,44

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9-Sem Frete			

7			6,130		6,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Operação não sujeita ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN

	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 44.804 – Sendas Distribuidora S/A – 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 PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA, OS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 769467 SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 769467
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

3519 0513 2543 1400 0162 5500 1000 7694 67[illegible] 2928 4505
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: 348016300112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
CHAVE DE ACESSO: 35190513254314000162550010000769467[illegible]2928450[illegible]
DATA/HORA DE EMISSÃO DO ESTOQUE: 13519033182070 9 09/05/2019 22:18:[illegible]-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 09/05/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/05/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
CEP: 13201-004
FONE/FAX: 1145862922
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 22:07:40

FATURA/DUPLICATA
UM MIL E QUINZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
06/06/2019	1.015,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
269,47	48,51	0,00	0,00	1.015,94

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	1.015,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830	0 - Remetente	04440175	ADC1234	SP	26.575.572/0001-02

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53				138,650	137,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNIT. (R$)	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10147	SACO LIXO 60L 75X95X8 15 REFORCADO PR	39232929	060	5405	PC1	10.0000	29.5300	295,30	0,00	0,00		0,00	0,00
20316	SACO LIXO 100L 90X1 65X0 16 REFORCEA DO PR	39232919	060	5405	PC1	5.0000	29.3100	147,65	0,00	0,00		0,00	0,00
1111	SABONETE LIQ 5LT START ONLY ERVA DOCE PEROL Vlr ICMS ST Ult Ent: 6.69, Base ICMS ST Ult Ent: 56.34, ICMS OP Proprio: 4.56, Base ICMS OP Proprio: 37.95	34013000	060	5405	GL1	3.0000	23.5000	70,50	0,00	0,00		0,00	0,00
10241	ALCOOL GEL 4,5KG ASSEPTGEL START ALOEVERA	38249989	000	5102	UN1	3.0000	41.6300	124,89	129,09	23,24		18,00	0,00
10963	COPO 180ML TR COPOMAIS C100	39241000	060	5405	CX25	4.0000	46.9000	187,60	0,00	0,00		0,00	0,00
1302	RODO MAD 60CM 1 BOR CAICARA S/CABO CB 3214(E)	96035900	000	5102	UN1	10.0000	3.9300	39,30	39,30	7,07		18,00	0,00
2818	VASSOURA CAICARA NYLON EXTRA S/CABO CB 3218(E)	96039000	000	5102	UN1	8.0000	7.1100	56,88	56,88	10,24		18,00	0,00
4600	VASSOURA STA MARIA PHENIX C/CABO AZUL 9M(E)	96039000	000	5102	UN1	4.0000	11.0500	44,20	44,20	7,96		18,00	0,00
500	INF 20 08 20X21 FS JUNDIA	48182000	060	5405	PC1	6.0000	7.5700	45,42	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 34000006355
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONF A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ARTS 313-K E 313-L DO RICMS/SP ICMS RECOLHIDO POR SUBST TRIB CONF ARTS 313-K E 313-L DO RICMS/SP - NroCarga: 194728 - Remetente: 603 - NroPedido: 113167 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Ent: 6.69, Base ICMS ST Ult Ent: 56.34, Vlr ICMS Op Propria Ult Ent: 4.56, B Calc. ICMS Op Propria Ult Ent: 37.95, Aliq. ST Destp 18.00 - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 359 - ANHANGABAU Cep 13208000 - JUNDIAI - SP ***** Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoeccia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Fiscal - NOVAGUARDA - Tel. (48) 3332-4000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 769.467 – 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

RECEBEMOS(EMOS) DE PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 772405
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 772405
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0513 2843 1400 0162 5500 1000 7724 0516 7285 [illegible]
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Venda Mercadoria
INSCRIÇÃO ESTADUAL 358016300212
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 13.254.314/0001-62
DATA DE EMISSÃO DA NF-e 13519035935882 16/05/2019 19:12:00-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 16/05/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 1830, BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/05/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI, CEP: 13201-004, FONE/FAX: 1145862922, UF: SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 19:11:24

FATURA/DUPLICATA
SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/06/2019	786,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
342,56	61,65	0,00	0,00	786,99

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	786,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF: 26.575.572/[illegible]01-92
ENDEREÇO: RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407584381[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40				109,660	109,660

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4542	AGUA SANITARIA 2LT AUDAX FACILITA Vlr ICMS ST Un Emr 2.52, Base ICMS ST Un Emr 38.56, ICMS OP Proprio 4.44, Base ICMS OP Proprio 24.84	28280011	060	5405	CX6	2,0000	[illegible]	16,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4542	AGUA SANITARIA 2LT AUDAX FACILITA(P) Vlr ICMS ST Un Emr 0.63, Base ICMS ST Un Emr 9.60, ICMS OP Proprio 1.11, Base ICMS OP Proprio 6.21	28280011	060	5405	CX6	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00		0,00	0,00
763	PP IBG ROLAO F S 40X100 DR PREMIUM F	48181000	060	5405	FD1	10,0000	14,7100	147,10	0,00	0,00		0,00	0,00
14790	SABAO PO 10KG TIXAM SACHE PRIMAVERA Vlr ICMS ST Un Emr 5.20, Base ICMS ST Un Emr 130.60, ICMS OP Proprio 17.40, Base ICMS OP Proprio 96.20	34022000	060	5405	FD20	1,0000	136,9900	136,99	0,00	0,00		0,00	0,00
11546	MAMBELEX ISOP 750ML R2 TOTALPLAST FDO C/100 C/TP	39219000	000	5102	FD6	1,0000	31,9000	31,90	31,90	5,74		18,00	0,00
7320	GUARD 24X23 F S SANTEPEL (250 GRATIS!)	48183300	060	5405	PC16	2,0000	21,8500	43,70	0,00	0,00		0,00	0,00
11363	SABAO BARRA SHIRANG C/95 NEUTRO(P)	34011900	000	5102	PC1	5,0000	[illegible]	28,95	28,95	5,21		18,00	0,00
360	INT 2D BR 30X21 FS JUND F	48181500	060	5405	PC1	5,0000	7,1700	35,85	0,00	0,00		0,00	0,00
4600	CERA IMPERMEAB 5LT GOLD AUDAX INCOLOR	34059100	000	5102	CX1	5,0000	44,3900	221,95	221,95	39,95		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 34000006355
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONF A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-A E 313-B DO RICMS/SP. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-K E 313-L DO RICMS/SP - NroCarga: 195284 - Representante: 095 - NroPedido: 1515268 - Forma Pagto: BOLETO V1: ICMS ST Un Emr: 18.16, Base ICMS ST Un Emr: 247.13, Vlr ICMS Op Propria Un Emr: 29.15, B.Calc. ICMS Op Propria Un Emr: 140.84, Aliq. ST Demais: 18.00 ***** Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoeria.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e Forma - Administração - Tel. (11) 3241-[illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 772.405 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Papel, Plastico Itupeva LTDA
Avenida Francisco 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 772405
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0513 2543 1400 0162 5500 1000 7724 0516 7281 9695
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 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ
388016300112 | 13.254.314/0001-62
DATA E HORA DA EMISSÃO DA NF-e
135190350355882 16/05/2019 19:12:00-03:00

