Jundiaí, 11 de setembro 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.

## Agosto de 2020

**Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Agosto/2020;**

**Cópia e Original do Hollerit do Salário com referência Agosto/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
- ✓ Jonatas da Silva
- ✓ José Adelson da Silva
- ✓ José Manoel Paes
- ✓ Joseclea dos Santos Pereira
- ✓ Juca Ferreira da Silva
- ✓ Juliana M. dos Santos Cesar
- ✓ Maria do S. P. de Macedo
- ✓ Maria Nilza Camargo Angelo
- ✓ Melina Nucci de Oliveira
- ✓ Nilson Ferreira da Silva
- ✓ Nilson Roberto Begiato
- ✓ Orlando Virgilio dos Santos
- ✓ Paulo Adriano Castellano
- ✓ Renata Santos de Carvalho
- ✓ Robson Silva Theodoro
- ✓ Ronaldo dos Santos
- ✓ Sergio Estevão de Melo
- ✓ Thiago Henrique Gonçalves
- ✓ Vivian Aparecida da Silveira

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

- ✓ Joseclea dos Santos Pereira
- ✓ Sergio Estevão de Melo

**Cópia e Original dos Documentos:**

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/20 ✓
- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS Parcelamento ✓
- ✓ VR Beneficiso e Serv. de Proces. S/A NFS 16.064.282 ✓
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842 ✓
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 19.267 ✓
- ✓ 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 505 ✓
- ✓ JC Baldo Padaria NF 512 ✓
- ✓ ANFERSANT Com. de Alimentos Ltda NF 106 ✓
- ✓ ANFERSANT Com. de Alimentos Ltda NF 107 ✓
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 705 ✓
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 706 ✓
- ✓ Marileide Maria Mota NF 114 ✓
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 724.293 ✓
- ✓ CA & Godoy Promoção de Vendas Ltda NF 935 ✓
- ✓ Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 27.373 ✓
- ✓ Papel Plástico Itupeva Ltda NF 979.626 ✓
- ✓ Michel Reis NFS 337 ✓
- ✓ JundPneus Peneus Acessorios Ltda ME NFS 3.150 ✓
- ✓ JundPneus Peneus Acessorios Ltda ME NF 4.074 ✓
- ✓ EAGLE Treinamento e Desenv Pesoas Ltda NFS 997 ✓
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 390 ✓
- ✓ Michel Reis NFS 331 ✓
- ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.120 ✓

**Cópia dos Documentos:**

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 08/2020
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 08/2020

**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 AGOSTO 2020 :

| Doc. | Data do | Razão Social, nº NF | | Natureza da | Valor Total | Valor Municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Alex Alves Rodrigues | Desp c/ RH | R$ 600,60 | R$ 600,60 |
| 02 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Andre Lucas de Campos | Desp c/ RH | R$ 549,91 | R$ 549,91 |
| 03 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Audelina Del Carmen Maita Marcano | Desp c/ RH | R$ 549,91 | R$ 549,91 |
| 04 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Castro Miranda da Silva | Desp c/ RH | R$ 738,78 | R$ 738,78 |
| 05 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Cristiane Aparecida Bueno Lopes | Desp c/ RH | R$ 2.446,58 | R$ 2.446,58 |
| 06 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Danilo Douglas Cardoso | Desp c/ RH | R$ 635,01 | R$ 635,01 |
| 07 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Debora da Silva | Desp c/ RH | R$ 738,78 | R$ 738,78 |
| 08 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Elaine Marta Porto | Desp c/ RH | R$ 600,60 | R$ 600,60 |
| 09 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Fabricio Vinicius Moraes | Desp c/ RH | R$ 916,91 | R$ 916,91 |
| 10 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Felipe Ferreira de Castro | Desp c/ RH | R$ 916,91 | R$ 916,91 |
| 11 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Felipe Rodrigues Teixeira | Desp c/ RH | R$ 1.647,09 | R$ 1.647,09 |
| 12 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Gabriel Stefano Pereira | Desp c/ RH | R$ 738,78 | R$ 738,78 |
| 13 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Jonatas da Silva | Desp c/ RH | R$ 494,92 | R$ 494,92 |
| 14 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | José Adelson da Silva | Desp c/ RH | R$ 600,60 | R$ 600,60 |
| 15 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Joseclea dos Santos Pereira | Desp c/ RH | R$ 549,91 | R$ 549,91 |
| 16 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Juca Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 549,91 | R$ 549,91 |
| 17 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Juliana M. dos Santos Cesar | Desp c/ RH | R$ 635,01 | R$ 635,01 |
| 18 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Maria do Socorro P. de Macedo | Desp c/ RH | R$ 549,91 | R$ 549,91 |
| 19 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Maria Nilza Camargo Angelo | Desp c/ RH | R$ 635,01 | R$ 635,01 |
| 20 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Melina Nucci de Oliveira | Desp c/ RH | R$ 1.847,21 | R$ 1.847,21 |
| 21 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Nilson Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 635,01 | R$ 635,01 |
| 22 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Nilson Roberto Begiato | Desp c/ RH | R$ 3.192,01 | R$ 3.192,01 |
| 23 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Orlando Virgilio dos Santos | Desp c/ RH | R$ 549,91 | R$ 549,91 |
| 24 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Paulo Adriano Castellano | Desp c/ RH | R$ 738,78 | R$ 738,78 |
| 25 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Renata Santos de Carvalho | Desp c/ RH | R$ 1.672,66 | R$ 1.672,66 |
| 26 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Robson Silva Theodoro | Desp c/ RH | R$ 635,01 | R$ 635,01 |
| 27 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Ronaldo dos Santos | Desp c/ RH | R$ 549,91 | R$ 549,91 |
| 28 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Sergio Estevão de Melo | Desp c/ RH | R$ 1.403,68 | R$ 1.403,68 |
| 29 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Thiago Henrique Gonçalves | Desp c/ RH | R$ 476,59 | R$ 476,59 |
| 30 | 13/08/20 | Holer.Adiant. | Vivian Aparecida da Silveira | Desp c/ RH | R$ 635,01 | R$ 635,01 |
| 31 | 28/08/20 | Hollerit | Alex Alves Rodrigues | Desp c/ RH | R$ 1.710,09 | R$ 1.017,28 |
| 32 | 28/08/20 | Hollerit | Andre Lucas de Campos | Desp c/ RH | R$ 1.645,58 | R$ 1.011,24 |
| 33 | 28/08/20 | Hollerit | Audelina Del Carmen Maita Marcano | Desp c/ RH | R$ 1.733,36 | R$ 1.099,02 |
| 34 | 28/08/20 | Hollerit | Castro Miranda da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.611,88 | R$ 1.759,68 |
| 35 | 28/08/20 | Hollerit | Cristiane Aparecida Bueno Lopes | Desp c/ RH | R$ 6.927,70 | R$ 4.481,12 |
| 36 | 28/08/20 | Hollerit | Daiane Karita Andrade | Desp c/ RH | R$ 2.494,41 | R$ 273,81 |
| 37 | 28/08/20 | Hollerit | Danilo Douglas Cardoso | Desp c/ RH | R$ 3.178,98 | R$ 2.543,97 |
| 38 | 28/08/20 | Hollerit | Debora da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.616,20 | R$ 1.877,42 |
| 39 | 28/08/20 | Hollerit | Elaine Marta Porto | Desp c/ RH | R$ 1.984,39 | R$ 1.291,58 |
| 40 | 28/08/20 | Hollerit | Fabricio Vinicius Moraes | Desp c/ RH | R$ 2.792,11 | R$ 1.734,43 |
| 41 | 28/08/20 | Hollerit | Felipe Ferreira de Castro | Desp c/ RH | R$ 2.727,77 | R$ 1.810,86 |
| 42 | 28/08/20 | Hollerit | Felipe Rodrigues Teixeira | Desp c/ RH | R$ 4.674,61 | R$ 3.027,52 |
| 43 | 28/08/20 | Hollerit | Gabriel Stefano Pereira | Desp c/ RH | R$ 3.263,75 | R$ 2.411,55 |
| 44 | 28/08/20 | Hollerit | Henrique Fadhl Maia | Desp c/ RH | R$ 2.969,69 | R$ 284,41 |
| 45 | 28/08/20 | Hollerit | Jonatas da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.810,72 | R$ 1.241,56 |
| 46 | 28/08/20 | Hollerit | José Adelson da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.994,44 | R$ 1.301,63 |
| 47 | 28/08/20 | Hollerit | José Manoel Paes | Desp c/ RH | R$ 3.616,50 | R$ 151,35 |
| 48 | 28/08/20 | Hollerit | Joseclea dos Santos Pereira | Desp c/ RH | R$ 1.654,38 | R$ 1.104,47 |
| 49 | 28/08/20 | Hollerit | Juca Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.117,94 | R$ 1.568,03 |
| 50 | 28/08/20 | Hollerit | Juliana M. dos Santos Cesar | Desp c/ RH | R$ 2.445,69 | R$ 1.810,68 |
| 51 | 28/08/20 | Hollerit | Maria do Socorro P. de Macedo | Desp c/ RH | R$ 1.686,26 | R$ 1.051,92 |
| 52 | 28/08/20 | Hollerit | Maria Nilza Camargo Angelo | Desp c/ RH | R$ 2.271,48 | R$ 1.538,98 |
| 53 | 28/08/20 | Hollerit | Melina Nucci de Oliveira | Desp c/ RH | R$ 4.755,22 | R$ 2.908,01 |
| 54 | 28/08/20 | Hollerit | Nilson Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.275,11 | R$ 1.507,78 |
| 55 | 28/08/20 | Hollerit | Nilson Roberto Begiato | Desp c/ RH | R$ 9.435,92 | R$ 3.807,78 |
| 56 | 28/08/20 | Hollerit | Orlando Virgilio dos Santos | Desp c/ RH | R$ 1.672,58 | R$ 1.038,24 |
| 57 | 28/08/20 | Hollerit | Paulo Adriano Castellano | Desp c/ RH | R$ 3.082,40 | R$ 2.230,20 |
| 58 | 28/08/20 | Hollerit | Renata Santos de Carvalho | Desp c/ RH | R$ 4.599,71 | R$ 2.860,27 |

| Doc. | Data do | Razão Social, nº NF | | Natureza da | Valor Total | Valor Municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 28/08/20 | Hollerit | Robson Silva Theodoro | Desp c/ RH | R$ 2.489,11 | R$ 1.756,61 |
| 60 | 28/08/20 | Hollerit | Ronaldo dos Santos | Desp c/ RH | R$ 1.866,65 | R$ 1.232,31 |
| 61 | 28/08/20 | Hollerit | Sergio Estevão de Melo | Desp c/ RH | R$ 3.674,14 | R$ 2.270,46 |
| 62 | 28/08/20 | Hollerit | Thiago Henrique Gonçalves | Desp c/ RH | R$ 1.745,12 | R$ 900,83 |
| 63 | 28/08/20 | Hollerit | Vivian Aparecida da Silveira | Desp c/ RH | R$ 1.805,68 | R$ 1.073,18 |
| 64 | 27/08/20 | Férias | Joseclea dos Santos Pereira | Desp c/ RH | R$ 1.963,73 | R$ 1.963,73 |
| 65 | 27/08/20 | Férias | Sergio Estevão de Melo | Desp c/ RH | R$ 2.339,47 | R$ 2.339,47 |
| 66 | 31/08/20 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/20 | | Desp c/ RH | R$ 7.450,47 | R$ 7.450,47 |
| 67 | 07/08/20 | GRF Guia Recolhimento FGTS Parcelamento | | Desp c/ RH | R$ 3.408,27 | R$ 3.408,27 |
| 68 | 05/08/20 | VR Beneficiso e Serv. de Proces. S/A NFS 16.064.282 | | Desp c/ RH | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| 69 | 18/08/20 | CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842 | | Utilidade Pública | R$ 1.936,66 | R$ 1.936,66 |
| 70 | 10/08/20 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 19.267 | | Utilidade Pública | R$ 318,80 | R$ 318,80 |
| 71 | 01/08/20 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699 | | Utilidade Pública | R$ 80,96 | R$ 80,96 |
| 72 | 02/08/20 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935 | | Utilidade Pública | R$ 439,06 | R$ 439,06 |
| 73 | 08/08/20 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474 | | Utilidade Pública | R$ 156,54 | R$ 156,54 |
| 74 | 18/08/20 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622 | | Utilidade Pública | R$ 136,09 | R$ 136,09 |
| 75 | 15/08/20 | Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202 | | Utilidade Pública | R$ 88,23 | R$ 88,23 |
| 76 | 15/08/20 | Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588 | | Utilidade Pública | R$ 628,00 | R$ 499,12 |
| 77 | 03/08/20 | JC Baldo Padaria NF 505 | | Desp Abrigamento | R$ 511,05 | R$ 511,05 |
| 78 | 28/08/20 | JC Baldo Padaria NF 512 | | Desp Abrigamento | R$ 713,69 | R$ 713,69 |
| 79 | 07/08/20 | ANFERSANT Com. de Alimentos Ltda NF 106 | | Desp Abrigamento | R$ 1.224,91 | R$ 1.224,91 |
| 80 | 07/08/20 | ANFERSANT Com. de Alimentos Ltda NF 107 | | Desp Abrigamento | R$ 1.253,71 | R$ 1.253,71 |
| 81 | 14/08/20 | F Santana Casa de Carnes ME NF 705 | | Desp Abrigamento | R$ 1.380,09 | R$ 1.380,09 |
| 82 | 20/08/20 | F Santana Casa de Carnes ME NF 706 | | Desp Abrigamento | R$ 1.353,26 | R$ 1.353,26 |
| 83 | 12/08/20 | Marileide Maria Mota NF 114 | | Desp Abrigamento | R$ 288,00 | R$ 288,00 |
| 84 | 14/08/20 | Prieto Alimentos S/A NF 724.293 | | Desp Abrigamento | R$ 516,00 | R$ 516,00 |
| 85 | 06/08/20 | CA & Godoy Promoção de Vendas Ltda NF 935 | | Desp Abrigamento | R$ 399,00 | R$ 399,00 |
| 86 | 21/08/20 | Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 27.373 | | Desp Abrigamento | R$ 389,30 | R$ 389,30 |
| 87 | 21/08/20 | Papel Plástico Itupeva Ltda NF 979.626 | | Desp Abrigamento | R$ 308,70 | R$ 308,70 |
| 88 | 26/08/20 | Michel Reis NFS 337 | | Desp Manutenção | R$ 2.010,00 | R$ 2.010,00 |
| 89 | 31/08/20 | JundPneus Peneus Acessorios Ltda ME NFS 3.150 | | Desp Manutenção | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 90 | 31/08/20 | JundPneus Peneus Acessorios Ltda ME NF 4.074 | | Desp Manutenção | R$ 870,00 | R$ 870,00 |
| 91 | 13/08/20 | EAGLE Treinamento e Desenv Pesoas Ltda NFS 997 | | Serv Terceiros | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 92 | 17/08/20 | José Roberto Cavalieri NFS 390 | | Serv Terceiros | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 93 | 04/08/20 | Michel Reis NFS 331 | | Serv Terceiros | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| 94 | 26/08/20 | Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.120 | | Serv Terceiros | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| | | | | Total | R$ 163.554,47 | R$ 123.074,20 |

| | |
|---|---|
| **Número de Documentos Relacionados:** | **94** |
| **Total de Despesas Comprovadas:** | **R$ 163.554,47** |
| **Total de Despesas Comprovadas Municipal:** | **R$ 123.074,20** |

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, 11 de setembro 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 | | | Competência | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | | | | **R$ 24.936,63** |
| 03/08/2020 | **CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017** | | | ago/20 | 286492 | | **120.000,00** | R$ 144.936,63 |
| 04/08/2020 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699 | | | ago/20 | 804081 | **80,96** | | R$ 144.855,67 |
| 04/08/2020 | VR Beneficiso e Serv. de Proces. S/A NFS 16.064.282 | | | ago/20 | 41031 | **5.100,00** | | R$ 139.755,67 |
| 04/08/2020 | Ricardo Vicente Amaral NFS 226 ( PARCELA 2/2 ) | | | jul/20 | 41115 | **3.550,00** | | R$ 136.205,67 |
| 04/08/2020 | Michel Reis NFS 331 | | | ago/20 | 41115 | **840,00** | | R$ 135.365,67 |
| 04/08/2020 | **TARIFA BANCARIA** | | | ago/20 | 140 | **1,00** | | R$ 135.364,67 |
| 04/08/2020 | **TARIFA BANCARIA** | | | ago/20 | 140 | **1,00** | | R$ 135.363,67 |
| 04/08/2020 | **TARIFA BANCARIA** | | | ago/20 | 140 | **1,00** | | R$ 135.362,67 |
| 05/08/2020 | F Santana Casa de Carnes ME NF 703 | | | jul/20 | 521976 | **1.038,08** | | R$ 134.324,59 |
| 10/08/2020 | Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 15.973 | | | jul/20 | 631541 | **1.350,00** | | R$ 132.974,59 |
| 10/08/2020 | GRF Guia Recolhimento FGTS Parcelamento | | | ago/20 | 101053 | **3.408,27** | | R$ 129.566,32 |
| 11/08/2020 | Papel Plástico Itupeva Ltda NF 960.618 | | | jul/20 | 793902 | **548,81** | | R$ 129.017,51 |
| 11/08/2020 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 19.267 | | | ago/20 | 795451 | **318,80** | | R$ 128.698,71 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Alex Alves Rodrigues | R$ 600,60 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Andre Lucas de Campos | R$ 549,91 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Audelina Del Carmen Maita Mar | R$ 549,91 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Castro Miranda da Silva | R$ 738,78 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Cristiane Aparecida Bueno Lope | R$ 2.446,58 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Danilo Douglas Cardoso | R$ 635,01 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Debora da Silva | R$ 738,78 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Elaine Marta Porto | R$ 600,60 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Fabricio Vinicius Moraes | R$ 916,91 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Felipe Ferreira de Castro | R$ 916,91 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Felipe Rodrigues Teixeira | R$ 1.647,09 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Gabriel Stefano Pereira | R$ 738,78 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Jonatas da Silva | R$ 494,92 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | José Adelson da Silva | R$ 600,60 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Joseclea dos Santos Pereira | R$ 549,91 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Juca Ferreira da Silva | R$ 549,91 | ago/20 | 131219 | **27.430,91** | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Juliana M. dos Santos Cesar | R$ 635,01 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Maria do Socorro P. de Macedo | R$ 549,91 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Maria Nilza Camargo Angelo | R$ 635,01 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Melina Nucci de Oliveira | R$ 1.847,21 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Nilson Ferreira da Silva | R$ 635,01 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Nilson Roberto Begiato | R$ 3.192,01 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Orlando Virgilio dos Santos | R$ 549,91 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |

| Data | Histórico | | | Competência | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Paulo Adriano Castellano | R$ 738,78 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Renata Santos de Carvalho | R$ 1.672,66 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Robson Silva Theodoro | R$ 635,01 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Ronaldo dos Santos | R$ 549,91 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Sergio Estevão de Melo | R$ 1.403,68 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Thiago Henrique Gonçalves | R$ 476,59 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 13/08/2020 | Holer.Adiant. | Vivian Aparecida da Silveira | R$ 635,01 | ago/20 | | | | R$ 101.267,80 |
| 17/08/2020 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622 | | | ago/20 | 814938 | **136,09** | | R$ 101.131,71 |
| 17/08/2020 | ANFERSANT Com. de Alimentos Ltda NF 107 | | | ago/20 | 836493 | **1.253,71** | | R$ 99.878,00 |
| 17/08/2020 | CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842 | | | ago/20 | 171406 | **1.936,66** | | R$ 97.941,34 |
| 17/08/2020 | José Roberto Cavalieri NFS 390 | | | ago/20 | 171435 | **480,00** | | R$ 97.461,34 |
| 19/08/2020 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935 | | | ago/20 | 191148 | **439,06** | | R$ 97.022,28 |
| 19/08/2020 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474 | | | ago/20 | 191148 | **156,54** | | R$ 96.865,74 |
| 19/08/2020 | Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588 | | | ago/20 | 191427 | **499,12** | | R$ 96.366,62 |
| 19/08/2020 | Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202 | | | ago/20 | 191427 | **88,23** | | R$ 96.278,39 |
| 20/08/2020 | Marileide Maria Mota NF 111 | | | jul/20 | 201457 | **288,00** | | R$ 95.990,39 |
| 20/08/2020 | JC Baldo Padaria NF 505 | | | ago/20 | 201457 | **511,05** | | R$ 95.479,34 |
| 21/08/2020 | Marileide Maria Mota NF 114 | | | ago/20 | 388108 | **288,00** | | R$ 95.191,34 |
| 21/08/2020 | ANFERSANT Com. de Alimentos Ltda NF 106 | | | ago/20 | 390419 | **1.224,91** | | R$ 93.966,43 |
| 21/08/2020 | Prieto Alimentos S/A NF 724.293 | | | ago/20 | 391652 | **516,00** | | R$ 93.450,43 |
| 21/08/2020 | EAGLE Trein. e Desenv. de Pessoas Ltda EPP NFS 996 ( parcela 2/2 | | | jul/20 | 211352 | **600,00** | | R$ 92.850,43 |
| 21/08/2020 | EAGLE Treinamento e Desenv Pesoas Ltda NFS 997 | | | ago/20 | 211355 | **1.700,00** | | R$ 91.150,43 |
| 24/08/2020 | **REPOSIÇÃO DE TARIFA** | | | ago/20 | 241322 | | **159,00** | R$ 91.309,43 |
| 26/08/2020 | TRANSFERÊNCIA INDEVIDA | | | ago/20 | | | | R$ 92.268,73 |
| 26/08/2020 | TRANSFERÊNCIA INDEVIDA | | | ago/20 | | | | R$ 92.268,73 |
| 26/08/2020 | TRANSFERÊNCIA INDEVIDA | | | ago/20 | 261215 | | **959,30** | R$ 92.268,73 |
| 26/08/2020 | TRANSFERÊNCIA INDEVIDA | | | ago/20 | | | | R$ 92.268,73 |
| 26/08/2020 | TRANSFERÊNCIA INDEVIDA | | | ago/20 | | | | R$ 92.268,73 |
| 27/08/2020 | F Santana Casa de Carnes ME NF 705 | | | ago/20 | 164315 | **1.380,09** | | R$ 90.888,64 |
| 27/08/2020 | Férias | Joseclea dos Santos Pereira | | ago/20 | 271049 | **1.963,73** | | R$ 88.924,91 |
| 27/08/2020 | Férias | Sergio Estevão de Melo | | ago/20 | 271050 | **2.339,47** | | R$ 86.585,44 |
| 27/08/2020 | Michel Reis NFS 337 | | | ago/20 | 271257 | **2.010,00** | | R$ 84.575,44 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Andre Lucas de Campos | | ago/20 | 6557 | **1.011,24** | | R$ 83.564,20 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Alex Alves Rodrigues | | ago/20 | 6560 | **1.017,28** | | R$ 82.546,92 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Audelina Del Carmen Maita Marcano | | ago/20 | 6561 | **1.099,02** | | R$ 81.447,90 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Cristiane Aparecida Bueno Lopes | | ago/20 | 6567 | **4.481,12** | | R$ 76.966,78 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Danilo Douglas Cardoso | | ago/20 | 6568 | **2.543,97** | | R$ 74.422,81 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Daiane Karita Andrade | | ago/20 | 6569 | **273,81** | | R$ 74.149,00 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Elaine Marta Porto | | ago/20 | 6578 | **1.291,58** | | R$ 72.857,42 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Fabricio Vinicius Moraes | | ago/20 | 6579 | **1.734,43** | | R$ 71.122,99 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Castro Miranda da Silva | | ago/20 | 6582 | **1.759,68** | | R$ 69.363,31 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Debora da Silva | | ago/20 | 6583 | **1.877,42** | | R$ 67.485,89 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Felipe Ferreira de Castro | | ago/20 | 6585 | **1.810,86** | | R$ 65.675,03 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Felipe Rodrigues Teixeira | | ago/20 | 6589 | **3.027,52** | | R$ 62.647,51 |

| Data | Histórico | | | Competência | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | Hollerit | Gabriel Stefano Pereira | | ago/20 | 6592 | **2.411,55** | | R$ 60.235,96 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Henrique Fadhl Maia | | ago/20 | 6593 | **284,41** | | R$ 59.951,55 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Jonatas da Silva | | ago/20 | 6594 | **1.241,56** | | R$ 58.709,99 |
| 28/08/2020 | Hollerit | José Adelson da Silva | | ago/20 | 6595 | **1.301,63** | | R$ 57.408,36 |
| 28/08/2020 | Hollerit | José Manoel Paes | | ago/20 | 6596 | **151,35** | | R$ 57.257,01 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Joseclea dos Santos Pereira | | ago/20 | 6600 | **1.104,47** | | R$ 56.152,54 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Juca Ferreira da Silva | | ago/20 | 6601 | **1.568,03** | | R$ 54.584,51 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Juliana M. dos Santos Cesar | | ago/20 | 6604 | **1.810,68** | | R$ 52.773,83 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Maria do Socorro P. de Macedo | | ago/20 | 6605 | **1.051,92** | | R$ 51.721,91 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Maria Nilza Camargo Angelo | | ago/20 | 6606 | **1.538,98** | | R$ 50.182,93 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Melina Nucci de Oliveira | | ago/20 | 6607 | **2.908,01** | | R$ 47.274,92 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Nilson Ferreira da Silva | | ago/20 | 6608 | **1.507,78** | | R$ 45.767,14 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Nilson Roberto Begiato | | ago/20 | 6609 | **3.807,78** | | R$ 41.959,36 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Orlando Virgilio dos Santos | | ago/20 | 6610 | **1.038,24** | | R$ 40.921,12 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Paulo Adriano Castellano | | ago/20 | 6611 | **2.230,20** | | R$ 38.690,92 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Renata Santos de Carvalho | | ago/20 | 6820 | **2.860,27** | | R$ 35.830,65 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Ronaldo dos Santos | | ago/20 | 6822 | **1.232,31** | | R$ 34.598,34 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Robson Silva Theodoro | | ago/20 | 6823 | **1.756,61** | | R$ 32.841,73 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Sergio Estevão de Melo | | ago/20 | 6824 | **2.270,46** | | R$ 30.571,27 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Vivian Aparecida da Silveira | | ago/20 | 6826 | **1.073,18** | | R$ 29.498,09 |
| 28/08/2020 | Hollerit | Thiago Henrique Gonçalves | | ago/20 | 6827 | **900,83** | | R$ 28.597,26 |
| 31/08/2020 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/20 | | | ago/20 | 518946 | **7.450,47** | | R$ 21.146,79 |
| | **RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA** | | | | | | **8,93** | R$ 21.155,72 |
| | | | | | | | SALDO | R$ 21.155,72 |

Jundiaí, 11 de setembro 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: Agosto de 2020** |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL** |

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

**DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | 120.000,00 | 03/08/2020 | 286492 | 120.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR** | 25.153,65 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | 120.000,00 |
| **(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | 8,93 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)** | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)** | 145.162,58 |
| | |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL** | 0,00 |
| **(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)** | 145.162,58 |
| (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 **agosto 2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 11 de setembro de 2020.

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL** | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos Humanos(5) | 103.671,03 | 0,00 | 103.671,03 | 103.671,03 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | 4.370,00 | 1.950,00 | 3.020,00 | 4.970,00 | 1.350,00 |
| Utilidades Publicas(7) | 3.655,46 | 0,00 | 3.655,46 | 3.655,46 | 0,00 |
| Desp. Abrigamento | 8.337,71 | 1.874,89 | 5.173,76 | 7.048,65 | 3.163,95 |
| Desp. c/ Manutenção | 3.040,00 | 3.550,00 | 2.010,00 | 5.560,00 | 1.030,00 |
| TOTAL | 123.074,20 | 7.374,89 | 117.530,25 | 124.905,14 | 5.543,95 |

(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.

