Jundiaí, 29 de julho de 2020.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

Junho de 2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Junho/2020;

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

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

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

- ✓ Nilson Ferreira da Silva
- ✓ Renata Santos de Carvalho

Cópia e Original do Termo do Termo de Recisão com referência a Junho/2020 do funcionário:

- ✓ Luiz Carlos de Marchi

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Rec. Rescisório FGTS - Luiz Carlos de Marchi
- ✓ GRF Guia Rec. FGTS - Comp. 03/20 - Luiz Carlos de Marchi
- ✓ GRF Guia Rec. FGTS - Comp. 04/20 - Luiz Carlos de Marchi
- ✓ GRF Guia Rec. FGTS - Comp. 05/20 - Luiz Carlos de Marchi
- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/20
- ✓ VR Beneficiso e Serv. de Proces. S/A NFS 14.460.759
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.788
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.876
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622
- ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202
- ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588
- ✓ JC Baldo Padaria NF 496
- ✓ ANFERSANT Comercio de Alimentos Ltda ME NF 101
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 691
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 695
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 696
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 712.750
- ✓ Sendas Distribuidora S/A NF 64.042
- ✓ Marileide Maria Mota NF 106
- ✓ Panificadora Anhangabau Ltda NF 147
- ✓ Atacadão S/A NF 56.039
- ✓ Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.357
- ✓ Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.382
- ✓ Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.413
- ✓ Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.434
- ✓ Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 26.393
- ✓ Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 26.641
- ✓ Papel Plástico Itupeva Ltda NF 940.514
- ✓ Papel Plástico Itupeva Ltda NF 950.405
- ✓ Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.599
- ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.554
- ✓ Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.603
- ✓ Carlos Eduardo Dalefi NFS 455
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 377
- ✓ Michel Reis NFS 320
- ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.748

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 06/2020
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 06/2020

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JUNHO 2020 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	12/06/20	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
02	12/06/20	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
03	12/06/20	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
04	12/06/20	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 738,78	R$ 738,78
05	12/06/20	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
06	12/06/20	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
07	12/06/20	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
08	12/06/20	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
09	12/06/20	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 444,50	R$ 444,50
10	12/06/20	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
11	12/06/20	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 635,01	R$ 635,01
12	12/06/20	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
13	12/06/20	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
14	12/06/20	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
15	12/06/20	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
16	12/06/20	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 494,92	R$ 494,92
17	12/06/20	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
18	12/06/20	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
19	12/06/20	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
20	12/06/20	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
21	12/06/20	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 549,91	R$ 549,91
22	12/06/20	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
23	12/06/20	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 600,60	R$ 600,60
24	12/06/20	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 855,78	R$ 855,78
25	12/06/20	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 1.593,96	R$ 1.593,96
26	12/06/20	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 2.446,58	R$ 2.446,58
27	12/06/20	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 1.672,66	R$ 1.672,66
28	12/06/20	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 1.050,70	R$ 1.050,70
29	12/06/20	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 1.403,68	R$ 1.403,68
30	12/06/20	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Desp c/ RH	R$ 2.612,85	R$ 2.612,85
31	29/06/20	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	Desp c/ RH	R$ 2.729,80	R$ 2.039,11
32	29/06/20	Hollerit	Andre Lucas de Campos	Desp c/ RH	R$ 1.899,37	R$ 1.266,97
33	29/06/20	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Desp c/ RH	R$ 1.713,17	R$ 1.080,77
34	29/06/20	Hollerit	Castro Miranda da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.397,95	R$ 1.548,35
35	29/06/20	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Desp c/ RH	R$ 6.490,94	R$ 4.044,36
36	29/06/20	Hollerit	Daiane Karita Andrade	Desp c/ RH	R$ 2.144,93	R$ 1.512,53
37	29/06/20	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	Desp c/ RH	R$ 2.353,00	R$ 1.717,99
38	29/06/20	Hollerit	Debora da Silva	Desp c/ RH	R$ 2.860,67	R$ 2.121,89
39	29/06/20	Hollerit	Elaine Marta Porto	Desp c/ RH	R$ 1.786,49	R$ 1.095,80
40	29/06/20	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	Desp c/ RH	R$ 3.195,42	R$ 2.319,10
41	29/06/20	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Desp c/ RH	R$ 2.530,68	R$ 1.454,83
42	29/06/20	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	Desp c/ RH	R$ 4.024,74	R$ 2.430,78
43	29/06/20	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 2.535,90	R$ 1.790,07
44	29/06/20	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	Desp c/ RH	R$ 1.628,44	R$ 996,04
45	29/06/20	Hollerit	José Adelson da Silva	Desp c/ RH	R$ 3.314,33	R$ 415,48
46	29/06/20	Hollerit	José Manoel Paes	Desp c/ RH	R$ 2.626,75	R$ 1.576,05
47	29/06/20	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.723,62	R$ 1.091,22
48	29/06/20	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 1.804,74	R$ 1.067,18
49	29/06/20	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Desp c/ RH	R$ 2.329,94	R$ 1.694,93
50	29/06/20	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	Desp c/ RH	R$ 1.748,55	R$ 1.116,15
51	29/06/20	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo	Desp c/ RH	R$ 2.065,81	R$ 1.335,55
52	29/06/20	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	Desp c/ RH	R$ 6.035,97	R$ 1.986,25
53	29/06/20	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 3.483,36	R$ 1.272,84
54	29/06/20	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos	Desp c/ RH	R$ 1.803,16	R$ 1.170,76
55	29/06/20	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	Desp c/ RH	R$ 2.884,72	R$ 2.035,12
56	29/06/20	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 4.746,22	R$ 3.073,56
57	29/06/20	Hollerit	Robson Silva Theodoro	Desp c/ RH	R$ 2.523,29	R$ 1.793,03
58	29/06/20	Hollerit	Ronaldo dos Santos	Desp c/ RH	R$ 1.755,15	R$ 1.122,75

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	29/06/20	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	Desp c/ RH	R$ 3.509,20	R$ 2.105,52
60	29/06/20	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	Desp c/ RH	R$ 1.524,76	R$ 974,85
61	29/06/20	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	Desp c/ RH	R$ 1.967,56	R$ 1.237,30
62	19/06/20	Férias	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 3.666,43	R$ 3.666,43
63	29/06/20	Férias	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 2.954,89	R$ 2.954,89
64	17/06/20	Termo Recisão	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 4.126,09	R$ 4.126,09
65	22/06/20	GRF Guia Rec. Rescisório FGTS - Luiz Carlos de Marchi		Desp c/ RH	R$ 3.508,14	R$ 3.508,14
66	22/06/20	GRF Guia Rec. FGTS - Comp. 03/20 - Luiz Carlos de Marchi		Desp c/ RH	R$ 192,55	R$ 192,55
67	22/06/20	GRF Guia Rec. FGTS - Comp. 04/20 - Luiz Carlos de Marchi		Desp c/ RH	R$ 264,07	R$ 264,07
68	22/06/20	GRF Guia Rec. FGTS - Comp. 05/20 - Luiz Carlos de Marchi		Desp c/ RH	R$ 198,05	R$ 198,05
69	29/06/20	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/20		Desp c/ RH	R$ 7.302,09	R$ 2.838,93
70	05/06/20	VR Beneficiso e Serv. de Proces. S/A NFS 14.460.759		Desp c/ RH	R$ 4.950,00	R$ 4.950,00
71	24/06/20	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 1.605,64	R$ 1.605,64
72	12/06/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.788		Utilidade Pública	R$ 318,80	R$ 318,80
73	24/06/20	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.876		Utilidade Pública	R$ 318,80	R$ 225,56
74	01/06/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 82,60	R$ 82,60
75	02/06/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 592,55	R$ 592,55
76	08/06/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 158,32	R$ 158,32
77	18/06/20	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 196,28	R$ 196,28
78	15/06/20	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 88,23	R$ 88,23
79	15/06/20	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 639,96	R$ 282,02
80	01/06/20	JC Baldo Padaria NF 496		Desp Abrigamento	R$ 590,29	R$ 590,29
81	12/06/20	ANFERSANT Comercio de Alimentos Ltda ME NF 101		Desp Abrigamento	R$ 808,48	R$ 808,48
82	05/06/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 691		Desp Abrigamento	R$ 288,02	R$ 288,02
83	19/06/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 695		Desp Abrigamento	R$ 1.258,17	R$ 1.258,17
84	26/06/20	F Santana Casa de Carnes ME NF 696		Desp Abrigamento	R$ 1.131,01	R$ 1.131,01
85	05/06/20	Prieto Alimentos S/A NF 712.750		Desp Abrigamento	R$ 337,50	R$ 337,50
86	03/06/20	Sendas Distribuidora S/A NF 64.042		Desp Abrigamento	R$ 269,61	R$ 269,61
87	25/06/20	Marileide Maria Mota NF 106		Desp Abrigamento	R$ 288,00	R$ 288,00
88	30/06/20	Panificadora Anhangabau Ltda NF 147		Desp Abrigamento	R$ 276,00	R$ 276,00
89	29/06/20	Atacadão S/A NF 56.039		Desp Abrigamento	R$ 222,30	R$ 222,30
90	01/06/20	Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.357		Desp Abrigamento	R$ 135,00	R$ 135,00
91	10/06/20	Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.382		Desp Abrigamento	R$ 177,00	R$ 177,00
92	18/06/20	Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.413		Desp Abrigamento	R$ 180,00	R$ 180,00
93	24/06/20	Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.434		Desp Abrigamento	R$ 245,00	R$ 245,00
94	04/06/20	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 26.393		Desp Abrigamento	R$ 306,64	R$ 306,64
95	24/06/20	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 26.641		Desp Abrigamento	R$ 232,36	R$ 232,36
96	04/06/20	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 940.514		Desp Abrigamento	R$ 413,39	R$ 413,39
97	25/06/20	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 950.405		Desp Abrigamento	R$ 290,86	R$ 290,86
98	02/06/20	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.599		Desp Manutenção	R$ 280,00	R$ 280,00
99	22/06/20	Comercial Tecnocar Ltda ME NF 13.554		Desp Manutenção	R$ 370,00	R$ 370,00
100	22/06/20	Comercial Tecnocar Ltda ME NFS 5.603		Desp Manutenção	R$ 635,00	R$ 635,00
101	25/06/20	Carlos Eduardo Dalefi NFS 455		Desp Manutenção	R$ 120,00	R$ 120,00
102	20/06/20	José Roberto Cavalieri NFS 377		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
103	01/06/20	Michel Reis NFS 320		Serv Terceiros	R$ 840,00	R$ 840,00
104	24/06/20	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.748		Serv Terceiros	R$ 1.390,00	R$ 1.390,00
				Total	R$ 152.357,95	R$ 113.792,11

Número de Documentos Relacionados:	**104**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 152.357,95**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 113.792,11**

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, 29 de julho de 2020.