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17117	TIELA FIBRACO TINGIDO C/5 125X47MM(LE)	68053090	000	5102	PCT	4.0000	6,4900	25,96	25,96	4,67		18,00	0,00
17547	SHAMPTEX ESOP 1100ML R4 TOTALPLAST PDO C/100 UTD	96039000	000	5102	FDO	1.0000	11,8000	11,80	11,80	0,00		18,00	0,00
12716	PP HIGIP SIMPLES PERSONAL C/N RL. HPS45 Vl ICMS ST Un Emt: 4,05, Bse ICMS ST Un Emt: 10,00, ICMS OP Proprio: 2,00, Base ICMS OP Proprio: 16,35	48181000	060	5405	FDO	1.0000	33,3000	33,30	0,00	0,00		6,00	0,00

Impresso pelo Sistema e Fenix - NMKplast S/A - Tel: (19) 3251-4000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 772.405 – 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 000.000.004
SÉRIE: 1

VELOSUCO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

DR ALMEIDA LIMA, 1087 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03164000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3519 0507 8987 0100 0139 5500 1000 0000 0118 4448 0025
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: 135190142099568 - 14/05/2019 14:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149250303117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 07.898.701/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 14/05/2019
ENDEREÇO: R PRUDENTE DE MORAES, 1830 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13201-004
MUNICÍPIO: Jundiai	FONE/FAX:	UF: SP

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 64,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF-e: 64,00

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
1	LANCHES/SALGADOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
0	BEBIDAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	LT	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

O termo de fomento poderá ser 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: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACI ONAL-II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - NF 704 – Casa São Carlos de Jundiaí - Ltda. – Compra de materiais para oficina de Terapia Ocupacional, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000135138
SÉRIE 000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000135138 FL. 1 /1
SÉRIE 000

LEMAX Papelaria e Informática

VENDA

13519035291126 9 17/05/2019 15:25:42

40708992411E

56.916.802/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 50.951.466/0003-02 — 17/05/2019

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 — CENTRO — 13201-004 — 17/05/2019

JUNDIAÍ — (11)4586-2922 — SP — 15:24:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA — 56.916.802/0001-09 — 40708992411E

AV DOUTOR CAVALCANTI, 676 — CENTRO — 03201-003

JUNDIAÍ — SP — (11)4588-2032

FATURA

DADOS DA FATURA	135138	11,80	0,00	11,80

DUPLICATAS

001	18/05/2019	11,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	11,80

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

1	scl		1	0,818

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

28710	PAPEL VERGE 180G A4 BRANCO CAIXA PLA-MASTERS - CANSON [illegible]	48020010	000	5405	PC	1,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Decorrente das despesas previstas de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

RAFAEL
104: SOMA RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313
313 RICMS-SP
Pedido: 2615639 Observação: RAFAEL a Retirar Vendedor: NAYARA ALEIXO DA SILVA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas - NF 135.138 – Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e
12893

Data e Hora da Emissão	02/05/2019 14:29:46	Competência	05/2019	Código de Verificação	77515343
Número da RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	BALDAN & FERRARI LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	64.003.878/0001-09	Inscrição Municipal	74931	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R ROSARIO DO ,634 - CENTRO CEP: 13201-014				
Complemento		Telefone	(11)4586-2211	e-mail	atendimento.impostos@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	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.org.br

Discriminação do Serviço

2 IMPRESSÕES COLORIDA LASER A3 COUCHE 115/150 GRS X 3,40 = 6,80

A VISTA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME TABELA DO IBPT R$ 1,07 (15,80%)

Obra isenta do seguro garantia de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 1º 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 de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	6,80	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	6,80
(-) 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	6,80
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	6,80	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.grnfes.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 12.893 – 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
22279

Data e Hora da Emissão	31/05/2019 11:06:10	Competência	31/5/2019	Código de Verificação	[illegible]
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.297.606/0001-10	Inscrição Municipal	49689	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R BONIFACIO JOSE DA ROCHA ,50 - CENTRO CEP: 13201-512				
Complemento		Telefone	(11)3379-6789	e-mail	mdinpes@tecnocopias.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)4521-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

PLOTAGENS, CÓPIAS E OUTROS CF. PEDIDOS
VENCIMENTO: - A VISTA
TRIBUTOS: VALOR APROXIMADO (15,60% - FONTE IBPT) R$ 3,42

Conforme [illegible] 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$)		RBS (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R$	21,60	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$		21,60
(-) 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		21,60
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,45
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	21,60	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 22.279 – Tecnocopias Plotagens e Comercio Ltda – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE Wbl Grafica e Editora Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2019 VALOR TOTAL: R$ 92,96 DESTINATÁRIO: Sos Servico de Obras Sociais - Avenida Doutor Sebastiao Mendes Silva, 559 Anhangabau Jundiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 217.934
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Wbl Grafica e Editora Ltda
Rua Prefeito Takume Koike, 499
Nucleo Itaia - 08538-100
Ferraz de Vasconcelos - SP Fone: (11) 4674-6300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 217.934
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0508 1428 5000 0136 5500 2000 2172 3419 9990 0994
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD IND DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190313922608 - 03/05/2019 09:51:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 305.045.910.113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 08.142.850/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Sos Servico de Obras Sociais
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 03/05/2019
ENDEREÇO: Avenida Doutor Sebastiao Mendes Silva, 559
BAIRRO / DISTRITO: Anhangabau
CEP: 13208-090
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/05/2019
MUNICÍPIO: Jundiai
UF: SP
FONE / FAX: (11) 98531-0125
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:51:54

FATURA / DUPLICATA
Fat.: 001
Venc.: 03/05/2019
Valor: R$ 92,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOT. IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,96	16,73	0,00	0,00	0,00	0,48	74,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,97	0,00	0,00	0,00	3,71	2,20	92,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Mandaa Servicos de Consultoria Em Logistica Ltda
FRETE POR CONTA: (0) Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 19.782.475/0001-50
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	VOLUME			1,870	1,870

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSP	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13518	1600 Filtrefro	84212090	000	5102	UN	1,00	74,28	74,28	92,96	16,73	3,71	18,00	5,00

Operação isenta/imune/não tributada de IPI Termo aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 329114 Cliente isento de Nulidade Estadual ICMS nos termos a Lei de Isenção do PIS e da Cofins, Conf. Proc. 3863913/06 PGFN A 03.016
RESERVADO AO FISCO

Emissão de 23/05/2019 às 17:01:25

N. S.P.L. - Powered by Interpublicense S/A © 2019, www.nsplus.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas – NF 217.934 – WBL Gráfica e Editora Ltda – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e: 263