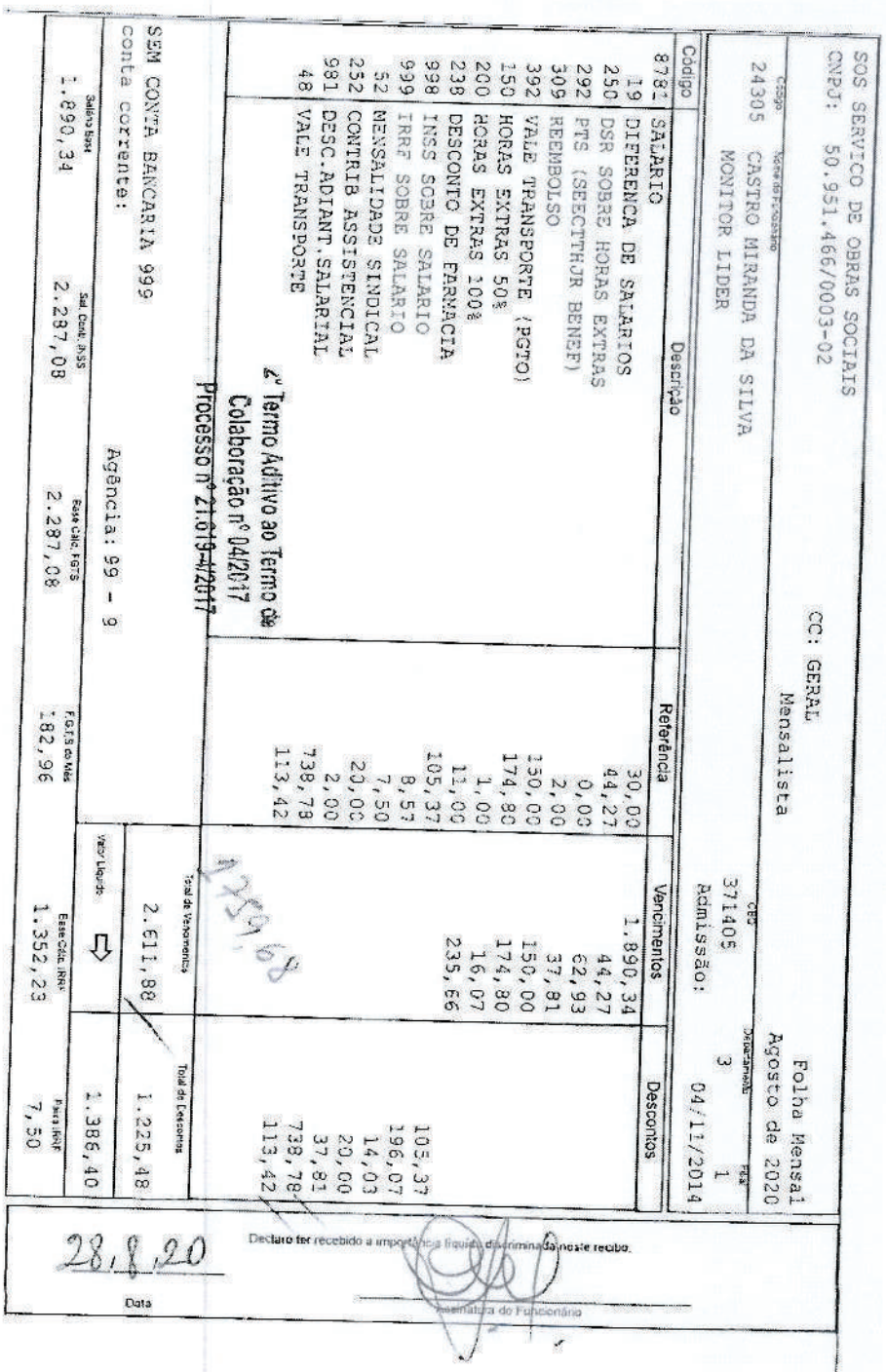
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 145.162,58 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 124.905,14 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 20.257,44 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 20.257,44 |

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, proposto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 11 de setembro de 2020.

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

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2020

CC: GERAL
Mensalista

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8787 | SALARIO | 30,00 | 1.890,34 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 44,27 | 44,27 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 62,93 | |
| 292 | PTS (SECOTHJR BENEF) | 2,00 | 37,81 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 174,80 | 174,80 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 1,00 | 16,07 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 235,66 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 105,37 | | 105,37 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,57 | | 196,07 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 14,03 |
| 52 | MENSALIDADE SINDICAL | 20,00 | | 20,00 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 37,81 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 738,78 | | 738,78 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 113,42 | | 113,42 |

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

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

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 2.287,08 | 2.287,08 | 182,96 | 1.352,23 |

Total de Vencimentos: 2.611,88
Valor Líquido: 1.259,68
Total de Descontos: 1.225,48

| Faixa IRRF |
|---|
| 7,50 |

1.386,40

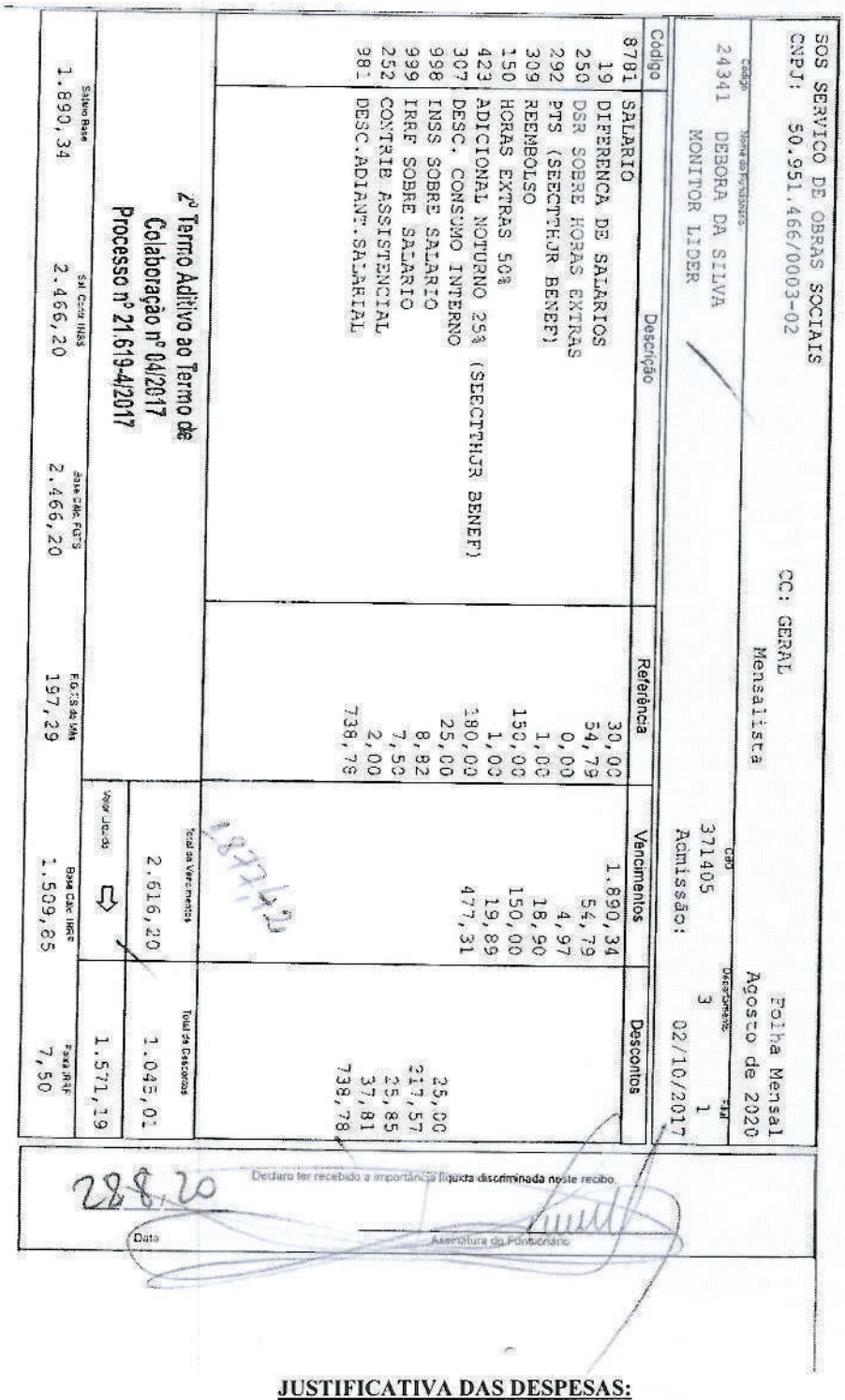
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
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

Folha Mensal
Agosto de 2020

CC: GERAL
Mensalista

Código: 24341 Nome do Funcionário: DEBORA DA SILVA
MONITOR LIDER

CBO: 371405
Admissão: 02/10/2017

Departamento: 3
Faltas: 1

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.890,34 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 54,79 | 54,79 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 4,97 | |
| 292 | PTS (SECTTHJR BENEF) | 1,00 | 18,90 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 1,00 | 19,89 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTTHJR BENEF) | 90,00 | 477,31 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 25,00 | | 25,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,82 | | 217,57 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 25,85 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 37,81 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 738,78 | | 738,78 |

Total de Vencimentos: 2.616,20
Total de Descontos: 1.045,01
Valor Líquido: 1.571,19

Salário Base: 1.890,34
Sal. Contr. INSS: 2.466,20
Base Calc. FGTS: 2.466,20
F.G.T.S. do Mês: 197,29
Base Calc. IRRF: 1.509,85
Faixa IRRF: 7,50

1.571,19

28.8.20

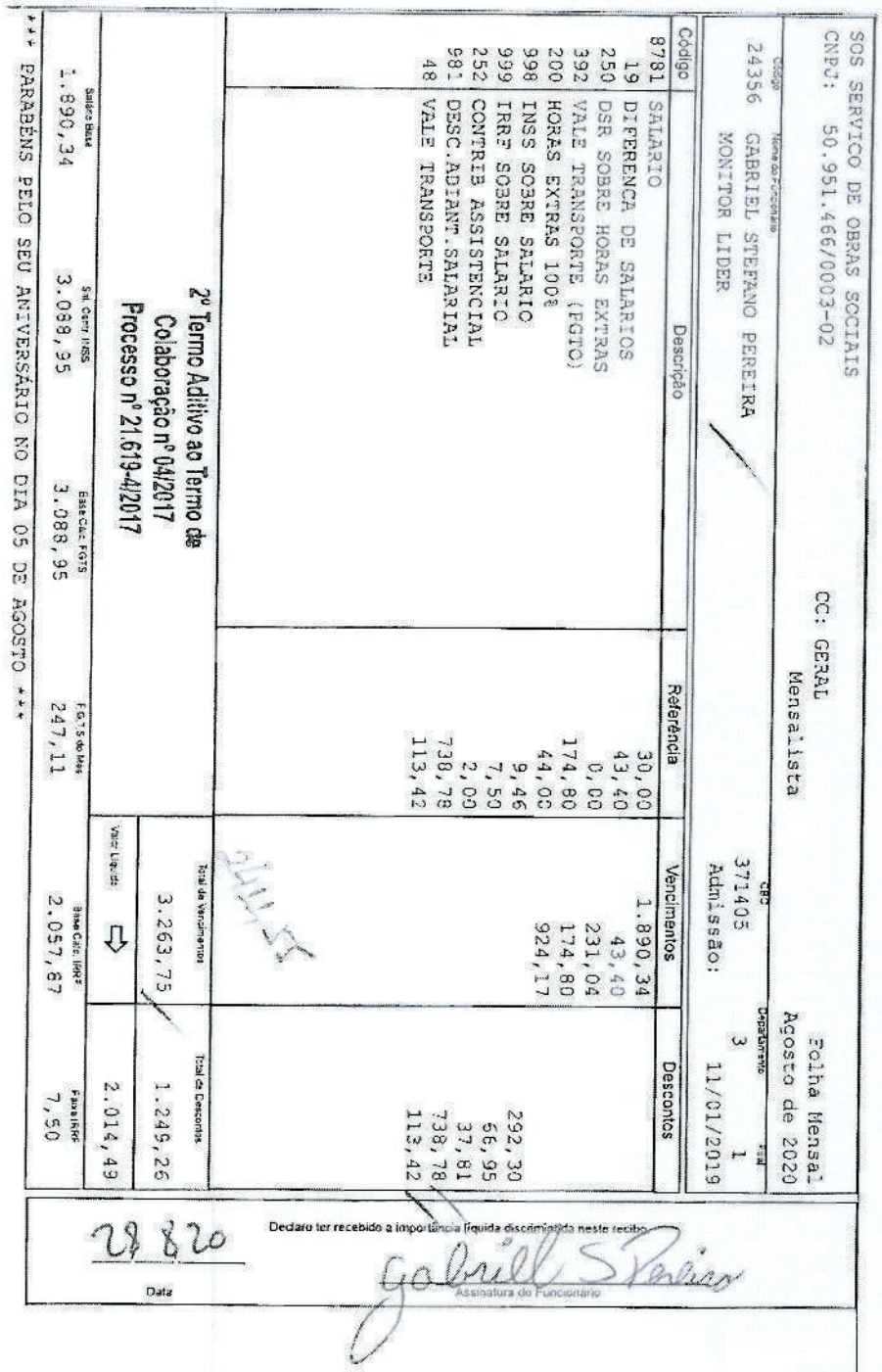
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
Agosto 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 | 1.890,34 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 43,40 | 43,40 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 231,04 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 174,80 | 174,80 | 292,30 |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 44,00 | 924,17 | 66,95 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,46 | | 37,81 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 738,78 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 113,42 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 738,78 | | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 113,42 | | |

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 | Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 3.069,95 | 3.088,95 | 247,11 | 3.263,75 | ⇨ | 1.249,26 | 2.057,67 | 7,50 |
| | | | | | | 2.014,49 | | |

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

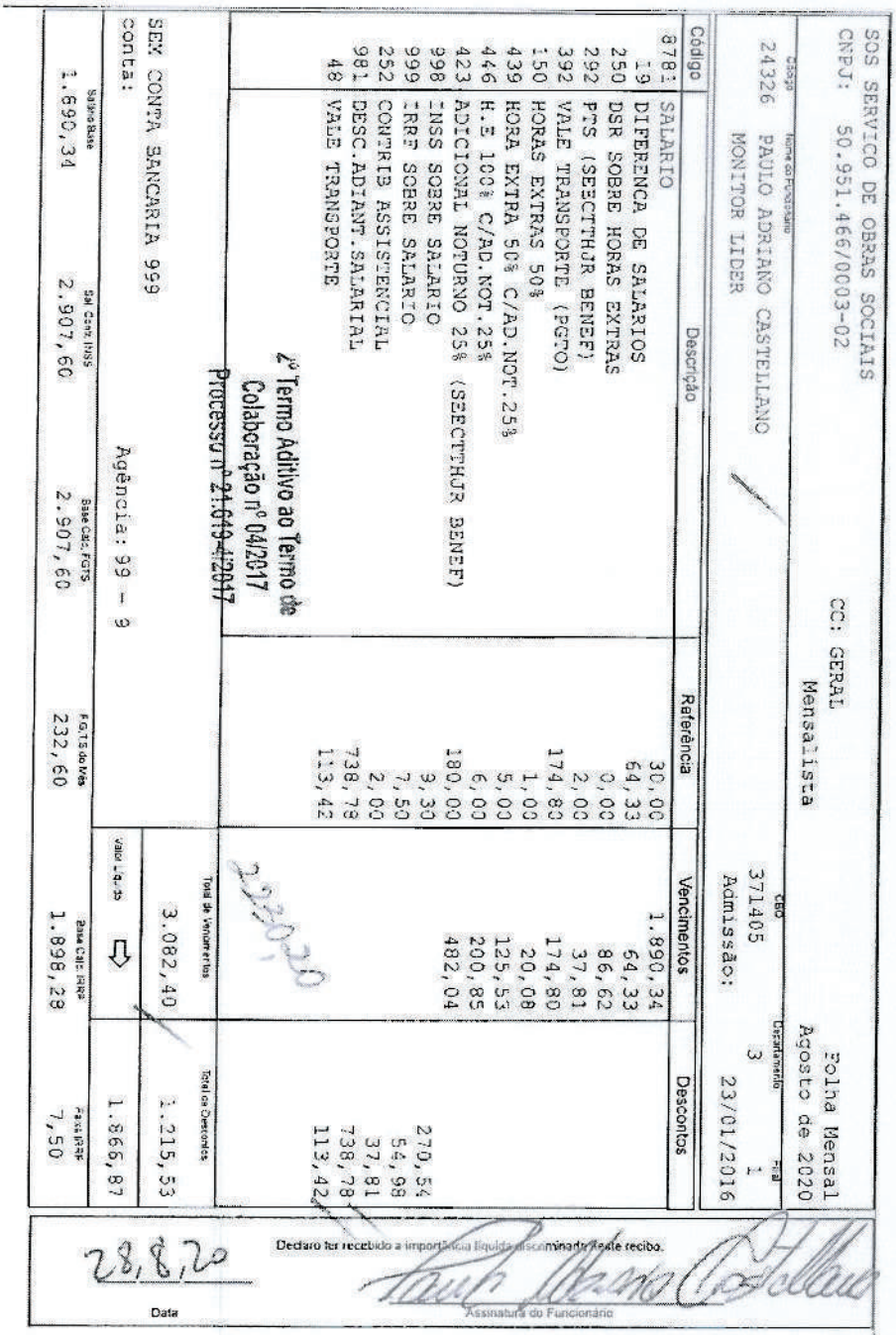
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/8/20
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
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.890,34 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 64,33 | 64,33 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 86,62 | |
| 292 | PTS (SECTTHJR BENEF) | 2,00 | 37,81 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PCTO) | 174,80 | 174,80 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 1,00 | 20,08 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 125,53 | |
| 446 | H.E 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 200,85 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTTHJR BENEF) | 180,00 | 482,04 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,30 | | 270,54 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 54,98 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 37,81 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 738,78 | | 738,78 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 113,42 | | 113,42 |

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

22,20,20

| Salário Base | Sal. Contr.INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 2.907,60 | 2.907,60 | 232,60 | 3.082,40 | 1.215,53 |

| Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Valor Líquido ⇨ | |
|---|---|---|---|
| 1.898,28 | 7,50 | 1.866,87 | |

SEM CONTA BANCARIA 999
conta:
Agência: 99 - 9

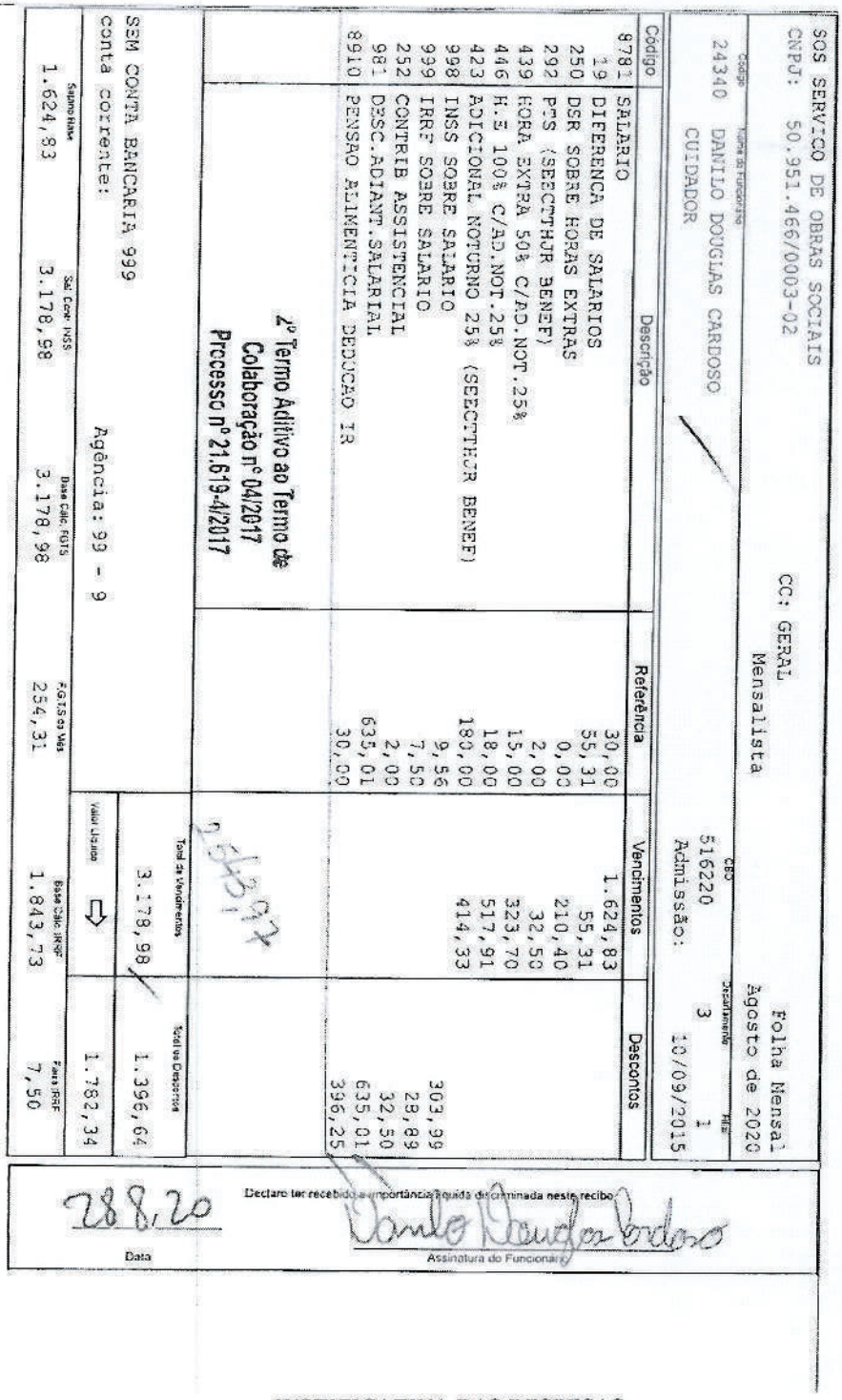
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28,8,20
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
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 55,31 | 55,31 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 210,40 | |
| 292 | PCS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 32,50 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 15,00 | 323,70 | |
| 446 | H.E 100% C/AD.NOT.25% | 18,00 | 517,91 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 414,33 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,56 | | 303,99 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 28,89 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 635,01 | | 635,01 |
| 8910 | PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR | 30,00 | | 336,25 |

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

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

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Valor Líquido | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 3.178,98 | 3.178,98 | 254,31 | ⇨ | 3.178,98 | 1.396,64 |

| Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|
| 1.843,73 | 7,50 |

1.782,34

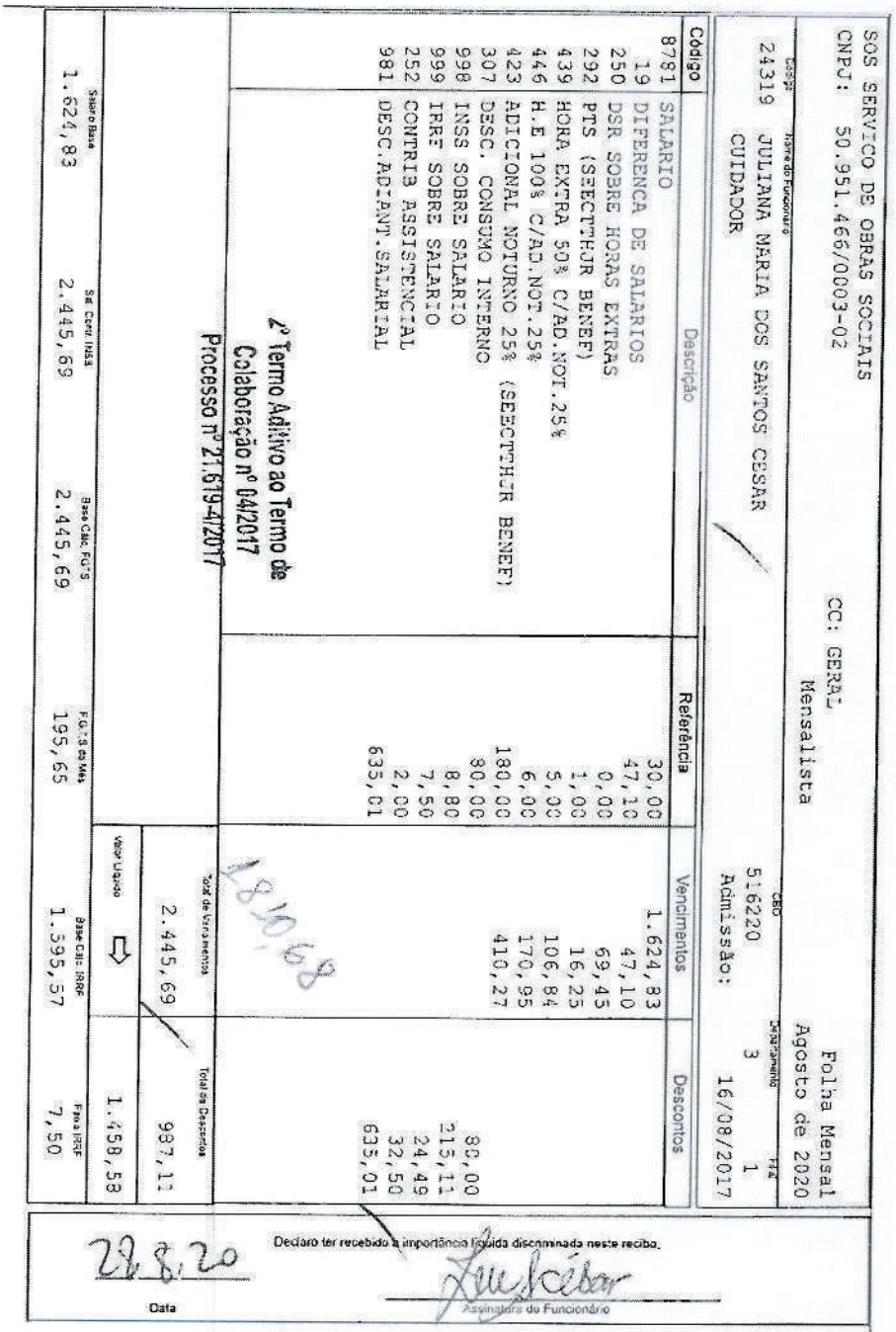
28/8/20
Data

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02
CC: GERAL
Folha Mensal
Mensalista
Agosto de 2020

Código: 24319
Nome do Funcionário: JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR
Função: CUIDADOR
CBO: 5:6220
Admissão: 16/08/2017
Departamento: 3
Filial: 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 47,10 | 47,10 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 69,45 | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEF) | 1,00 | 16,25 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 106,84 | |
| 446 | H.E 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 170,95 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 180,00 | 410,27 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 80,00 | | 80,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,80 | | 215,11 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 24,49 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 635,01 | | 635,01 |

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

180,68

| Salário Base | Sal Cont INSS | Base Calc FGTS | FGTS do Mês | Base Calc IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 2.445,69 | 2.445,69 | 195,65 | 1.595,57 | 7,50 |

| Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|
| 2.445,69 | 1.458,58 | 987,11 |

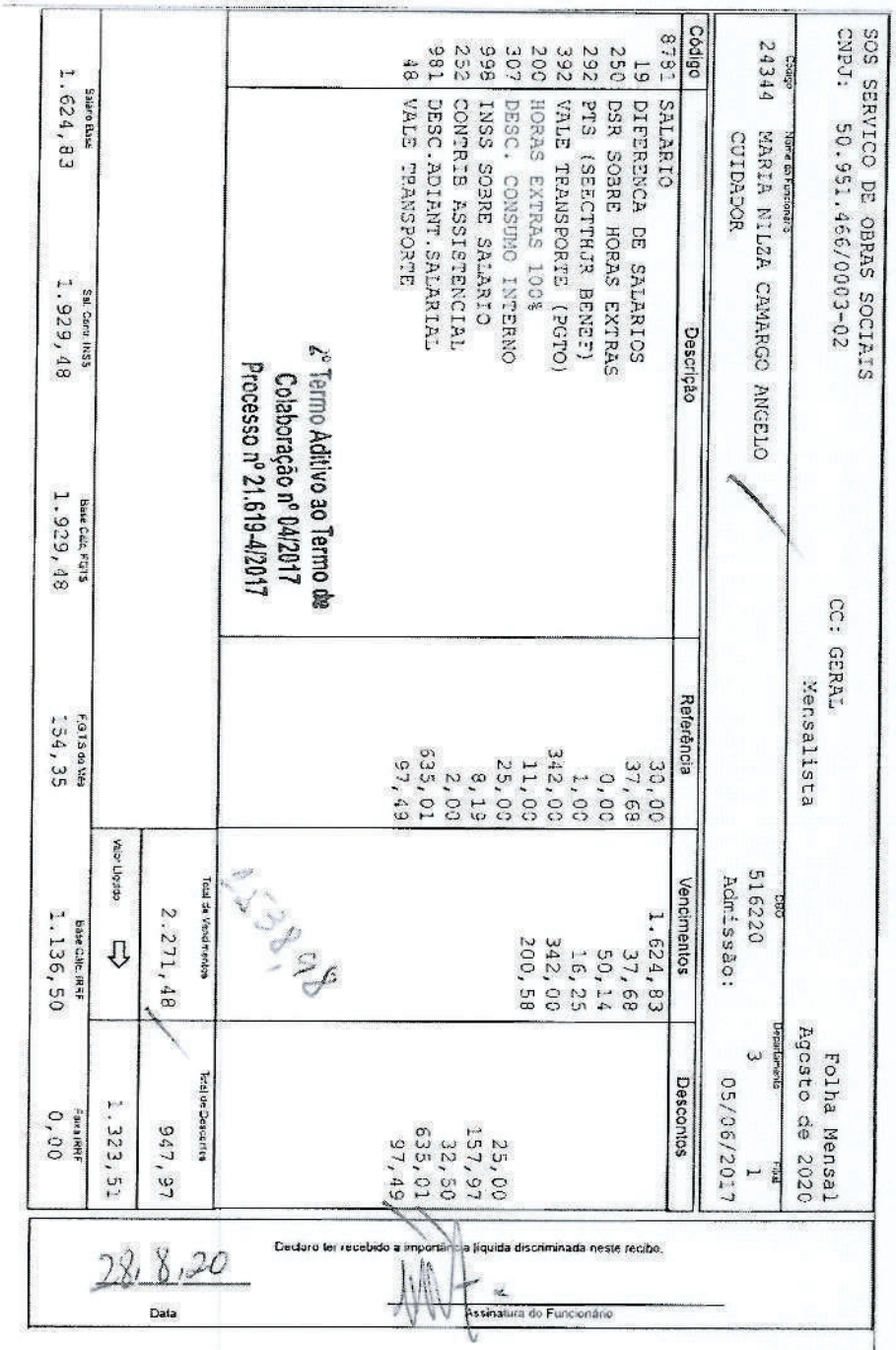
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28.8.20