Enio Aberto 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 Prudente de Moraes, 1830 - Centro
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP
CONVÊNIO: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619 - 4/2017
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico		Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior						**R$ 25.727,17**
01/06/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		jun/20	869898	**82,60**		R$ 25.644,57
01/06/2020	VR Beneficiso e Serv. de Proces. S/A NFS 14.460.759		jun-20	11342	**4.950,00**		R$ 20.694,57
01/06/2020	Ricardo Vicente Amaral NFS 226 (PARCELA 3/3)		abr-20	11342	**2.500,00**		R$ 18.194,57
01/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**2,00**		R$ 18.192,57
02/06/2020	**CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**		jun-20	286492		**100.000,00**	R$ 118.192,57
02/06/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		jun-20	21138	**592,55**		R$ 117.600,02
02/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**2,00**		R$ 117.598,02
03/06/2020	**CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**		jun-20	1		**20.000,00**	R$ 137.598,02
03/06/2020	Michel Reis NFS 320		jun-20	31443	**840,00**		R$ 136.758,02
03/06/2020	Erisvania Policarpo da Silva NFS 30		mai-20	31444	**250,00**		R$ 136.508,02
03/06/2020	MICHEL Jezus Pupin - ME NF 57.246		mai-20	31445	**384,00**		R$ 136.124,02
03/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**3,00**		R$ 136.121,02
04/06/2020	JC Baldo Padaria NF 491		mai-20	454474	**532,04**		R$ 135.588,98
05/06/2020	Prieto Alimentos S/A NF 711.577		mai-20	220847	**321,00**		R$ 135.267,98
05/06/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.658		mai-20	50950	**276,50**		R$ 134.991,48
05/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**1,00**		R$ 134.990,48
08/06/2020	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.603		mai-20	329684	**1.355,00**		R$ 133.635,48
08/06/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		jun-20	81547	**158,32**		R$ 133.477,16
08/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**1,00**		R$ 133.476,16
10/06/2020	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 26.160		mai-20	613758	**274,48**		R$ 133.201,68
10/06/2020	JC Baldo Padaria NF 496		jun-20	615981	**590,29**		R$ 132.611,39
12/06/2020	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 931.168		mai-20	277209	**705,31**		R$ 131.906,08
12/06/2020	Prieto Alimentos S/A NF 712.750		jun-20	278937	**337,50**		R$ 131.568,58
12/06/2020	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Debora da Silva	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Gabriel Stefano Pereira	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Joseclea dos Santos Pereira	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	jun-20	121036	**25.491,20**		R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	jun-20				R$ 106.077,38

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico		Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
12/06/2020	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Felipe Rodrigues Teixeira	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	jun-20				R$ 106.077,38
12/06/2020	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 7.599		jun-20	121037	**280,00**		R$ 105.797,38
12/06/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 690		mai-20	121037	**626,01**		R$ 105.171,37
12/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**3,00**		R$ 105.168,37
15/06/2020	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202		jun-20	8657	**88,23**		R$ 105.080,14
15/06/2020	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		jun-20	8658	**282,02**		R$ 104.798,12
15/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**2,00**		R$ 104.796,12
18/06/2020	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		jun-20	955776	**196,28**		R$ 104.599,84
18/06/2020	Férias	Nilson Ferreira da Silva	jun-20	181427	**3.666,43**		R$ 100.933,41
18/06/2020	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		jun-20	181428	**1.605,64**		R$ 99.327,77
18/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**2,00**		R$ 99.325,77
19/06/2020	F Santana Casa de Carnes ME NF 691		jun-20	273714	**288,02**		R$ 99.037,75
19/06/2020	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 18.788		jun-20	275001	**318,80**		R$ 98.718,95
19/06/2020	Energy Comercial Ltda ME		mai-20	37446	**210,00**		R$ 98.508,95
19/06/2020	Michel Reis NFS 319		mai-20	37448	**420,00**		R$ 98.088,95
19/06/2020	Sonia Maria Doria Salla ME NF 4.923		mai-20	37449	**216,40**		R$ 97.872,55
19/06/2020	Sendas Distribuidora S/A NF 63.437		mai-20	37451	**250,51**		R$ 97.622,04
19/06/2020	Sonia Maria Doria Salla ME NF 4.924		mai-20	37452	**159,00**		R$ 97.463,04
19/06/2020	Cirurgica Jundiaiense Ltda NME NF 4.286		mai-20	37453	**152,00**		R$ 97.311,04
19/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**6,00**		R$ 97.305,04
22/06/2020	GRF Guia Rec. FGTS - Comp. 03/20 - Luiz Carlos de Marchi		jun-20	535948	**192,55**		R$ 97.112,49
22/06/2020	GRF Guia Rec. FGTS - Comp. 04/20 - Luiz Carlos de Marchi		jun-20	536343	**264,07**		R$ 96.848,42
22/06/2020	GRF Guia Rec. FGTS - Comp. 05/20 - Luiz Carlos de Marchi		jun-20	536373	**198,05**		R$ 96.650,37
22/06/2020	GRF Guia Rec. Rescisório FGTS - Luiz Carlos de Marchi		jun-20	536409	**3.508,14**		R$ 93.142,23
22/06/2020	Termo Recisão	Luiz Carlos de Marchi	jun-20	221127	**4.126,09**		R$ 89.016,14
22/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**1,00**		R$ 89.015,14
23/06/2020	José Roberto Cavalieri NFS 377		jun-20	231214	**480,00**		R$ 88.535,14
23/06/2020	**TARIFA**		jun-20	140	**1,00**		R$ 88.534,14
25/06/2020	**TARIFA MANUTENÇÃO CONTA**		jun-20	0	**49,00**		R$ 88.485,14
26/06/2020	ANFERSANT Comercio de Alimentos Ltda ME NF 101		jun-20	230384	**808,48**		R$ 87.676,66
26/06/2020	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano	jun-20	15145	**1.080,77**		R$ 86.595,89
26/06/2020	Hollerit	Andre Lucas de Campos	jun-20	15147	**1.266,97**		R$ 85.328,92
26/06/2020	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	jun-20	15148	**2.039,11**		R$ 83.289,81
26/06/2020	Hollerit	Castro Miranda da Silva	jun-20	15156	**1.548,35**		R$ 81.741,46
26/06/2020	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	jun-20	15157	**4.044,36**		R$ 77.697,10
26/06/2020	Hollerit	Daiane Karita Andrade	jun-20	15159	**1.512,53**		R$ 76.184,57
26/06/2020	Hollerit	Debora da Silva	jun-20	15160	**2.121,89**		R$ 74.062,68
26/06/2020	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	jun-20	15161	**1.717,99**		R$ 72.344,69
26/06/2020	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	jun-20	15162	**2.319,10**		R$ 70.025,59
26/06/2020	Hollerit	Elaine Marta Porto	jun-20	15163	**1.095,80**		R$ 68.929,79
26/06/2020	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	jun-20	15164	**1.454,83**		R$ 67.474,96
26/06/2020	Hollerit	Felipe Rodrigues Teixeira	jun-20	15165	**2.430,78**		R$ 65.044,18
26/06/2020	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	jun-20	15166	**1.790,07**		R$ 63.254,11
26/06/2020	Hollerit	Henrique Fadhl Maia	jun-20	15167	**996,04**		R$ 62.258,07
26/06/2020	Hollerit	José Adelson da Silva	jun-20	15168	**415,48**		R$ 61.842,59
26/06/2020	Hollerit	José Manoel Paes	jun-20	15169	**1.576,05**		R$ 60.266,54
26/06/2020	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	jun-20	15170	**1.091,22**		R$ 59.175,32
26/06/2020	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	jun-20	15171	**1.067,18**		R$ 58.108,14

Data	Histórico			Compet.	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
26/06/2020	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar		jun-20	15172	**1.694,93**		R$ 56.413,21
26/06/2020	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		jun-20	15173	**1.116,15**		R$ 55.297,06
26/06/2020	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo		jun-20	15174	**1.335,55**		R$ 53.961,51
26/06/2020	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva		jun-20	15175	**1.272,84**		R$ 52.688,67
26/06/2020	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos		jun-20	15176	**1.170,76**		R$ 51.517,91
26/06/2020	Hollerit	Robson Silva Theodoro		jun-20	15177	**1.793,03**		R$ 49.724,88
26/06/2020	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		jun-20	15178	**2.035,12**		R$ 47.689,76
26/06/2020	Hollerit	Renata Santos de Carvalho		jun-20	15179	**3.073,56**		R$ 44.616,20
26/06/2020	Hollerit	Ronaldo dos Santos		jun-20	15180	**1.122,75**		R$ 43.493,45
26/06/2020	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		jun-20	15181	**2.105,52**		R$ 41.387,93
26/06/2020	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves		jun-20	15183	**974,85**		R$ 40.413,08
26/06/2020	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		jun-20	15390	**1.237,30**		R$ 39.175,78
26/06/2020	Férias	Renata Santos de Carvalho		jun-20	261217	**2.954,89**		R$ 36.220,89
26/06/2020	Carlos Eduardo Dalefi NFS 455			jun-20	261431	**120,00**		R$ 36.100,89
26/06/2020	**TARIFA**			jun-20	140	**32,00**		R$ 36.068,89
29/06/2020	Atacadão S/A NF 56.039			jun-20	6943	**222,30**		R$ 35.846,59
29/06/2020	Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.357			jun-20	7050	**135,00**		R$ 35.711,59
29/06/2020	Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.382			jun-20	7060	**177,00**		R$ 35.534,59
29/06/2020	Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.413			jun-20	7063	**180,00**		R$ 35.354,59
29/06/2020	Cirurgica Jundiaiense Ltda ME NF 4.434			jun-20	7064	**245,00**		R$ 35.109,59
29/06/2020	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		jun-20	290905	**1.986,25**		R$ 33.123,34
29/06/2020	**TARIFA**			jun-20	140	**6,00**		R$ 33.117,34
30/06/2020	**REPOSIÇÃO TARIFA**			jun-20	301216		**205,00**	R$ 33.322,34
30/06/2020	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/20			jun-20	301034	**2.838,93**		R$ 30.483,41
30/06/2020	Sendas Distribuidora S/A NF 64.042			jun-20	301637	**269,61**		R$ 30.213,80
30/06/2020	**TARIFA**			jun-20	140	**2,00**		R$ 30.211,80
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						R$ 55,06	R$ 30.266,86
							SALDO	R$ 30.266,86

Jundiaí, 29 de julho de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Junho de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017	01/01/2020	01/01/20 á 31/12/21	2.880.000,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/06/2020	100.000,00	02/06/2020	286492	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				24.955,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				125.010,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				125.010,95
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

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

Jundiaí, 29 de julho de 2020.

Enio Aberto 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)	78.677,48	0,00	78.677,48	78.677,48	0,00
Serviços de Terceiros	2.710,00	1.355,00	1.320,00	2.675,00	1.390,00
Utilidades Publicas(7)	3.550,00	276,50	3.324,44	3.600,94	225,56
Desp. Abrigamento	7.449,63	3.236,75	3.253,20	6.489,95	4.196,43
Desp. c/ Manutenção	1.405,00	3.764,00	400,00	4.164,00	1.005,00
TOTAL	93.792,11	8.632,25	86.975,12	95.607,37	6.816,99

(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	125.010,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	95.607,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	29.403,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	29.403,58

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, 29 de julho de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente
EXERCÍCIO: Junho de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017	01/01/2020	01/01/20 á 31/12/21	2.880.000,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/06/2020	20.000,00	03/06/2020	1	20.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	20.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	20.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	20.000,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

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

Jundiaí, 29 de julho de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**

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

(5) Salários, encargos e 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.

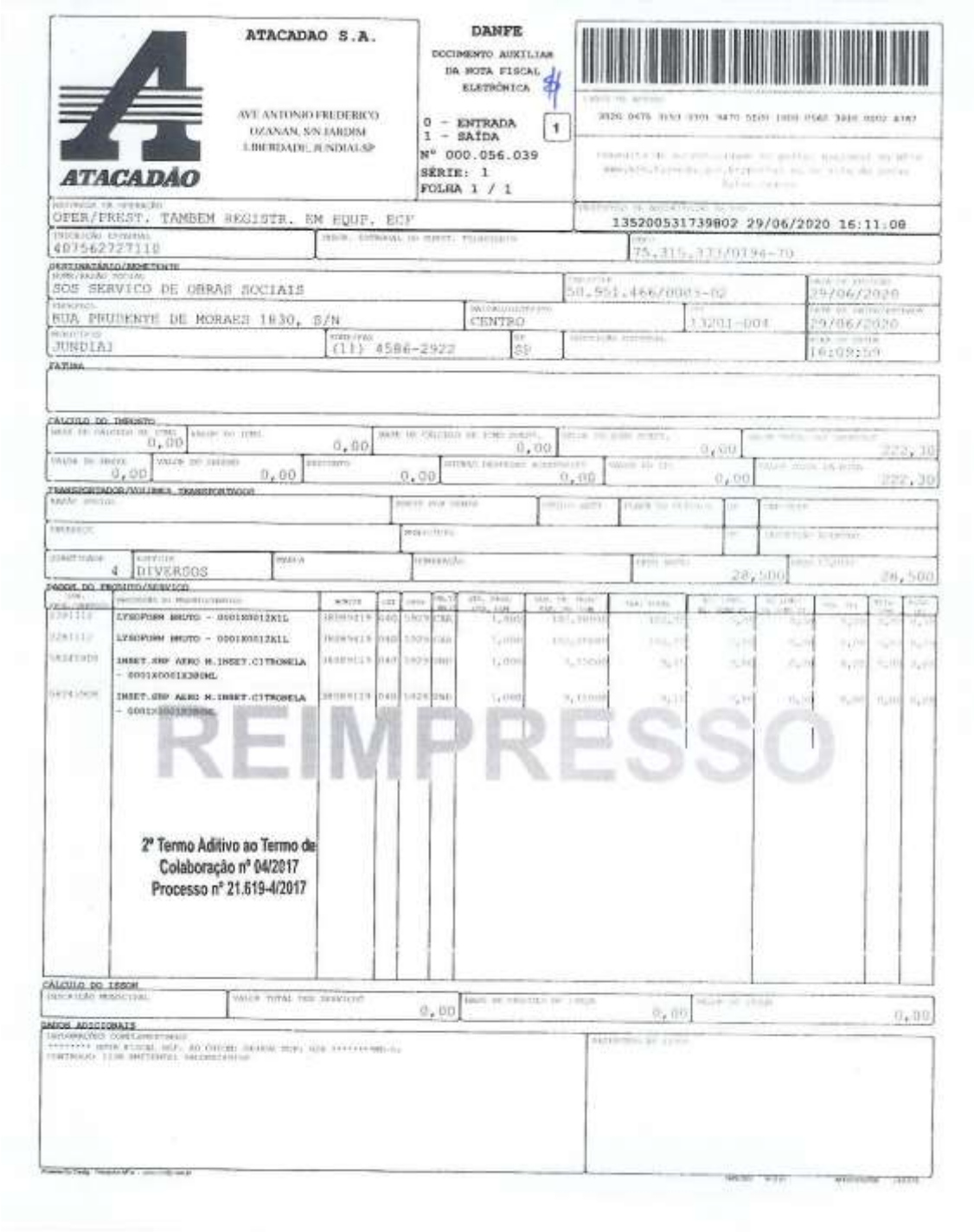
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)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

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

Jundiaí, 29 de julho de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



ATACADAO S.A.