Data e Hora da Emissão	02/05/2019 19:04:16	Competência	2/5/2019	Código de Verificação	94[illegible]3393
Número da NFS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 20905491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-00	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-470				
Complemento	BLZ5 AP15	Telefone	(11)96489-6840	e-mail	reis.michel@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

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

O recurso desta 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 no Município	
Valor do Serviço - R$	800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) 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 263 – 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
264

Data e Hora de Emissão	13/05/2019 08:51:52	Competência	13/5/2019	Código de Verificação	754269627
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26900491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.864.462/0001-50	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE RESIDENCIAL FLOY CHAVES CEP: 13212-076				
Complemento	BL25 AP15	Telefone	(11)95489-6943	e-mail	reis.michel@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Tributos Federais

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

Discriminação de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	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
(-) Desconto Condicionado	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 264 – Michel Reis – 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: 287

Data e Hora da Emissão	24/05/2019 14:58:26	Competência	24/5/2019	Código de Verificação	05281795
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 86039173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99793-0062	e-mail	jcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	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 de manutenção em hardware em notebook e cpu

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

Despesas deste pagamento provem do 1º Termo aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21619-4/2017

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	425,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	425,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	425,00
(-) 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$	425,00	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 287 – José Roberto Cavalieri – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veiculos, 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
32

Data e Hora da Emissão	31/05/2019 09:24:34	Competência	31/5/2019	Código de Verificação	966391476
Número da RPS		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ANTONIO ROQUE RODRIGUES 32842465649				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.709.203/0001-12	Inscrição Municipal	121117	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R. LUCIA B PASSARIN ,135 - PONTE SÃO JOÃO CEP: 13216-351				
Complemento		Telefone	(11)4607-3139	e-mail	comercialroqueroqueiros@hotmail.com

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-92	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.org.br

Discriminação do Serviço

Chamado p/ ajustar relógio cartão ponto 2

preço.....R$ 80,00

O termo data originário gerou de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 463 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Dados Informativos ao Valores a Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN do período	
Valor do Serviço - R$	80,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	80,00
(-) 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	80,00
(-) 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$	80,00	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 32 – Antonio Roque Rodrigues – 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
371

Data e Hora da Emissão	21/05/2019 13:30:48	Competência	21/5/2019	Código de Verificação	655376067
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	CARLOS EDUARDO DALEFI 41250031818 - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.450.185/0001-01	Inscrição Municipal	107213	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA PRUDENTE DE MORAES ,677 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)3395-7694	e-mail	escritorio_padrao@globo.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

reforma de maca
vencimento 28 dias
fazer dep bancario favorecido carlos eduardo dalefi cpf 412.500.318-18
o brasilag 0340-9 cc 58.786-4 pessoa fisica

O serviço descriminado ocorreu de 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$	160,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	160,00
(-) 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	160,00
(-) 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$	160,00	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 371 – Carlos Eduardo Dalefi – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE FEIRA DA BORRACHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 09/05/2019 Valor Total: R$ 49,68 Destinatário: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº 74746 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FEIRA DA BORRACHA LTDA

Feira da Borracha

RUA 25 DE MAIO Nº 681
VIANELO
JUNDIAÍ - SP
CEP 13207-070
FONE (11)4521-5566

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 74746
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0544 6525 6000 0162 5500 2000 0747 4616 2251 5936

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - REVENDA MERC ADQ TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190331109626 09/05/2019 15:50:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407048572116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: — / CNPJ: 44.652.568/0001-62

Destinatário / Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 09/05/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13201-004	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09/05/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAÍ	FONE/FAX: (11)4586-2921	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 16:50:00

Fatura / Duplicata

Número Doc.	Vencimento	Valor
74746/2/1	09/05/2019	49,68

Cálculo do Imposto

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
49,68	8,94	0,00	0,00	49,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68

Transportador / Volumes Transportados

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

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

Dados dos Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	CORRENTE PLASTICA ELO GRANDE AMPOL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]	21,90	21,90	[illegible]	[illegible]	18	[illegible]
[illegible]	FITA DUPLA QUADRADA PT 25X25 PR. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	[illegible]	4,48	4,48	[illegible]	[illegible]	18	[illegible]
[illegible]	UNA PRUMENTACIA 10 MCG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PR	[illegible]	[illegible]	23,10	23,10	[illegible]	[illegible]	18	[illegible]

O original deste documento possui no 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
Vl Aprox Tributos 7,99(15,02)Fonte IBPT Operação nº 31027[illegible]	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 74.746 – Feira da Borracha Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000371130
SÉRIE 001

RONDI E CIA LTDA

AV. PREFEITO LUIZ LATORRE, 4160 -
JD DAS HORTENCIAS - CEP 13209-430 -
Jundiai - SP
TEL. (11)3308-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000371130 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0544 6425 5100 0124 5500 1000 3711 3000 0371 1309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DECORRENTE EMISSAO CUPO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190338600221 13/05/2019 14:21:37

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: 13/05/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 001830	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 13201-004	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 13/05/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI	FONE / FAX: 4521-4279	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DA SAÍDA: 14:21:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 14,52	VALOR DO ICMS: 2,61	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 73,55	
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: 73,55

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: VOLUMES	MARCA: -	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000100070*	VALV LAVAT S/LADR BR -VL3 AST	39174090	060	5929	UN	1,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114020*	SIFAO FLER.1X11/2 SF2 ASTRA	39174090	060	5929	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107002*	PARAFUSO FIBACIA LUXO PAR 874	74153300	060	5929	UN	2,00	14,94	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107031*	PARAFUSO INFIX TANQUE PAR 880	74153300	060	5929	UN	1,00	17,58	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000101*	ANEL VEDACIO FIBACIA CENTR	40169300	060	5929	UN	1,00	6,07	6,07	0,00	6,07	1,09	0,00	18,00	0,00
0000000021*	FLEXITE UROGERAL 500R CASCOLA	32141010	060	5929	KG	1,00	8,45	8,45	0,00	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00

Ordem de Serviço registrada junto ao 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 371.130 – 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

NF-e
Nº 000369859
SÉRIE 001

RONDI E CIA LTDA

AV. PREFEITO LUIZ LATORRE, 4160 - JD DAS HORTENCIAS - CEP 13209-430 - Jundiai - SP
TEL: (11)3308-8899

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000369859 FL. 1 /1
SÉRIE 001

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

VENDA DE MERCADORIA

135190311272612 02/05/2019 13:55:41

407041080111

44.642.551/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

S.O.S SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS — 50.951.466/0003-02 — 02/05/2019

RUA PRUDENTE DE MORAES, 001830 — CENTRO — 13200-000 — 02/05/2019

JUNDIAI — SP — 13:55:25

CALCULO DO IMPOSTO

53,91	9,70	0,00	0,00	60,04

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRETE

VOLUMES -

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

002/002027	FITA ISOLANTE 19X20M TIGRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	6,12	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000/100185	TORN COZINHA PARE 1 NBK3M EST	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	53,91	53,91	0,00	53,91	9,70	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Cliente: [illegible] Venda 35-Remessa NFe 21 CFOP [illegible] Trib.Aprox. R$ 3,96 Federal e 10,49 Estadual

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 369.859 – 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

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

Número da NFS-e: 86

Data e Hora da Emissão	14/05/2019 10:55:12	Competência	14/5/2019	Código de Verificação	29021158
Número do RPS		No. de NFSe 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)99047-2666	e-mail	clau.pedroso@gmail.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORA HP LASER JET 1102 E NA IMPRESSORA HP LASER JET M3035.