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
Agosto de 2020

CC: GERAL
Mensalista

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 37,68 | 37,68 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 50,14 | |
| 292 | PTS (SECTTHJR BENEF) | 1,00 | 16,25 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 342,00 | 342,00 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 200,58 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 25,00 | | 25,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,19 | | 157,97 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIENT.SALARIAL | 635,01 | | 635,01 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 97,49 | | 97,49 |

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

1.538,08

| Salário Base | Sal. Contr INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 1.929,48 | 1.929,48 | 154,35 | 2.271,48 | 947,97 |

| Valor Líquido | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|
| 1.323,51 | 1.136,50 | 0,00 |

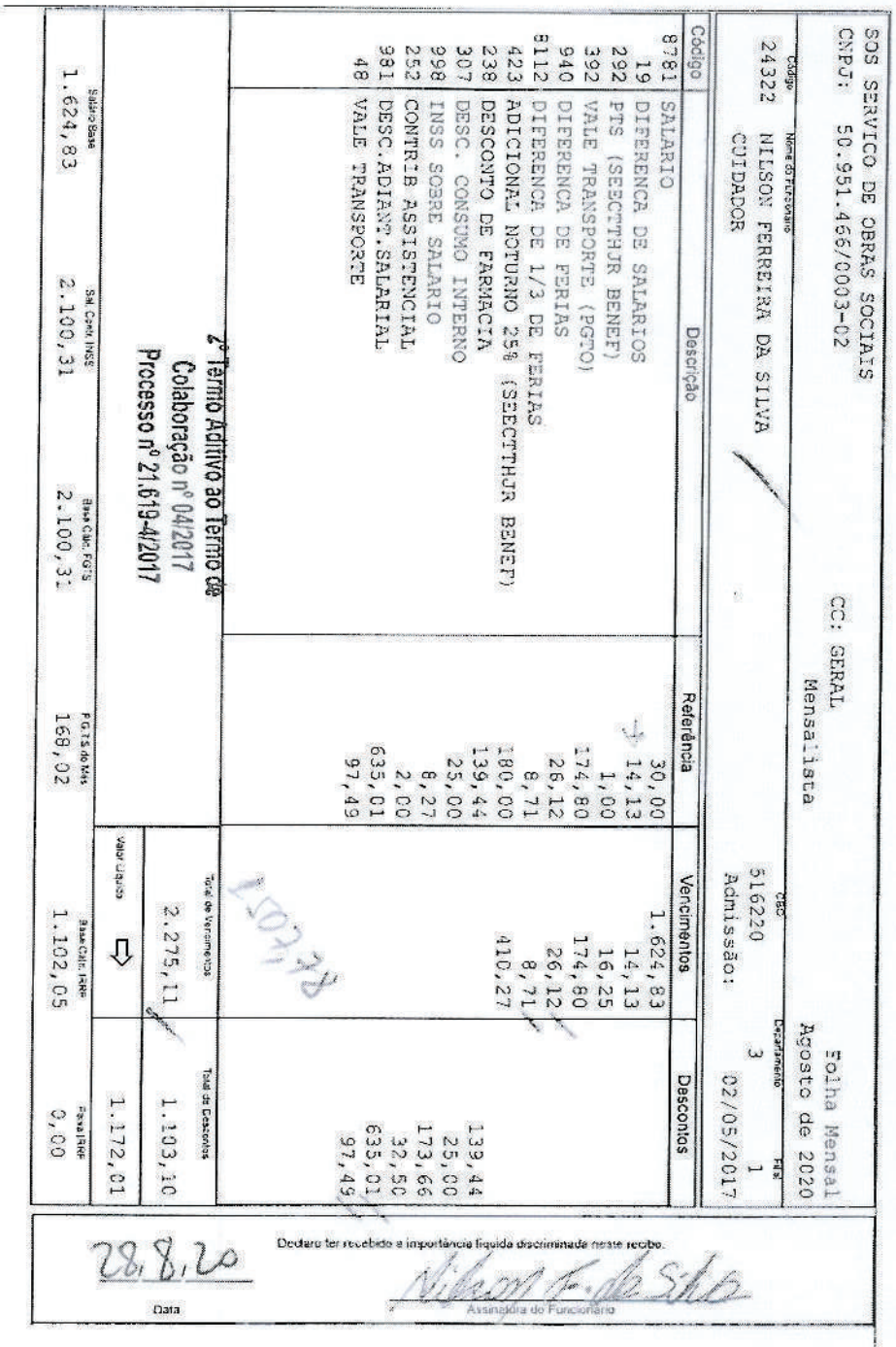
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/8/20
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
Agosto de 2020

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

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 14,13 | 14,13 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 16,25 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 174,80 | 174,80 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 26,12 | 26,12 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 8,71 | 8,71 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 410,27 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 139,44 | | 139,44 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 25,00 | | 25,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,27 | | 173,66 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 381 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 635,01 | | 635,01 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 97,49 | | 97,49 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Valor Líquido | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 2.100,31 | 2.100,31 | 168,02 | ⇨ | 2.275,11 | 1.103,10 |

| Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |
|---|---|---|
| 1.102,05 | 0,00 | 1.172,01 |

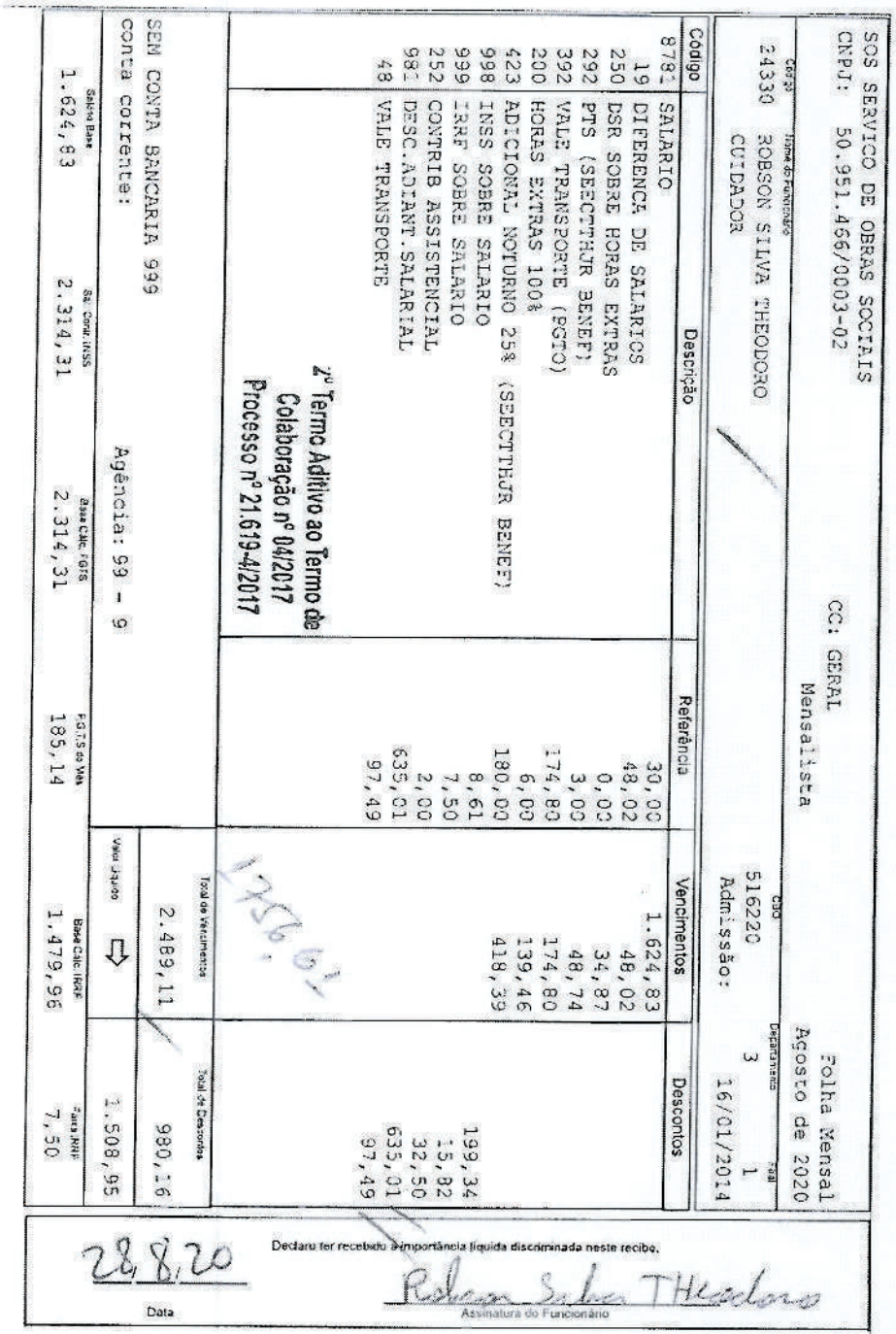
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
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 2° 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
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 878 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 48,02 | 48,02 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 34,87 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 3,00 | 48,74 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PSTO) | 174,80 | 174,80 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 6,00 | 139,46 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 418,39 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,61 | | 199,34 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 15,82 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 635,01 | | 635,01 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 97,49 | | 97,49 |

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

1256,62

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 2.314,31 | 2.314,31 | 185,14 | 2.489,11 | 1.508,95 | 980,16 |

| Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|
| 1.479,96 | 7,50 |

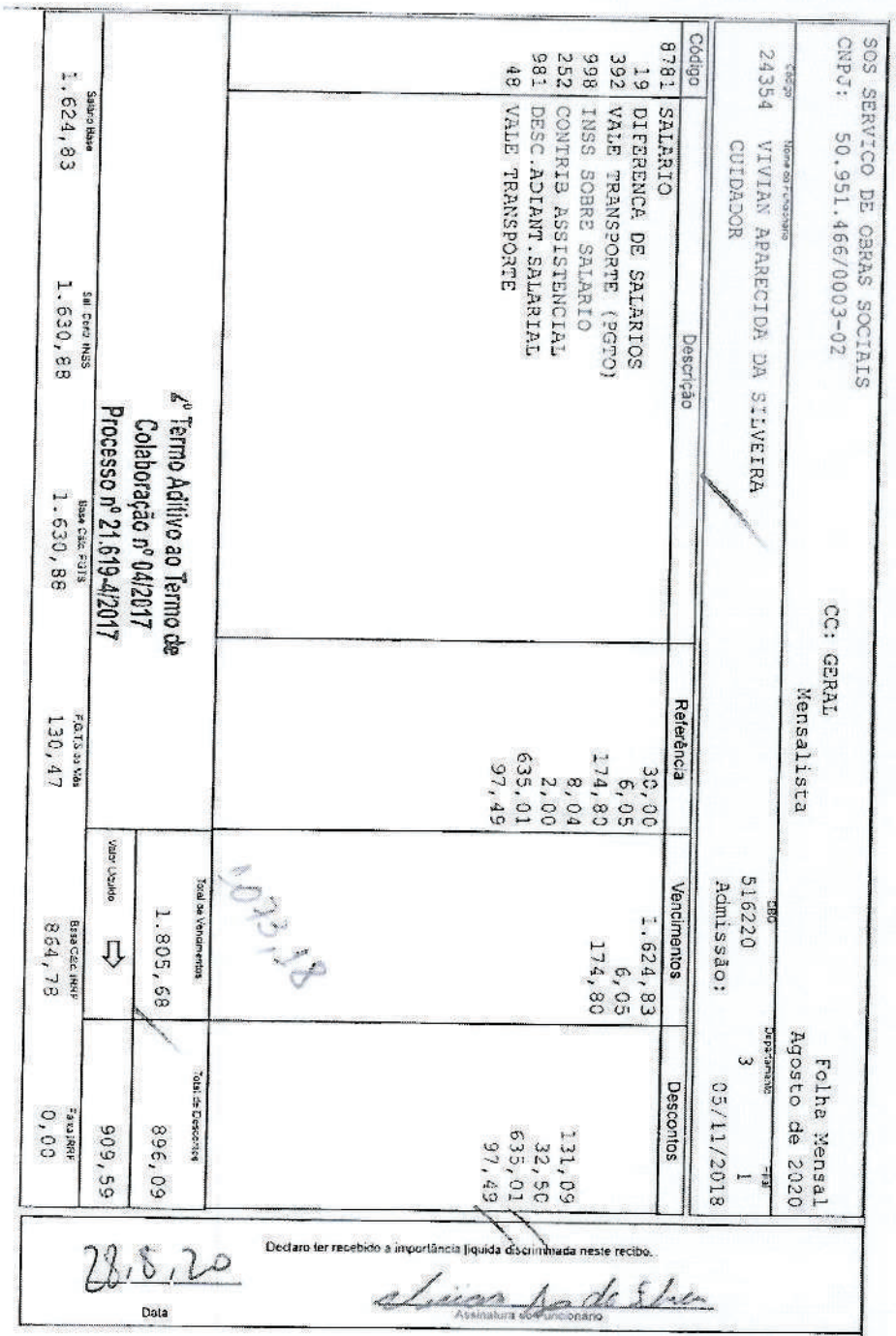
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2020

CC: GERAL
Mensalista

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 6,05 | 6,05 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 174,80 | 174,80 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,04 | | 131,09 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 635,01 | | 635,01 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 97,49 | | 97,49 |

1.023,18

| Salário Hora | Sal Cont INSS | Base Calc FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 1.630,88 | 1.630,88 | 130,47 | 1.805,68 | 896,09 |

| Base Calc IRRF | Faixa IRRF | Valor Líquido | ⇨ | 909,59 |
|---|---|---|---|---|
| 864,78 | 0,00 | | | |

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

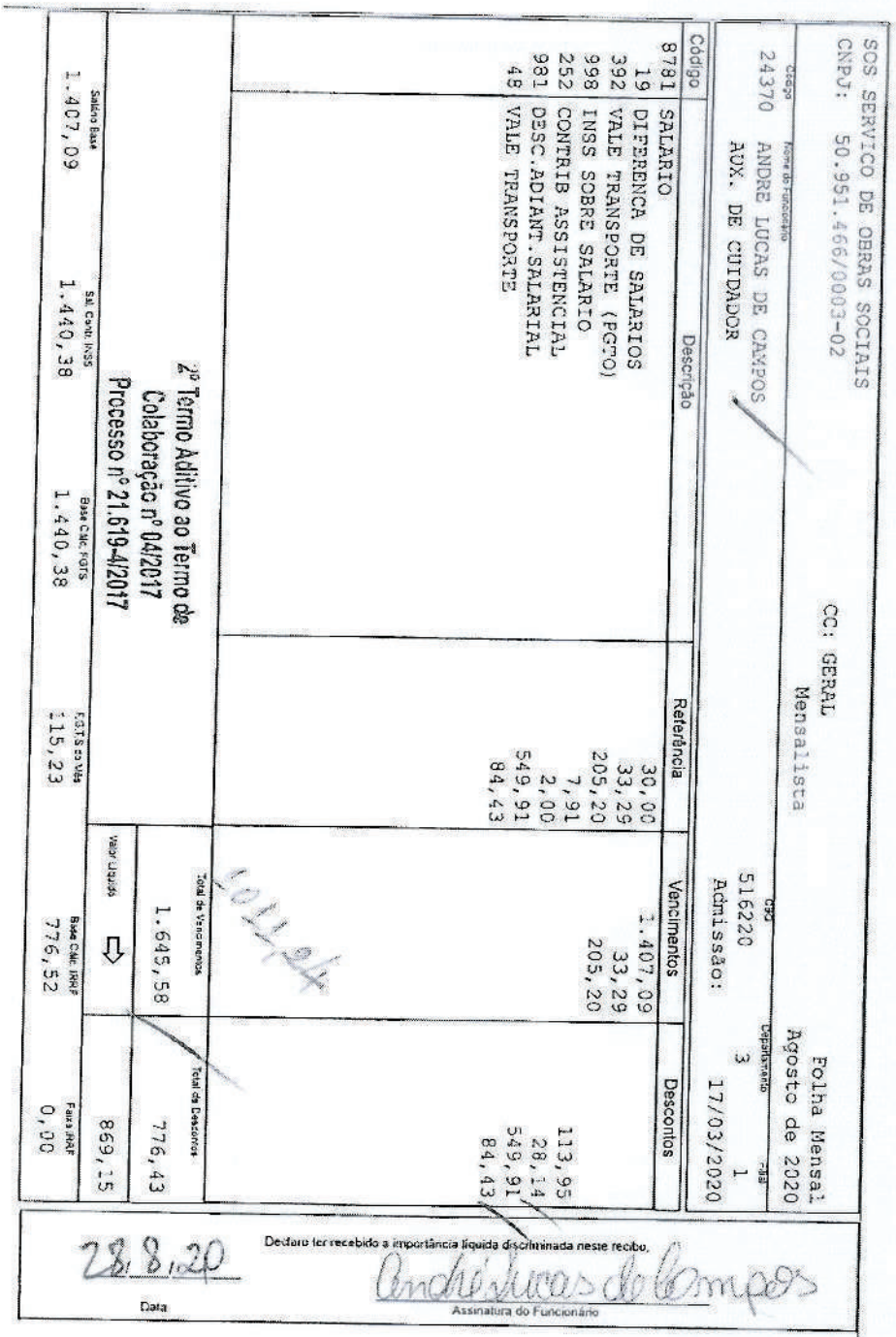
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.5.20
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
Agosto de 2020

CC: GERAL
Mensalista

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 33,29 | 33,29 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 205,20 | 205,20 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,91 | | 113,95 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 549,91 | | 549,91 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.440,38 | 1.440,38 | 115,23 | 776,52 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | |
|---|---|---|---|
| 1.645,58 | 776,43 | 869,15 | |

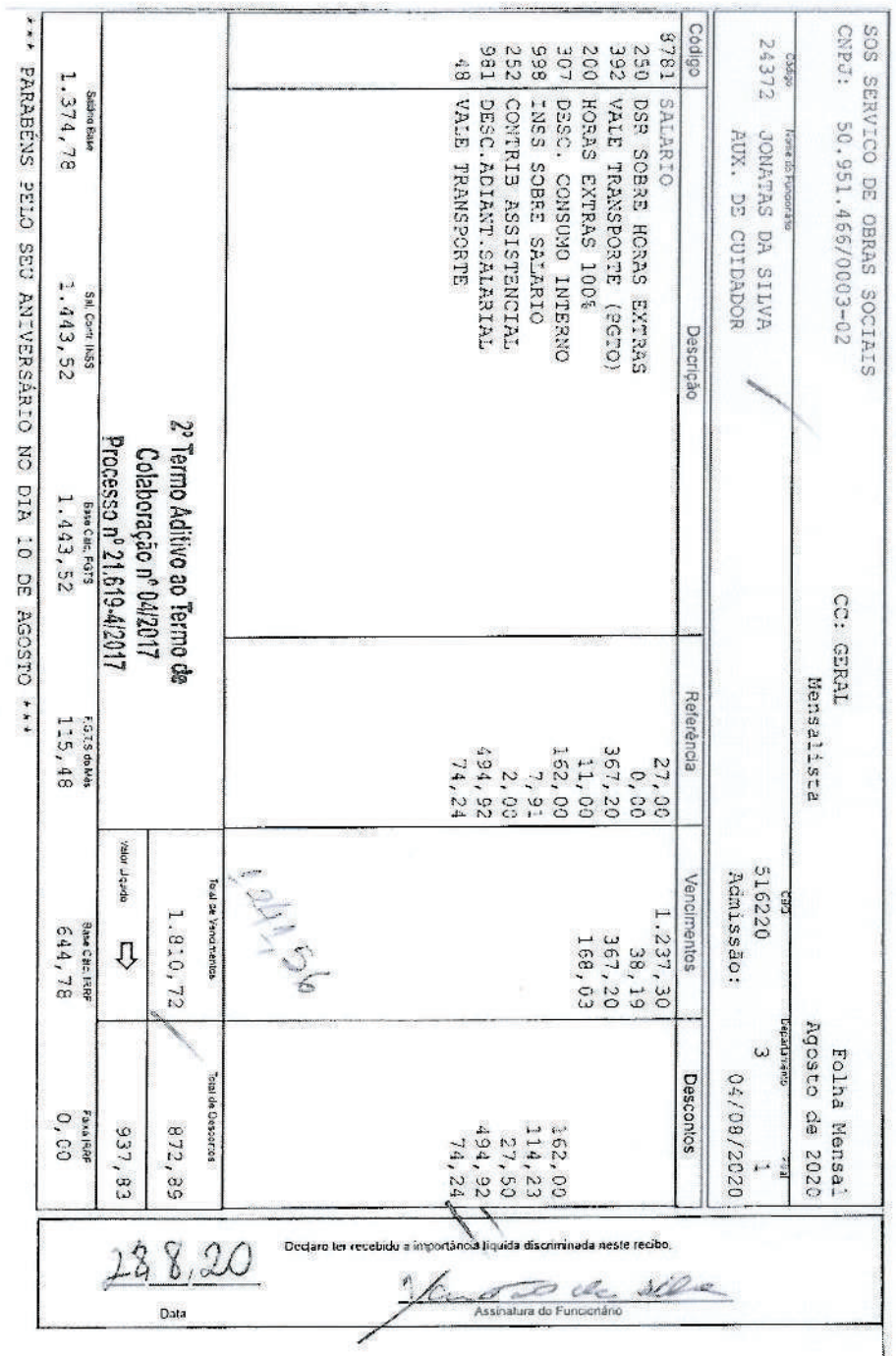
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
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
Agosto de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24372 | JONATAS DA SILVA | 516220 | 3 | 1 |
| | AUX. DE CUIDADOR | Admissão: | | 04/08/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 27,00 | 1.237,30 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 38,19 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (2GTO) | 367,20 | 367,20 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 168,03 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 162,00 | | 162,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,91 | | 114,23 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 27,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 494,92 | | 494,92 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 74,24 | | 74,24 |

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 | Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.374,78 | 1.443,52 | 1.443,52 | 115,48 | 1.810,72 | 872,89 | 937,83 |

| Base Calc. FERF | Faixa IRRF |
|---|---|
| 644,78 | 0,00 |

1.244,56

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO ***

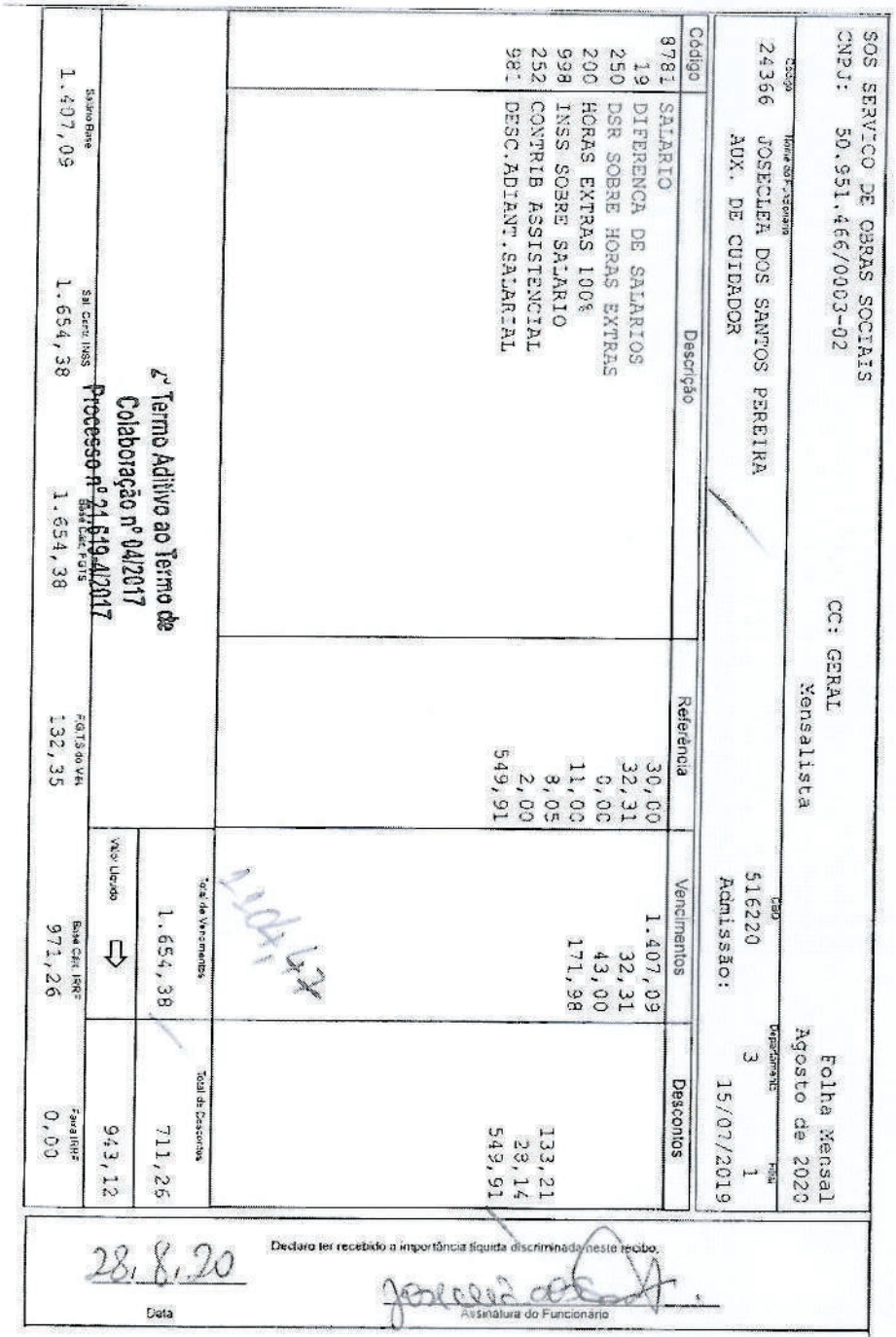
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/8/20
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
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 32,31 | 32,31 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 6,00 | 43,00 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 171,98 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,05 | | 133,21 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 23,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 549,91 | | 549,91 |

Salário Base: 1.407,09
Sal. Contr. INSS: 1.654,38
Base Calc. FGTS: 1.654,38
F.G.T.S do Vês: 132,35
Base Calc. IRRF: 971,26
Faixa IRRF: 0,00
Total de Vencimentos: 1.654,38
Total de Descontos: 711,25
Valor Líquido: 943,12

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

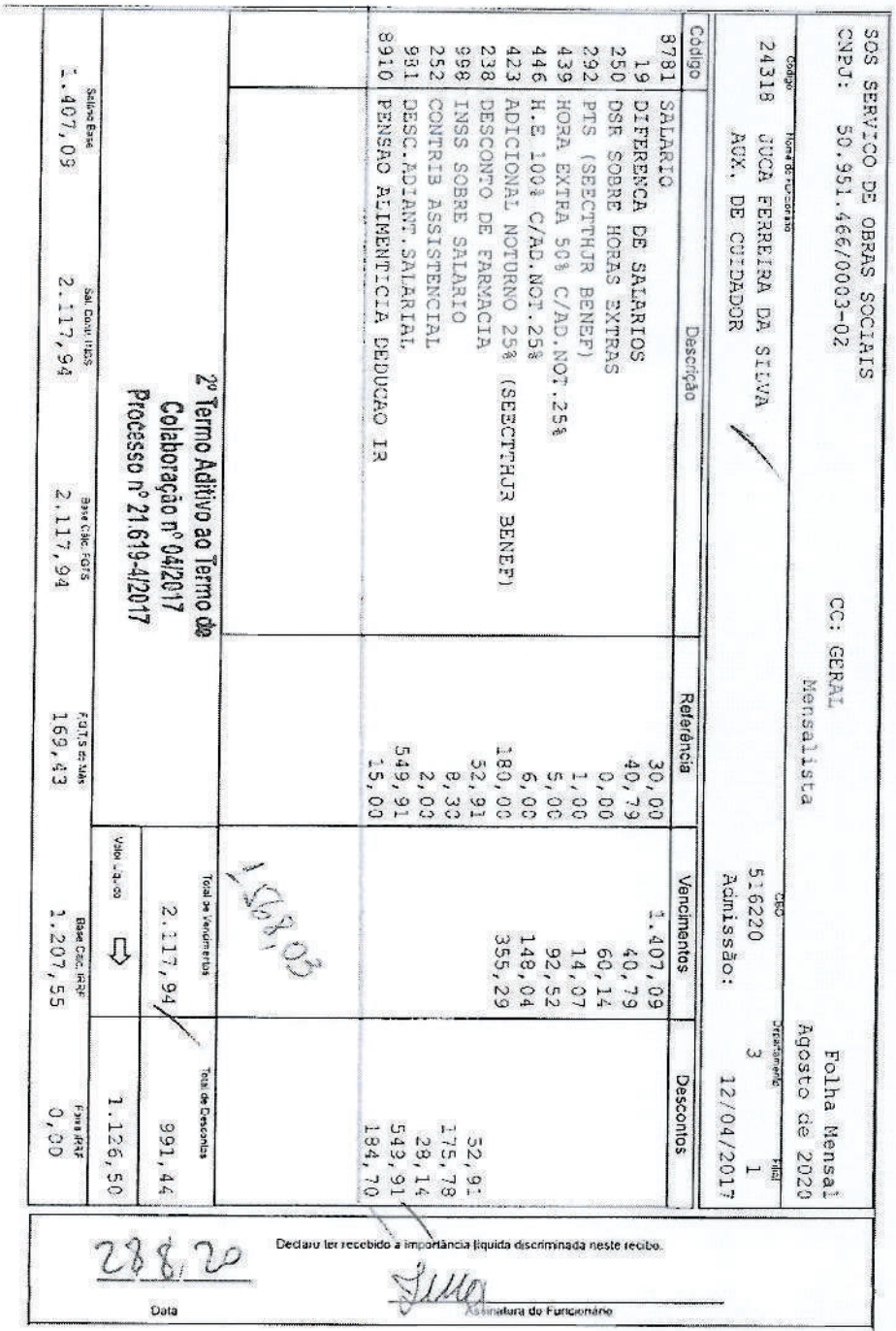
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
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
Folha Mensal
Mensalista
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 40,79 | 40,79 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 60,14 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 14,07 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 92,52 | |
| 446 | H.E 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 148,04 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 355,29 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 52,91 | | 52,91 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,33 | | 175,78 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 931 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 549,91 | | 549,91 |
| 8910 | PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR | 15,00 | | 184,70 |