AVE ANTONIO FREDERICO OZANAN, S/N JARDIM LIBERDADE, JUNDIAI-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.056.039
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

OPER/PREST. TAMBEM REGISTR. EM EQUIP. ECF

135200531739802 29/06/2020 16:11:08

407562727118

75.315.333/0194-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 50.951.466/0003-02 — 29/06/2020

RUA PRUDENTE DE MORAES 1830, S/N — CENTRO — 13201-004 — 29/06/2020

JUNDIAI — (11) 4586-2922 — SP — 16:09:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,30

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

4 | DIVERSOS | 28,500 | 28,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

LYSOFORM BRUTO - 00010001 2X1L

LYSOFORM BRUTO - 00010001 2X1L

INSET.SNP AERO N.INSET.CITRONELA - 00010001 300ML

INSET.SNP AERO N.INSET.CITRONELA - 00010001 300ML

REIMPRESSO

2º Termo Aditivo 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. 56.039 – Atacadão S/A – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CIRÚRGICA JUNDIAIENSE LTDA ME
Rua Benjamin Constant, 259, Centro
13.201-046 - Jundiaí - SP
Fone (11) 4586-6159 http://cirurgicajundiaiense.com.br/ - contato@cirurgicajundiaiense.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 004357
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3520 0608 6309 7100 0170 5500 1000 0043 5713 7778 3002

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135200439969412 01/06/2020 15:11:43

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
407455879119		08.830.971/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SOS Serviços de Obras Sociais	50.951.466/0003-02	ISENTO	01/06/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559	Anhangabau	13.208-090	01/06/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Jundiaí	(11) 4586-2921	SP	15:11:41

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/06/2020	135,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10200007754	TALGE LUVA LATEX G	40151900	1102	5.102	CX	3,00	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 49,22 (36,46%) Federais R$ 24,92 (18,46%) Estaduais R$ 24,30 (18,00%) . Fonte IBPT. Orçamento válido por 07 dias. Aos cuidados de: FRABICIO	

https://www1.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=837778300&fechaPopup=N 1/2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.357 – Cirurgica Jundiaiense Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Cirúrgica Jundiaiense

CIRÚRGICA JUNDIAIENSE LTDA ME
Rua Benjamin Constant, 259, Centro
13.201-046 - Jundiaí - SP
Fone (11) 4586-6159 http://cirurgicajundiaiense.com.br/ -
contato@cirurgicajundiaiense.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 004382
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 0608 8309 7100 0170 5500 1000 0043 8213 6909 4263

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135200470807562 10/06/2020 09:29:30

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
407455879119		08.830.971/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SOS Serviços de Obras Sociais	50.951.466/0003-02	ISENTO	10/06/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559	Anhangabau	13.208-090	10/06/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Jundiaí	(11) 4586-2921	SP	09:29:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/06/2020	177,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	177,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10200007754	TALGE LUVA LATEX G	40151900	1102	5.102	CX	4,00	45,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 64,53 (36,46%) Federais R$ 32,67 (18,46%) Estaduais R$ 31,86 (18,00%) . Fonte IBPT. Orçamento valido por 07 dias Aos cuidados de: Sérgio Estevão	

10/06/2020 09:29:51

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.382 – Cirurgica Jundiaiense Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Cirúrgica Jundiaiense

CIRÚRGICA JUNDIAIENSE LTDA ME
Rua Benjamin Constant, 259, Centro
13.201-046 - Jundiaí - SP
Fone (11) 4586-6159 http://cirurgicajundiaiense.com.br/ -
contato@cirurgicajundiaiense.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 004413
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3520 0608 8309 7100 0170 5500 1000 0044 1312 1508 0267

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135200497843072 18/06/2020 15:06:29

Inscrição Estadual	Inscr. est. do subst.trib.	CNPJ
407455879119		08.830.971/0001-70

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
SOS Serviços de Obras Sociais	50.951.466/0003-02	ISENTO	18/06/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559	Anhangabau	13.208-090	18/06/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Jundiaí	(11) 4586-2921	SP	15:06:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/06/2020	180,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
102000007754	TALGE LUVA LATEX G	40151900	0102	5.102	CX	2,00	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2145678945618 64	VOLK LUVA LATEX M	40151900	0102	5.102	UN	2,00	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 56,48 (31,38%) Federais R$ 24,08 (13,38%) Estaduais R$ 32,40 (18,00%) . Fonte IBPT.	

18/06/2020 15:06:36

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.413 – Cirurgica Jundiaiense Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

CIRÚRGICA JUNDIAIENSE LTDA ME
Rua Benjamin Constant, 259, Centro
13.201-046 - Jundiaí - SP
Fone (11) 4586-6159 http://cirurgicajundiaiense.com.br/ -
contato@cirurgicajundiaiense.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 004434
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso: 3520 0608 8309 7100 0170 5500 1000 0044 3417 9080 0819

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso: 135200516712308 24/06/2020 14:14:28
Inscrição Estadual: 407455679119	Inscr.est. do subst.trib:
CNPJ: 08.830.971/0001-70	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social: SOS Serviços de Obras Sociais	CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	Inscrição Estadual: ISENTO	Data emissão: 24/06/2020
Endereço: Avenida Doutor Sebastião Mendes Silva, 559	Bairro: Anhangabau	CEP: 13.208-090	Data saída: 24/06/2020
Município: Jundiaí	Fone/Fax: (11) 4586-2921	UF: SP	Hora saída: 14:14:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Subst.: 0,00	Valor do FCP ST: 0,00	Valor total dos produtos: 245,00
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor total da nota: 245,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta: 9 -	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade: 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto: 0,000	Peso líquido: 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
10200007754	TALGE LUVA LATEX G	40151900	1102	5.102	CX	5,00	49,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações: Total aproximado de tributos: R$ 89,33 (36,46%) Federais R$ 45,23 (18,46%) Estaduais R$ 44,10 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco:

24/06/2020 14:14:35

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.434 – Cirurgica Jundiaiense Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.026.393 Serie 1

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

R MACEIO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 40078640

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 026393
Serie 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0656 2972 8000 0173 5500 1000 0263 9319 6390 6923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200451678448 04/06/2020 11:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
407100635112		56.297.286/0001-73

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
S O S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	04/06/2020
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2020
JUNDIAI	FONE/FAX 45214279 / UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:49:16

FATURA

0000000000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	306,64

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	306,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15304	LIMPADOR MULTI USO ARCHOTE 500ML Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 14,83	34022000	500	5405	UN	24,0000	1,6800	40,3200				
15716	RODO PLASTICO PUXA E SECA 40 CM Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 5,51	96039000	102	5102	UN	6,0000	2,9200	17,5200				
5898	SACO DE LIXO 60 LTS C 100 REFORCADO Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 36,40	39232190	500	5405	PT	5,0000	25,9600	129,8000				
5813	SACO DE LIXO 40 LTS C 100 ESP FINA Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 10,98	39232190	500	5405	UN	5,0000	7,7200	38,6000				
21678	SABAO EM PO ULTRA CLASS 1KG Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 28,41	34012090	500	5405	UN	30,0000	2,6900	80,7000				

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num: 001, Venc: 02/07/2020, Valor: 306,64 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$95,31	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 26.393 – Irmaos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 026641
Série 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0656 2972 8600 0173 5500 1000 0266 4118 5453 1180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200517358106 24/06/2020 16:18:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407100635112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: 56.297.286/0001-73

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: S O S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DE EMISSÃO: 24/06/2020
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/06/2020
JUNDIAI	FONE/FAX: 45214279	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:20:35

FATURA

0000000000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 232,36
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: 232,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18494	DESINFETANTE 5 LTS EUCALIPTO SANAFY Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 27,37	38089419	102	5102	UN	24,0000	4,6600	112,5600				
21364	PAPEL INT BRANCO USEPAPER 20X21 Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 29,96	48182000	500	5405	UN	20,0000	5,9600	119,8000				

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num: 001, Venc: 22/07/2020, Valor: 232,36
Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$57,47

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 26.641 – Irmaos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000106
Série 1

MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470
MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470
Rua Dante Belladi, 391, casa 01, Jardim Ermida II
13.212-200 - Jundiaí - SP
Fone - marileideth@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 000106
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso
3520 0631 4034 8500 0198 5500 1000 0001 0619 2619 6060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	135200521275068 25/06/2020 16:02:43

Inscrição Estadual	Inscr.est. do substituto	CNPJ
407.684.237.118		31.403.485/0001-98

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	ISENTO	25/06/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13.201-004	25/06/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Jundiaí	(xx) 4586-2922	SP	16:02:43

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/07/2020	288,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Transporte Próprio por conta do destinatário				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
254	CAIXA DE COPOS DE AGUA DE 300ML COM 48UNID	39233000	0400	5.102	48	15,00	19,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0000001	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 49,65 (17,24%) Federais R$ 49,65 (17,24%) . Fonte IBPT. Valor aproximado de tributos 4% R$11,52 O recurso deste pagamento provem do 2° termo aditivo ao termo aditivo ao termo de colaboração n°4/2017 processo n°21619-4/2017	

25/06/2020 16:02:44

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 106 – Marileide Maria Mota – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA ANHANGABAU LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2020 VALOR TOTAL: R$ 276,00 DESTINATÁRIO: Casa de passagem - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO Jundiaí-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 147
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA ANHANGABAU LTDA
AVENIDA CARLOS SALES BLOCK, 234
ANHANGABAU - 13208-100
JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-3069

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 147
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0650 9521 4200 0127 5500 1000 0001 4710 0155 1478

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: 135200536467317 - 30/06/2020 16:49:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.003.620.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 50.952.142/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Casa de passagem	50.951.466/0003-02	30/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13208-090	30/06/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jundiaí	SP	(11) 4521-4279		16:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1			1 - Volumes		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000011	WAFER	19052090	0102	5102	KG	27,6000	10,00	276,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Vol.Aprox.dos Tributos R$: 11,54 Federal e 33,12 Estadual Ofonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/07/2020 às 11:36:36

v. 4.0.1 - Powered by Omnexperience S/A © 2020, www.omie.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 147 – Panificadora Anhangabau Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

RECEBI(EMOS) DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 940514
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 940514
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0613 2543 1400 0162 5500 1000 9405 1417 5835 4659
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc Adq Terc
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 388016300112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200453509806 04/06/2020 19:03:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 04/06/2020
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES | Nº: 1830 | BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 04/06/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI | CEP: 13201-004 | FONE/FAX: 1145862922 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 19:02:14

FATURA/DUPLICATA
QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/07/2020	413,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,24	4,36	0,00	0,00	413,39

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	413,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 26.575.572/0001-92
ENDEREÇO: RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407584438119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55				93,400	93,400

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
17531	SABAO PO DRG ARES SACHE(E)	34022000	060	5405	PCT	20,0000	5,6100	114,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1997	LUVA BOR TALGE G AMARELA(E)	40151900	060	5102	PCT	12,0000	2,0200	24,24	24,24	4,36		18,00	0,00
19484	COPO 180ML BCO FONPLAST C/100	39241000	060	5405	CX25	3,0000	44,8500	134,55	0,00	0,00		0,00	0,00
783	PP BIG BOLSO F S 27X30 DR PREMIUM #	49191000	060	5405	FDO	10,0000	13,9700	139,70	0,00	0,00		0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 340000006355 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: | VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-Z DO RICMS/SP. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-H DO RICMS/SP. - NroCarga: 227221 - Representante: 675 - NroPedido: 132838 - Forma Pagto: BOLETO Vr ICMS ST Ut Emi: 0.00, Base ICMS ST Ut Emi: 0.00 - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 555 - AMBANGABAU Cep: 13208000 - JUNDIAI - SP ***** Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Fiscal - NMDigital S/A - Tel: (48) 3237-2040