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 do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	1.050,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	1.050,00
(-) 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	1.050,00
(-) 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$	1.050,00	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 86 – 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 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 000008007
SÉRIE 001

EXTINTORES ZOMIGNANI C.S.EIREL
AV.LUIZ ZORZETTI, 28, 0000 - PTE SAO JOAO - CEP:13218-104 - JUNDIAI - SP
TEL: (11)4587-4441

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000008007 FL. 1 /1
SÉRIE 001

3519 0517 3530 9200 0196 5500 1000 0080 0771 0000 0070

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: 135190341126160 14/05/2019 09:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407311760113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 17.353.092/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 14/05/2019
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830, 0000	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 13201-004	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 14/05/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI	FONE / FAX: (11)4586-2922	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DA SAÍDA: 09:58:00

FATURA

DADOS DA FATURA	21/05/2019	336,00	0,00	336,00

DUPLICATAS

001	21/05/2019	336,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000005	EXTINTOR PQS 4 KGS ABC - I	84241000	2102	5102	PC	2,00	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	PL. EXTINTOR ABC - 10 X 20 - I	48189000	2102	5102	PC	7,00	8,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado referente ao 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTACO CONCLUSÃO MEDIANTE AO ATO DA EMPRESA [illegible] conforme DARF DE [illegible] correspondente a alíquota de [illegible], nos termos do artigo [illegible]

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 8.007 – Extintores Zomignani CS Eirel – 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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
773A.70BA.6253.376B.03B4.330D.D4DE.C800

Número da Nota: 160
Data de Emissão: 07/MAI/2019 10:35:30
Competência: 05/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: RICARDO VICENTE AMARAL - ME
CNPJ/CPF: 07.747.796/0001-00
Endereço: RUA CLÁUDIO MANDEL DA COSTA, 1615
Complemento: Não Informado
Município: SALTO
Inscrição Municipal: 16771
Inscrição Estadual: ISENTO
CEP: 13.323-602
Bairro: JARDIM SANTA CRUZ
UF: SP
País: BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Manutenção na centrifuga
01 Manutenção na lavadora

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 259,00

Local de Incidência do ISSQN: SALTO - SP

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

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

Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
259,00	2,01	5,21	259,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: 773A.70BA.6253.376B.03B4.330D.D4DE.C800
Número da Nota: 160

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 160 – Ricardo Vicente Amaral - 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

Deposito Tortorella Materiais para Construcao Ltda
Rua Bom Jesus de Pirapora, 2526
Vila Rami - 13206-305
Jundiai - SP Fone/Fax: 1145273111

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.314.197
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0550 9307 1800 0155 5500 1000 3141 9710 1585 0045
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135190309913077 - 02/05/2019 08:39:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **407004291110**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **50.930.718/0001-55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS II**
CNPJ / CPF: **50.951.466/0003-02**
DATA DA EMISSÃO: **02/05/2019**
ENDEREÇO: **RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830**
BAIRRO / DISTRITO: **Centro**
CEP: **13201-004**
DATA DA SAÍDA OU DA ENTRADA: **02/05/2019**
MUNICÍPIO: **Jundiai**
UF: **SP**
FONE / FAX: **1127999010**
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA OU DA ENTRADA: **08:39:49**

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Venc: 01/06/2019
Valor: R$ 180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
102,34	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	160,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. FCP UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **RETIRA**
FRETE: **0-Por conta do Rem**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: **50.930.718/0001-55**
ENDEREÇO: **Rua Bom Jesus de Pirapora, 0**
MUNICÍPIO: **JUNDIAI**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **407004291110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3421	QUARTZ CHRONOGERA ACE VARANDAS E QUINTAIS 20KG	32141000	000	5405	SC	3,0000	20,300000	60,90	0,00	0,00		0,00	
8514	DISCO DIAMANTADO CORTAG. U 30013 ECO 105/8	68042319	000	5405	UN	1,0000	17,010000	17,01	0,00	0,00		0,00	
561	GESSO ESTUQUE RAPIDO 1 KG	25202010	000	5102	PT	1,0000	2,700000	2,70	2,69	0,48		18,00	
1307	ROLO ESPUMA 1307 - 09 TIGRE	96034010	000	5102	UN	2,0000	15,750000	31,50	31,40	5,65		18,00	
5210	ROLO LA SINT. ANTIRESPINGO 1376-23 TIGRE	96034010	000	5102	UN	2,0000	9,200000	18,40	18,34	3,30		18,00	
5227	TESOURA 319 X 3/4	96034000	000	5102	UN	2,0000	3,360000	6,72	6,70	1,21		18,00	
5229	TRINCHA 319 X 1 1/2	96034000	000	5102	UN	2,0000	6,930000	13,86	13,81	2,49		18,00	
2196	THINNER TAQUA 16 6 9	38140000	000	5102	LT	1,0000	8,500000	8,50	8,47	1,52		18,00	
550	MEFITA CREPE 48X50	48114190	000	5102	UN	2,0000	10,500000	21,00	20,93	3,77		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 50951466000303-RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - Centro Jundiai - SP

Inf. Contribuinte: Trib.aprox.R$ 3,62 Federal e 24,05 Estadual Fonte: IBPT B01EC4
Inf. disco: RETIRADA DE MERCADORIAS - PRAZO MAXIMO 5 DIAS UTEIS
Ch. Pedf. Vinc/Ped.: 00042212 / 00046777 / WEVERTON / 4 - 30 DIAS CARTEIRA
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/05/2019 às 08:39:23

RECEBEMOS DE Deposito Tortorella Materiais para Construcao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2019 VALOR TOTAL: R$ 180,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS II - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 Centro Jundiai SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.314.197
Série 001

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 314.197 – 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

NF-e

FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA-ME

DANFE

N°12819
SÉRIE 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 12.819 – Fabricio Utensílios e Presentes 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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JUND-FREIOS - Comercial Auto Peças Ltda.
CNPJ: 56.126.584/0001-09

JUND FREIOS

Av. Samuel Martins, 869 CEP 13202-251
Vila Progresso, Jundiaí - SP

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.721
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0556 1265 8400 0109 5500 1000 0008 2117 8806 1828

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: 135190353238636 17/05/2019 16:34:46
Inscrição Estadual: 407.099.308.118
CNPJ: 56.126.584/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	Data da Emissão: 17/05/2019
Endereço: R PRUDENTE DE MORAES, 1830	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 13204-001	Data da Saída/Entrada:
Município: Jundiaí	Fone/Fax: (011)4521-4279	UF: SP	Hora da Saída:

FATURA/DUPLICATA
001 12/06/19 R$ 423,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Aproximado dos Tributos: 98,67	Valor Total dos Produtos: 423,60
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 423,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social:	Frete por Conta: 0-Rem (CIF)	Código ANTT:	Placa do Veículo: / UF: / Código:
Endereço:	Município:		UF: / Inscrição Estadual:
Quantidade: / Espécie:	Marca: JUND-FREIOS	Numeração:	Peso Bruto: / Peso Líquido:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código do Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Valor Aprox. Tributos
NG05	PASTILHA FREIO: TOPIC	87083019	0500	5405	UN	1	128,40	128,40	0,00	0,00	0,00	0	0	34,43
GRA002	GRAXA: CUBO	27101932	0500	5405	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,48
TRA020	TRAVA: TRAVA DO CUBO (CONTRAPINO)	73181900	0500	5405	UN	2	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,80
FLU005	FLUIDO DE FREIO: DOT 4 500ml SL - TROCA DO SISTEMA DE FREIO	38190000	0102	5102	UN	1	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0	16,91
ROR02	ROLAMENTO DE RODA INTER.	84822010	0500	5405	UN	1	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0	12,08
ROR03	ROLAMENTO DE RODA EXT.	84822010	0500	5405	UN	1	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0	0	21,03
RET01	RETENTOR.	40169300	0500	5405	UN	2	24,60	49,20	0,00	0,00	0,00	0	0	11,96

DADOS ADICIONAIS

FATURA: 001 Valor Original=423,60 Valor Desconto=0,00 Valor Líquido=423,60
Valor aproximado dos tributos - Nacional Federal: R$ 35,17/ Estadual: R$ 63,50 - conforme Lei 12.741/2012. Fonte: IBPT
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - DECRETO 52804 13/03/2008 ARTIGO 313.O
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FONTE: IBPT - CONFORME LEI 12.741/2012

Recebemos de JUND-FREIOS - Comercial Auto Peças Ltda., os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 17/05/2019, Valor Total: R$423,60, Destinatário: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAÍ/SP

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.008.721
SÉRIE: 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 8.721 – Jund Freios Coml Auto Peças – 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
10430

Data e Hora da Emissão	17/05/2019 16:35:32	Competência	17/5/2019	Código de Verificação	582529624
Número da RPS	10446	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	JUND FREIOS COML AUTO PECAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	56.126.584/0001-09	Inscrição Municipal	30483	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV SAMUEL MARTINS ,869 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-251				
Complemento		Telefone	(11)4587-1537	e-mail	jundfreios@jundfreios.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13204-001				
Complemento		Telefone	(11)4521-4279	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

RETIFICA DE DISCO DE FREIO - R$ 120,00
MÃO DE OBRA - R$ 160,00

Dados da Fatura:
Parcela 1 - R$ 280,00 Vencimento: 12/06/2019

Ordem: ... registrado junto de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

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$	280,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	280,00
(-) 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	280,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,58
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	280,00	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 10.430 – Jund Freios Coml Auto Peças – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veiculos, além de Combustivel, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADAO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R.G.	Nº 000.050.610 SÉRIE: 001 CNPJ: 0010

casa diamante Tintas

DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA
AV DR ODIL CAMPOS SAES , 570
VIANELO - JUNDIAI - SP - BRASIL
(11) - - 01145837100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.050.610
SÉRIE: 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0559 7380 8000 1087 5500 1000 0500 1010 0504 4871

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 9036 4426 267 22/05/2019 14:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.432.034.115		59.738.088/0010-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	22/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R PRUDENTE DE MORAES , 1830	CENTRO	13201-004	22/05/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(14)5214-279	SP	...	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	,00	0.00	38,70

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	38,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
979267	SPRAY.ARTE.URBA.COLORG.BOXO.....903	32082019	000	5929	..UN	1.00	20.40	20.40	0		0	0	0
976607	SPRAY.USO GERAL.COLORG.PRETO FOSCO....54001	32082019	000	5929	..UN	1.00	18.30	18.30	0		0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ctrl:P=003.R:01505.2214205.L:80001.0050610:xxx00.V:840:000:NELIO.L.E:.....C/.....
Total.aproximado.da.Soma.dos.Tributos.Federais,.Estaduais.e.Municipais:..R$.....9,29.....
Itens.ao.ref.docum.conf.resolucao.AFFT.5232.14.CNU.1263.Tintas.3,.GEIII,.GEIII.ou.material.relacionado.c.Tintas.3,.GE
II.e.GEIII..Declaro.que.os.produtos.perigosos.estao.adequadamente.classificados.embalados.identificados.p.suportar.r
iscos.de.transporte.que.atendem.as.exigencias.dos.regulamentos..Nao.ha.riscos.de.con.tamincao.entre.os.produtos...
Os.produtos.nao.identificados.c.o.CNU,.Classe.e.subclasse.de.risco.nao.sao.considerados.perigosos.para.o.transporte.
ATENCAO:.Esta.nota.fiscal.refere-se.ao/CupomFiscal.Emitido.do.ECF.CDO:903-098366.....

RESERVADO AO FISCO

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

NFe Emitida por Diamante Comercio Ltda - Fone: (11) 3680-5884 - contato@casadiamante.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 50.610 – Diamante Comérico de Tintas Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustivel, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADAO LADO

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

Nº 000.050.643
SÉRIE: 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 000.050.643
SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0559 7360 8000 1087 5500 1000 0500 4310 0591 2581

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 9036 8335 622 23/05/2019 16:11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
407.432.034.115		59.738.088/0010-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	23/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R PRUDENTE DE MORAES , 1830	CENTRO	13201-004	23/05/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(14)5214-279	SP	...	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	,00	0.00	57,60

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	57,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3755-96	SPRAY.MTN.MONTA.MTN.94.ROJO.TAURUS...AV169	32089010	090	5929	..UN	2.00	28.80	57.60	0	0	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ctrl:P=803.R=61505.2314032.L=80001.005064J:zzz00.V:640:000=mZL10.L.E:.....C.....
Total aproximado da Soma dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais: ..32.....13,84.
Item ao ref.docum.conf.resolucao.ANTT.5232.16.000.1263.Tintas.3,.GEIII,.GEIII.ou material relacionado c.Tintas.3,.GE
II.e.GEIII..Declaro.que.os.produtos.perigosos.estao.adequadamente.classificados.embalados.identificados.p.suporter.r
iscos.de.transportes.que.atendem.as.exigencias.dos.regulamentos..Nao.ha.riscos.de.con.taminacao.entre.os.produtos...
Os produtos.nao.identificados.c.n.000,.Classe.e.subclasse.de.risco.nao.sao.considerados.perigosos.para.o.transporte.
ATENCAO:.Esta.nota.fiscal.refere-se.ao.CupomFiscal.Emitido.do.ECF.COO:501-034550.....