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

1.548,03

Salário Base: 1.407,03
Sal. Contr.INSS: 2.117,94
Base Cálc. FGTS: 2.117,94
FGTS do Mês: 169,43

Valor a pagar ⇨
Total de Vencimentos: 2.117,94
Total de Descontos: 991,44
Base Cálc. IRRF: 1.207,55
Faixa IRRF: 0,00
1.126,50

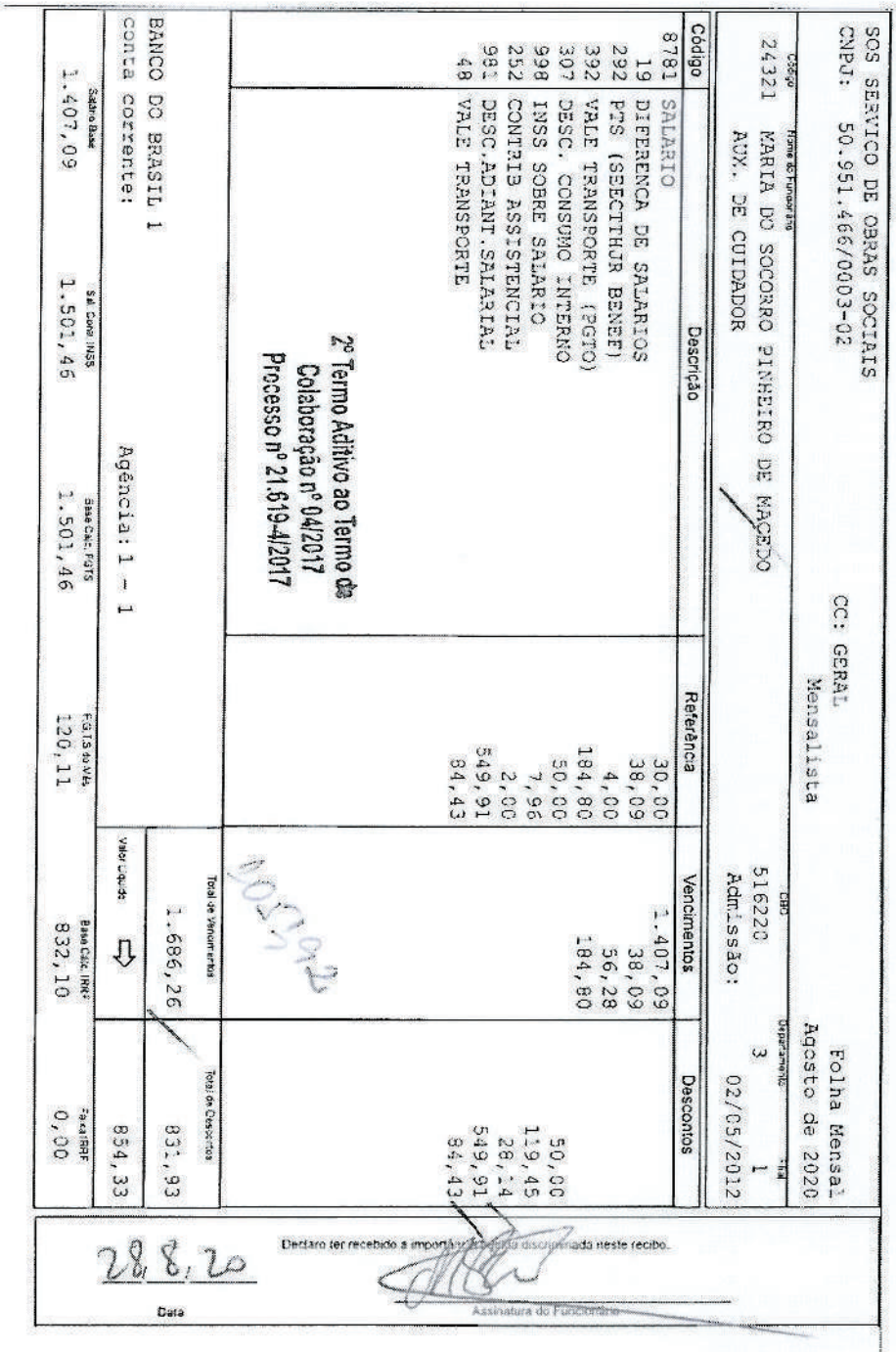
28.8.20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
Agosto de 2020

Código | Nome do Funcionário
24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO
AUX. DE CUIDADOR

CBO 516220
Admissão: 02/05/2012
Departamento 3
Filial 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 38,09 | 38,09 | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEF) | 4,00 | 56,28 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 184,80 | 184,80 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 50,00 | | 50,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,96 | | 119,45 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,24 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 549,91 | | 549,91 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |

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

Total de Vencimentos: 1.686,26
Total de Descontos: 832,93
Valor Líquido: 853,33

Sálario Base: 1.407,09
Sal. Contr INSS: 1.501,46
Base Cálc. FGTS: 1.501,46
FGTS do Mês: 120,11
Base Cálc. IRRF: 832,10
Faixa IRRF: 0,00

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

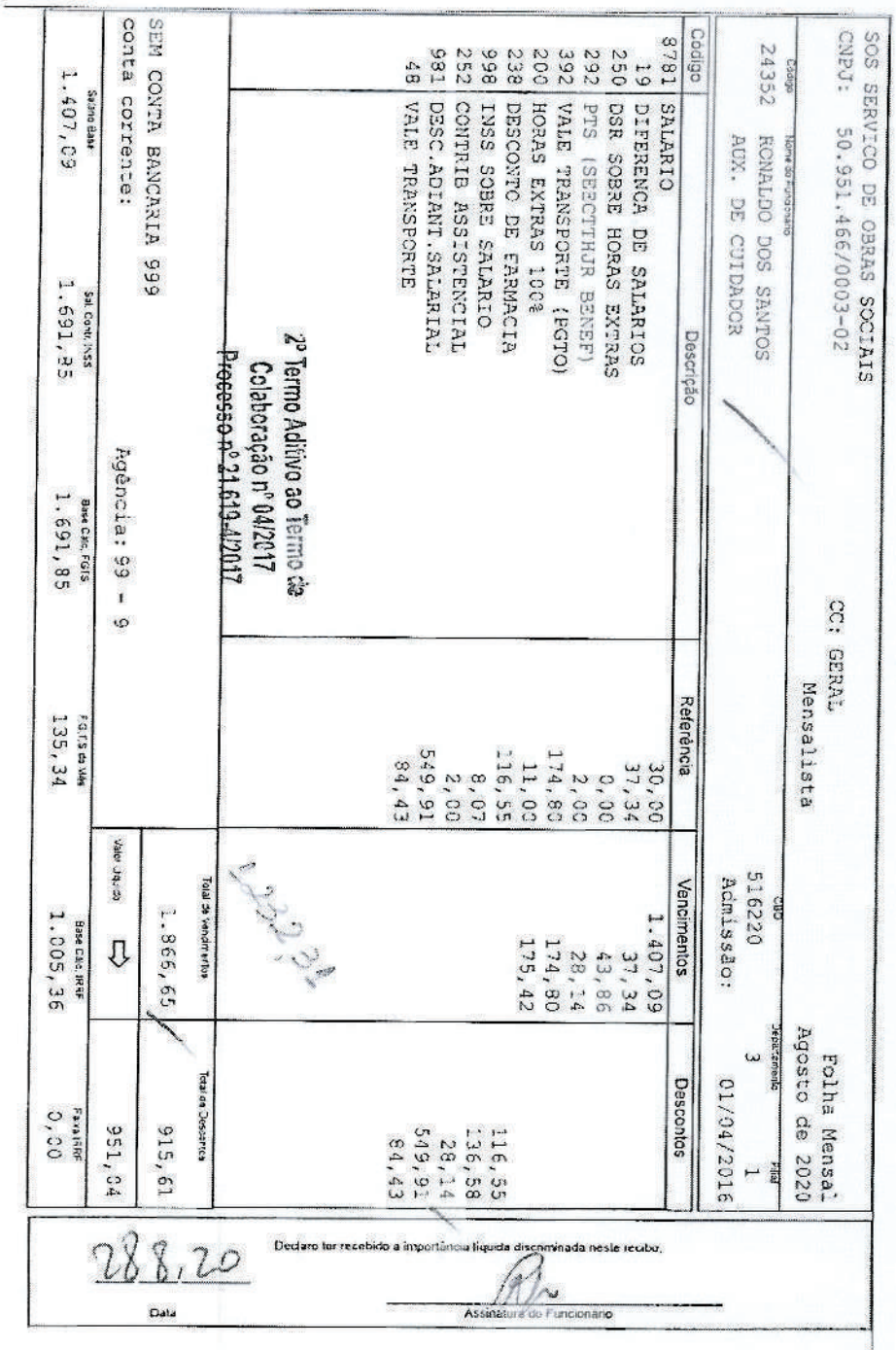
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/8/20
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
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 37,34 | 37,34 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 43,86 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 28,14 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 174,80 | 174,80 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 175,42 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 116,55 | | 116,55 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,07 | | 136,58 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 931 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 549,91 | | 549,91 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |

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

1.222,31

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

| Salário Base | Sal. Contr.INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Valor Líquido | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.691,85 | 1.691,85 | 135,34 | ⇨ | 1.866,65 | 915,61 |
| | | Base Calc. IRRF | | | | 951,04 |
| | | 1.005,36 | | | | Faixa IRRF |
| | | | | | | 0,00 |

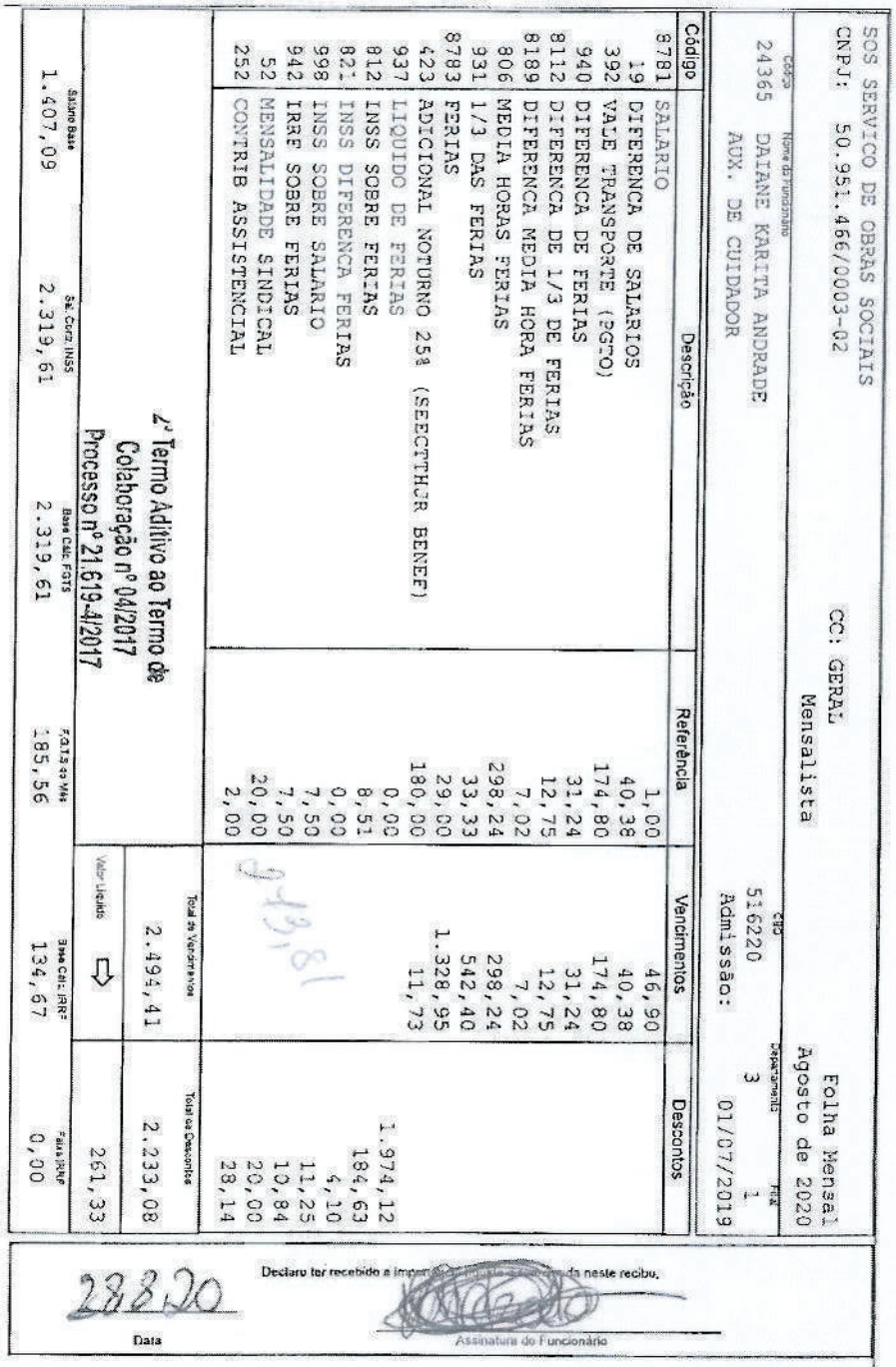
28.8.20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
Agosto de 2020

Código | Nome do Funcionário
24365 DAIANE KARITA ANDRADE
AUX. DE CUIDADOR

CBO 516220
Admissão: 01/07/2019
Departamento 3
Filial 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 1,00 | 46,90 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 40,38 | 40,38 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 174,80 | 174,80 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | | 31,24 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | | 12,75 | |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | | 7,02 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 298,24 | 298,24 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 542,40 | |
| 8783 | FERIAS | 29,00 | 1.328,95 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 11,73 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 1.974,12 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,51 | | 184,63 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 4,10 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 11,25 |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 7,50 | | 10,84 |
| 52 | MENSALIDADE SINDICAL | 20,00 | | 20,00 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |

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

Total de Vencimentos: 2.494,41
Valor Líquido: 2.233,08
Total de Descontos: 261,33

Salário Base: 1.407,09
Sal. Contr.INSS: 2.319,61
Base Calc. FGTS: 2.319,61
FGTS do Mês: 185,56
Base Calc. IRRF: 134,67
Faixa IRRF: 0,00

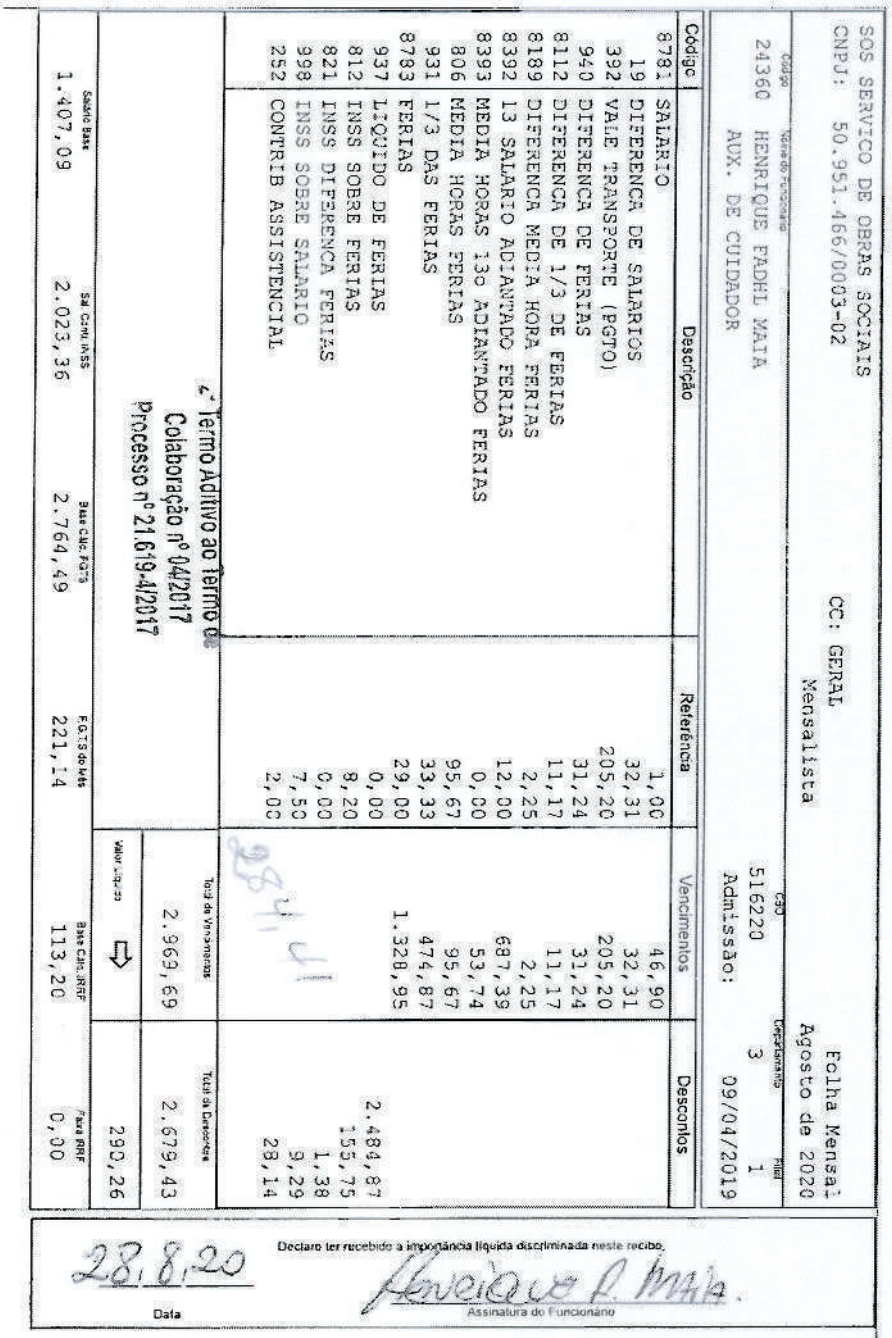
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/8/20
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 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02
CC: GERAL
Folha Mensal
Mensalista
Agosto 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 | 1,00 | 46,90 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 32,31 | 32,31 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 205,20 | 205,20 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 31,24 | 31,24 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 11,17 | 11,17 | |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 2,25 | 2,25 | |
| 8392 | 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS | 12,00 | 687,39 | |
| 8393 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS | 0,00 | 53,74 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 95,67 | 95,67 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 474,87 | |
| 8783 | FERIAS | 29,00 | 1.328,95 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 2.484,87 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,20 | | 155,75 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 1,38 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 9,29 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 2.023,36 | 2.764,49 | 221,14 | 113,20 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|
| 2.963,69 | 2.679,43 | 290,26 |

28/8/20

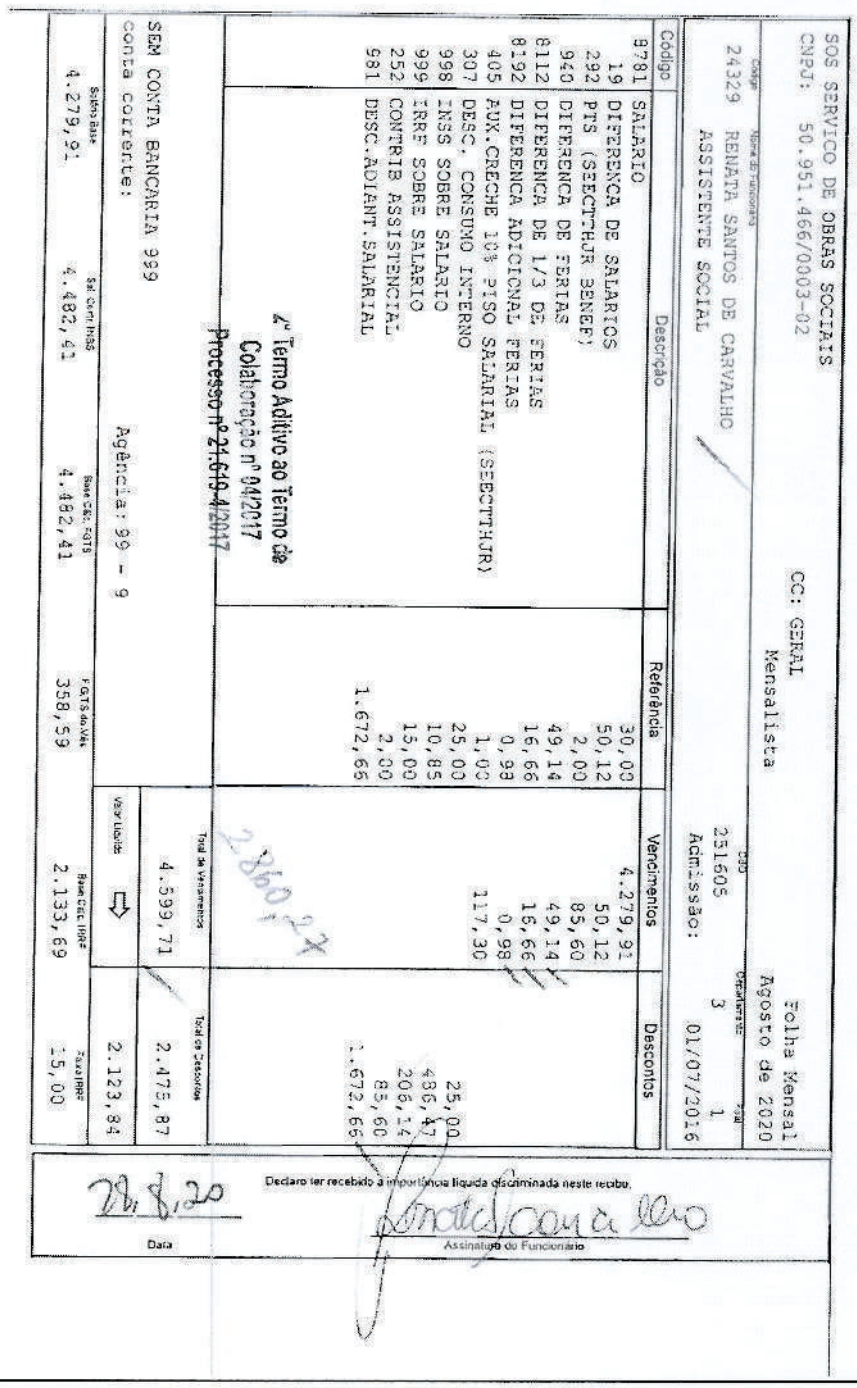
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
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
Agosto de 2020

| Código | Nome do Funcionário | Cargo | Depto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 24329 | RENATA SANTOS DE CARVALHO | 251605 | 3 | 1 |
| | ASSISTENTE SOCIAL | Admissão: | | 01/07/2016 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 9781 | SALARIO | 30,00 | 4.279,92 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 50,12 | 50,12 | |
| 292 | PTS (SEECTHJR SENEF) | 2,00 | 85,60 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 49,14 | 49,14 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 16,66 | 16,66 | |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 0,93 | 0,98 | |
| 405 | AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR) | 1,00 | 117,30 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 25,00 | | 25,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 10,85 | | 436,47 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 15,00 | | 206,14 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 85,60 |
| 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

2860,22

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

| Salário Base | Sal. Contr.INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.279,92 | 4.482,41 | 4.482,41 | 358,59 | 2.133,69 | 15,00 |

| Total de Vencimentos | Vlrs Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|
| 4.599,71 | 2.123,84 | 2.475,87 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21.8.20
Data

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
Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8782 | SALARIO | 30,00 | 6.333,42 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 149,78 | 149,78 | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEF) | 3,00 | 290,00 | |
| 309 | REEMBOLSO | 137,20 | 137,20 | |
| 405 | AUX.CRECHE 103 2ISO SALARIAL (SEECTHJR) | 1,00 | 117,30 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 129,46 | | 129,46 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 10,69 | | 713,08 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 27,50 | | 688,92 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 126,67 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 2.475,20 | | 2.475,20 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 561,92 | | 561,92 |

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

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

| Salário Base | Base Cálc. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IR/AF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.333,42 | 6.101,36 | 6.673,20 | 533,85 | 3.484,92 | 27,50 |

| Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|
| 6.927,70 | 4.695,25 | 2.232,45 |

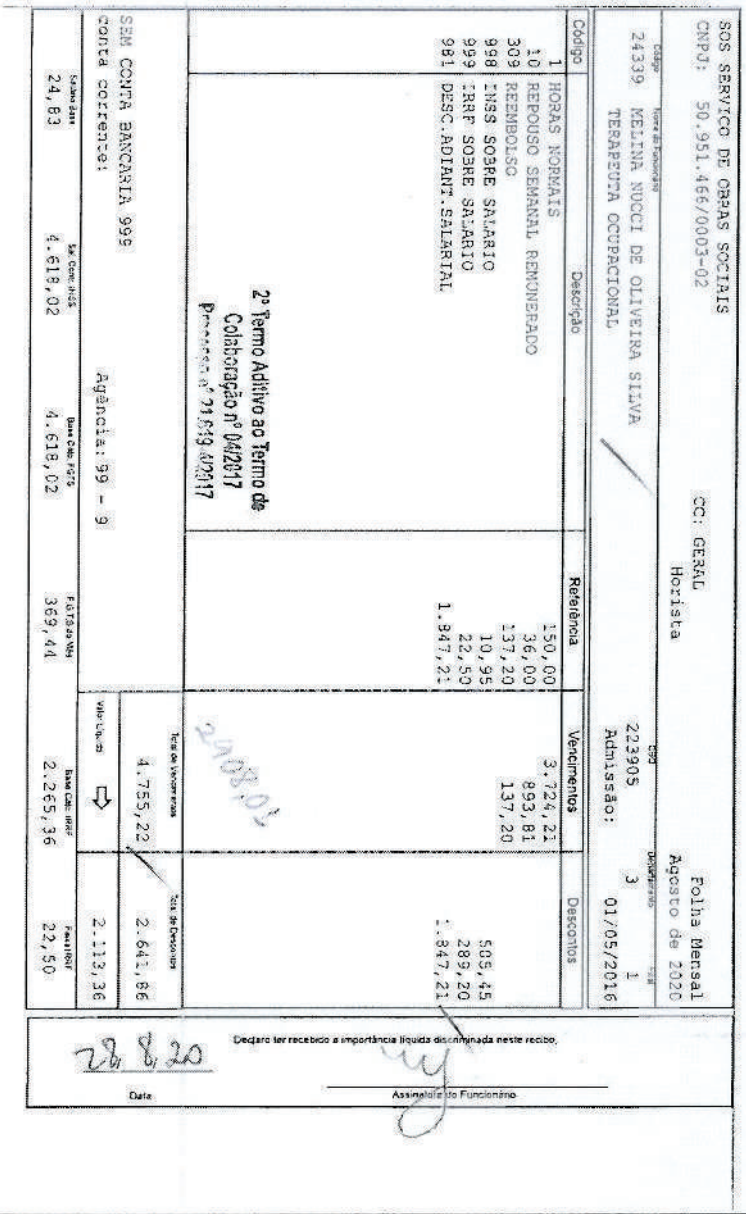
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02
CC: GERAL
Horista
Folha Mensal
Agosto de 2020