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 940.514 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

RECEBEMOS DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-E
Nº 950405
SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 950405
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0613 2943 1400 0162 5500 1000 9504 0513 6735 3366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mer. Adq.Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3880163400112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200522270638 25/06/2020 21:38:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	25/06/2020
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES	Nº 1830	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/06/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI	CEP: 13201-004	FONE/FAX: 1145862922	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
				HORA DE SAÍDA: 21:37:30

FATURA/DUPLICATA
DUZENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/07/2020	290,86						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,31	21,30	0,00	0,00	290,86

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	290,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ESPÉCIE ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830	0 - Remetente				26.575.572/0001-92
ENDEREÇO: RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120	MUNICÍPIO: JUNDIAI			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407584438119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				10,180	10,180

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13475	COLHER REFEIÇÃO SERT PLAST COS BRANCA Vlr ICMS ST Ub Emp: 7,10, Base ICMS ST Ub Emp: 112,30, ICMS OP Proprio: 13,03, Base ICMS OP Proprio: 72,33	[illegible]	060	5405	PCT	5,0000	32,5100	162,55	0,00	0,00		0,00	0,00
798	ESPONJA D FACE IMACULATE RITE COD PNT 110 IMARES Vlr ICMS ST Ub Emp: 1,09, Base ICMS ST Ub Emp: 16,87, ICMS OP Proprio: 1,94, Base ICMS OP Proprio: 10,80	[illegible]	060	5405	PCT	2,0000	7,8300	15,62	0,00	0,00		0,00	0,00
18030	TOALHA DESCARTAVEL LEVISA C/100RLL	[illegible]	060	5102	PCT	2,0000	12,2000	24,39	24,39	4,42		18,00	0,00
19032	PANO MULTI USO 300MT MULTI PLUS LJ CORER	[illegible]	060	5102	RLL	1,0000	91,7900	91,79	91,79	16,49		18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
340000006355			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTE 313-AL DO RICMS/SP - NroCarga: 227224 - Representante: 999 - NroPedido: 1340005 - Forma Pgto: BOLETO Vlr ICMS ST Ub Emp: 8,25, Base ICMS ST Ub Emp: 120,13, Vlr ICMS Op Propria Ub Emp: 14,00, Base Op. ICMS Op Propria Ub Emp: 93,33, Alq. ST Unicob: 18,00 - AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MESQUITA 399 - - APARANÃ-ARAÇ Cep: 13200000 - JUNDIAI - SP
*****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticonecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Farma - NDIgital S.A - Tel: (49) 3351-8000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 950.405 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

Número da NFS-e: 377

Data e Hora da Emissão	20/06/2020 11:12:38	Competência	20/6/2020	Código de Verificação	JEDPGPTQS
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-00	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 56	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Suporte técnico em informática em seus computadores.

O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017

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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.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 377 – José Roberto Cavalieri - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

Número da NFS-e: 320

Data e Hora da Emissão	01/06/2020 16:49:00	Competência	1/6/2020	Código de Verificação	Q84PB2N1I
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26906491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE ,747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070				
Complemento	BL25 AP15	Telefone	(11)96489-6840	e-mail	reis.michel@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de JUNHO de 2020.
"Casa de Passagem"
O recurso deste pagamento provem do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.

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

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	640193	Código ART	640193

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
*Valor do Serviço R$	840,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	840,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	840,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	840,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 320 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

Número da NFS-e: 15748

Data e Hora da Emissão	24/06/2020 15:59:21	Competência	24/6/2020	Código de Verificação	YX5US2JFY
Número do RPS	29	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	AVENIDA RENATO PAUPERIO ,72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmlc.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

HONORARIOS CONTABIL E FISCAL

O recurso deste pagamento provem do 1o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Jun/2020 - Vencto. 10/07/2020

Trib aprox R$ 186,96 Federal e R$ 58,10 Municipal

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 da Obra		Código ART	

Tributos Federais

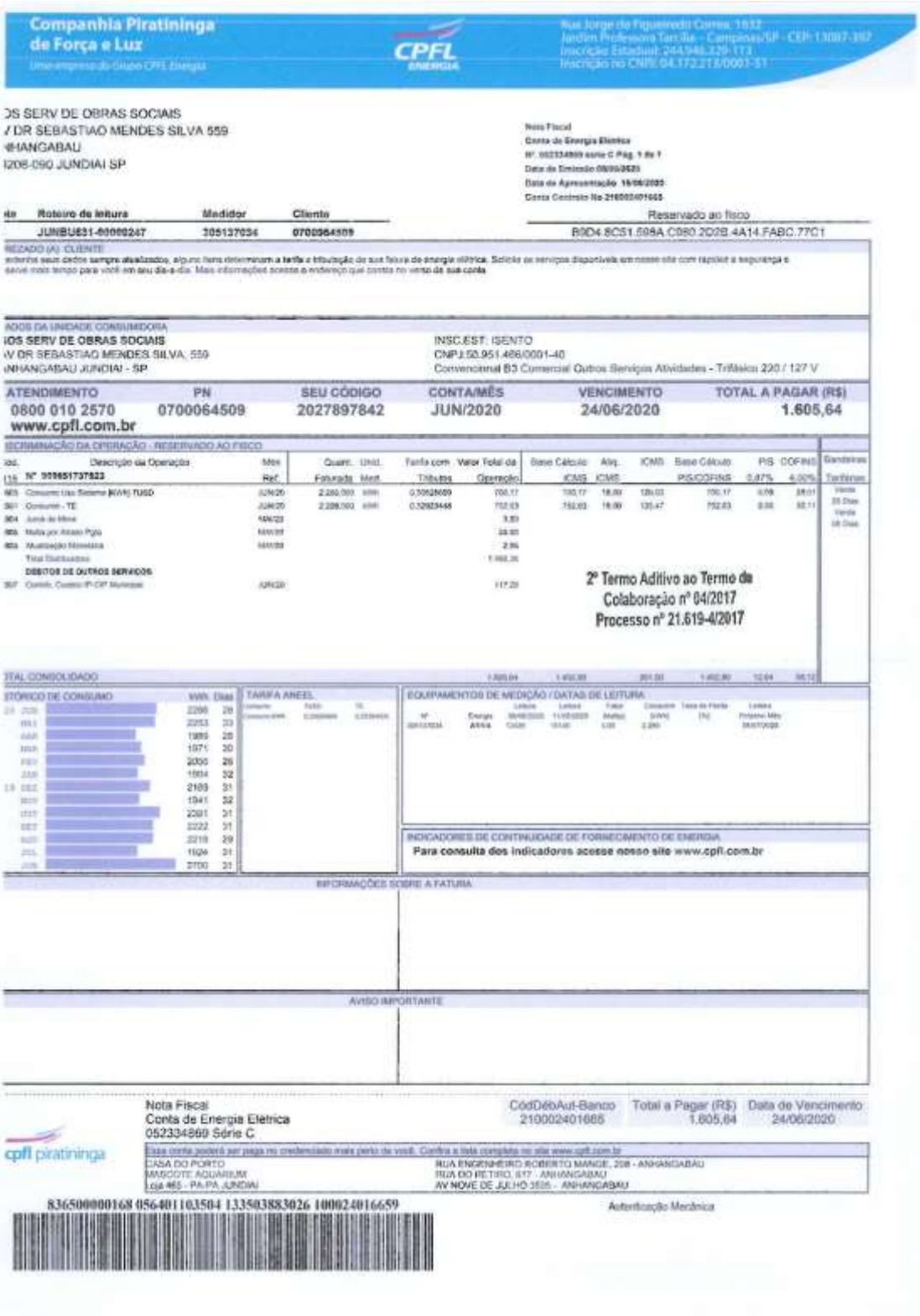
PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.390,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.390,00
(-) 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	1.390,00
(-) 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$	1.390,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 15.748 – Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL ENERGIA

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052334869 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 08/06/2020
Data de Apresentação 16/06/2020
Conta Contrato No 210002401665

Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
JUNBUE31-00000247	305137036	0700064509

Reservado ao fisco
B9D4.8C51.598A.C080.2D2B.4A14.FABC.77C1

ATENDIMENTO 0800 010 2570 www.cpfl.com.br | PN 0700064509 | SEU CÓDIGO 2027897842 | CONTA/MÊS JUN/2020 | VENCIMENTO 24/06/2020 | TOTAL A PAGAR (R$) 1.605,64

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052334869 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002401665	1.605,64	24/06/2020

836500000168 056401103504 133503883026 100024016659

Autenticação Mecânica

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 12/06/2020 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 318,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.788
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: 000.018.788
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0610 7629 4300 0105 5500 1000 0187 8811 8330 0000

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: 135200476921229 12/06/2020 08:36:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CPF/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	12/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	12/06/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		08:35:52

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
018788/001
19/06/2020
R$ 318,80

CÁLCULO 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	81,14	318,80

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX.
420	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	318,80	318,80	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 81,14 Fed 42,88 Est 38,26 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3L1P3; CEOP 56/16 = R$318,80; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 18.788 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 24/06/2020 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 318,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.876
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: 000.018.876
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0610 7629 4300 0105 5500 1000 0188 7618 8000 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200515096552 24/06/2020 08:23:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CPF/CNPJ: 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 24/06/2020
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24/06/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 08:23:18

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

FATURA/DUPLICATAS
018876/001
01/07/2020
R$ 318,80

$ 225,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	318,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,80

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	318,80	318,80	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido anteriormente por Substituição Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 81,14 Fed 42,68 Est 38,26 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3L1P3; CFOP 5656 = R$318,80; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 18.876 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

Telefônica Brasil SA.

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 CONPL TR VL ARCOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV: 3
Número da fatura: 1064690721-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de realização: São Paulo

01/06/2020
82,60

Descrição de sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação | Abril | Maio | Junho

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM: artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 17 da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Surdo), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para: 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) PJ BL / 131 / Vivo Fibra 25 Mega Empresas

Nome do Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5019 8699	899950198699-5	1064690721-0	01/06/2020	82,60

vivo

84690000000 7 82600062069 2 99501986991 7 06469072199 4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro de Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02558157/0000-62
Inscr. Est. 108/0034472
NO Anatel: 1000/00

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 CONTL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8000 5019 9000 DV: 3
CNPJ/CPF: 52951466000300 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, 2.A Esp. Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02558157/0000-62 - Inscr. Est. 108/0034472 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 129058329-SP
série: UK subsérie:

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

Reservado ao Fisco [illegible]

ICMS	Base de cálculo: 62,60	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 15,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 62,60	Alíquota: 3,05%	Valor do PIS/COFINS: 1,71

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02558157/0125-74

	Outros Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Outros Serviços Digitais				20,00
	TOTAL				20,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR 82,60

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

Telefônica Brasil SA

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 339 ANHANGABAU - 13208-000 - JUNDIAI / SP
Número do telefone: 11452213181/11456622021
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV: 4
Mês de referência: Maio/2020
Data de emissão: 15/06/2020
Número da fatura: 1064941575-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

02/06/2020
592,55

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Controlado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	60,00
Plano Controlado / Serviços Mensais	
Telefone	
Sonoplava Eletrônica	0,00
Mov - Assinatura Mensal 5 linhas	229,90
Mov 3000 - Franquia Mensal	70,77
Serviços - franquia LDN	33,93
Total	**392,60**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	199,90
Total	**199,90**
TOTAL GERAL A PAGAR	**592,55**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	320:00	165:00	207:00
Lig Nac Longa Distancia	0	0:12	0
Lig Locais Celular (VC1)	30:24	28:30	19:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	6:54	0

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia o evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM: artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento 191/12, ligue com o prefixo em início para 10315 o 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) PA30 038/POR/Local (032) PA0 045/POR LDN