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e DanfeCloud por Tecnicert Consult Ltda - Fone: (011) 2649-5996 - www.tecnicertconsult.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 50.643 – 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
21

Data e Hora da Emissão	27/05/2019 17:31:18	Competência	23/5/2019	Código de Verificação	578192142
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSE CARLOS NOGUEIRA 02462161621				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.510.284/0001-40	Inscrição Municipal	118210	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	RUA PAULO COSTA ,84 - JARDIM CELESTE CEP: 13214-812				
Complemento		Telefone	(11)4582-1638	e-mail	josecarlos.nogueira@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	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.org.br

Discriminação do Serviço

Reforma de Mesas e cadeiras, colocação de corrimão

O pagamento será efetuado parcelado em 1 (uma) vez, após a conclusão dos serviços, conforme Cronograma de Desembolso, Anexo I do Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 14.13.02 / 447 - SERRALHERIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Discriminação de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	1.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	1.000,00
(-) 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	6-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.000,00
(-) 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$	1.000,00	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 21 – José Carlos Nogueira – 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

CONFERIR A CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR CONFERÊNCIA POSTERIOR
RECEBEMOS DE VIVAL COMERCIO DE TINTAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO 28/05/2019 - DEST / REM: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL R$ 71,04

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.122
SÉRIE 2

VIVAL COMERCIO DE TINTAS LTDA.
Rua Moreira Cesar, TEL: 4587-2411, 115
VL ARENS
JUNDIAI - SP
CEP: 13202-600
FONE: (11)4587-2411

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.034.122
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 9218 0100 0103 5500 2000 0341 2211 4685 0957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.405-VDA SUBS CONS DENTRO EST
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190379562490 28/05/2019 14:40:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407413191119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 05.921.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 28/05/2019
ENDEREÇO: R PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-340
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 28/05/2019
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE / FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 14:40:01

FATURA / DUPLICATAS
DINHEIRO 71,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	71,04

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	71,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: RECEBIDO
FRETE POR CONTA: 1-Destinatario
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES		0351264	1,200	1,200

LOCAL DE ENTREGA
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
BAIRRO / DISTRITO:
MUNICÍPIO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	SPRAY 0 GERAL ROXO/DAIAIA COLORIGAN	[illegible]	060	5405	TB	1,000	[illegible]	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O recibo deste documento perde de 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFORME LEI 12.741/2012 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 5,08 / 15% / ESTADUAIS R$ [illegible] / FONTE: IBPT / EDOMERCIO SP 01/01/17 - BIO BASE DE CALCULO ICMS POR SUBSTITUICAO ICMS PAGO ANTEC. IN SP ART. 313 INFORMA DO EST TAMBEM JA FOI PAGO - PAGTO DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/05/2019 14:40

Processado por ACBr - www.projetoacbr.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 34.122 – Vival Comércio de Tintas Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veiculos, além de Combustivel, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE WEBMAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17-05-2019 VALOR TOTAL: R$ 150,30 DESTINATÁRIO: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 Centro Jundiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.418
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WEBMAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
Avenida Antonio Piccinato, 30
Recanto Quarto Centenario - 13211-720
Jundiai - SP Fone/Fax: 1145820330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.418
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0529 4023 2500 0182 5500 1000 0004 1810 0015 6041
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 recebi...
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190351776867 - 17/05/2019 10:32:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407675805113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:
CNPJ / CPF: 29.402.325/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 17/05/2019
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 17/05/2019
MUNICÍPIO: Jundiai
UF: SP
FONE / FAX: 1145214182
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 10:32:53

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 18/06/2019
Valor R$ 150,30

CÁLCULO 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	0,29	150,30

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	0,45	150,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE: 0-Por conta do Rem
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18030	CABO ELETRICO 16,0MM AZUL METRO	85444900	0500	5405	MT	6,0000	7,60	45,60	0,00	0,00		0,00	
47605	RESISTENCIA 50MD 7500W 220V LORENZETTI	85168010	0500	5405	PC	2,0000	29,90	59,80	0,00	0,00		0,00	
83847	FILTRO DE LINHA METAL 5T 6ESPACADAS 8IVOLT FIORUX	85363090	0500	5405	UN	1,0000	44,90	44,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 17,53 Federal e 24,34 Estadual Fonte: IBPT D11D7F
Ch/ Pedf Vinc/ Pgto: 00017149 / 00000000 / Aliquot / 34 - 28 DIAS
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/05/2019 às 10:38:22
Soluções Sistemas Powered by NetPDV

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 418 – WEBMAIS Materiais para Construção EIRELI – 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
6485

Data e Hora da Emissão	30/05/2019 15:18:35	Competência	30/5/2019	Código de Verificação	55726717
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.859.538/0001-03	Inscrição Municipal	86544	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AV. JUNDIAÍ ,1314 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-053				
Complemento		Telefone	(11)4521-8901	e-mail	atendimento@dedetizadoraitapema.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Desinsetização em 2 quartos com pernevejo.

Vencimento: 13/06/2019

Descontos pela parceria do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Valor dos tributos federais 13,45% R$ 67,25 municipais 4,15% R$ 20,75 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 da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)	55,00	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido do Município	
Valor do Serviço - R$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	55,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	500,00
(-) 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$	445,00	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 6.485 – 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
2284

Data e Hora da Emissão	02/05/2019 10:59:19	Competência	2/5/2019	Código de Verificação	67943938
Número da RPS		Nº da NF-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PAULO LUIZ PERESIN - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.248.660/0001-11	Inscrição Municipal	68459	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R SEN BENTO PEREIRA BUENO ,440 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-240				
Complemento		Telefone	4527-1232	e-mail	conceito.contabilidade@gmail.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.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE FRIOS FILIZOLA

VENCIMENTO: 09/05/2019

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

Valor aproximado dos tributos R$64,80(18,05% fonte 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

14.01 / 14.01.01 / 1431 - REPARAÇÃO MAQ./EQU/APAR EM GERAL

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 ao Município	
Valor do Serviço - R$	359,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	359,00
(-) 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	359,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,74
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	359,00	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 2,284 – Paulo Luiz Peresin EPP – 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

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

Número da NFS-e: 13759

Data e Hora da Emissão	30/05/2019 10:38:41	Competência	30/5/2019	Código de Verificação	48039594
Número da NFS-e	13759	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	1216805	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	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. 13,97% - R$ 20,73
Tributacao Estadual 0,00% - R$ 0,00 Tributacao Municipal 4,52% - R$ 67,40

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

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Especificação de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	1.493,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	1.493,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.493,00
(-) 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$	1.493,00	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 13.759 – 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: 286

Data e Hora da Emissão	24/05/2019 14:56:10	Competência	24/5/2019	Código de Verificação	87668476
Número da RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador do Serviço

JR INFORMATICA

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-348				
Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9562	e-mail	jrcavalieri@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)4521-2922	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 21619-4/2017

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 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 286 – 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: 6