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

CBO 223905 | Admissão: 01/05/2016 | Dependentes 3 | Filial 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 3.724,21 | |
| 10 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 36,00 | 893,81 | |
| 309 | REEMBOLSO | | 137,20 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 10,95 | | 505,45 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 22,50 | | 289,20 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.947,21 | | 1.847,21 |

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

2408,02

Total de Vencimentos: 4.755,22
Total de Descontos: 2.641,86
Valor Líquido: 2.113,36

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

| Salário Base | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 24,83 | 4.618,02 | 4.618,02 | 369,44 | 2.265,36 | 22,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/8/20
Data

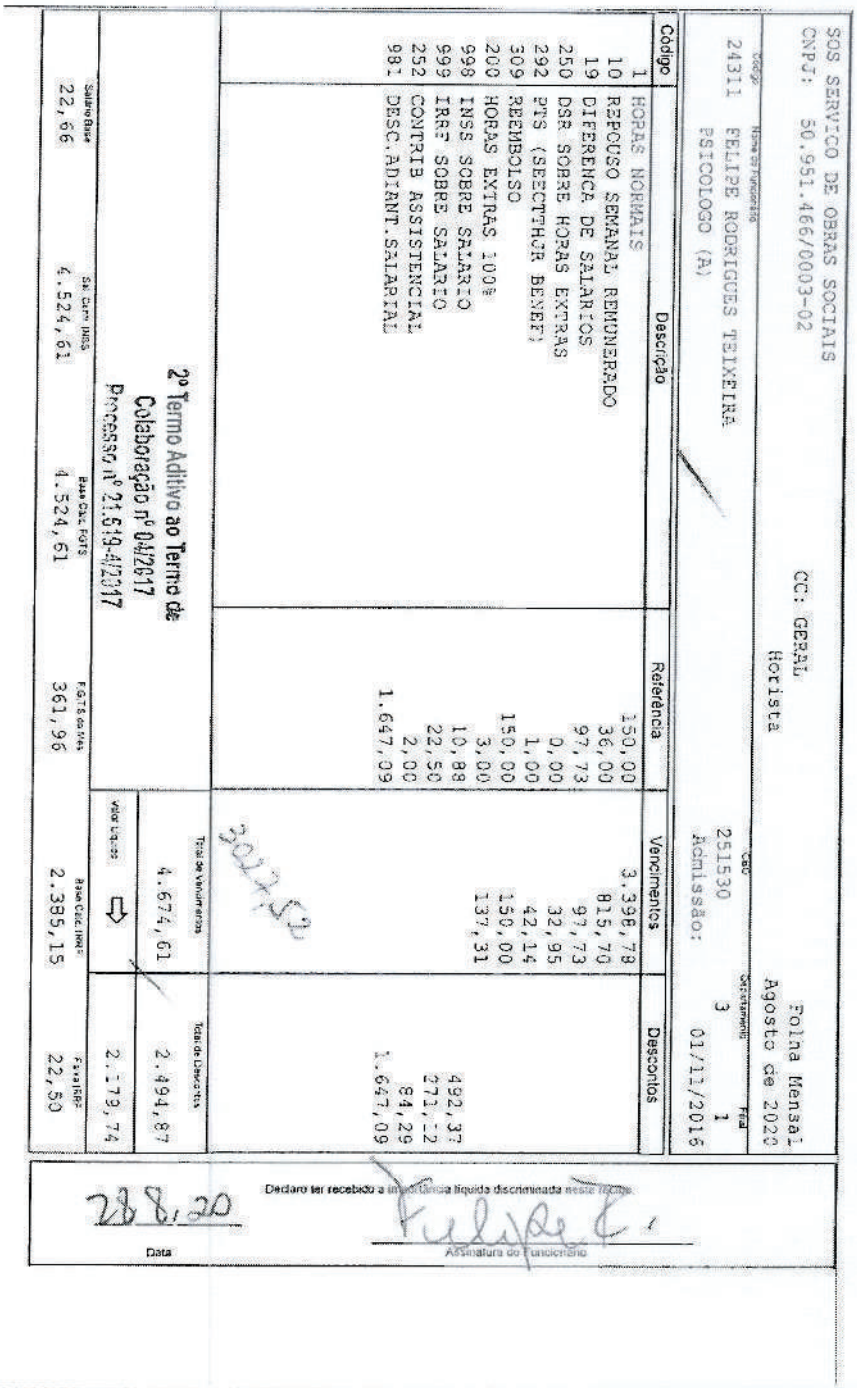
Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02
CC: GERAL
Horista
Folha Mensal
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 150,00 | 3.398,78 | |
| 10 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 36,00 | 815,70 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 97,73 | 97,73 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 32,95 | |
| 292 | PTS (SECTTHCR BENEF) | 1,00 | 42,14 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 3,00 | 137,31 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 10,88 | | 492,37 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 22,50 | | 271,12 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 84,29 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.647,09 | | 1.647,09 |

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,66 | 4.524,61 | 4.524,61 | 361,96 | 4.674,61 | 2.494,87 | 2.179,74 |

| Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|
| 2.385,15 | 22,50 |

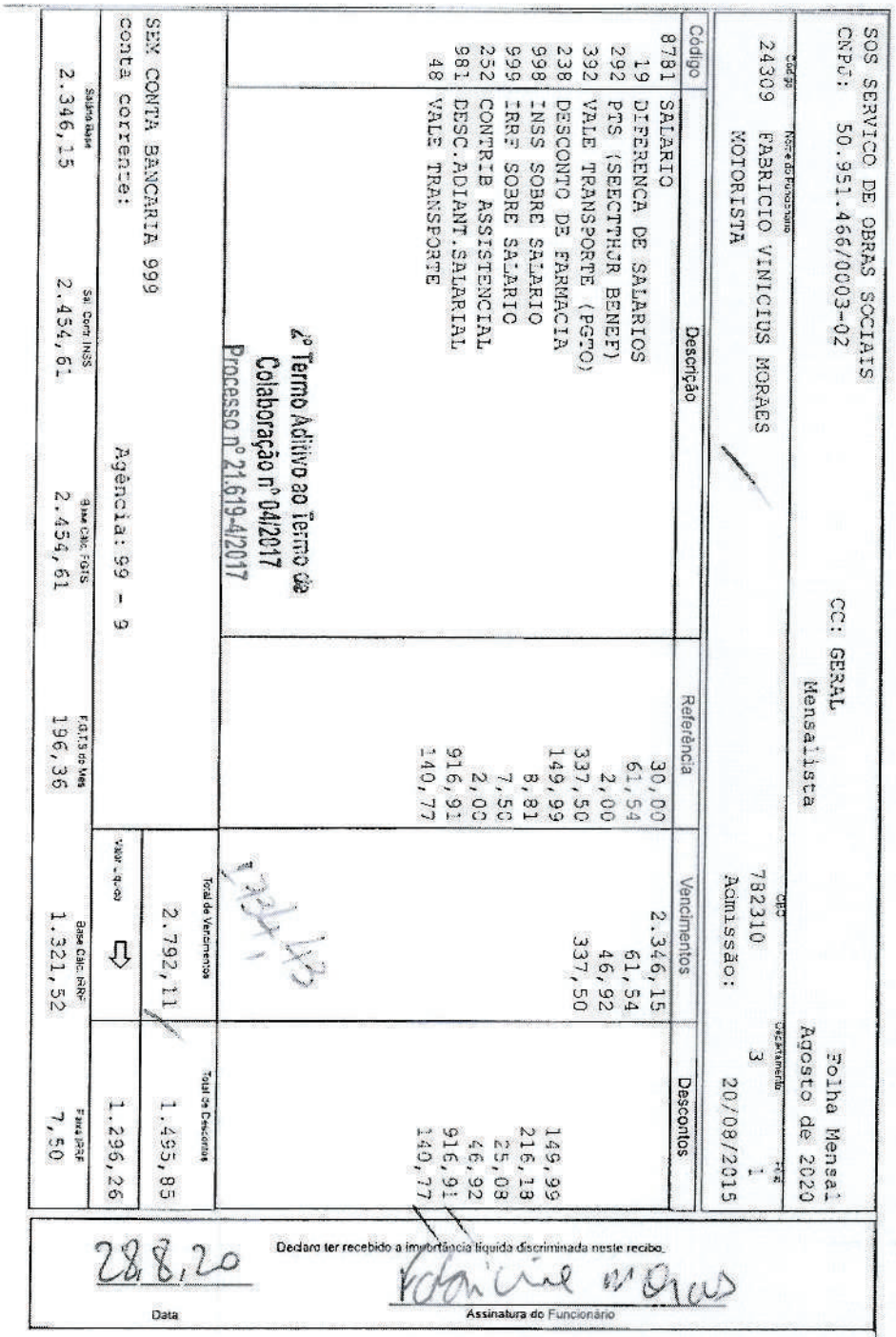
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28/8/20
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Folha de Pagamento – Psicólogo:** Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 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
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.346,15 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 61,54 | 61,54 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 46,92 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 337,50 | 337,50 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 149,99 | | 149,99 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,81 | | 216,13 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 25,08 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 46,92 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 916,91 | | 916,91 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 140,77 | | 140,77 |

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

Total de Vencimentos: 2.792,11
Valor Líquido: 1.296,26
Total de Descontos: 1.495,85

Sem conta bancária 999
conta corrente:
Agência: 99 - 9

| Salário Base | Sal. Contr INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.346,15 | 2.454,61 | 2.454,61 | 196,36 | 1.321,52 | 7,50 |

28.8.20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
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.

SCS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 50.951.466/0003-02

Folha Mensal

CC: GERAL

Agosto de 2020

Mensalista

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fils |
|---|---|---|---|---|
| 2431.0 | FELIPE FERREIRA DE CASTRO | 782310 | 3 | 1 |
| | MOTORISTA | Admissão: | 14/03/2017 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.346,15 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 116,36 | 116,36 | |
| 254 | PTS (SIND.MOTORISTAS) | 0,00 | 187,69 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 53,87 | 53,87 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 19,39 | 19,39 | |
| 8192 | DIFERENCA ADICIONAL FERIAS | 4,31 | 4,31 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 165,00 | | 165,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,13 | | 248,96 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 23,07 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 46,92 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 916,91 | | 916,91 |

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

1.940,86

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.346,15 | 2.727,77 | 2.727,77 | 218,22 | 2.727,77 | ⇨ | 1.400,86 |

| Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|
| 1.372,31 | 7,50 |

1.326,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

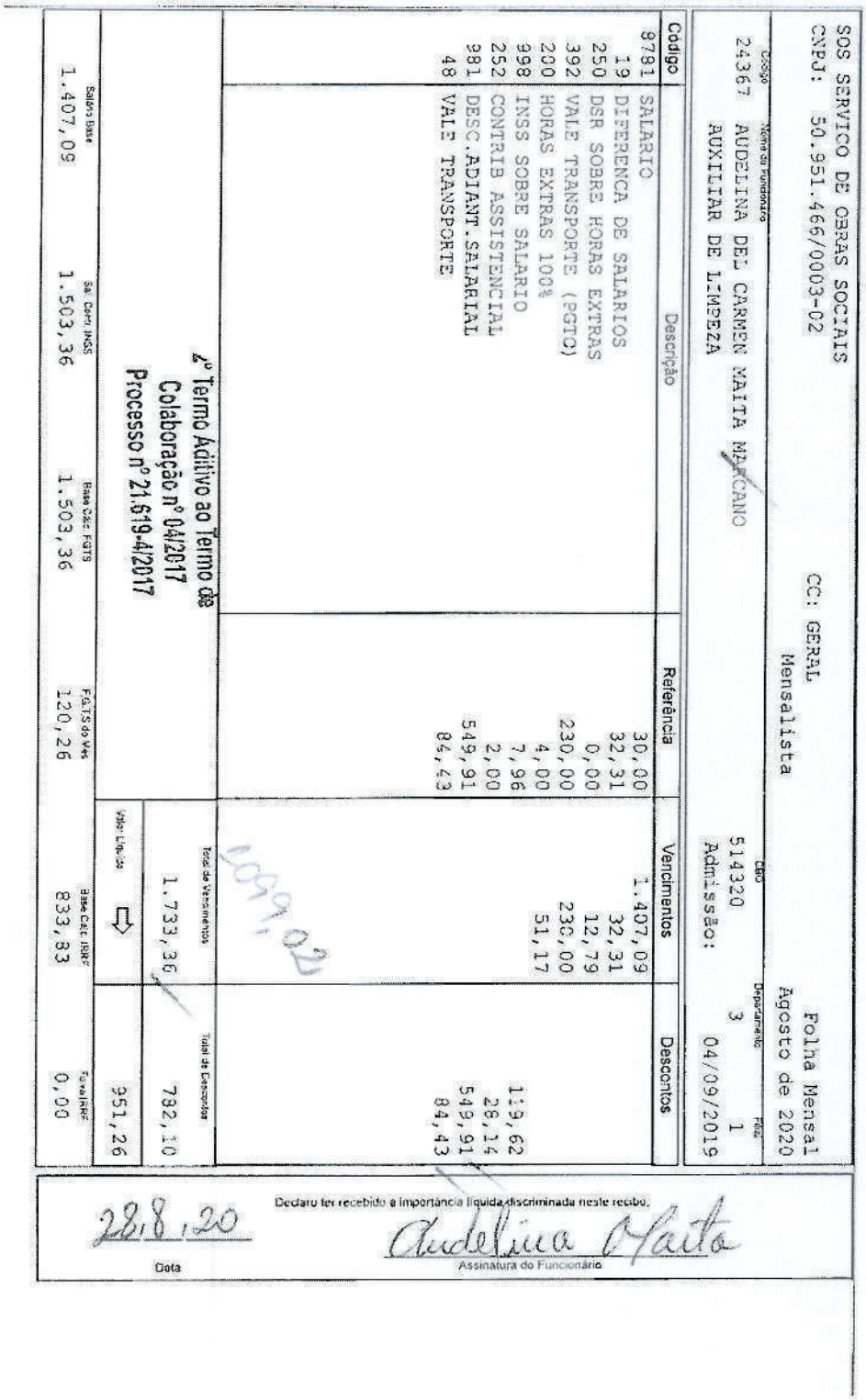
28.8.20

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
Agosto de 2020

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

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 32,31 | 32,31 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 12,79 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 230,00 | 230,00 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 4,00 | 51,17 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,96 | | 119,62 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 26,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 549,91 | | 549,91 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |

1099,02

| Salário Base | Sa. Cont.INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.503,36 | 1.503,36 | 120,26 | 1.733,36 | | 782,10 | 951,26 |
| | | | Base Calc. IRRF | | | | |
| | | | 833,83 | | | | 0,00 |

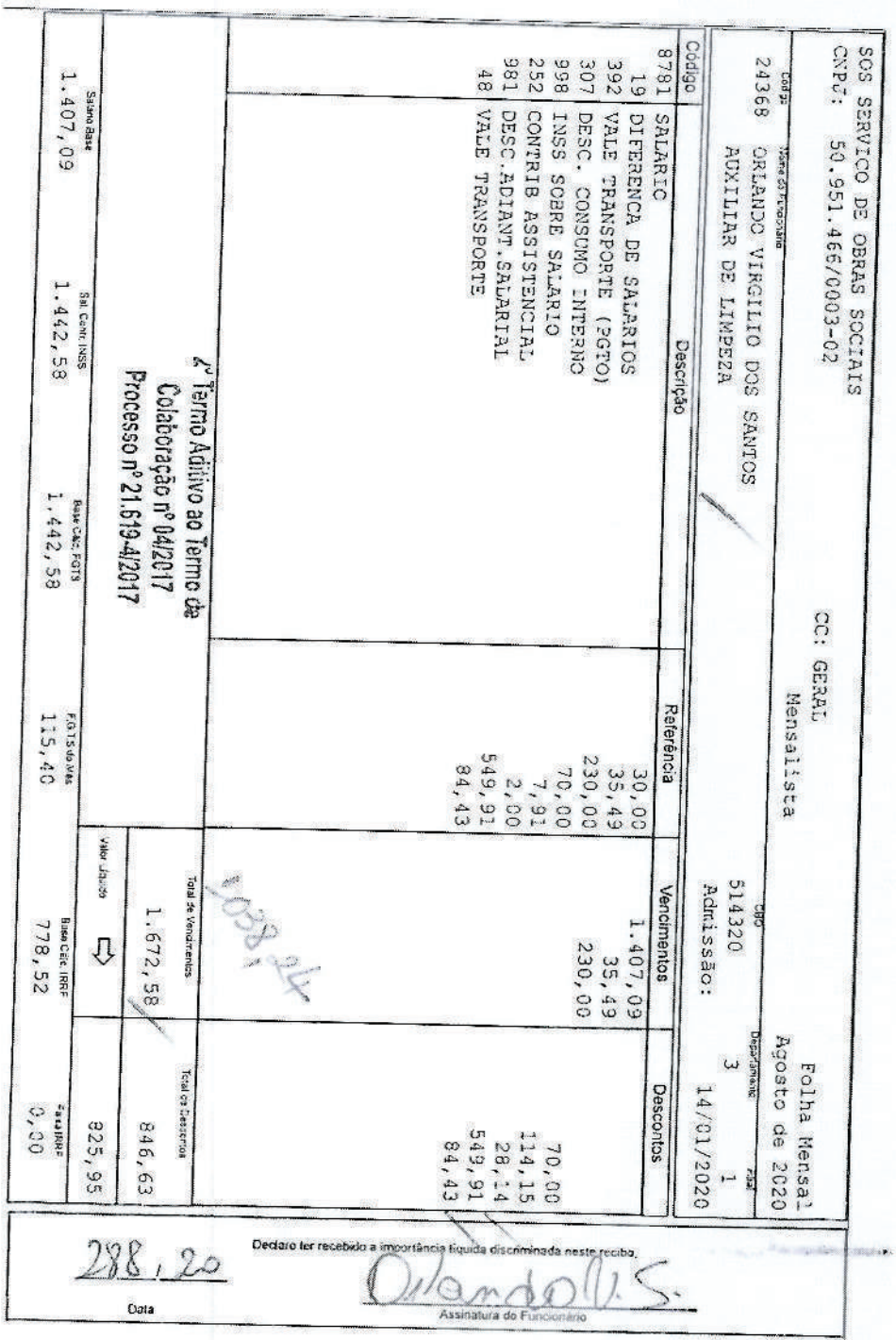
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
Data

Audelina Maita
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

Folha Mensal
Agosto de 2020

Código: 24368 Nome do Funcionário: ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS
AUXILIAR DE LIMPEZA

CC: GERAL
Mensalista

CBO: 514320
Admissão: 14/01/2020

Departamento: 3
Filial: 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 35,49 | 35,49 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 230,00 | 230,00 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 70,00 | | 70,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,91 | | 114,15 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 549,91 | | 549,91 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |

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

1038,24

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Valor Líquido | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.442,58 | 1.442,58 | 115,40 | ⇨ | 1.672,58 | 846,63 |

| Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|
| 778,52 | 0,00 |

825,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

288,20
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
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 26,00 | 1.219,48 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 4,31 | 4,31 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 226,80 | 226,80 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 32,31 | 32,31 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 11,03 | 11,03 | |
| 8189 | DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS | 0,79 | 0,79 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 4,50 | 4,50 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 62,60 | |
| 8783 | FERIAS | 4,00 | 183,30 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 100,00 | | 100,00 |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 230,03 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,17 | | 20,37 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 2,16 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,76 | | 98,43 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 476,59 | | 476,59 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 73,17 | | 73,17 |

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.518,32 | 1.518,32 | 121,46 | 665,46 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|
| 1.745,12 | | 1.028,89 |

716,23

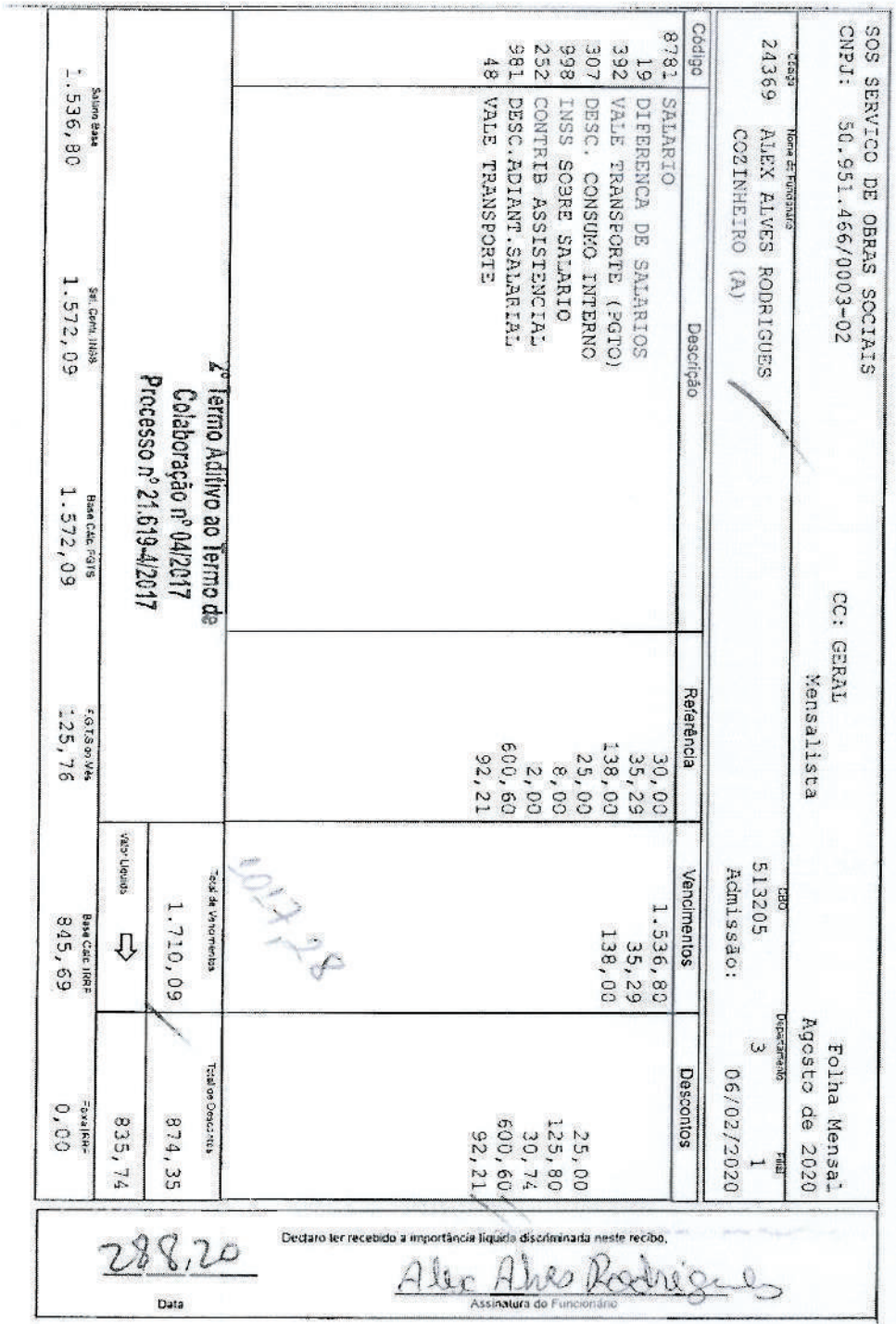
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
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

Folha Mensal
Agosto de 2020

CC: GERAL
Mensalista

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

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.536,80 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 35,29 | 35,29 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 25,00 | | 25,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 125,80 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 30,74 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 600,60 | | 600,60 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,21 | | 92,21 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,80 | 1.572,09 | 1.572,09 | 125,76 | 845,69 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|
| 1.710,09 | 835,74 | 874,35 |

1017,28

288,20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 — Folha Mensal
CNPJ: 50.951.466/0003-02 — CC: GERAL — Agosto de 2020
Mensalista

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.536,80 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 39,36 | 39,36 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 47,90 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 30,74 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 191,59 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,15 | | 150,49 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 30,74 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 600,60 | | 600,60 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,21 | | 92,21 |

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

1.984,58

| Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|
| 1.984,39 | 1.110,35 | 874,04 |

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

| Salário Base | Sal. Contr.INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,80 | 1.846,39 | 1.846,39 | 147,71 | 1.095,30 | 0,00 |

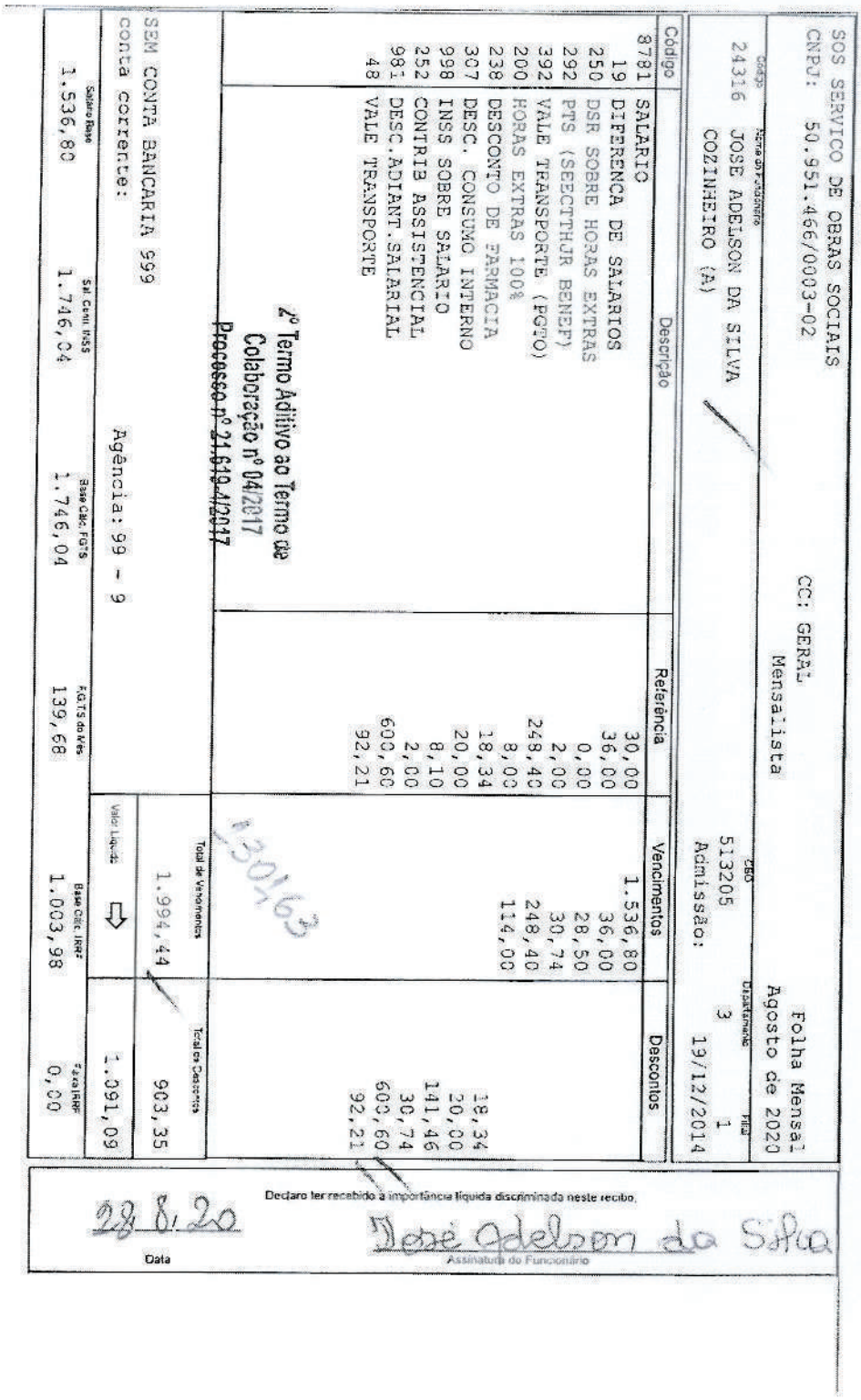
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/8/20
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

Folha Mensal
Agosto de 2020

CC: GERAL
Mensalista

| Código | Nome do Trabalhador | CBO | Depto | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24316 | JOSE ADELSON DA SILVA | 513205 | 3 | 1 |
| | COZINHEIRO (A) | Admissão: | 19/12/2014 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.536,80 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 36,00 | 36,00 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 28,50 | |
| 292 | PTS (SECTTHJR BENEF) | 2,00 | 30,74 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (FGTO) | 248,40 | 248,40 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 114,00 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 18,34 | | 18,34 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 20,00 | | 20,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,10 | | 141,46 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 30,74 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 600,60 | | 600,60 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,21 | | 92,21 |

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

1.994,44 — Total de Vencimentos
903,35 — Total de Descontos
1.091,09 — Valor Líquido

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

| Salário Base | Sal. Contr INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Total IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,80 | 1.746,04 | 1.746,04 | 139,68 | 1.003,98 | 0,00 |