Autenticação Mecânica

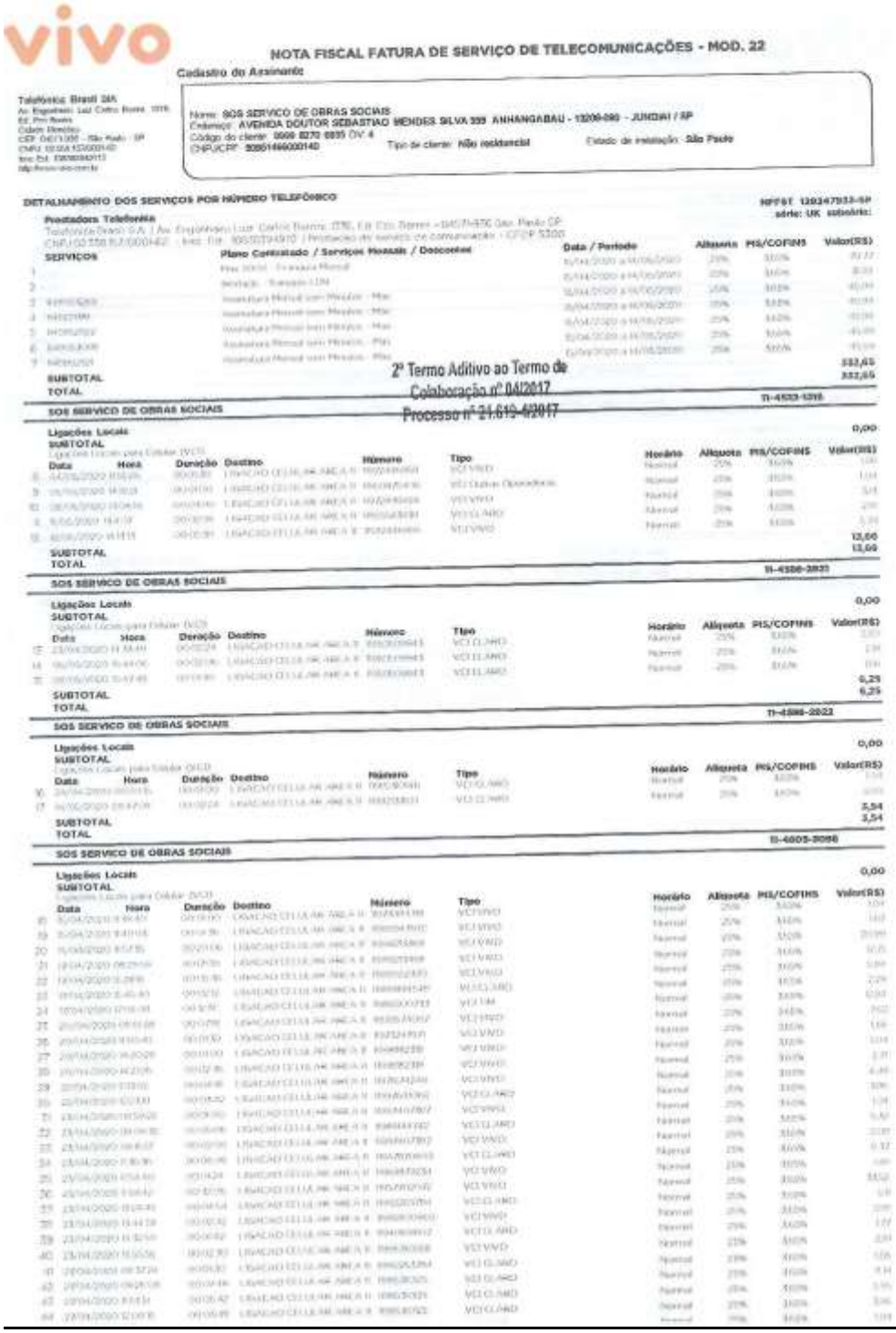
Destaque Aqui

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8270 6935	999982706935-4	1064941575-0	02/06/2020	592,55

84610000005 4 92550082099 6 99827069351 3 06494157599 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 339 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 0000 8270 0835 DV: 4
CNPJ/CPF: 50951466000142 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 120347033-SP série: UK subsérie:

Prestadores Telefonia

SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Horário / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$)

SUBTOTAL 332,65
TOTAL 332,65

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4533-1318

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL 12,00
TOTAL 12,00

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2823

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
13	23/04/2020 [illegible]	00:02:24	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
14	06/05/2020 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL 6,25
TOTAL 6,25

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2823

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL 3,54
TOTAL 3,54

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4003-3088

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 TIM	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]	[illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

Telefônica Brasil S/A

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 589 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8070 6935 DV: 4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3289

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VC1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL 176,45
TOTAL 176,45

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3289

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 532,55

Reservado ao Fisco: [illegible]

ICMS Base de cálculo: 532,55 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 133,13
PIS/COFINS Base de cálculo: 399,41 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 14,57

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

DETALHAMENTO DOS SERVICOS
Prestadora Telefônica
Telefônica Fixa S.A. (CNPJ 02.558.157/0001-62)
Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Outros Serviços 60,00
TOTAL 60,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 60,00

ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 60,00 Alíquota: 2% Valor do ISS: 1,20
PIS/COFINS Base de cálculo: 60,00 Alíquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 5,55

TOTAL GERAL A PAGAR 592,55

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 550 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
Mês de referência: Mai/2020
Número da fatura: 1069663275-0 Tipo do cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 23/05/2020
Estado de instalação: São Paulo

08/06/2020
158,32

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	128,32
Serviços	30,00
Total	158,32
TOTAL GERAL A PAGAR	158,32

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

Histórico de consumo

Tipo de Ligação Abril Maio Junho

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por interrupção é restrito em conformidade com as Resoluções. Para STFC, artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 40° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 0° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Roteiro de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(148) PJ 01 / 121 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4473 9474	899944739474-6	1069663275-0	08/06/2020	158,32

84690000001 5 58320062089 7 99447394741 8 06966327599 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 550 ANHANGABAU - 13208-050 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 0099 4473 0474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Pessoais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
SUBTOTAL					126,32
TOTAL					126,32
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					126,32

Reservado ao Fisco

ICMS — Base de cálculo: 126,32 — Alíquota: 25% — Valor do ICMS: 32,08
PIS/COFINS — Base de cálculo: 96,24 — Alíquota: 3,65% — Valor do PIS/COFINS: 3,51

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 Telefônica

Outros Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
Outros Serviços Digitais				30,00
TOTAL				30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				30,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR 156,32

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Dona Neris, 1349,
Pd. Do Bosque
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr Est: 110.503.048-112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0 — Número do telefone: 11452141821/14521427
Mês de referência: Junho/2020 — Data de emissão: 01/06/2020
Número da fatura: 1076172857-0 — Tipo de cliente: Não residencial — Estado de mobilização: São Paulo

18/06/2020
196,28

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefonia	
Fixo Bin-Vivo Local Empresas - Assinatura Mensal [1/1]	86,88
Fixo Bin-Vivo Local Empresas - Franquia Mensal [1/1]	36,60
Total	**123,36**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais da Linha Definida	5,42
Ligações Locais para Celular (VC2/VC3)	8,04
Ligações Nacionais da Linha Definida para Celular (VC2/VC3)	60,26
Total	**73,72**
TOTAL GERAL A PAGAR	**196,28**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	260,00	99,00	75,00
Ligações Longa Distância	34,04	17,06	4,42
Ligações Celular (VC3)	96,42	60,08	27,42
Ligações LDN VC2/VC3	12,06	5,88	33,48

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O reajustamento por inadimplência atualizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 49º 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. Horários de atendimento VIVO. Ligue para o protocolo de reclamação para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(132) FA 270 - Emissão Local Empresas

Destacar aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4942 1622	899949421622-0	1076172857-0	18/06/2020	196,28

vivo

84690000001 5 96280082089 7 99494216221 9 07617285799 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8099 4942 1822 DV: 0
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

NFFST 132363506-SP série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Pessoais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL					123,96
	TOTAL					123,96

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	00:00:23	RIBEIRAO PRETO	[illegible]	DDD	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	00:00:10	ITATIBA	[illegible]	DDD	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL									3,44

Ligações Locais para Celular (VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
7	20/04/2020 [illegible]		00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO A Cobrar	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	20/04/2020 [illegible]		00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC CLARO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	20/04/2020 [illegible]		00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC CLARO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	20/04/2020 [illegible]		00:00:34	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	14/05/2020 [illegible]		00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	14/05/2020 [illegible]		00:02:45	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	15/05/2020 [illegible]		00:00:47	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	15/05/2020 [illegible]		00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	15/05/2020 [illegible]		00:00:05	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	15/05/2020 [illegible]		00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	20/05/2020 [illegible]		00:00:35	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	22/05/2020 [illegible]		00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC CLARO	Normal	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL									8,23

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SUBTOTAL									60,76
	TOTAL									72,72
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									196,28

Reservado ao Fisco [illegible]

ICMS
PIS/COFINS
Base de cálculo: 196,28 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 49,07
Base de cálculo: 147,21 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 5,37

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

TOTAL GERAL A PAGAR 196,28

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Claro

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

Atendimento Claro - Usuário 1052
Na Web - www.claro.com.br/meuclaro

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/04/2020 a 21/05/2020	15/06/2020	R$ 88,23

Valor pago na última conta: R$ 88,23

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Direto Claro Total Mix Pós-pago Celular	R$	87,40
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Celular	R$	0,83
Parcelamento de Aparelho	R$	
Total do Mês	R$	88,23
Total a Pagar	**R$**	**88,23**

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague seu 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	116211202 Claro SP DDD 11	22/04/20 a 21/05/20	R$ 88,23	15/06/20

84850000000-5 | 88230162202-2 | 00615116711-6 | 20202111122-6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Regras de Suspensões

Documento Financeiro N° 041398209 /052020

Descrição

Parcelamento de Aparelho

PJ Cloud 10GB individual

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

Valor Cobrado (R$)

Valor Total dos Serviços R$ 11,28

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 041512350/052020

Serviços

Valor Total da Nota Fiscal

Autorização para Débito em Conta

Código Débito Automático: 116711202Claro Nº DDD 11

Nome do Cliente

Banco

Número da conta Corrente

Agência

CPF/CNPJ

Data

Assinatura

84850000000-5 | 88230162202-2 | 00615116711-6 | 20202111122-6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 001358171/052020

Serviços

Total Skype - Assinatura Celular 11,84

Valor Total da Nota Fiscal 11,84

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Atendimento Claro - Linha 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas

Periodo de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/04/2020 a 21/05/2020	15/06/2020	R$ 639,96

Valor pago na última conta: R$ 627,26

$ 282,02

Veja aqui o que está sendo cobrado

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

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R$	196,01
Aplicativos Digitais		
Assinatura Total Share 40GB		
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plano Smartphone	R$	273,36
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Smartphone		
Gestor Online - Controle Completo	R$	37,38
Ligações Internacionais	R$	1,26
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	12,31
Parcelamento de Aparelho	R$	129,68
Total do Mês	R$	639,96
Total a Pagar	**R$**	**639,96**

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	Periodo de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116660588	22/04/20 a 21/05/20	R$ 639,96	15/06/20
	Claro SP DDD 11			

84800000006-5 | 39960162202-0 | 00615116660-8 | 58802111122-2

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

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

O que você usou do seu plano

Ligações e serviços adicionais

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

Regras de Suspensões

Documento Financeiro Nº 041398207 /052020

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Pacote/Plano de Assinatura	129,68
Gesto Online - Controle Completo	37,34
PJ Cloud 10Gb Compartilhado	10,92
PJ Cloud 10Gb Individual	10,45
Valor Total dos Serviços	R$ 188,44