Data e Hora da Emissão	10/05/2019 16:56:55	Competência	10/5/2019	Código de Verificação	234443067
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RAFAEL MORAES BERALDO 31869436882				
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)4807-3970	e-mail	legalbracos@[illegible].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

Despesa não originada pelo de 1º Termo Aditivo de Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo nº21.619-4/2017

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 do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresario 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 6 – 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 222 Série 0, emitido em 30/04/2019

Número da Nota: 00000869
Data e Hora de Emissão: 02/05/2019 09:35:46
Código de Verificação: N2S7-ET9K

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 18.975.134/0001-03 — Inscrição Municipal: 4.638.393-0
Nome/Razão Social: EAGLE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - EPP
Endereço: R ABRAHAO GARFINKEL 00028 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03319-010
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua PRUDENTE DE MORAES 1830, - - CENTRO - CEP: 13201-004
Município: Jundiaí — UF: SP — E-mail: adm@dmtc.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Treinamento evidenciando os valores da organização

O recurso deste pagamento provém do 1. termo aditivo ao termo de colaboração n. 04/2017 processo n. 21.619-4/2017

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$ 1.950,00

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

Código de Serviço
00702 - 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. (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 222 Série 0, emitido em 30/04/2019.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NF 869 - Eagle Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Ltda - Utilizado para treinamento de funcionários, atualização e formação da equipe técnica, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo	
03	
CNPJ da Empresa	
50.951.466/0003-02	

Nome ou Razão Social da Empresa
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS a importância de R$ 7[illegible] (setecentos e vinte reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 124640[illegible]529	No CPF: 036.691.396-57
No Inscrição municipal: 2938219	
Beneficiário	
Número: 30965541	
Órgão Emissor: SSP	UF: SP
Endereço	
DOUTOR JERSINO MARCONDES MACHADO, 1081	
CHACARA DA BARRA	
Localidade	**Data**
CAMPINAS/SP	20/05/2019
Nome completo	
LEONARDO DUART BASTOS	

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		900,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	900,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		180,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	180,00
	VALOR LÍQUIDO	720,00

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

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 Serviços de Terceiros – RPA n. 3 – Leonardo Duart Bastos – 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.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	05/2019
5-IDENTIFICADOR	50.951.466/0003-02
6-VALOR DO INSS	7.533,99
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.533,99

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
CENTRO
13201004 JUNDIAI - SP
1145862922

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/06/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000075-4 33990270230-5 55095146600-1 03022019057-9

3773

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	05/2019
5-IDENTIFICADOR	50.951.466/0003-02
6-VALOR DO INSS	7.533,99
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.533,99

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
CENTRO
13201004 JUNDIAI - SP
1145862922

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/06/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000075-4 33990270230-5 55095146600-1 03022019057-9

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	316 / 003 / 00003773-0

Representação numérica do código de barras:

858500000754 339902702305 550951466001 030220190579

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	7.533,99
Identificação da operação:	GPS MAI 19

Data de débito:	30/05/2019
Data/hora da operação:	30/05/2019 12:08:09

Código da operação: 00136174
Chave de segurança: LEZYF65Q6PUSRCC0

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta: 0316 / 003 / 00003771-3

Data: 03/06/2019 - 13:46

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2019	013753	PAG BOLETO	351,80 D	351,80 D
02/05/2019	013772	PAG BOLETO	1.218,39 D	1.570,19 D
02/05/2019	013790	PAG BOLETO	92,96 D	1.663,15 D
02/05/2019	188579	TEV MESM T	2.657,52 D	4.320,67 D
02/05/2019	188689	TEV MESM T	1.527,16 D	5.847,83 D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	5.847,83 C	0,00 C
08/05/2019	286492	CX PROGRAM	120.000,00 C	120.000,00 C
08/05/2019	331402	TEV MESM T	2.364,75 D	117.635,25 C
08/05/2019	331485	ENVIO TEV	800,00 D	116.835,25 C
08/05/2019	331594	TEV MESM T	259,00 D	116.576,25 C
08/05/2019	331689	TEV MESM T	589,11 D	115.987,14 C
08/05/2019	331780	TEV MESM T	424,71 D	115.562,43 C
08/05/2019	332027	TEV MESM T	75,00 D	115.487,43 C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	115.487,43 D	0,00 C
09/05/2019	007729	PAG BOLETO	1.486,00 D	1.486,00 D
09/05/2019	007732	PAG BOLETO	955,49 D	2.441,49 D
09/05/2019	132280	TEV MESM T	300,00 D	2.741,49 D
09/05/2019	132417	ENVIO TEV	384,70 D	3.126,19 D
09/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.126,19 C	0,00 C
10/05/2019	830903	PAG BOLETO	367,38 D	367,38 D
10/05/2019	727220	RESG AUTOM	367,38 C	0,00 C
13/05/2019	163123	CRED TEV	1.000,00 C	1.000,00 C
13/05/2019	178150	ENVIO TED	500,00 D	500,00 C
13/05/2019	179020	ENVIO TED	1.000,00 D	500,00 D
13/05/2019	151017	TEV MESM T	26.227,33 D	26.727,33 D
13/05/2019	178150	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.736,83 D
13/05/2019	179020	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.746,33 D

13/05/2019	727220	RESG AUTOM	26.746,33 C	0,00 C
14/05/2019	571297	PAG BOLETO	356,40 D	356,40 D
14/05/2019	168435	ENVIO TED	1.050,00 D	1.406,40 D
14/05/2019	147222	ENVIO TEV	2.000,00 D	3.406,40 D
14/05/2019	168435	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.415,90 D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.415,90 C	0,00 C
15/05/2019	011124	PAG BOLETO	954,05 D	954,05 D
15/05/2019	011135	PAG BOLETO	763,58 D	1.717,63 D
15/05/2019	011254	PAG BOLETO	310,80 D	2.028,43 D
15/05/2019	011281	PAG BOLETO	954,05 D	2.982,48 D
15/05/2019	711753	PAG BOLETO	791,45 D	3.773,93 D
15/05/2019	194444	TEV MESM T	49,68 D	3.823,61 D
15/05/2019	200580	TEV MESM T	73,55 D	3.897,16 D
15/05/2019	200582	TEV MESM T	56,44 D	3.953,60 D
15/05/2019	200583	TEV MESM T	167,28 D	4.120,88 D
15/05/2019	200584	TEV MESM T	6,80 D	4.127,68 D
15/05/2019	200585	TEV MESM T	60,04 D	4.187,72 D
15/05/2019	727220	RESG AUTOM	4.187,72 C	0,00 C
17/05/2019	726404	PAG FONE	165,80 D	165,80 D
17/05/2019	726902	PAG FONE	78,63 D	244,43 D
17/05/2019	105657	TEV MESM T	900,00 D	1.144,43 D
17/05/2019	176965	TEV MESM T	64,00 D	1.208,43 D
17/05/2019	177156	TEV MESM T	266,00 D	1.474,43 D
17/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.474,43 C	0,00 C
20/05/2019	013293	PAG BOLETO	336,00 D	336,00 D
20/05/2019	727220	RESG AUTOM	336,00 C	0,00 C
23/05/2019	007017	PAG BOLETO	956,53 D	956,53 D
23/05/2019	007028	PAG BOLETO	180,15 D	1.136,68 D
23/05/2019	217572	PG LUZ/GAS	1.915,12 D	3.051,80 D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	3.051,80 C	0,00 C
24/05/2019	124234	TEV MESM T	1.000,00 D	1.000,00 D
24/05/2019	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	0,00 C
27/05/2019	015739	PAG BOLETO	310,80 D	310,80 D
27/05/2019	015759	PAG BOLETO	186,80 D	497,60 D
27/05/2019	015786	PAG BOLETO	735,85 D	1.233,45 D
27/05/2019	015812	PAG BOLETO	213,60 D	1.447,05 D
27/05/2019	015832	PAG BOLETO	335,11 D	1.782,16 D
27/05/2019	176009	ENVIO TED	425,00 D	2.207,16 D
27/05/2019	176236	ENVIO TED	450,00 D	2.657,16 D