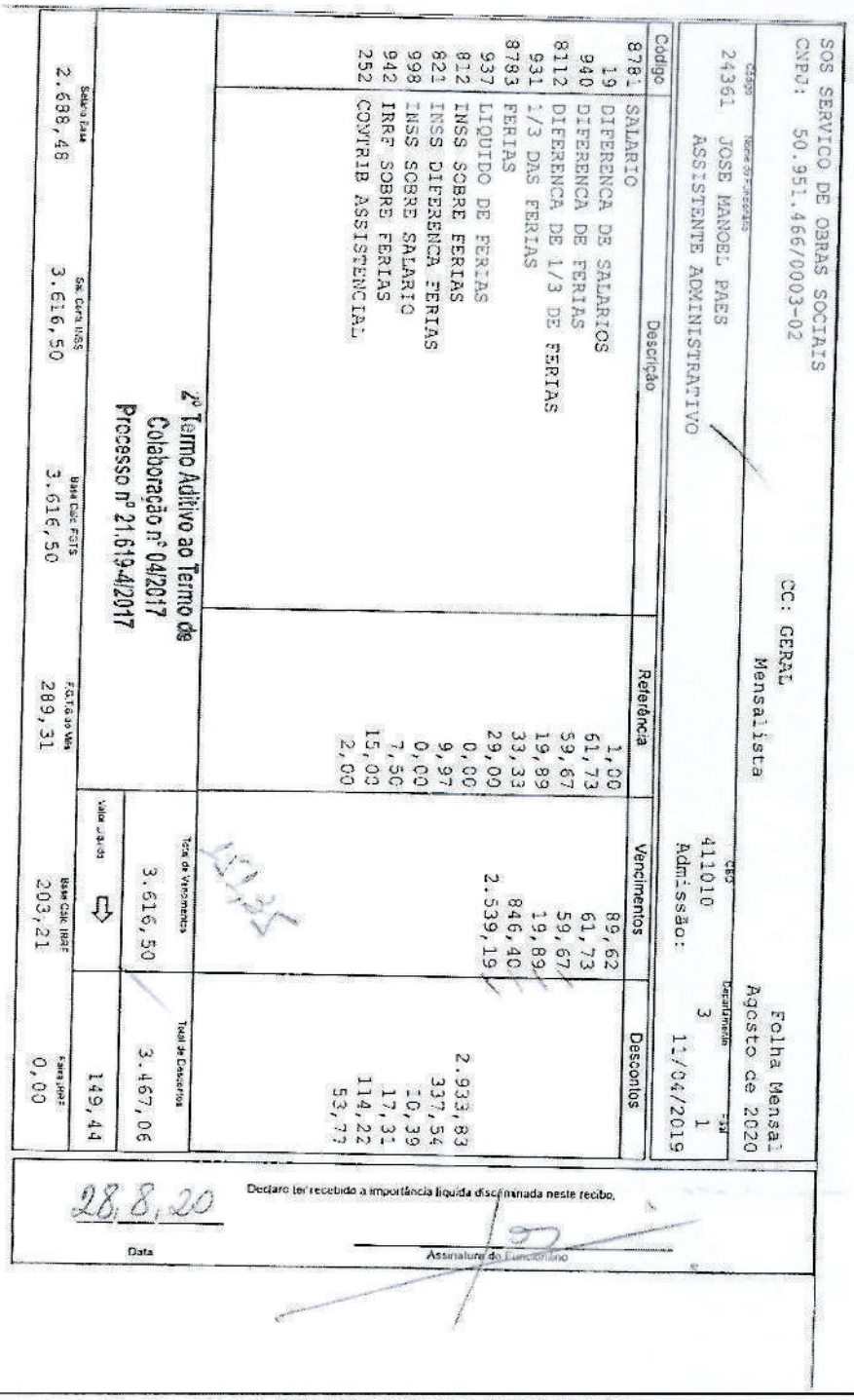
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
Data

José 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 2° 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
Agosto de 2020

CC: GERAL
Mensalista

Código: 24361
Nome do Funcionário: JOSE MANOEL PAES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 411010
Admissão: 11/04/2019

Departamento: 3
Filial: 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 1,00 | 89,62 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 61,73 | 61,73 | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 59,67 | 59,67 | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 19,89 | 19,89 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 846,40 | |
| 8783 | FERIAS | 29,00 | 2.539,19 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 2.933,83 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 9,97 | | 337,54 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 10,39 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 17,31 |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 15,03 | | 114,22 |
| 252 | COMTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 53,77 |

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

Salário Base: 2.688,48
Sal. Contr. INSS: 3.616,50
Base Calc. FGTS: 3.616,50
FGTS do Mês: 289,31
Base Calc. IRRF: 203,21
Faixa IRRF: 0,00

Total de Vencimentos: 3.616,50
Valor Líquido: 3.616,50
Total de Descontos: 3.467,06
149,44

28/8/20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

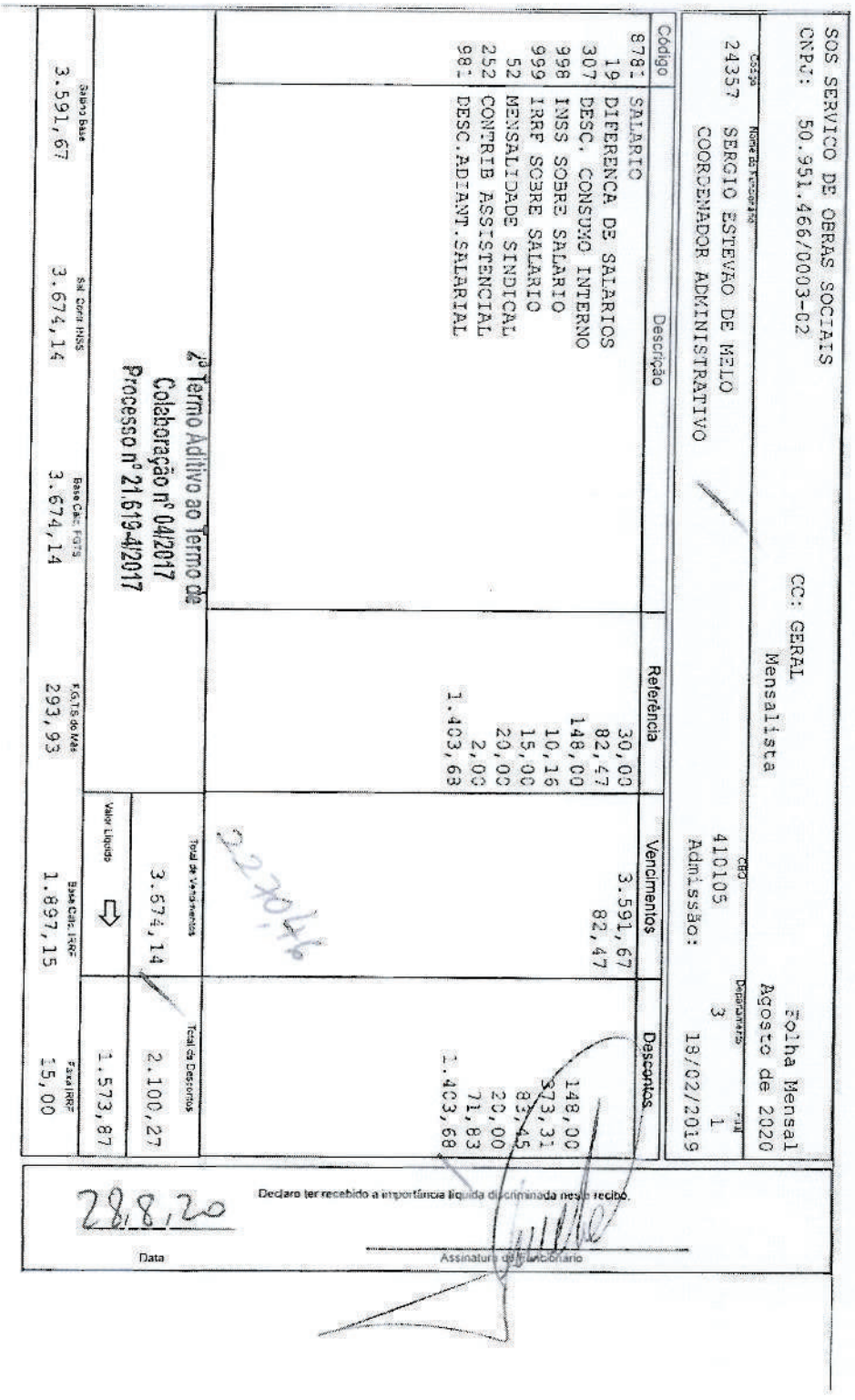
Assinatura do Funcionário

---

## 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
Folha Mensal
Agosto de 2020
CC: GERAL
Mensalista
Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial
24357 SERGIO ESTEVAO DE MELO | 410105 | 3 | 1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO | Admissão: 18/02/2019

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8782 | SALARIO | 30,00 | 3.591,67 | 148,00 |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 82,47 | 82,47 | 373,31 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 148,00 | | 83,45 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 10,16 | | 20,00 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 15,00 | | 71,83 |
| 52 | MENSALIDADE SINDICAL | 20,00 | | 1.403,68 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | |
| 982 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.403,63 | | |

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

Salário Base 3.591,67 | Sal. Contr. INSS 3.674,14 | Base Calc. FGTS 3.674,14 | F.G.T.S. do Mês 293,93
Total de Vencimentos 3.674,14 | Valor Líquido ⇨
Total de Descontos 2.100,27
Base Calc. IRRF 1.897,15 | Faixa IRRF 15,00 | 1.573,87

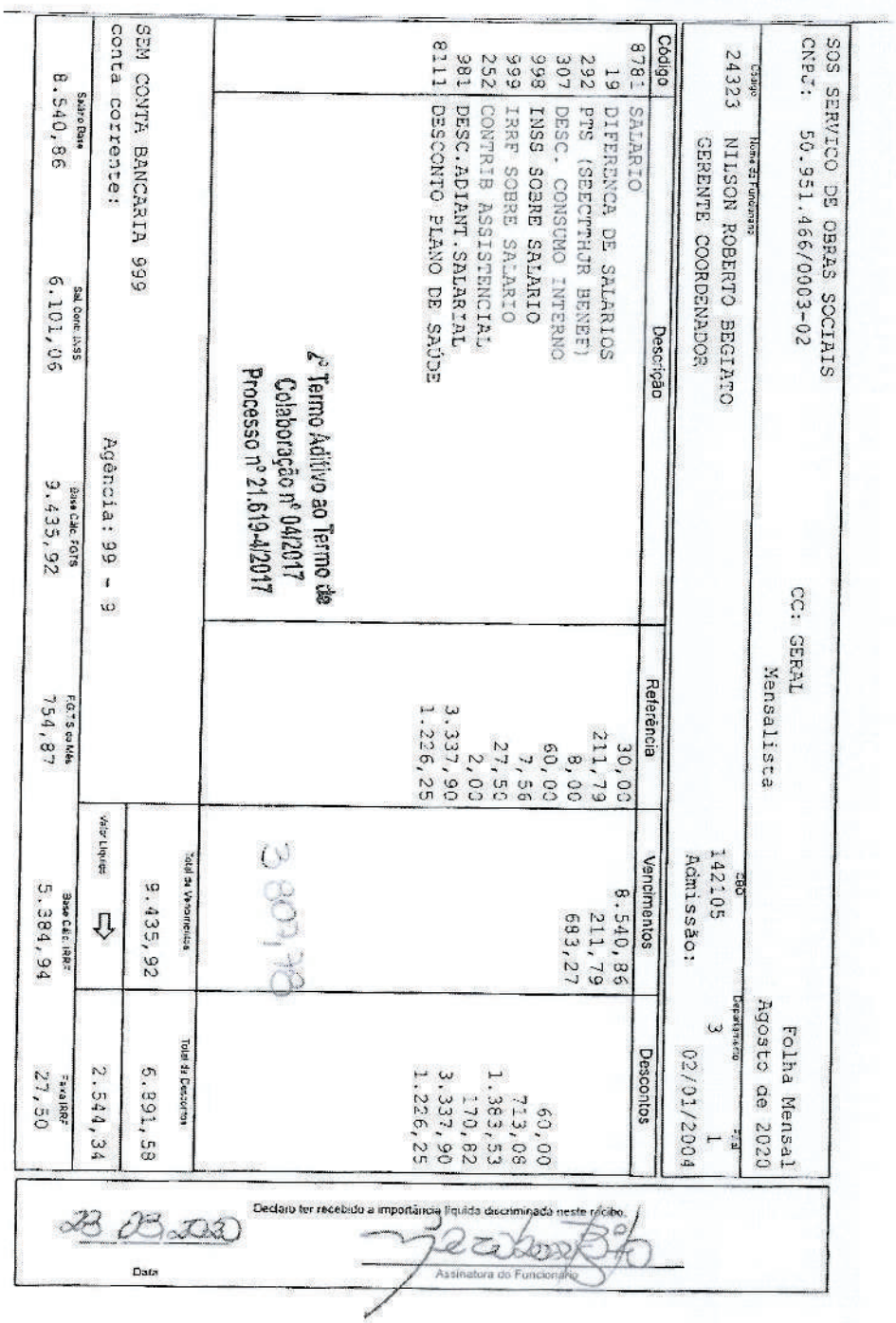
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.8.20
Data

Assinatura do Funcionário

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo:** Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 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
Agosto de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 6.540,86 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 211,79 | 211,79 | |
| 292 | PTS (SECTHUR BENEF) | 8,00 | 683,27 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 60,00 | | 60,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,56 | | 713,08 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 27,50 | | 1.363,53 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 170,82 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 3.337,90 | | 3.337,90 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 1.226,25 | | 1.226,25 |

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

3.807,98

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 9.435,92 | 6.891,58 | 2.544,34 |

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.540,86 | 6.101,06 | 9.435,92 | 754,87 | 5.384,94 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23.03.20
Data

Assinatura do Funcionário

---

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**'Folha de Pagamento – Gerente Coordenador:** Coordena todos os atendimentos oferecidos, busca parceria para treinamentos, recurso financeiro e humano, informa a diretoria de todos os acontecimentos, toma decisão, apresenta relatórios mensais, efetua pagamentos de toda natureza, participa de reuniões pertinentes ao plano de trabalho, elabora projetos, capta recursos, elabora prestação de contas, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

**NOTIFICAÇÃO**

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA | 095808 | 00404 |

**PERÍODOS**

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 15/07/2019 A 14/07/2020 | 01/09/2020 A 30/09/2020 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.472,80 | P |
| Salário Base: | 1.374,78 | 1/3 das Férias: | 490,93 | P |
| Média Horas: | 98,02 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 1.472,80 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 161,05 | D |
| | | Desconto do Imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 1.963,73 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 161,05 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 1.802,68 | P |

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.802,68 (um mil e oitocentos e dois reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/07/2020

JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 1.802,68(um mil e oitocentos e dois reais e sessenta 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: 28/08/2020
JUNDIAI

JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA

## 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.

27/08/2020 Intern-et...Ban-King C AIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Conta origem:** | 0316 / 003 / 00003771-3 |
| **Conta destino:** | 0316 / 003 / 00003773-0 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
| **Quantidade de vezes:** | |
| **Valor:** | R$ 1.963,73 |

6º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 27/08/2020 |
| **Data/hora da operação:** | 27/08/2020 10:49:53 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 271049 |
| **Chave de segurança:** | C4GQT55YFE5MMNJU |

**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_transferencia_enviada.processa 1/1

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

**NOTIFICAÇÃO**

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| SERGIO ESTEVAO DE MELO | 083714 | 491 |

**PERÍODOS**

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 18/02/2019 A 17/02/2020 | 01/09/2020 A 15/09/2020 = 15 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 1.754,60 | P |
| Salário Base: | 3.509,20 | 1/3 das Férias: | 584,87 | P |
| Média Horas: | 0,00 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 0,00 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 3.509,20 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 202,36 | D |
| | | Desconto do Imposto de Renda: | 0,00 | |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.339,47 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 202,36 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.137,11 | P |

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.137,11 (dois mil cento e trinta e sete reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 31/07/2020

SERGIO ESTEVAO DE MELO

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$ 2.137,11(dois mil cento e trinta e sete reais e onze 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: 28/08/2020
JUNDIAI

SERGIO ESTEVAO DE MELO

---

**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.

27/08/2020 InTernet---Ba.N_king:::CAIXA

**CAIXA**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Conta origem:** | 0316 / 003 / 00003771-3 |
| **Conta destino:** | 0316 / 003 / 00003773-0 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS |
| **Quantidade de vezes:** | |
| **Valor:** | R$ 2.339,47 |

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

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 27/08/2020 |
| **Data/hora da operação:** | 27/08/2020 10:50:16 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 271050 |
| **Chave de segurança:** | P7W53LMZ1XU91HAE |

**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_transferencia_enviada.processa 1/1

**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.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 18:05:23

3791-3

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 | 93.130,89 | 35 | 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 | 08/2020 | 07/09/2020 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 7.450,47 | 0,00 | 7.450,47 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020**

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

858700000740 504701792005 907644050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2020 - 18:05:23

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 | 93.130,89 | 35 | 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 | 08/2020 | 07/09/2020 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 7.450,47 | 0,00 | 7.450,47 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020**

858700000740 504701792005 907644050858 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.

31/08/2020 INte_rnet...Be_nKing____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:**

858700000740 504701792005 907644050858 095146600033

| | |
|---|---|
| **Cód. convênio:** | 0179 |
| **Data de validade:** | 07/09/2020 |
| **Competência:** | 08/2020 |

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

| | |
|---|---|
| **Valor recolhido:** | 7.450,47 |
| **Identificação da operação:** | GUIA FGTS AGO 20 CS PASS |
| **Data / hora:** | 31/08/2020 11:04:14 |
| **Data de Débito:** | 31/08/2020 |
| **Código da operação:** | 00518946 |
| **Chave de segurança:** | XM61HUK7JNPHCEUP |

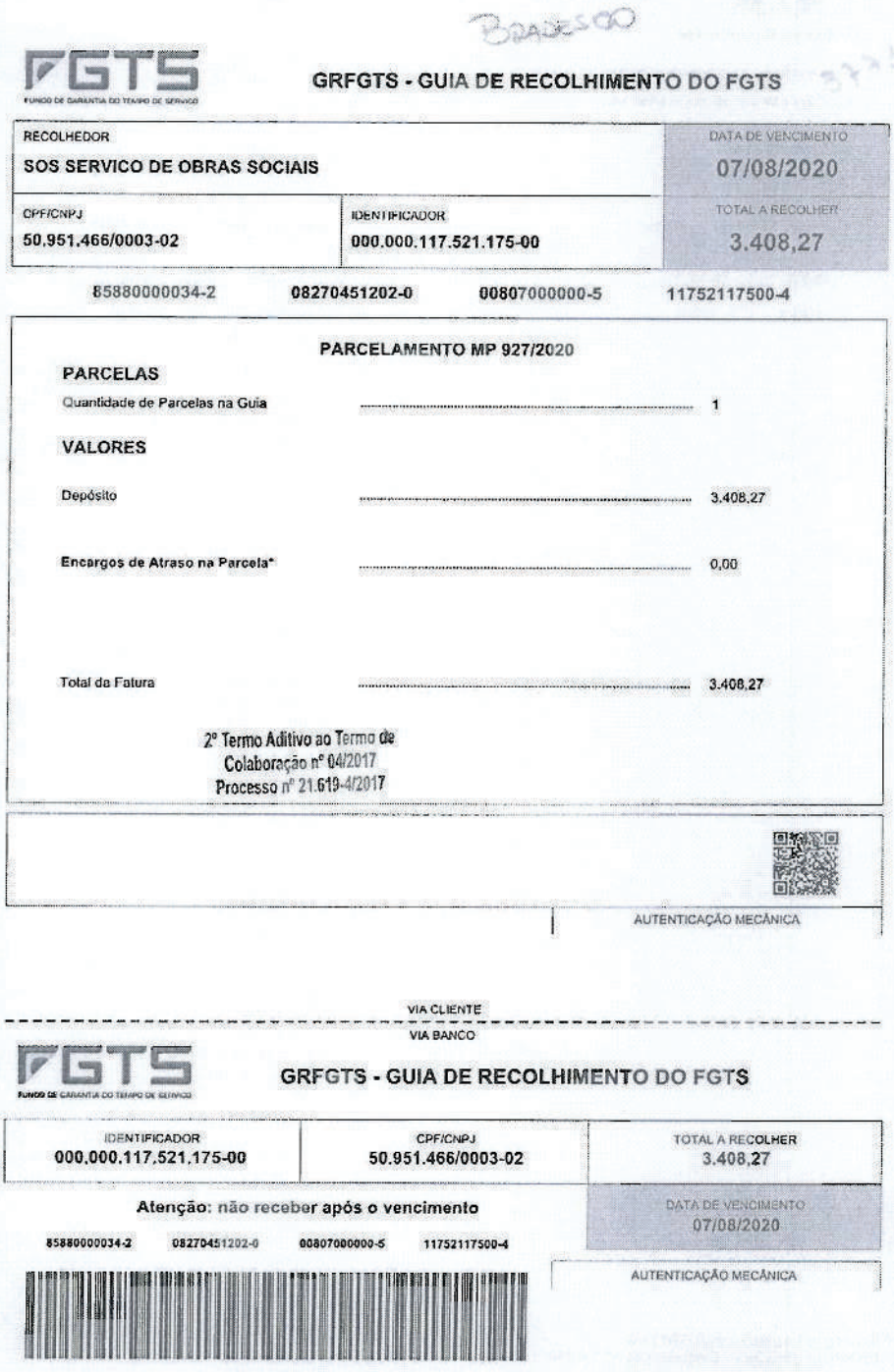
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia 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
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

**GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

| RECOLHEDOR | | DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 07/08/2020 |
| CPF/CNPJ | IDENTIFICADOR | TOTAL A RECOLHER |
| 50.951.466/0003-02 | 000.000.117.521.175-00 | 3.408,27 |

85880000034-2 08270451202-0 00807000000-5 11752117500-4

**PARCELAMENTO MP 927/2020**

**PARCELAS**

Quantidade de Parcelas na Guia ..... 1

**VALORES**

Depósito ..... 3.408,27

Encargos de Atraso na Parcela* ..... 0,00

Total da Fatura ..... 3.408,27

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

**GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

| IDENTIFICADOR | CPF/CNPJ | TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 000.000.117.521.175-00 | 50.951.466/0003-02 | 3.408,27 |

Atenção: não receber após o vencimento

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2020

85880000034-2 08270451202-0 00807000000-5 11752117500-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia Parcelamento 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.

bradesco net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**
FGTS
Data da operação: 07/08/2020 - 16h46
Nº de controle: 957.297.925.444.461.976 | Autenticação bancária: 002.954.868

Conta de débito: **Agência: 3034 | Conta: 753-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40**

Código de barras: **85880000034-2 08270451202-0 00807000000-5 11752117500-4**
Empresa/Órgão: **GRFGTS**
Descrição: **FGTS**
Referencia: **2117500**
Data de débito: **07/08/2020**
Data do vencimento: **07/08/2020**
Valor principal: **R$ 3.408,27**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 3.408,27**

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3034, com data de pagamento em 07/08/2020.

**Autenticação**

```
t8Yu4C2G ?mLk*7Oq 6myQ?np* e?udri47 rC2GXx4D WksdEOYq T#FKgfOO ?GaD5iH#
xDpn@DGR rOP#XEki 7l#aNMrs Yv#SPOza VoC3ZW7b NuaaRzC@ 2iEUHN72 HOWxwJmI
2QPkj6Wn bjtESF5X 9Y3tWmc# vEhcgUPM 4fEdcfj* 57gUVwGJ 00500720 00480008
```

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



**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

– **Despesas com RH** – Guia Pagamento Parcelamento 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**
RPS Nº 16054623 Série 1, emitido em 05/08/2020

Número da Nota: **16064282**
Data e Hora de Emissão: **05/08/2020 15:04:36**
Código de Verificação: **X2PA-UMPX**

20200811u02535864000133

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **60.951.466/0003-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004**
Município: **Jundiaí** UF: **SP** E-mail: **coordadm@sosjundiai.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Credito VR Alimentação: R$ 5.100,00 - (34 cartão(ões))

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

Vencimento em 04/08/2020
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 20.2.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20200717001071
Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.100,00**

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

Código do Serviço
**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 5.100,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16054623 Série 1, emitido em 05/08/2020; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

– **Despesas com RH – NFS 16.064.282 - 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.

17/08/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

3733-0

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

Número da Nota: **00000997**
Data e Hora de Emissão: **13/08/2020 17:11:24**
Código de Verificação: **SFGY-SU7H**

20200817u1897513400019 3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **18.975.134/0001-93** Inscrição Municipal: **4.838.383-0**
Nome/Razão Social: **EAGLE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - EPP**
Endereço: **R ABRAHAO GARFINKEL 00026 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03319-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **60.951.466/0003-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua PRUDENTE DE MORAES 1830, - - CENTRO - CEP: 13201-004**
Município: **Jundiaí** UF: **SP** E-mail: **adm@dmtc.org**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Treinamento estilo de vida:
* Equilíbrio entre as diversas áreas da vida
* Bem estar e prosperidade na vida como um todo
* Melhoria continua de hábitos em melhores escolhas diárias
* Auto-conhecimento e melhoria nos relacionamentos pessoais e profissionais
* Empoderamento e melhor preparo para atingir objetivos

O recurso deste pagamento provém do 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017
Processo N° 21.619-4/2017

Empresa optante pelo simples nacional

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

$ 1700,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.700,00**

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

Código do Serviço
**05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=48383830&nf=997&cod=SFGYSU7H 1/1

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas Serviços de Terceiros – NFS 997 – EAGLE Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Ltda** – Prestador de Serviços em Treinamento de Pessoal, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

| MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ<br>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | | | | Número da NFS-e<br>390 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 17/08/2020 12:15:33 | Competência | 17/8/2020 | Código de Verificação | XXL8Z9YL0 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JR INFORMATICA | Razão Social/Nome | JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887 | | | |
| | Nome Fantasia | | | | |
| | CNPJ/CPF | 24.790.120/0001-06 | Inscrição Municipal | 118111 | Município: JUNDIAI - SP |
| | Endereço e CEP | RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340 | | | |
| | Complemento | BLOCO 1 APTO 66 | 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 | Calculo 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 do Calculo | 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<br>2-Não | (=) Valor do ISSQN R$ | 0,00 |

**Avisos**

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

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas Serviços de Terceiros – NFS 390 – 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.