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 048152349/052020

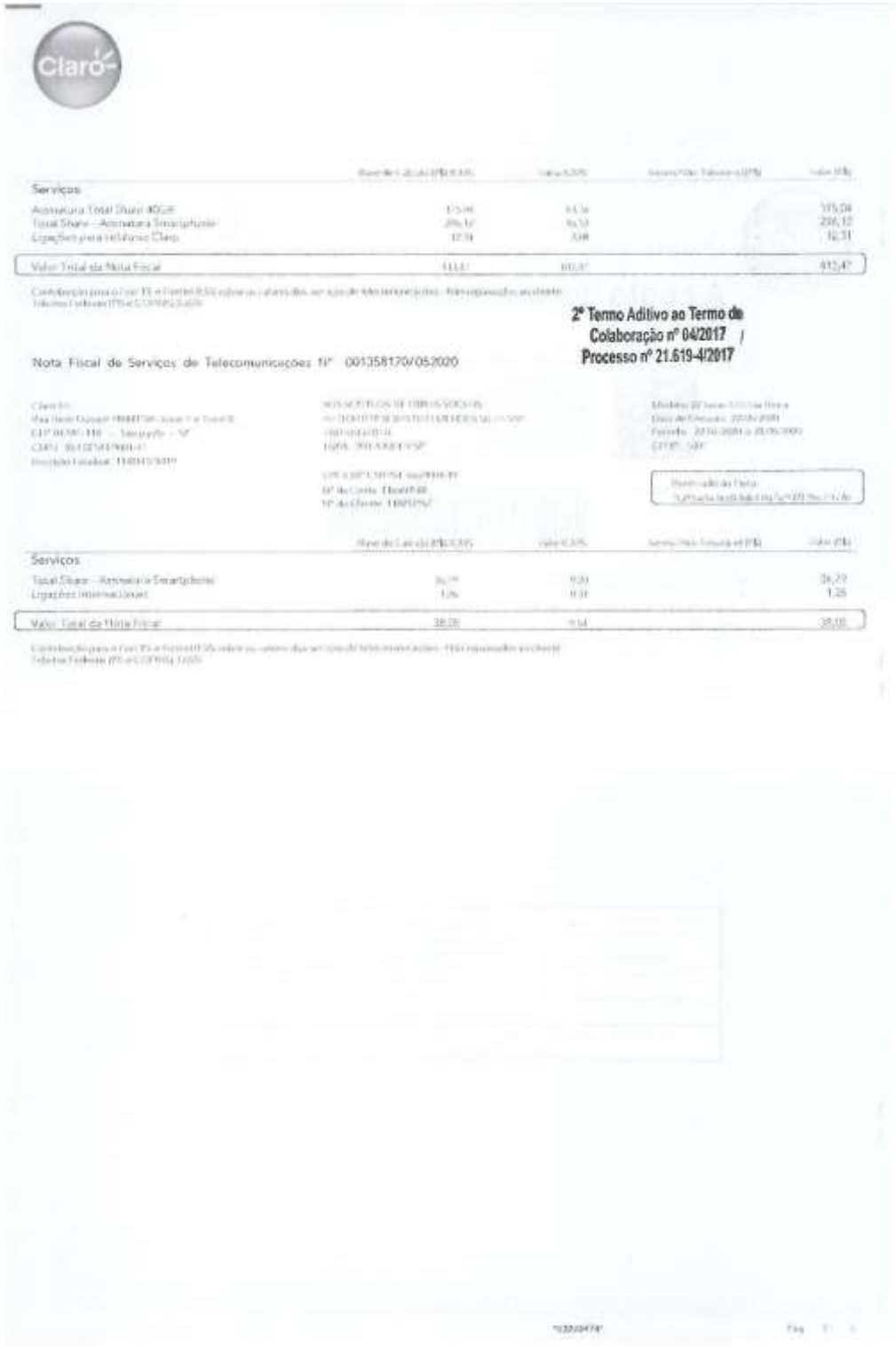
Autorização para Débito em Conta

Codesa Débito Automático: 116660588Claro SP DDD 11
Nome do Cliente
Banco
Número da conta Corrente
Agência
CPF/CNPJ
Data
Assinatura

84800000006-5 | 39960162202-0 | 00615116660-8 | 58802111122-2

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



Serviços

Valor Total da Nota Fiscal

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001358170/05/2020

Serviços

Valor Total da Nota Fiscal

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

NF-e
Nº 691
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 691
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: 135200456037921

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA EMISSÃO: 05/06/2020
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/06/2020
MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4521-4182
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA SAÍDA / ENTRADA: 12:43:39

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
10/06/2020
R$ 288,02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 288,02

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$ 288,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000000127	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	12,13	13,9000	168,58	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000169	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	12,096	9,8500	119,10	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 12,10 Federal e 28,61 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 691 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

NF-e
Nº 695
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 695
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0698 4024 0400 0144 5502 1000 0006 9510 0155 6956

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
135200502093287

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
19/06/2020

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
19/06/2020

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:46:52

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
01/07/2020
R$ 1.258,17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.258,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.258,17

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 %
0000000000127	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	12,16	13,9000	169,02	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000110	ACEM	02013000	0102	5102	KG	12,065	18,9000	228,03	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000122	CARNE MOIDA 2	02013000	0102	5102	KG	12,07	19,8000	238,99	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0500	5405	KG	12,08	22,9000	276,86	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000139	MISTECA SUINA	02031200	0102	5102	KG	12,165	12,9000	156,93	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009124	COXA DE FRANGO KADM	02071300	0102	5102	KG	21	8,9700	188,37	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 52,84 Federal e 137,14 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 695 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

NF-e
Nº 696
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 696
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0296 4664 0400 0144 5500 1000 0006 9610 0155 4941

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
135200524499219

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	26/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	26/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Jundiai	(11) 4521-4182	SP		13:41:50

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
10/07/2020
R$ 1.131,01

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$ 1.131,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.131,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000000127	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	12,045	13,9000	167,42	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000137	PERNIL S.OSSO	02032900	0102	5102	KG	12,505	14,9000	186,32	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000006989	MERLUZA	03049900	0400	5102	KG	14	20,9000	292,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	8,9700	179,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009148	BIFE PROM	02013000	0102	5102	KG	12,26	24,9000	305,27	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 47,50 Federal e 121,09 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 696 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

NF-e
Nº 101
SÉRIE: 1

SANTANA

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA IRIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI

JUNDIAI - SP

CEP: 13210-500 FONE: (11) 4806-3534

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 101
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
135200478454670

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407328200118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.419.140/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
12/06/2020

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
12/06/2020

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
14:21:46

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
25/06/2020
R$ 608,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 608,48

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$ 608,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1 - Volumes

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000000139	MISTURA SOLINA	02031200	0102	5102	KG	12,400	11,9000	148,48	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000200	LX OVOS	02032900	0102	5102	KG	12,2	24,9000	303,78	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	Kg	12,000	14,9000	178,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009134	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	Kg	20	8,8700	177,40	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 33,96 Federal e 97,02 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO I TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 101 – Anfersant Comercio de Alimentos Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

EMISSÃO 01/06/2020 - DEST. / REM : SOS Servicos Obras Sociais - VALOR TOTAL R$ 590,29

NF-e
Nº 000000496
SÉRIE 001

J.c. Baldo Padaria

Rua R Marechal Deodoro da Fonseca, 967 Terreo - Centro -
CEP:13201-602 - Jundiai - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000496 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0623 7475 4200 0128 5500 1000 0004 9615 9198 0465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200438033193 01/06/2020 09:02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407539292119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
23.747.542/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS Servicos Obras Sociais	50.951.466/0003-02	01/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	01/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiai		SP		08:59:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	590,29

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	590,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC DO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
5	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	49,2320	11,9900	590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

PRODES - Suporte: (11) 4003-1700 Vendas: (0800-422-1232) - www.prodes.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 496 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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. 000712750 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER.JOAQUIM PEREI, ???
JORDANESIA Cep:07776-490
CAJAMAR/SP
Fone: 5511 [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000712750
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0661 7527 3900 0144 5500 3000 7127 5010 0246 1361

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	135206454172173 05/06/2020 00:38:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
241003423118		61.752.739/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 003351 02	50.951.466/0003-02	05/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	05/06/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	1145214279	SP		08:51:01

FATURA

001 12/06/2020 337,50								

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
131,25	23,63	0,00	0,00	337,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WILSON JERONIMO DA SILVA	0-REMETENTE		OXB6306	SP	22.910.748/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV OTAVIO SPIGAROLLO, 240	CAIEIRAS	SP	2500533501 13

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				31,200	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
120255	1 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	30,0000	11,2500	337,50	131,25	23,63	0,00	18,00%	0,00%

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

CALCULO DO ISSQN

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

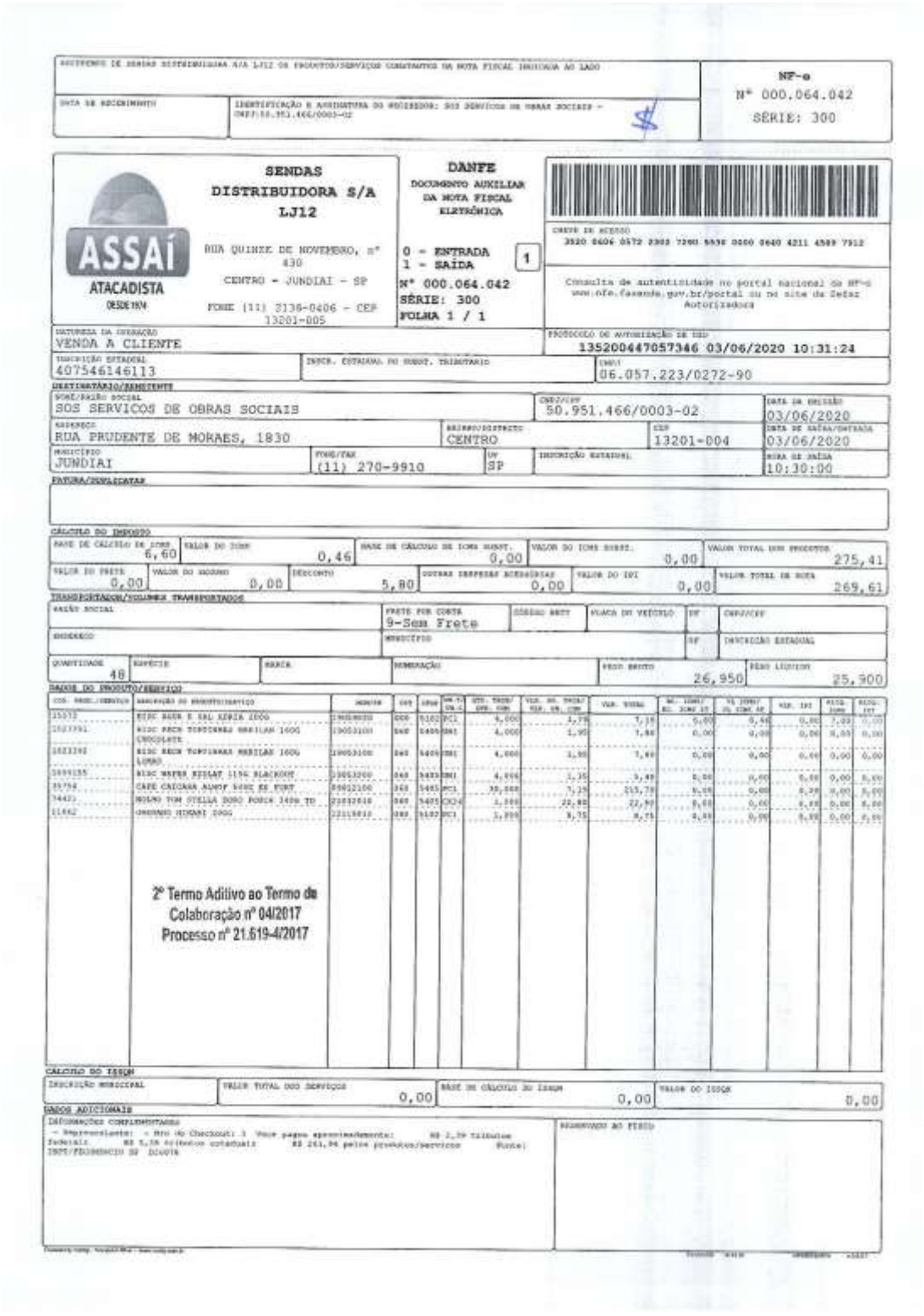
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A04582-029016 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red/Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Reduto mercadoria NF Protocolo: 135206454172173	

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 712.750 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

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

NF-e
N° 000.064.042
SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 430
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 3136-0406 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000.064.042
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0606 0572 2303 7200 5530 0300 0640 4211 4589 7912

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: 135200447057346 03/06/2020 10:31:24
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: 03/06/2020
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/06/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 10:30:00

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 6,60
VALOR DO ICMS: 0,46
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 275,41
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 5,80
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 269,61

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: 48
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 26,950
PESO LÍQUIDO: 25,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QTD. COM.	VLR. UNIT. COM.	VLR. TOTAL BRUTO	VLR. BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15573	BISC BAUR E SAL KIRIA 200G	19059090	000	5102	PCT	4,000	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
1623791	BISC RECH TOPCORNER BRASILAN 160G CHOCOLATE	19053100	060	5405	UNI	4,000	1,90	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623792	BISC RECH TOPCORNER BRASILAN 160G LIMÃO	19053100	060	5405	UNI	4,000	1,90	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999155	BISC WAFER RECHEAD 115G BLACKOUT	19053200	060	5405	UNI	4,000	1,35	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35758	CAFE CHICARA ALMOF 500G EX FORT	09012100	060	5405	PCT	30,000	7,19	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14421	MOLHO TOM STELLA DORO POUCH 340G TD	21032010	060	5405	CXA	1,000	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11662	ORGANO HOKARI 200G	22119010	060	5102	PCT	1,000	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 3 Voce pagou aproximadamente: R$ 2,39 tributos Federais: R$ 0,39 estadual estadual: R$ 261,94 pelos produtos/servicos (Fonte) IBPT/FECOMERCIO SP D1a07b
RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 64.042 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