27/05/2019	176009	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.666,66 D
27/05/2019	176236	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.676,16 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.676,16 C	0,00 C
29/05/2019	117620	TEV MESM T	1.362,97 D	1.362,97 D
29/05/2019	117621	TEV MESM T	971,99 D	2.334,96 D
29/05/2019	117626	TEV MESM T	1.584,79 D	3.919,75 D
29/05/2019	117627	TEV MESM T	2.351,41 D	6.271,16 D
29/05/2019	117628	TEV MESM T	1.418,08 D	7.689,24 D
29/05/2019	117629	TEV MESM T	864,95 D	8.554,19 D
29/05/2019	117630	TEV MESM T	978,69 D	9.532,88 D
29/05/2019	117631	TEV MESM T	1.007,23 D	10.540,11 D
29/05/2019	117632	TEV MESM T	1.534,71 D	12.074,82 D
29/05/2019	117633	TEV MESM T	1.331,49 D	13.406,31 D
29/05/2019	117634	TEV MESM T	1.686,14 D	15.092,45 D
29/05/2019	117635	TEV MESM T	1.594,25 D	16.686,70 D
29/05/2019	117636	TEV MESM T	5.512,50 D	22.199,20 D
29/05/2019	117637	TEV MESM T	1.500,00 D	23.699,20 D
29/05/2019	117639	TEV MESM T	999,31 D	24.698,51 D
29/05/2019	117640	TEV MESM T	872,83 D	25.571,34 D
29/05/2019	117641	TEV MESM T	2.536,83 D	28.108,17 D
29/05/2019	117642	TEV MESM T	1.036,41 D	29.144,58 D
29/05/2019	117644	TEV MESM T	967,13 D	30.111,71 D
29/05/2019	117645	TEV MESM T	1.673,12 D	31.784,83 D
29/05/2019	117646	TEV MESM T	986,29 D	32.771,12 D
29/05/2019	117647	TEV MESM T	1.284,28 D	34.055,40 D
29/05/2019	117648	TEV MESM T	2.102,82 D	36.158,22 D
29/05/2019	117650	TEV MESM T	1.004,43 D	37.162,65 D
29/05/2019	117653	TEV MESM T	4.102,56 D	41.265,21 D
29/05/2019	117659	TEV MESM T	1.398,55 D	42.663,76 D
29/05/2019	117660	TEV MESM T	2.003,92 D	44.667,68 D
29/05/2019	117667	TEV MESM T	1.583,32 D	46.251,00 D
29/05/2019	117680	TEV MESM T	1.050,05 D	47.301,05 D
29/05/2019	117706	TEV MESM T	2.806,16 D	50.107,21 D
29/05/2019	131567	TEV MESM T	57,60 D	50.164,81 D
29/05/2019	131568	TEV MESM T	64,00 D	50.228,81 D
29/05/2019	131569	TEV MESM T	38,70 D	50.267,51 D
29/05/2019	131570	TEV MESM T	357,34 D	50.624,85 D
29/05/2019	131571	TEV MESM T	11,80 D	50.636,65 D
29/05/2019	131573	TEV MESM T	71,04 D	50.707,69 D

29/05/2019	131574	TEV MESM T	66,44 D	50.774,13 D
29/05/2019	131575	TEV MESM T	7.848,37 D	58.622,50 D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	58.622,50 C	0,00 C
30/05/2019	089616	CRED TEV	100,00 C	100,00 C
30/05/2019	247517	PAG BOLETO	4.359,60 D	4.259,60 D
30/05/2019	565841	DEB P FGTS	6.564,15 D	10.823,75 D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	10.823,75 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUNDIAI, SP	0316	5823	23/07/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,3656	1,7406	4,2522	1,667730	1,673828

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	003.00003771-3	05/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.132,27C	3.677,006162
Aplicações	115.487,43C	69.190,899597
Resgates	121.675,99D	72.841,213651
Rendimento Bruto no Mês	211,01C	
IRRF	33,94D	,011948
IOF	76,12D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,66C	26,680159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	5.847,83D	3.508,860347
	IRRF	3,33D	
	IOF	1,64D	
08 / 05	APLICACAO	115.487,43C	69.190,899597
09 / 05	RESGATE	3.126,19D	1.873,060090
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,45D	
10 / 05	RESGATE	367,38D	220,100817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,11D	
13 / 05	RESGATE	26.746,33D	16.023,224057
	IRRF	0,50D	
	IOF	11,05D	
14 / 05	RESGATE	3.415,90D	2.046,324914
	IRRF	0,10D	
	IOF	1,81D	
15 / 05	RESGATE	4.187,72D	2.508,561489
	IRRF	0,18D	
	IOF	2,64D	
17 / 05	RESGATE	1.474,43D	883,122589
	IRRF	0,11D	
	IOF	1,19D	
20 / 05	RESGATE	336,00D	201,221207

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	151,09	33,94

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUNDIAI, SP	0316	5823	23/07/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,3656	1,7406	4,2522	1,667730	1,673828

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	003.00003771-3	05/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.132,27C	3.677,006162
Aplicações	115.487,43C	69.190,899597
Resgates	121.675,99D	72.841,213651
Rendimento Bruto no Mês	211,01C	
IRRF	33,94D	,011948
IOF	76,12D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44,66C	26,680159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,26D	
23 / 05	RESGATE	3.051,80D	1.827,102800
	IRRF	0,62D	
	IOF	2,78D	
24 / 05	RESGATE	1.000,00D	598,621140
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,91D	
27 / 05	RESGATE	2.676,16D	1.601,626929
	IRRF	0,83D	
	IOF	2,07D	
29 / 05	RESGATE	58.622,50D	35.074,530573
	IRRF	22,97D	
	IOF	43,75D	
30 / 05	RESGATE	10.823,75D	6.474,856692
	IRRF	4,78D	
	IOF	7,46D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,02D	0,011948

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
151,09	33,94

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br