3121-3

| MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ<br>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | Número da NFS-e<br>331 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 04/08/2020 10:24:55 | Competência | 4/8/2020 | Código de Verificação | R075GNUOR |
| 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 AGOSTO 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<br>2-Não | (=) Valor do ISSQN R$ | 0,00 |

**Avisos**

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

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas Serviços de Terceiros – NFS 331 – 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 16120

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 26/08/2020 17:20:22 | Competência | 26/8/2020 | Código de Verificação | 3EYKTZQDD |
| Número do RPS | 33 | 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@bdmtc.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. Ago/2020 - Vencto. 10/09/2020

Trib aprox R$ 181,58 Federal e R$ 56,43 Municipal

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

**Código do Serviço / Atividade**

17.19 / 17.19.00 / 540 - CONTABILIDADE

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

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

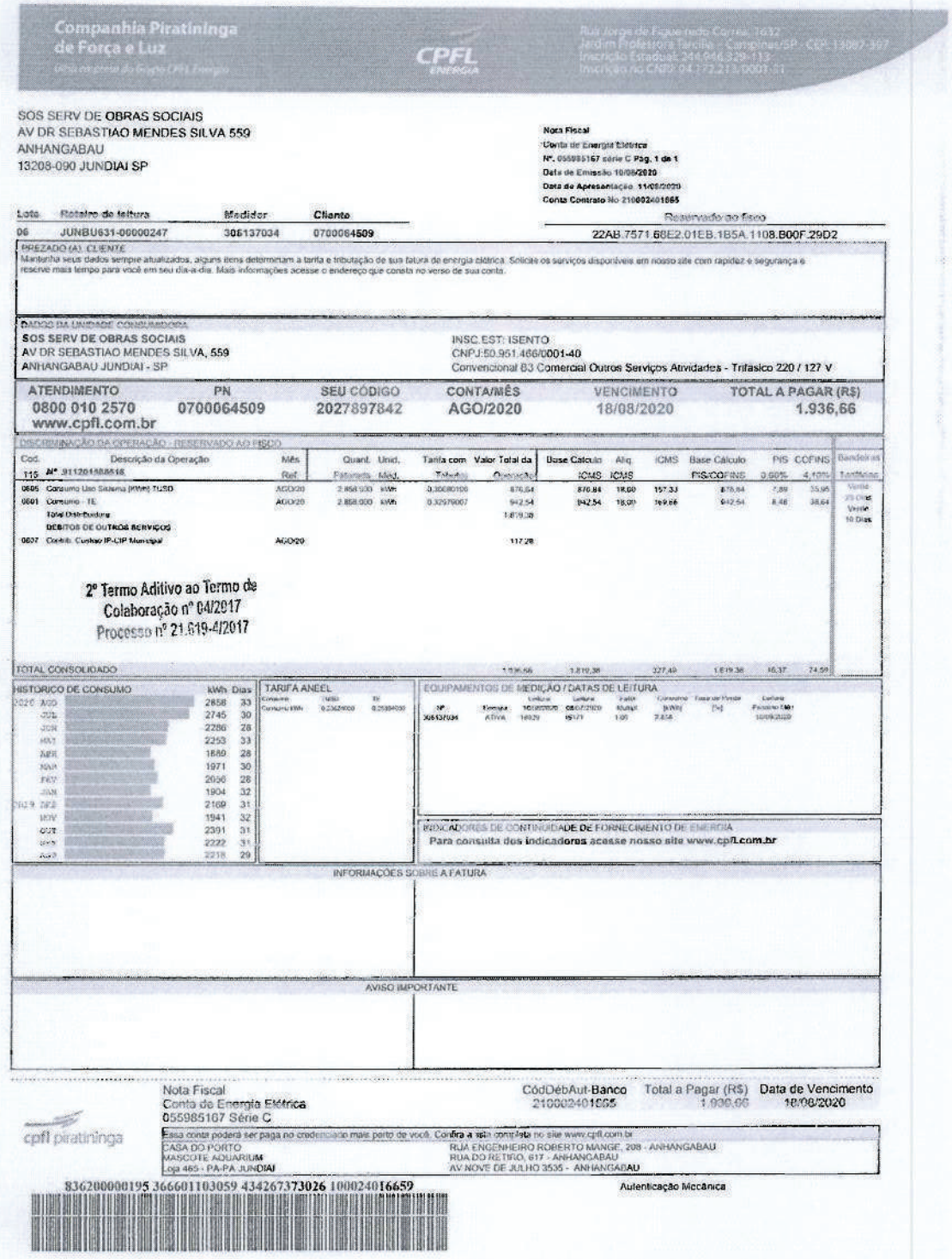
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 1.350,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 1.350,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções 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 | 1.350,00 |
| (-) 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$ | 1.350,00 | Incentivador Cultural<br>2-Não | (=) Valor do ISSQN R$ | 0,00 |

**Avisos**

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

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas Serviços de Terceiros – NFS 16.120 – 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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 055985167 série C Pag. 1 de 1
Data de Emissão 10/08/2020
Data de Apresentação 11/08/2020
Conta Contrato Nº 2100024016659

| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente |
|---|---|---|---|
| 06 | JUNBU631-00000247 | 305137034 | 0700064509 |

Reservado ao Fisco
22AB.7571.68E2.01EB.1B5A.1108.B00F.29D2

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

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 2570 www.cpfl.com.br | 0700064509 | 2027897842 | AGO/2020 | 18/08/2020 | 1.936,66 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Calculo ICMS | Aliq. ICMS | ICMS | Base Calculo PIS/COFINS | PIS 0,90% | COFINS 4,10% | Bandeiras Tarifárias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Nº 3112018888516 | | | | | | | | | | | | Verde 25 Dias Verde 10 Dias |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (MWh) TUSD | AGO/20 | 2.858,000 | kWh | 0,30680100 | 876,64 | 876,64 | 18,00 | 157,80 | 876,64 | 7,89 | 35,95 | |
| 0601 | Consumo - TE | AGO/20 | 2.858,000 | kWh | 0,32979007 | 942,54 | 942,54 | 18,00 | 169,66 | 942,54 | 8,48 | 38,64 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.819,18 | | | | | | | |
| | DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | AGO/20 | | | | 117,48 | | | | | | | |

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

| TOTAL CONSOLIDADO | | | | | | | 1.936,66 | 1.819,38 | | 327,49 | 1.819,38 | 16,37 | 74,59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2020 AGO | 2858 | 33 |
| JUL | 2745 | 30 |
| JUN | 2286 | 28 |
| MAI | 2253 | 33 |
| ABR | 1889 | 28 |
| MAR | 1971 | 30 |
| FEV | 2036 | 28 |
| JAN | 1904 | 32 |
| 2019 DEZ | 2169 | 31 |
| NOV | 1941 | 32 |
| OUT | 2391 | 31 |
| SET | 2222 | 31 |
| AGO | 2218 | 29 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,23629000 | 0,25584000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Leitura Anterior 10/07/2020 | Leitura Atual 05/08/2020 | Falta (dias) | Consumo (kWh) | Taxa de Perda (%) | Leitura Faturada 10/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305137034 | ATIVA | 14029 | 16771 | 1,00 | 2.858 | | |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl piratininga

| Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 055985167 Série C | CódDébAut-Banco 2100024016659 | Total a Pagar (R$) 1.936,66 | Data de Vencimento 18/08/2020 |
|---|---|---|---|

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a sua conta/data no site www.cpfl.com.br

| | |
|---|---|
| CASA DO PORTO MASCOTE AQUARIUM Loja 465 - PA-PA JUNDIAI | RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 208 - ANHANGABAU |
| | RUA DO RETIRO, 617 - ANHANGABAU |
| | AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU |

83628000001953666011030594342673730261000240166 59

Autenticação Mecânica

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 10/08/2020 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 318,80

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e N°. 000.019.267 SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | 3771-3 | |

**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]
N°: 000.019.267
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0810 7629 4300 0105 5500 1000 0192 6712 9150 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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda | | 135200682397035 10/08/2020 17:43:28 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CPF/CNPJ** |
| 312094870110 | | 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 | 10/08/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 | ANHANGABAU | | 13208 - 090 | 10/08/2020 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **IE** | | **HORA DA SAÍDA** |
| JUNDIAI | | SP | | 17:41:38 |

**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**
019267/001
14/08/2020
R$ 318,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC 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 |

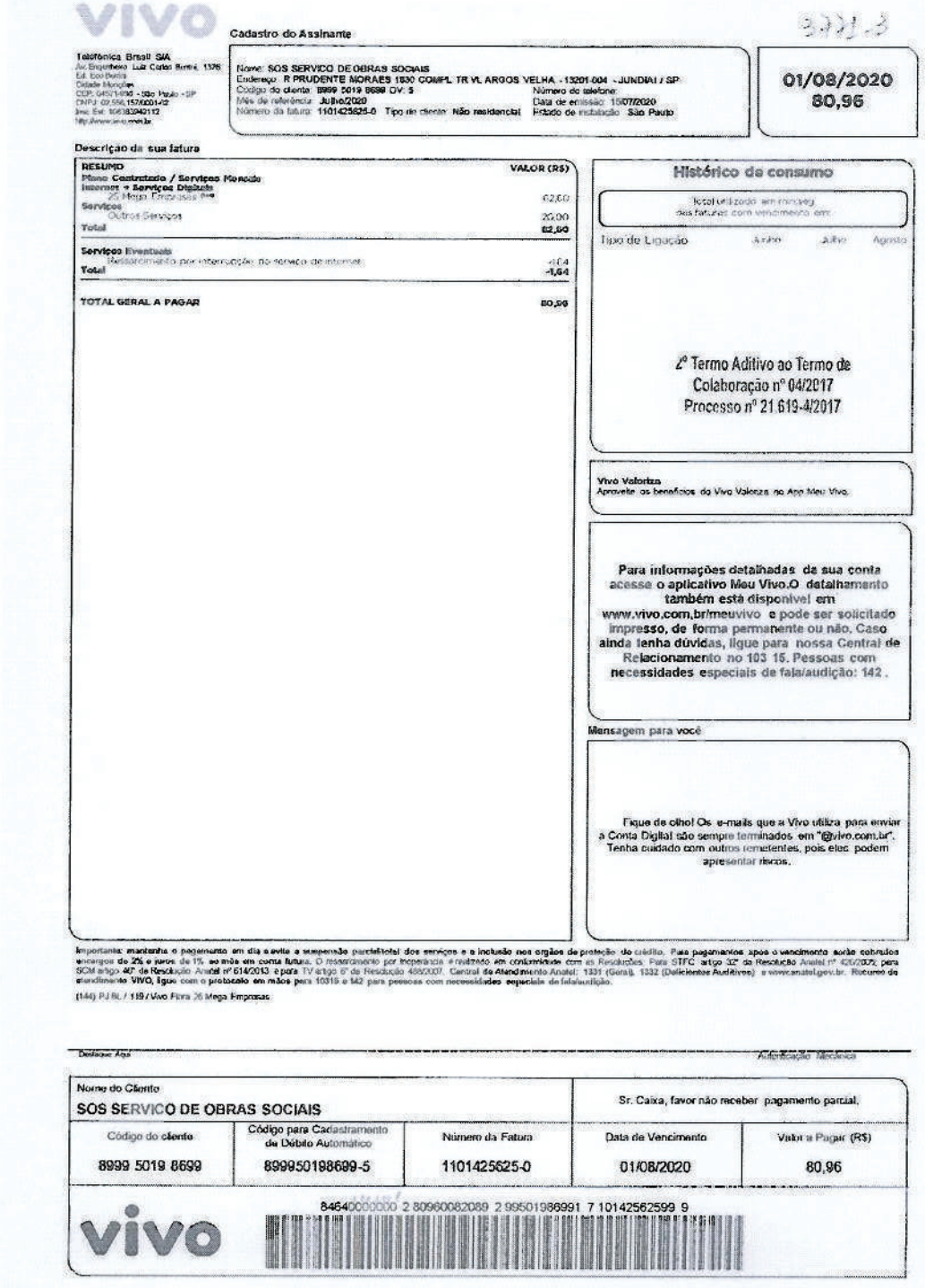
2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 81,14 Fed 42,88 Est 38,26 Fonte IBPT/empresometro.com.br FJLI93, CFOP 5656 = R$318,80. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas N.F. 19.267 – 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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 109.839.942.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV: 5
Número de telefone:
Mês de referência: Julho/2020
Data de emissão: 15/07/2020
Número da fatura: 1101425625-0 Tipo do cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

01/08/2020
80,96

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet + Serviços Digitais | |
| 25 Mega Empresas 24h | 62,60 |
| Serviços | |
| Outros Serviços | 20,00 |
| Total | 82,60 |
| Serviços Eventuais | |
| Ressarcimento por interrupção no serviço de internet | -1,64 |
| Total | -1,64 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 80,96 |

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Junho | Julho | Agosto |
|---|---|---|---|

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

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados 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 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 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Roteiro de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) PJ BL / 119 / Vivo 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 | 1101425625-0 | 01/08/2020 | 80,96 |

vivo

84640000000 2 80960082089 2 99501986991 7 10142562599 9

**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 S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Cid. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 109376949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8899 3019 8699 DV: 5
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376, cid.Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 109376949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300.

NFFST 140183571-SP
série: UK subsérie:

| | | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 25 Mega Empresas GTR (SP) | 01/07/2020 a 31/07/2020 | 25% | 3,65% | 62,60 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | 62,60 |
| | **TOTAL** | | | | | 62,60 |

**Serviços Eventuais**

| | Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 14/07/2020 | 25% | 3,65% | -0,85 |
| 3 | Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 16/07/2020 | 25% | 3,65% | -0,99 |
| | **TOTAL** | | | | -1,84 |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** | | | | 60,96 |

Reservado ao Fisco 23dc,710e,76cf,Adb0,934f,5c1b,3494,74be

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | | | Valor do ICMS: 15,24 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 60,96<br>Base de cálculo: 45,72 | Alíquota: 25%<br>Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 1,66 |

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0001-62

**Outros Serviços**

| | | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Protege Empresas 30GB | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 2% | 9,25% | 20,00 |
| | **Outros Serviços** | | | | 20,00 |
| | **TOTAL** | | | | 20,00 |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** | | | | 20,00 |

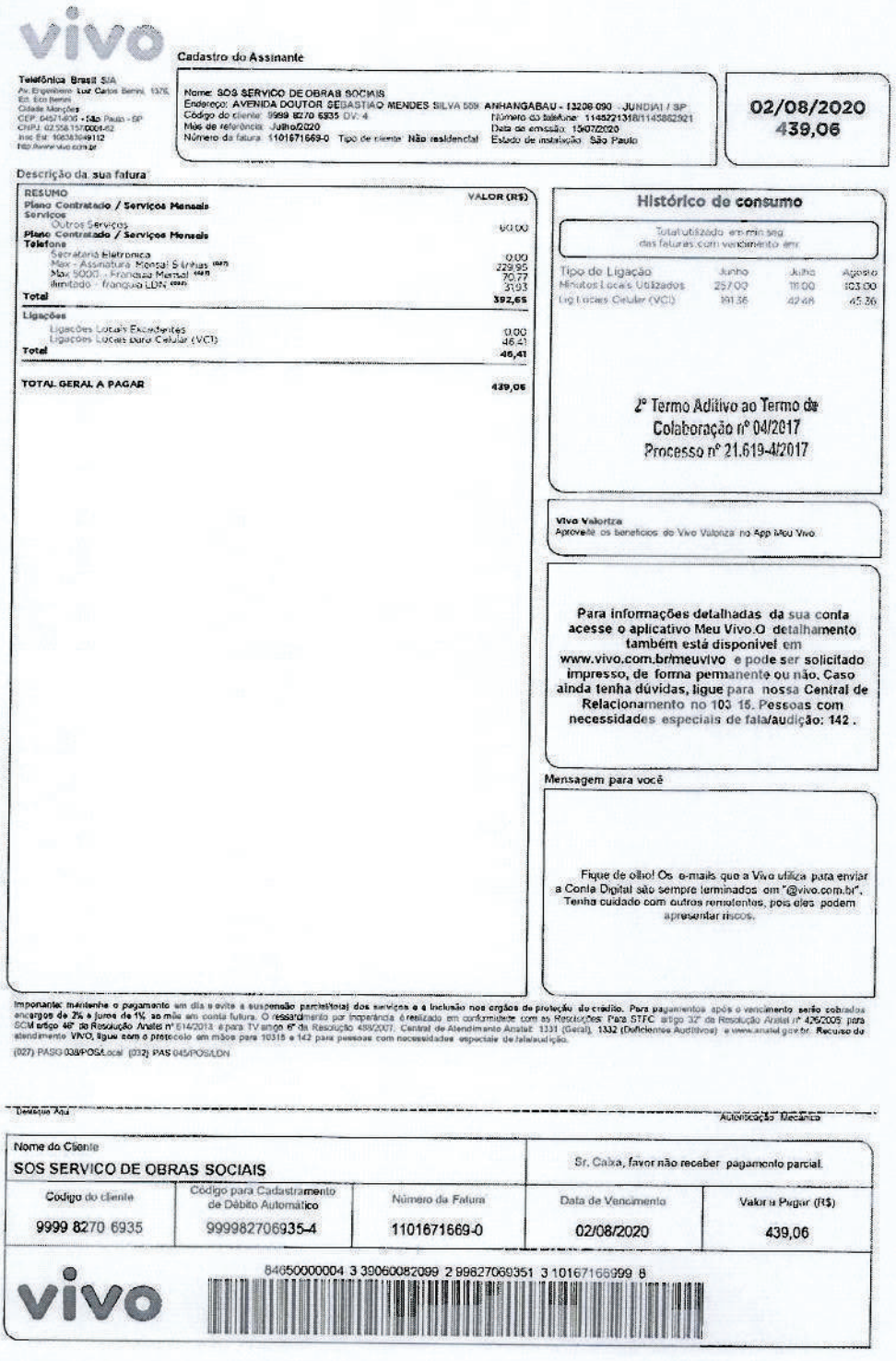
| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| ISS | Base de cálculo: 20,00 | Alíquota: 2% | Valor do ISS: 0,40 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 20,00 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 1,85 |

**TOTAL GERAL A PAGAR** 80,96

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 S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est: 109.639.049.112

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 509 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV: 4
Mês de referência: Julho/2020
Número da fatura: 1101671669-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 11452213181/1143862921
Data de emissão: 15/07/2020
Estado de instalação: São Paulo

02/08/2020
439,06

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| Serviços | |
| Outros Serviços | 0,00 |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| Telefone | |
| Secretaria Eletrônica | 0,00 |
| Max - Assinatura Mensal S Linhas (GER) | 229,95 |
| Max 5000 - Franquia Mensal (GER) | 70,77 |
| ilimitado - franquia LDN (GER) | 31,93 |
| **Total** | **332,65** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 46,41 |
| **Total** | **46,41** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **439,06** |

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Junho | Julho | Agosto |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 257,00 | 11,00 | 103,00 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 191,36 | 42,48 | 65,36 |

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

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados 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 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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o prefixo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) PASG 038/POSA.local (032) PAS 045/POS/LDN

Destaque Azul — Autenticação Mecânica

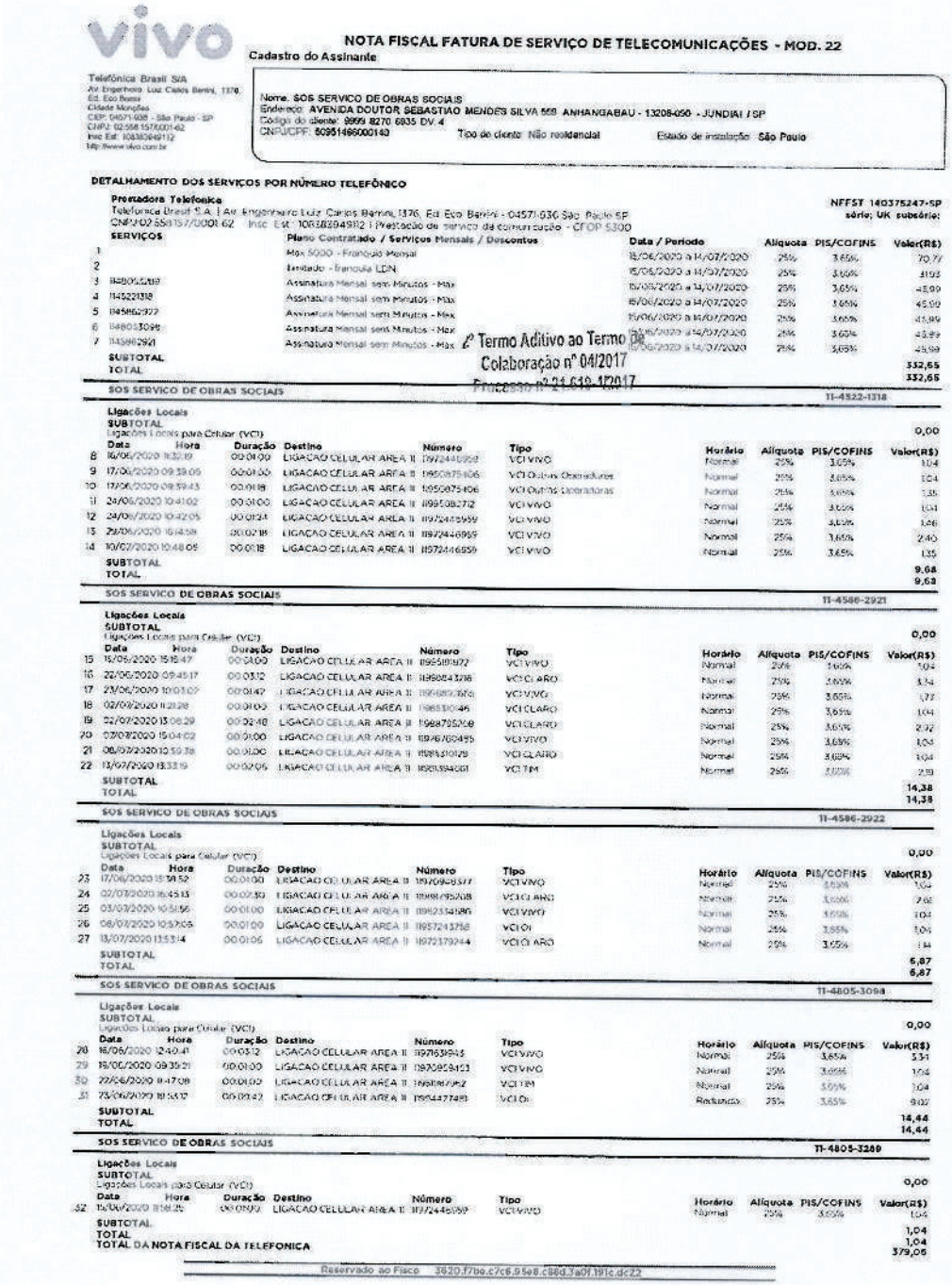
| Nome do Cliente | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
| 9999 8270 6935 | 999982706935-4 | 1101671669-0 | 02/08/2020 | 439,06 |

vivo

84650000004 3 39060082099 2 99827069351 3 10167166999 8

**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 S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108308949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 568 ANHANGABAU - 13208-050 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8270 6835 DV: 4
CNPJ/CPF: 50951466000143 Tipo do cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 108308949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 140375247-SP
série: UK subsérie:

| | SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Max 5000 - Franquia Mensal | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 25% | 3,65% | 70,77 |
| 2 | | Ilimitado - Franquia LDN | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 25% | 3,65% | 41,99 |
| 3 | 11950475406 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| 4 | 11945221318 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| 5 | 11945622972 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| 6 | 11980533096 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| 7 | 11945862901 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| | SUBTOTAL | | | | | 332,65 |
| | TOTAL | | | | | 332,65 |

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

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4522-1318

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

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16/06/2020 | 11:32:19 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11972446959 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 9 | 17/06/2020 | 09:39:05 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11950875406 | VC1 Outras Operadoras | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 10 | 17/06/2020 | 09:59:43 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11950875406 | VC1 Outras Operadoras | Normal | 25% | 3,65% | 1,35 |
| 11 | 24/06/2020 | 10:41:02 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11991082712 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 12 | 24/06/2020 | 10:42:05 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11972446959 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,46 |
| 13 | 29/06/2020 | 16:14:58 | 00:02:18 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11972446959 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,40 |
| 14 | 10/07/2020 | 10:48:05 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11972446959 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,35 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 9,68 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 9,68 |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4586-2921

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

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15/06/2020 | 15:18:47 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11955181972 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 16 | 22/06/2020 | 09:45:17 | 00:03:12 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11986843736 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 3,34 |
| 17 | 23/06/2020 | 10:03:07 | 00:01:47 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11986857670 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,77 |
| 18 | 02/07/2020 | 11:21:28 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11985310146 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 19 | 02/07/2020 | 13:08:29 | 00:02:48 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11968705208 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 2,92 |
| 20 | 07/07/2020 | 15:04:02 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11976760455 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 21 | 08/07/2020 | 10:59:38 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11985310179 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 22 | 13/07/2020 | 13:33:19 | 00:02:05 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11951394061 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 2,19 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 14,38 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 14,38 |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4586-2922

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

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17/06/2020 | 15:19:52 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11970968577 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 24 | 02/07/2020 | 16:45:13 | 00:07:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11988195208 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 7,82 |
| 25 | 03/07/2020 | 10:51:56 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11982134386 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 26 | 08/07/2020 | 10:57:05 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11957243758 | VC1 Oi | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 27 | 13/07/2020 | 13:53:14 | 00:01:06 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11972179244 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,14 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 6,87 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 6,87 |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4805-3094

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

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16/06/2020 | 12:40:41 | 00:03:12 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11971639945 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 3,34 |
| 29 | 18/06/2020 | 09:35:21 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11970959423 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 30 | 22/06/2020 | 11:47:08 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11958167952 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 31 | 25/06/2020 | 10:55:12 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11964477489 | VC1 Oi | Reduzida | 25% | 3,65% | 9,02 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 14,44 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 14,44 |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4805-3289

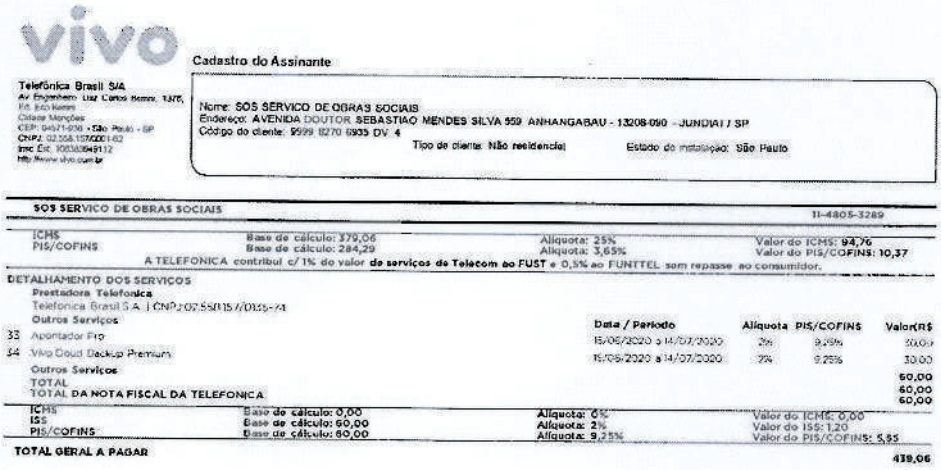
**Ligações Locais**
SUBTOTAL 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 15/06/2020 | 11:51:25 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11972446959 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 1,04 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 1,04 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | | | | | 379,06 |

Reservado ao Fisco 3820.f7bc.c7c6.95e8.c86d.3a0f.191c.dc22

## 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 S/A
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
8º A, Jd.o Kerem
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108308649112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 0270 6935 DV 4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3289

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 379,06 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 94,76 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 284,29 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 10,37 |

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0335-71

Outros Serviços

| | | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Apontador Fip | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 2% | 9,25% | 30,00 |
| 34 | Vivo Cloud Backup Premium | 15/06/2020 a 14/07/2020 | 2% | 9,25% | 30,00 |
| | Outros Serviços | | | | 60,00 |
| | TOTAL | | | | 60,00 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | 60,00 |

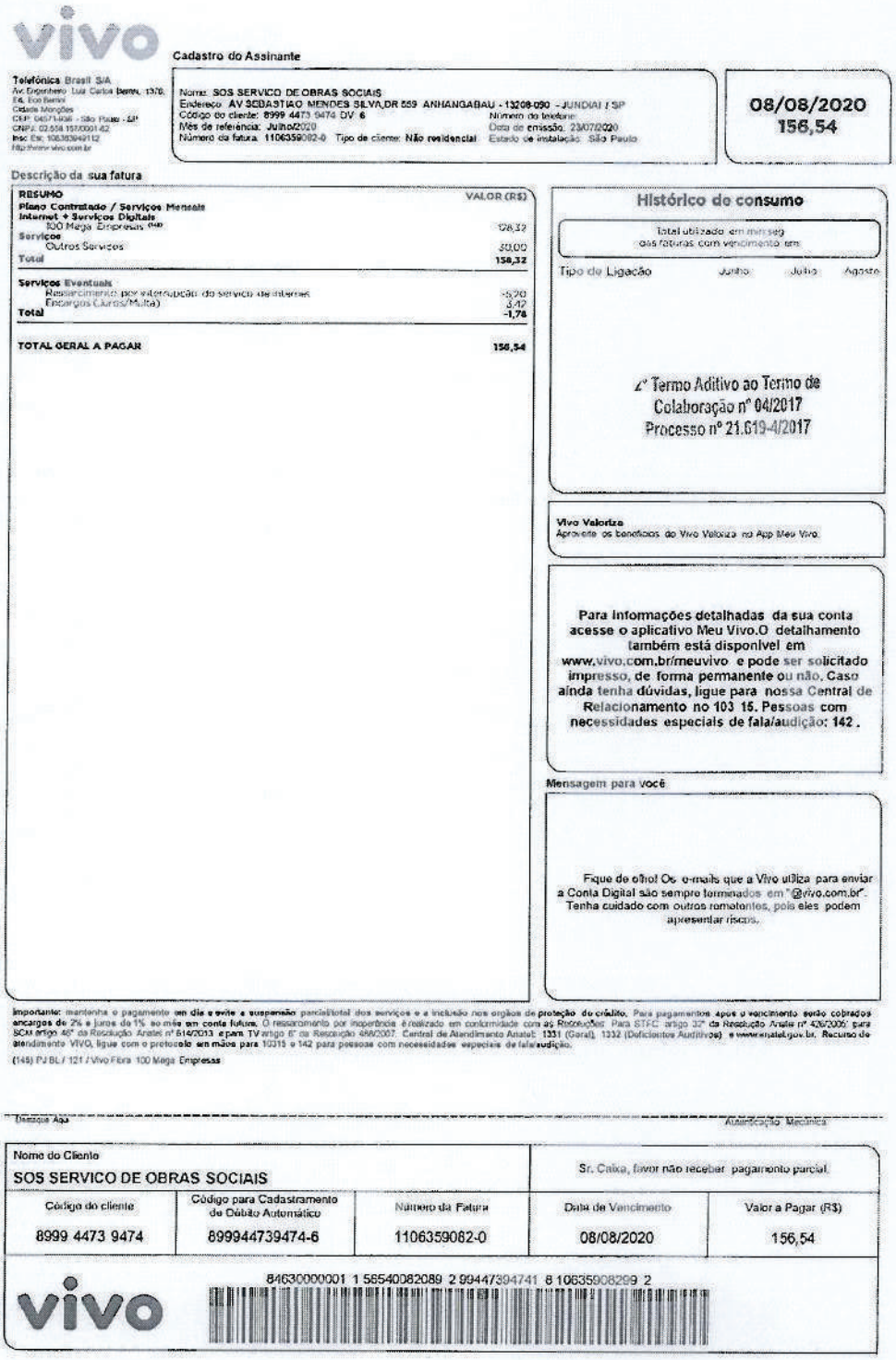
| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 6% | Valor do ICMS: 0,00 |
| ISS | Base de cálculo: 60,00 | Alíquota: 2% | Valor do ISS: 1,20 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 60,00 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 5,55 |