Número da NFS-e: 455

Data e Hora de Emissão	25/06/2020 11:05:20	Competência	25/6/2020	Código de Verificação	ZYFGZC6II
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CARLOS EDUARDO DALEFI 41250031818 - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.480.185/0001-01	Inscrição Municipal	102213	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA PRUDENTE DE MORAES ,677 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)3395-7894	e-mail	escritorio_pedroso@globo.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

solda banco Kombi

vencimento 28 dias

b brasil ag0340-9 cc58.786-4 pessoa fisica
favorecido carlos Eduardo dalefi cpf412.500.318-18

2º 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$	120,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	120,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	120,00
(-) 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$	120,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 455 – Carlos Eduardo Dalefi – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 5603

Data e Hora da Emissão	22/06/2020 08:00:37	Competência	22/6/2020	Código de Verificação	UV4IEKUDK
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.597.740/0001-10	Inscrição Municipal	71108	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA DOUTOR CÂNDIDO MOJOLA ,175 - JARDIM BÚFALO CEP: 13214-220				
Complemento		Telefone	(11)4522-2223	e-mail	macanicasantana3@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	PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	

Discriminação do Serviço

SUBST VALVULA ANTI CHAMA R$75,00
REMOVER E INSTALAR TAMPA VALVULA R$ 140,00
REAPERTO FLANGE BOMBA OLEO R$ 280,00
REMOVER E INSTALAR CARTER R$ 140,00

EYZ 0635 KM 147500

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 376 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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$	635,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	635,00
(-) 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	635,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,82
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	635,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 5.603 – Comercial Tecnocar Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Recebemos de COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 22/06/2020 Dest/Rem: SOS SEVICO DE OBRAS SOCIAIS Valor Total: 370,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.554 Série 002

COMERCIAL TECNOCAR LTDA-ME
Rua Dr. Candido Mojola, 175
Vila Hortolândia - CEP 13214-220
Fone: (11) 4581-9528 - JUNDIAÍ-SP
mecanicasantana3@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.013.554
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0601 5977 4000 0110 5500 2000 0135 5411 0013 5545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200506142983 22/06/2020 07:48:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407212629110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 01.597.740/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SEVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	22/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830,	CENTRO		13201-004	22/06/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	SP	4586-2921		

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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	115,97 (31,34 %)	370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
65159	RETENTOR VIRA DIANT	40169300	0500	5405	PC	3,00	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864572	OLEO CAMBIO	27101933	0500	5405	LT	1,00	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300214	SILICONE ADES/VEDANT	35069198	0500	5405	TB	1,00	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10108700	MAULI DESCARBONIZANTE	27079099	0102	5102	LIN	1,00	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	THINNER	28140090	0500	5405	LT	1,00	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR16098	FILTRO AR	84219999	0500	5405	PC	1,00	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F509W40SN	OLEO MOTOR 5W40 SN	27101932	0500	5405	LT	4,00	30,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50118490	ANEL BUJAO	73182100	0500	5405	PC	1,00	1,0000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSL568	FILTRO OLEO	84212300	0500	5405	PC	1,00	18,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857011	VALVULA ANTI CHAMA	84818000	0500	5405	PC	1,00	34,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EYZ-8635 KM 147990
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 115,97 (31,34%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PRINT SYSTEMS - www.printsystems.com.br

IMPRESSO EM 22/06/2020 07:48:42

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 13.554 – Comercial Tecnocar Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

Número da NFS-e
7599

Data e Hora da Emissão	02/06/2020 15:55:40	Competência	2/6/2020	Código de Verificação	55TVU8ZWE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.858.538/0001-03	Inscrição Municipal	86544	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA JUNDIAÍ ,1314 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-053				
Complemento		Telefone	(11)4521-5081	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	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone		e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

Desinsetização de 1 quarto contra percevejo

Vencimento: 12/06/2020

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

"Valor dos tributos federais 13,45% R$ 37,66 municipais 4,15% R$ 26,97 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$)		INSS (R$)	30,80	CSLL (R$)	

Detalhamento 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	30,80	0-Nenhum	Base de Cálculo	280,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,36
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	249,20	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 7.599 – Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2020 - 10:23:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	91.276,20	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.302,09	0,00	7.302,09

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

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

858500000738 020901792009 707642050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2020 - 10:23:45

$ 2838,93

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	91.276,20	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.302,09	0,00	7.302,09

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

858500000738 020901792009 707642050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

29/06/2020 Int-e.mEt...B anking CAIxA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858500000738 020901792009 707642050858 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/07/2020
Competência:	06/2020

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

Valor recolhido:	7.302,09
Identificação da operação:	FGTS CS PASSAGEM JUN 20
Data / hora:	29/06/2020 14:33:13
Data de Débito:	29/06/2020

Código da operação: 00519689
Chave de segurança: EPMGP9G2WL551RGU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

FGTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/06/2020 16:44:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Wiz carlos de Marchi	50.951.466/0003-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cidade/DDD/telefone	05 - CEP
PRUDENTE DE MORAES 1830	11-45862922	13.201-004

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	JUNDIAI	SP	639	1	1

11- Identificador
167060058095146 62

12- Total a Recolher
3.508,14

13- Data de Validade = 25/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858400000353 081402392023 006251670600 058095146620

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

FGTS

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/06/2020 16:44:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cidade/DDD/telefone	05 - CEP
PRUDENTE DE MORAES 1830	11-45862922	13.201-004

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	JUNDIAI	SP	639	1	1

11- Identificador
167060058095146 62

12- Total a Recolher
3.508,14

13- Data de Validade = 25/06/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858400000353 081402392023 006251670600 058095146620

Autenticação mecânica

Via Banco

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

22/06/2020 InTernet Ban king Ca:IXA

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:

858400000353 081402392023 006251670600 058095146620

Identificador:	16706005809514662
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	25/06/2020

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

Valor recolhido:	3.508,14
Identificação da operação:	FGTS RECISAO LUIZ CARLOS
Data / hora:	22/06/2020 10:42:17
Data de Débito:	22/06/2020

Código da operação: 00536409
Chave de segurança: RZAM8R8FGSCCQEES

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2020 - 10:23:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS LUIZ CARLOS DE MARCHI				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.406,89	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	50.951.466/0003-02	03/2020	25/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
192,55	0,00	192,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2020

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

858800000016 925501792000 625639054858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2020 - 10:23:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.406,89	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	50.951.466/0003-02	03/2020	25/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
192,55	0,00	192,55

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2020

858800000016 925501792000 625639054858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

22/06/2020 I_nter net___Ban.king::C-AIXA

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:

858800000016 925501792000 625639054858 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	25/06/2020
Competência:	03/2020

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

Valor recolhido:	192,55
Identificação da operação:	FGTS REF MAR 20 LUIZ CARL
Data / hora:	22/06/2020 10:38:03
Data de Débito:	22/06/2020
Código da operação:	00535948
Chave de segurança:	NEZ9T5T7QW3H4LQR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2020 - 11:05:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS LUIZ CARLOS DE MARCHI				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.300,88	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	50.951.466/0003-02	04/2020	25/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
264,07	0,00	264,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2020

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

858100000021 640701792008 625640054858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2020 - 11:05:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.300,88	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	50.951.466/0003-02	04/2020	25/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
264,07	0,00	264,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2020

858100000021 640701792008 625640054858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

22/06/2020 InternetT___B:a.nking cAI_XA

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:

858100000021 640701792008 625640054858 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	25/06/2020
Competência:	04/2020

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

Valor recolhido:	264,07
Identificação da operação:	FGTS REF ABR 20 LUIZ CARL
Data / hora:	22/06/2020 10:39:18
Data de Débito:	22/06/2020
Código da operação:	00536343
Chave de segurança:	RSWY5WU8KUCCHNMR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2020 - 11:16:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS LUIZ CARLOS DE MARCHI				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.475,66	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	50.951.466/0003-02	05/2020	25/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,05	0,00	198,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2020

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

858700000014 980501792002 625641054851 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2020 - 11:16:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.475,66	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	50.951.466/0003-02	05/2020	25/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
198,05	0,00	198,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 25/06/2020

858700000014 980501792002 625641054851 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

22/06/2020 Internet Banking CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858700000014 980501792002 625641054851 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	25/06/2020
Competência:	05/2020

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

Valor recolhido:	198,05
Identificação da operação:	FGTS REF MAI 20 LUIZ CARL
Data / hora:	22/06/2020 10:40:21
Data de Débito:	22/06/2020

Código da operação: 00536373
Chave de segurança: 4RSLLRU89SVMA7NF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 14460759
Data e Hora de Emissão: 05/06/2020 15:37:14
Código de Verificação: ACDF-LBWE

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 00.035.664/0001-39 Inscrição Municipal: 6.131.460-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO SA
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 400 400 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004
Município: Jundiai UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito VR Alimentação: R$ 4.950,00 - (10 cartão/mes)

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

Vencimento em 04/06/2020
Pelo aprox. Lei.a° 12.741/12, 000,00 Federal, 000,00 Municipal e 000,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 034070 26.1.8
Hora da corretagem na emissão: 1600
Número do protocolo do pedido: 202005CC000415
Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0015429-5
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E EMITIDA DO SEU PORTAL DOL. PROTEJA-SE E EVITE FRAUDES FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.950,00

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

Código do Serviço: 03256 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS nº 14452903 Serie 1, emitida em 05/06/2020. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintimg.aspx?ccm=61314803&nf=14460759&cod=ACDFLBWE&imprimir=1 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 14.460.759 - VR Beneficios e Serv de Processamento Ltda** – Vale Alimentação, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	37,68	
292	PTS (SECTTHJR BENEF)	2,00	36,94	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	188,39	
238	DESCONTO DE FARMACIA	36,54		36,54
998	INSS SOBRE SALARIO	8,29		174,82
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78
48	VALE TRANSPORTE	110,82		110,82
			Total de Vencimentos: 2.397,95	Total de Descontos: 1.117,90
			Valor Líquido ⇩	1.280,05

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

1.548,35

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.109,95	2.109,95	168,79	1.196,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24341	DEBORA DA SILVA	371405	3	1
	MONITOR LIDER	Admissão:		02/10/201

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,15	
292	PTS (SECTTHJR BENEF)	1,00	18,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	121,45	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	194,31	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTTHJR BENEF)	180,00	466,35	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,11		246,90
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		41,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.710,67	2.710,67	216,85	1.724,99	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.860,67	1.089,60	1.771,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	90,29	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	451,47	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,72		208,27
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,73
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	110,82		110,82

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

179,07

Salário Base	Sal.Cont.INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.388,70	2.388,70	191,09	1.545,42	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.535,90	1.011,77	1.524,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29,6,20
Data

Gabriel S Pereira
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.846,94	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,78	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	36,94	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	122,65	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	196,24	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	470,97	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,14		250,13
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		43,75
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		36,94
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78
48	VALE TRANSPORTE	110,62		110,82

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

2035,12

Total de Vencimentos: 2.884,72 Total de Descontos: 1.180,42

Valor Líquido: 1.704,30

SEM CONTA BANCARIA 999

conta: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.737,52	2.737,52	219,00	1.748,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29,6,20

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	31,75	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	105,42	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	168,67	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	404,82	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	105,00		105,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,67		203,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		415,06

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

1.717,99

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.353,00	2.353,00	188,24	2.353,00	1.390,80	962,20	1.098,95	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,28	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,88	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	104,39	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	167,02	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	400,85	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	105,00		105,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,64		201,22
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,85
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01

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

169,93

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.329,94	2.329,94	186,39	1.493,71	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.329,94	989,83	1.340,11

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.6.20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	32,07	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,88	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	160,34	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		145,94
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25

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

1.335,55

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Líquido
1.587,52	1.795,81	1.795,81	143,66	2.065,81	932,95	1.132,86

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.014,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.6.20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	21,00	1.111,26	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	59,88	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	11,12	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	97,88	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	156,60	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	793,76	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	149,85	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	7,94	
806	MEDIA HORAS FERIAS	129,83	129,83	
807	VANTAGENS FERIAS	4,76	4,76	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	203,62	
8783	FERIAS	9,00	476,26	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	280,60	
238	DESCONTO DE FARMACIA	136,11		136,11
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.683,42
812	INSS SOBRE FERIAS	9,11		74,19
			Total de Vencimentos **********	Total de Descontos **********
			Valor Líquido ⇩	**********

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

A TRANSPORTAR

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Folha Mensal
Junho de 2020

CC: GERAL
Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,37
998	INSS SOBRE SALARIO	8,09		138,89
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		8,41
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	444,50		444,50

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

1.232,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.531,81	3.483,36	278,65	1.121,59	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
3.483,36	2.599,63	883,73

29/6/20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	55,36	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	47,63	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	106,46	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	170,33	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	408,79	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,70		206,75
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		19,90
252	CONTRIB.ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25

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

1793,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.523,29	988,66	1.534,63

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:

Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal.Cont.INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.376,09	2.376,09	190,08	1.534,33	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

296,20
Data

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fil.
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR	516220	3	1

Admissão: 05/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	38,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	194,03	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		148,15
252	CONTRIB.ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25

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

1.237,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	1.820,36	1.820,36	145,62	1.037,20	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.967,56	910,16	1.057,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Vivian A. da Silva
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	150,15	150,15	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,61	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	172,80	172,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	168,03	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,09		139,71
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.726,57	1.726,57	138,12	1.036,95	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.899,37	799,61	1.099,76

1.099,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29,6,20
Data

Andre Lucas de Campos
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Total
24365	DAIANE KARITA ANDRADE	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,54	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	89,50	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	143,21	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	343,70	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21		164,11
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			

151253

Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.374,78	1.997,73	1.997,73	159,81	2.144,93	844,01

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
1.283,71	0,00	1.300,92

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

29.6.20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,28	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	76,38	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		116,29
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.466,44	1.466,44	117,31	800,24	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.628,44	776,19	852,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.6.20
Data

Henrique Fadhl Maia
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,61	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	168,03	
238	DESCONTO DE FARMACIA	128,17		128,17
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		126,19
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

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

1.091,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.576,42	1.576,42	126,11	900,32	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.723,62	914,26	809,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	27,00	1.237,30	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	12,38	
806	MEDIA HORAS FERIAS	43,13	43,13	
807	VANTAGENS FERIAS	1,37	1,37	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,66	
8783	FERIAS	3,00	137,48	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	312,42	
238	DESCONTO DE FARMACIA	17,42		17,42
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		192,50
812	INSS SOBRE FERIAS	8,77		21,29
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,55
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		124,90
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		2,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	494,92		494,92
216	PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	15,00		26,53
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	15,00		166,78
			1.067,18	

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.804,74	1.804,74	144,37	774,95	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.804,74	1.074,71	730,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.6.20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	28,60	
292	PTS (SECTTHJR BENEF)	4,00	54,99	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	142,98	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		128,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

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

1.116,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.748,55	828,34

Valor Líquido	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
920,21	923,00	0,00

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.374,78	1.601,35	1.601,35	128,10

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.6.20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	34,28	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	27,50	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	171,39	
238	DESCONTO DE FARMACIA	61,26		61,26
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		129,03
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

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

1.229,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.755,15	850,19

Valor Líquido	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
904,96	929,01	0,00

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.374,78	1.607,95	1.607,95	128,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.6.20
Data

Ronaldo dos Santos
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.181,64	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	67,58	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	41,92	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	337,88	
405	ADX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	117,30	
307	DESC. CONSOMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,95		506,98
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		248,65
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		83,63
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.672,66		1.672,66

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

307,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.746,22	2.536,92	2.209,30	4.181,64	4.628,92	4.628,92	370,31	2.449,28	22,50

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

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.181,64	4.628,92	4.628,92	370,31	2.449,28	22,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Renata Santos de Carvalho
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.188,00	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	185,64	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	117,30	
238	DESCONTO DE FARMACIA	106,55		106,55
307	DESC. CONSUMO INTERNO	45,00		45,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,19		713,08
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		606,54
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		123,76
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.475,20		2.475,20
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	500,78		500,78

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

4.044,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.490,94	4.570,91

Valor Líquido ⇩ 1.920,03

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:

Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.188,00	6.101,06	6.373,64	509,89	3.185,36	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.6.20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24339	MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA	223905	3	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:		01/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	1.489,69	1.489,69	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	496,56	496,56	
3	HORAS FERIAS	120,00	2.979,36	
806	MEDIA HORAS FERIAS	57,93	57,93	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.012,43	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.435,06
812	INSS SOBRE FERIAS	10,52		425,89
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		114,99
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21		163,08
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		188,77
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
			Total de Vencimentos: 6.035,97	Total de Descontos: 4.327,79
			Valor Líquido: 1.708,18	

$ 1.986,25

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

Salário Base	Sal. Contribuição	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
24,83	6.035,97	6.035,97	482,87	1.708,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

A atividade é um instrumento-meio utilizado pelo terapeuta ocupacional em seu trabalho, ela pode ser meio ou fim terapêutico. É realizado analise de atividade, avaliação dos componentes de desempenho em cada atividade. Por isso, as atividades são percebidas enquanto processos e interpretações mediativas entre o sujeito e os fenômenos e, assim, são construídas na comunicação, na experiência, e na situação vivida segundo a história, às práticas sociais e os valores culturais que cada pessoa ou grupo social realiza de forma particular.

O trabalho do terapeuta ocupacional com a população em situação que fazem uso dos serviços prestados no SOS pode incluir: Acolhe o indivíduo encaminhado para as atividades, promove o convívio social e familiar, estimula vínculos afetivos e emocionais em grupo, aplica atividades socioeducativas, desperta a criatividade individual, reestruturação da rotina desde higienização a controle financeiro, atividades que desenvolvam a autoestima, acompanha os participantes do projeto em atividades externas. No geral, são atividades que resgatam a identidade do indivíduo. Sempre que possível presta atendimento individual, orienta e estimula a participação dos indivíduos, coordena o desenvolvimento do projeto, solicita a aquisição de material necessário para o desenvolvimento do projeto, faz contato com transporte e locais de visitas públicas. Encaminha para os serviços de Saúde e quando há necessidade, acompanha o usuário na consulta médica, já que alguns usuários apresentam certa dependência em algum desempenho na atividade no dia-a-dia, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Junho de 2020

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	150,00	3.320,74	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	664,15	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	39,85	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,49		422,39
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		185,55
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,70
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.593,96		1.593,96

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

2.430,78

Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
22,14	4.024,74	4.024,74	321,97	2.008,39	15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
4.024,74	2.281,60	1.743,14

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

25/6/20
Data

Felipe T.
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou especifico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	148,45	148,45	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	57,39	
292	FTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	45,85	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	364,50	364,50	
150	HORAS EXTRAS 50%	2,00	31,88	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	255,07	
238	DESCONTO DE FARMACIA	148,96		148,96
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,23		261,33
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		49,92
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	738,78		738,78
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54

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

23/9/10

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
3.195,42	1.482,38	1.713,04

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.830,92	2.830,92	226,47	1.830,81	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/06/20
Data

Fabricio Moraes
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

Código	Nome do Funcionário
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO
	MOTORISTA

CBO 782310
Admissão: 14/03/2017
Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	2.139,46	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	171,15	
807	VANTAGENS FERIAS	12,23	12,23	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	55,02	
8783	FERIAS	2,00	152,82	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		194,35
812	INSS SOBRE FERIAS	9,73		21,29
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,11
998	INSS SOBRE SALARIO	8,61		198,90
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		4,43
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
931	DESC.ADIANT.SALARIAL	855,78		855,78

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

1.454,83

Salário Base	Sal.Cont.INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.530,68	2.530,68	202,44	1.250,82	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.530,68	1.325,71	1.204,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

296,20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	248,40	248,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	74,99	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		116,14
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

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

1080,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.464,77	1.464,77	117,18	798,72	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.713,17	776,04	937,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.6.20
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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	30,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	248,40	248,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	149,98	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		110,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		124,24
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
961	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

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

1.170,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.554,76	1.554,76	124,38	880,61	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.803,16	894,14	909,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Orlando V. S.
Assinatura do Funcionário

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	25,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	124,98	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	130,00		130,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		121,54
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91

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

274,85

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.524,76	1.524,76	121,98	853,31	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.524,76	828,95	695,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/6/20
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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	180,18	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	54,00	900,91	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,97		231,54
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		33,53
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09

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

2039,11

Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	2.582,60	2.582,60	206,60	1.750,46	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.729,80	1.010,79	1.719,01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Mensalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	19,49	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	30,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	97,46	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		132,68
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09

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

1.095,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.786,49	853,40	933,09	915,21	0,00

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:

Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.501,51	1.648,49	1.648,49	131,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

296,20
Data

Elaine M. Porto
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL

Folha Mensal
Junho de 2020

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	248,40	248,40	
150	HORAS EXTRAS 50%	16,00	167,08	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	750,76	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	24,50	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	15,02	
806	MEDIA HORAS FERIAS	49,89	49,89	
807	VANTAGENS FERIAS	30,03	30,03	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	527,14	
8783	FERIAS	30,00	1.501,51	
238	DESCONTO DE FARMACIA	12,49		12,49
307	DESC. CONSUMO INTERNO	63,00		63,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.724,20
812	INSS SOBRE FERIAS	8,28		174,65
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,52
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		12,53
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017			
	Processo nº 21.619-4/2017			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.314,33	3.024,42

495,48

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

Salário Base	Bal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	2.275,65	3.065,93	245,26	147,03	0,00

Valor Líquido ⇨ 289,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Jose Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.626,75	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,02		236,83
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		52,54
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.050,70		1.050,70

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

1.576,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.626,75	2.626,75	2.626,75	210,14	2.626,75	1.376,51	1.339,22	7,50

Valor Líquido ⇩ 1.250,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/6/20
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.509,20	
238	DESCONTO DE FARMACIA	17,69		17,69
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,98		350,22
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		65,69
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		70,18
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.403,68		1.403,68
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
			Total de Vencimentos: 3.509,20	Total de Descontos: 1.952,46
			Valor Líquido: 1.556,74	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.509,20	3.509,20	3.509,20	280,73	1.755,30	7,50

29.05.52

29/06/2020
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RENATA SANTOS DE CARVALHO	0049575	00215

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/07/2019 A 30/06/2020	01/07/2020 A 15/07/2020 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.216,17	P
Salário Base:	4.181,64	1/3 das Férias:	738,72	P
Média Horas:	167,06	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	83,63	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.432,33	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	276,21	D
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Desconto do imposto de Renda:	43,88	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.954,89	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	320,09	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.634,80	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$ 2.634,80 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 01/06/2020

RENATA SANTOS DE CARVALHO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.634,80(dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/06/2020
JUNDIAI

RENATA SANTOS DE CARVALHO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NILSON FERREIRA DA SILVA	054517	00170

PERÍODOS

Do Aquisição	De Gozo das Férias		Do Abono
02/05/2019 A 01/05/2020	22/06/2020 A 21/07/2020 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.036,17	P
Salário Base:	1.587,52	1/3 das Férias:	678,72	P
Média Horas:	432,77	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	15,88	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.036,17	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	951,54	P
		Desconto da Previdência:	247,41	D
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Desconto do Imposto de Renda:	28,04	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.666,43	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	275,45	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.390,98	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.390,98 (três mil trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 22/05/2020

NILSON FERREIRA DA SILVA

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 3.390,98(três mil trezentos e noventa reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/06/2020
JUNDIAI

NILSON FERREIRA DA SILVA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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 105.48954.84-1	11 Nome LUIZ CARLOS DE MARCHI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JESUINO MENEGATTI, 64				13 Bairro JARDIM DAS TULIPAS
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.212-761	17 CTPS (nº, série, UF) 0045635 - 00348 / SP	18 CPF 015.992.398-09
19 Data de Nascimento 30/01/1960	20 Nome da Mãe ANAIR BARBOSA DE MARCHI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 2.475,66	24 Data de Admissão 03/04/2017	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2020	26 Data de Afastamento 16/06/2020	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.008.140.26798-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 13.357.846/0001-25 SIND TRAB EM TRANSP RODOV CARGAS SECAS E MOLHADAS SET.DIF, JDI E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.222,55	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 6/12 avos	R$ 1.237,83	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 412,61	66.1 Férias Venc. Per. Aquis / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 206,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R$ 742,69	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 206,30
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 97,80				
				$ 4126,09	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 4.126,09

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 103,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 95,72
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO	R$ 367,00
115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R$ 45,85				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 611,72
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.514,37

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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 105.48954.84-1	11 Nome LUIZ CARLOS DE MARCHI		
17 CTPS (nº, série, UF) 0045635 - 00348 / SP	18 CPF 015.992.398-09	19 Data de Nascimento 30/01/1960	20 Nome da Mãe ANAIR BARBOSA DE MARCHI
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
03/04/2017	17/05/2020	16/06/2020	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.514,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, 17 de Junho de 2020

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEQUITO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-88

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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