TOTAL GERAL A PAGAR 439,06

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 S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV 6
Número do telefone:
Mês de referência: Julho/2020
Data de emissão: 23/07/2020
Número da fatura: 1106359082-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

08/08/2020
156,54

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet + Serviços Digitais | |
| 100 Mega Empresas (148) | 128,32 |
| Serviços | |
| Outros Serviços | 30,00 |
| Total | 158,32 |
| Serviços Eventuais | |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | -5,20 |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,42 |
| Total | -1,78 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 156,54 |

Histórico do consumo

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

| Tipo de Ligação | Junho | Julho | Agosto |
|---|---|---|---|

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

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

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados 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 cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 37 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 VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

| Nome do Cliente | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 4473 9474 | 899944739474-6 | 1106359082-0 | 08/08/2020 | 156,54 |

vivo

84630000001 1 56540082089 2 99447394741 8 10635908299 2

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Bairro Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 559 ANHANGABAU - 13208-080 - JUNDIAI / SP
Codigo do cliente: 9999 4173 9474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFEST 141332991-SP
série: UK subsério:

| | INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAI-0557/M6LL-01E | 100Mega Empresas 5112 UFSP | 23/06/2020 a 22/07/2020 | 25% | 3,65% | 148,82 |
| 2 | | Desconto Prom. internet R$ 15,00 | 23/06/2020 a 22/07/2020 | | | -15,00 |
| | SUBTOTAL | | | | | 128,32 |
| | TOTAL | | | | | 128,32 |

Serviços Eventuais

| | Descrição | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 22/07/2020 | 25% | 3,65% | -2,07 |
| 4 | Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 22/07/2020 | 25% | 3,65% | -3,13 |
| | TOTAL | | | | -5,20 |

Encargos

| | Descrição | Data / Período | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| 5 | Multa ref. ao mês JUL/2020 | 22/07/2020 | 2,56 |
| 6 | Juros ref. ao mês JUL/2020 | 22/07/2020 | 0,21 |
| | TOTAL | | 2,77 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | 125,89 |

Reservado ao Fisco ee61.9e66.b4e0.38f0.403a.1e48.49d7.2f69

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 123,12 | Aliquota: 25% | Valor do ICMS: 30,78 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 92,34 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,37 |

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

| | | Data / Período | Aliquota | PIS/COFINS | Valor(R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bancas Jornais Promo | 23/06/2020 a 22/07/2020 | | 3,65% | 6,00 |
| 8 | Clube de Revistas Promo | 23/06/2020 a 22/07/2020 | | 3,65% | 12,00 |
| 9 | Protege Empresas 30068 | 23/06/2020 a 22/07/2020 | 2% | 9,25% | 12,00 |
| | Outros Serviços | | | | 30,00 |
| | TOTAL | | | | 30,00 |

Encargos

| | Descrição | Data / Período | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| 10 | Multa Serviços Digitais TIERA ref. ao mês JUL/2020 | 22/07/2020 | 0,60 |
| 11 | Juros Serviços Digitais TIERA ref. ao mês JUL/2020 | 22/07/2020 | 0,05 |
| | TOTAL | | 0,65 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | 30,65 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Aliquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| ISS | Base de cálculo: 12,00 | Aliquota: 2% | Valor do ISS: 0,24 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 18,00 | Aliquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 0,65 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 12,00 | Aliquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 1,11 |

TOTAL GERAL A PAGAR 156,54

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 S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inc Est: 108363940112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0 — Número do telefone: 11452141821145214279
Mês de referência: Agosto/2020 — Data de emissão: 01/08/2020
Número da fatura: 1112915990-0 — Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

**18/08/2020**
**136,09**

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Telefone** | |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137) | 84,89 |
| Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137) | 38,68 |
| **Total** | **123,59** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 5,05 |
| Ligações Locais para Celular (VC3) | 4,77 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 3,71 |
| **Total** | **12,52** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **136,09** |

**Histórico de consumo**

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação | Junho | Julho | Agosto |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 75:00 | 130:00 | 56:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 4:42 | 29:18 | 6:54 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 27:42 | 39:06 | 12:30 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 35:18 | 8:18 | 2:12 |

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

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

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

**Mensagem para você**

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados 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 de 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 30º da Resolução Anatel nº 632/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

| Nome do Cliente | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data do Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 4942 1622 | 899949421622-0 | 1112915990-0 | 18/08/2020 | 136,09 |

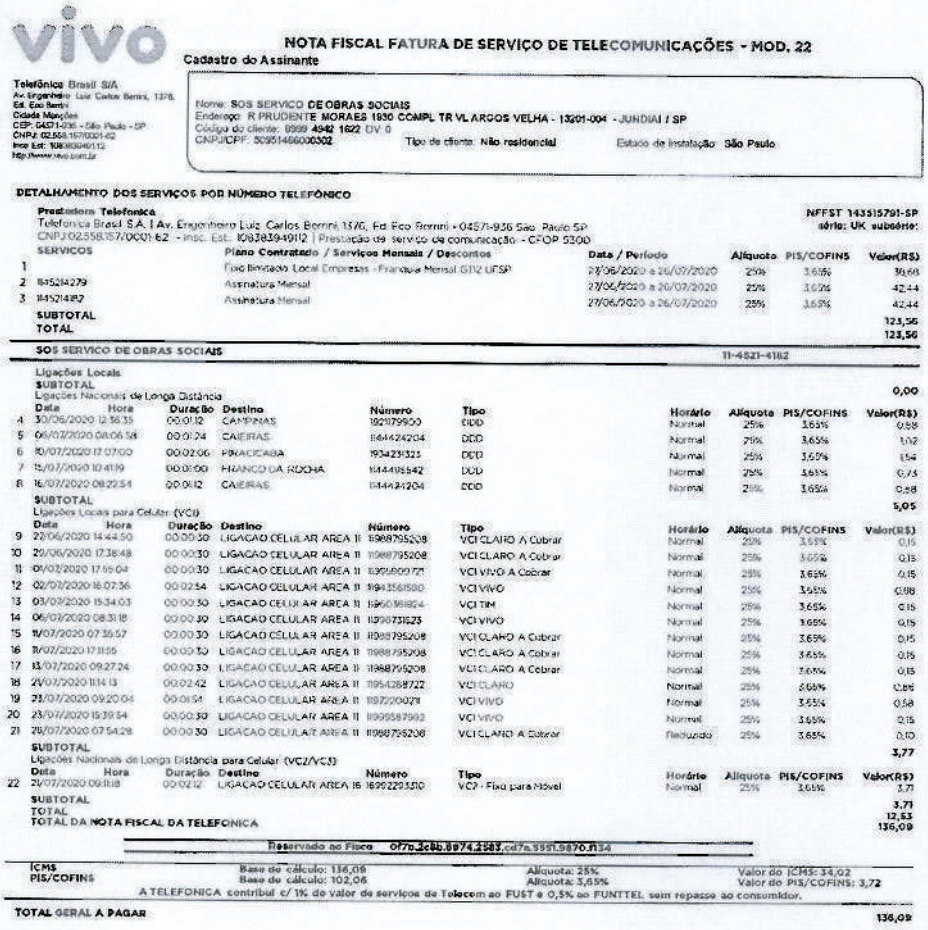
vivo

84690000001 5 36090082089 3 99494216221 9 11291599099 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais



vivo

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 0999 4942 1622 DV: 0
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica** — NFFST 143515791-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376, Ed Eco Berrini - 04571-936 Sao Paulo SP — série: UK subsérie:
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

| | SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Fixo Brasildo Local Empresas - Franquia Mensal GTI2 (FSP | 28/06/2020 a 26/07/2020 | 25% | 3,65% | 30,68 |
| 2 | 1145214279 | Assinatura Mensal | 27/06/2020 a 26/07/2020 | 25% | 3,65% | 42,44 |
| 3 | 1145214182 | Assinatura Mensal | 27/06/2020 a 26/07/2020 | 25% | 3,65% | 42,44 |
| | SUBTOTAL | | | | | 123,56 |
| | TOTAL | | | | | 123,56 |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4521-4182

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30/06/2020 | 12:56:35 | 00:01:12 | CAMPINAS | 1921179900 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,58 |
| 5 | 06/07/2020 | 08:06:58 | 00:01:24 | CAIEIRAS | 1144424204 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 1,02 |
| 6 | 10/07/2020 | 17:07:00 | 00:02:06 | PIRACICABA | 1934251321 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 1,54 |
| 7 | 15/07/2020 | 10:41:19 | 00:01:00 | FRANCO DA ROCHA | 1144496542 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,73 |
| 8 | 16/07/2020 | 08:22:54 | 00:01:12 | CAIEIRAS | 1144424204 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,88 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 5,05 |

Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22/06/2020 | 14:44:50 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11988795208 | VC1 CLARO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 10 | 29/06/2020 | 17:38:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11988795208 | VC1 CLARO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 11 | 01/07/2020 | 17:55:04 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11991000721 | VC1 VIVO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 12 | 02/07/2020 | 16:07:36 | 00:02:54 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11943561580 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,98 |
| 13 | 03/07/2020 | 15:34:03 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11960368824 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 14 | 06/07/2020 | 08:31:18 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11996731623 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 15 | 11/07/2020 | 07:35:57 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11988795208 | VC1 CLARO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 16 | 11/07/2020 | 17:11:55 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11988795208 | VC1 CLARO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 17 | 13/07/2020 | 09:27:24 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11988795208 | VC1 CLARO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 18 | 21/07/2020 | 11:14:13 | 00:02:42 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11954288722 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,86 |
| 19 | 23/07/2020 | 09:20:04 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11972200271 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,58 |
| 20 | 23/07/2020 | 15:39:54 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11995587992 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 21 | 28/07/2020 | 07:54:28 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA II | 11988795208 | VC1 CLARO A Cobrar | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,10 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 3,77 |

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

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21/07/2020 | 09:18:18 | 00:02:12 | LIGACAO CELULAR AREA 16 | 16992203510 | VC2 - Fixo para Movel | Normal | 25% | 3,65% | 3,71 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | 3,71 |
| | TOTAL | | | | | | | | | 12,53 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | | | | | 136,09 |

Reservado ao Fisco 0f7e2c8b.8974.2583.cd7e.3551.9870.f134

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 136,09 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 34,02 | |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 102,06 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,72 | |

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

**TOTAL GERAL A PAGAR** 136,09

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.

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 110242967
Nº da Conta: 116711202
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40
Código para Débito Automático: 116711202 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 22/06/2020 a 21/07/2020 | 15/08/2020 | R$ 88,23 |

Valor pago na última conta: R$ 88,23

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Individuais | | |
| Oferta Claro Total Mix Plugin Celular | R$ | 67,40 |
| Aplicativos Digitais | | - |
| Total Share - Assinatura Celular | | - |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 0,83 |
| Total do Mês | R$ | 88,23 |
| **Total a Pagar** | **R$** | **88,23** |

**Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.**

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

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**

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

| Cliente | Código Débito Automático | Período de Uso | Total | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | 116711202<br>Claro SP DDD 11 | 22/06/20 a 21/07/20 | R$ 88,23 | 15/08/20 |

84830000000-1 | 88230162202-2 | 00815116711-2 | 20202311122-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pág 1 / 3

## 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

| | |
|---|---|
| Total Share - Franquia Assinatura Celular Voz | Ilimitado |

**Regras de Suspensões**

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

**Documento Financeiro Nº 046215753 /072020**

| Descrição | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|
| Parcelamento de Aparelho | 0,83 |
| PJ Cloud 10GB Individual | 10,45 |
| Valor Total dos Serviços | R$ 11,28 |

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 048701146/072020**

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114818678119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40
Nº da Conta: 116711202
Nº do Cliente: 11024/967

Modelo: 22 Serie: B47 Via Única
Data de Emissão: 22/07/2020
Período: 22/06/2020 à 21/07/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
f160.8212.dece.d797.9aa8.3455.de9f.Safe

| Tributo Estadual | Base de Cálculo (R$): | Alíquota (%): | Valor (R$): | Isento/Não Tributável (R$): |
|---|---|---|---|---|
| ICMS | 63,11 | 25,00 | 15,78 | - |

| Serviços | Base de Cálculo (R$) ICMS | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Total Share - Assinatura Celular | 63,11 | 15,78 | - | 63,11 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 63,11 | 15,78 | - | 63,11 |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

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

**Autorização para Débito em Conta**

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 116711202 Claro SP DDD 11
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84830000000-1 | 88230162202-2 | 00815116711-2 | 20202311122-3

Pag 2 / 3

**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 Nº 001489799/072020

Claro SA
Rua Henri Dunant 00000780 - Torre A e Torre B
CEP 04709 - 110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40 432 544/0001-47
Inscrição Estadual: 114614878119

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

CPF/CNPJ: 50 951 466/0001-40
Nº da Conta: 116711202
Nº do Cliente: 110242967

Modelo: 22 Serie A7A Via Unica
Data de Emissão: 22/07/2020
Período: 22/06/2020 à 21/07/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
[illegible]

| | Base de Cálculo (R$) ICMS | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Serviços | | | | |
| Total Share - Assinatura Celular | 13,84 | 3,46 | - | 13,84 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 13,84 | 3,46 | - | 13,84 |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

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

Pág. 3 / 3

## 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 - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 110742967
Nº da Conta: 116660588
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-49
Código para Débito Automático: 116660588 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 22/06/2020 a 21/07/2020 | 15/08/2020 | R$ 628,00 |

Valor pago na última conta: R$ 664,15

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Compartilhados | | |
| Oferta Claro Total Mix Franquia | R$ | 166,01 |
| Aplicativos Digitais | - | |
| Assinatura Total Share 40GB | - | |
| Individuais | | |
| Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone | R$ | 273,36 |
| Aplicativos Digitais | - | |
| Total Share - Assinatura Smartphone | - | |
| Gestor Online - Controle Completo | R$ | 37,34 |
| Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes | R$ | 1,61 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 129,68 |
| Total do Mês | R$ | 628,00 |
| **Total a Pagar** | **R$** | **628,00** |

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.**

R 499,12

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**

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

| Cliente | Código Débito Automático | Período de Uso | Total | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | 116660588<br>Claro SP DDD 11 | 22/06/20 a 21/07/20 | R$ 628,00 | 15/08/20 |

84810000006-7 1 28000162202-2 | 00815116660-4 1 58802311122-0

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pag. 1 / 3

## 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**

| | |
|---|---|
| Total Share - Franquia Assinatura Smartphone Voz | Ilimitado |
| Total Share 40GB | 40.960,000 MB |

**O que você usou do seu plano**

| | |
|---|---|
| Total Share - Franquia Assinatura Smartphone Voz | 616,30min |
| Interurbanas e Rec. em viagem | 15min18s |
| Ligações para celulares Claro | 204min48s |
| Ligações para celulares de outras operadoras | 269min02s |
| Ligações para telefones fixos | 127min42s |
| Total Share 40GB | 24.908,809 MB |
| Internet (MB) | 26.527,788 MB |

**Ligações e serviços excedentes**

| | Utilização | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Ligações para celulares Claro | 6min06s | 1,61 |
| Total | 6min06s | 1,61 |

## Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 93 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias de suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

## Documento Financeiro Nº 046215750 /072020

| Descrição | | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|
| Parcelamento de Aparelho | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | 129,68 |
| Gestor Online - Controle Completo | | 37,34 |
| PJ Cloud 10GB Compartilhado | | 10,97 |
| PJ Cloud 10GB Individual | | 10,45 |
| **Valor Total dos Serviços** | | **R$ 188,44** |

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,60%

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 048701145/072020

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814812tiv
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40
Nº da Conta: 116660588
Nº do Cliente: 110242967

Modelo: 22 Serie 047 Via Única
Data de Emissão: 22/07/2020
Período: 22/06/2020 à 21/07/2020
CFOP 5307

Reservado ao Fisco:
2f2a fbdc 9a25 2e40 298f 4003 84fb c4c8

| Tributo Estadual | Base de Cálculo (R$): 402,72 | Alíquota (%): 25,00 | Valor (R$): 100,69 | Isento/Não Tributável (R$): - |
|---|---|---|---|---|

| Serviços | Base de Cálculo (R$) ICMS | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura Total Share 40GB | 175,04 | 43,76 | - | 175,04 |
| Total Share - Assinatura Smartphone | 226,12 | 56,53 | - | 226,12 |
| Ligações para celulares Claro | 1,61 | 0,40 | - | 1,61 |

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Debito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

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

84810000006-7 _ 28000162202-2 _ 00815116660-4 _ 58802311122-0

Pág. 2 / 3

## 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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Total da Nota Fiscal | 402,77 | 100,69 | - | 402,77 |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001489798/072020

Claro SA
Rua Henri Dunant ,00000780 -Torre A e Torre B
CEP 04709 - 110 - Sao paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119

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

CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40
Nº da Conta: 116650588
Nº do Cliente: 110242967

Modelo: 22 Serie A7A Via Unica
Data de Emissão: 22/07/2020
Período: 22/06/2020 a 21/07/2020
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
344c1d5a c991 8368 0d66 615b 7aa1 5513

| Serviços | Base de Cálculo (R$) ICMS | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Total Share - Assinatura Smartphone | 36,79 | 9,20 | - | 36,79 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 36,79 | 9,20 | - | 36,79 |

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

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

Pag 3 / 3

## 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.

3221.3

RECEBEMOS DE ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 106
SÉRIE: 1

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ME

RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI

JUNDIAI - SP

CEP: 13210-500 FONE: (11) 4806-0594

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 106
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0818 4191 4000 0164 5500 1000 0001 0610 0155 1067

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 135200672880058 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 407328200110 | | 18.419.140/0001-64 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 50.951.466/0003-02 | | 07/08/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | | 13201-004 | 07/08/2020 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| Jundiai | (11) 4521-4182 | SP | | 09:12:49 |

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

001
21/08/2020
R$ 1.224,91

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.224,91 |

| 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$ 1.224,91 |

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 Calculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000009124 | COXA DE FRANGO PROM | 02071300 | 0102 | 5102 | Kg | 30 | 8,9700 | 269,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000009148 | BIFE PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | Kg | 12,3 | 24,9000 | 306,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000009122 | CARNE MOIDA 2 PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,21 | 19,8000 | 241,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000009110 | ACEM PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,275 | 19,8000 | 243,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000009139 | BISTECA SUINA PROM | 02031200 | 0102 | 5102 | Kg | 12,77 | 12,9000 | 164,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 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.<br>Val.Aprox.dos Tributos R$: 51,45 Federal e 146,99 Estadual<br>Fonte: IBPT<br>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017 | |

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 106 – ANFERSANT Com de Alimentos Ltda ME -** Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

3121-2

RECEBEMOS DE ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 107
SÉRIE: 1

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI

JUNDIAI - SP

CEP: 13210-500 FONE: (11) 4806-0594

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 107
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0818 4191 4000 0164 5500 1000 0001 0710 6155 1672

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
135200672938175

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 407328200110 | | 18.419.140/0001-64 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | 50.951.466/0003-02 | 07/08/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | | 13201-004 | 07/08/2020 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| Jundiai | (11) 4521-4182 | SP | | 09:23:00 |

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

001
14/08/2020
R$ 1.253,71

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$ 1.253,71 |

| 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$ 1.253,71 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Calculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS % | ALÍQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000009124 | COXA DE FRANGO PROM | 02071300 | 0102 | 5102 | Kg | 30 | 8,9700 | 269,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009169 | CALSICHA PROM | 16010000 | 0102 | 5102 | Kg | 12 | 9,8500 | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000008989 | MERLUZA | 03047500 | 0102 | 5102 | KG | 14 | 28,3500 | 396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009127 | FILE FRANGO PROM | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 12,03 | 13,9000 | 167,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009148 | BIFE PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | Kg | 12,14 | 24,9000 | 302,29 | 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

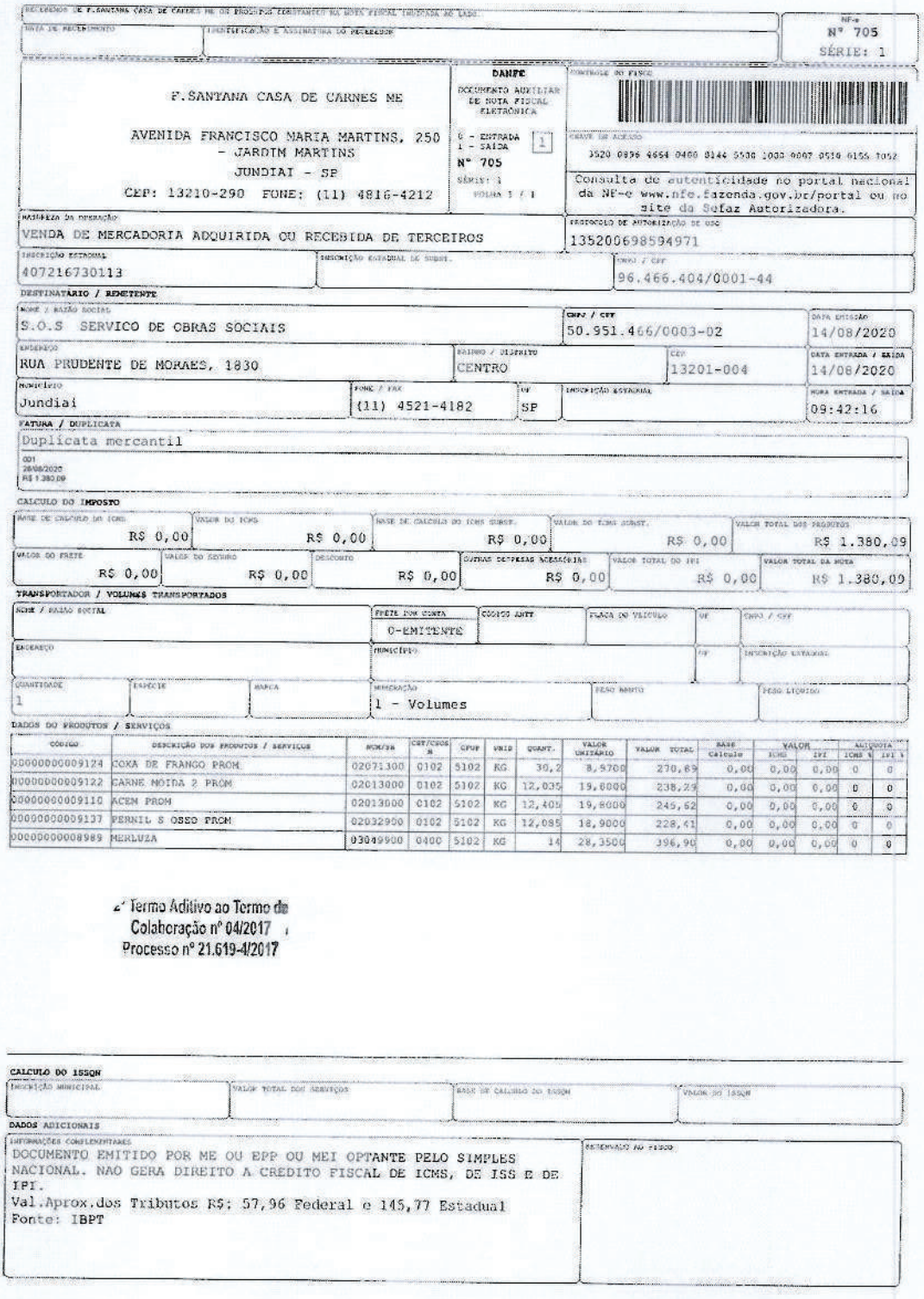
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 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.<br>Val.Aprox.dos Tributos R$: 52,66 Federal e 124,69 Estadual<br>Fonte: IBPT<br>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017 | |

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 107 – ANFERSANT Com de Alimentos Ltda ME** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



RECEBEMOS DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 705
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 705
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0896 4654 0400 0144 5500 1000 0007 0510 0155 7052

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
135200698594971

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
14/08/2020

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
14/08/2020

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:42:16

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
28/08/2020
R$ 1.380,09

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$ 1.380,09 |

| 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$ 1.380,09 |

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 Calculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000009124 | COXA DE FRANGO PROM | 02071300 | 0102 | 5102 | KG | 30,2 | 8,9700 | 270,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009122 | CARNE MOIDA 2 PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,035 | 19,8000 | 238,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009110 | ACEM PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,405 | 19,8000 | 245,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009137 | PERNIL S OSSO PROM | 02032900 | 0102 | 5102 | KG | 12,085 | 18,9000 | 228,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000008989 | MERLUZA | 03049900 | 0400 | 5102 | KG | 14 | 28,3500 | 396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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$: 57,96 Federal e 145,77 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 705 – F. Santana Casa de Carnes ME** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 706
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 706
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0896 4664 0400 0144 5500 1000 0007 0610 0155 7068

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 135200721684628 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 407216730113 | | 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 | 20/08/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13201-004 | 20/08/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Jundiai | (11) 4521-4182 | SP | | 15:08:29 |

**FATURA / DUPLICATA**

Duplicata mercantil

001
03/09/2020
R$ 1.353,26

**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$ 1.353,26 |

| 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$ 1.353,26 |

**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 Calculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000009127 | FILE FRANGO PROM | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 11,98 | 13,9000 | 165,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009124 | COXA DE FRANGO PROM | 02071300 | 0102 | 5102 | KG | 30,2 | 8,9700 | 270,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000008137 | PERNIL BIFE | 02032900 | 0102 | 5102 | KG | 12,54 | 19,8000 | 248,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009148 | BIFE FROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,12 | 28,9000 | 350,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009139 | BISTECA SUINA FROM | 02031290 | 0102 | 5102 | KG | 12,61 | 15,9000 | 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009169 | SALSICHA PROM | 16010000 | 0500 | 5405 | KG | 12 | 9,8500 | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 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.<br>Val.Aprox.dos Tributos R$: 56,84 Federal e 156,48 Estadual<br>Fonte: IBPT<br>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017 | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 706 – F. Santana Casa de Carnes ME** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE J.c. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/08/2020 - DEST. / REM.: SOS Servicos Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 511,05

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000000505<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | 3793-0 | |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

J.c. Baldo Padaria

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

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000505 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0823 7475 4200 0128 5500 1000 0005 0512 1159 8805

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 producao do estabelecimento | 135200654384805 03/08/2020 09:46:03 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 407539292119 | | 23.747.542/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SOS Servicos Obras Sociais | | | 50.951.466/0003-02 | 03/08/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Prudente de Moraes, 1830 | Centro | | 13201-004 | 03/08/2020 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Jundiai | | SP | | 09:44:02 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,05 |

| 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 | 511,05 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERCENTUAL DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PAO FRANCES | 19059090 | 0102 | 5101 | KG | 42,8230 | 11,9300 | 511,05 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" | |

PROSIS - Suporte: (11) 4466-3700 Vendas: 0800-452-1232 / www.prosis.com.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 505 – 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 J.c. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/08/2020 - DEST. / REM.: SOS Serviços Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 713,69

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000000512**
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**J.c. Baldo Padaria**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000512 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0823 7475 4200 0128 5500 1000 0005 1214 7574 6373

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 producao do estabelecimento | | 135200750993821 28/08/2020 11:41:48 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 407539292119 | | 23.747.542/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SOS Serviços Obras Sociais | | | 50.951.466/0003-02 | 28/08/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Prudente de Moraes, 1830 | Centro | | 13201-004 | 28/08/2020 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Jundiai | | SP | | 11:40:05 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,69 |

| 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 | 713,69 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PAO FRANCES | 19059090 | 0102 | 5101 | KG | 59,5240 | 11,9900 | 713,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

PRODAN - Suporte (11) 4003-3760 Vendas: 0800-432-1210 - www.prodan.com.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 512 – J.C. Baldo Padaria** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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 000114
Série 1

MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470
MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470
Rua Dante Bellodi, 361, casa 01, Jardim Ermida II
13.212-200 - Jundiaí - SP
Fone - marileideh@gmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
**Nº 000114**
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3520 0831 4034 8500 0198 5500 1000 0001 1412 0125 1324

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 | 135200001636126 12/08/2020 16:47:38 |

| Inscrição Estadual | Insc.est. do substrib. | CNPJ |
|---|---|---|
| 407.664.237.118 | | 31.403.485/0001-00 |

**Destinatário/Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | ISENTO | 12/08/2020 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| Rua Prudente de Moraes, 1830 | Centro | 13.201-004 | 12/08/2020 |
| **Município** | **Fone/Fax** | **UF** | **Hora saída** |
| Jundiaí | (xx) 4586-2322 | SP | 16:47:26 |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 21/08/2020 | 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 Remetente | | | | |
| **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 | 49233000 | 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 |
|---|---|---|---|
| 0009001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados adicionais**

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| Total aproximado de tributos: R$ 101,49 (35,24%) Federais R$ 45,65 (17,24%) Estaduais R$ 51,84 (18,00%) . Fonte IBPT.<br><br>Valor aproximado de tributos 4% R$11,52 ( o recurso deste pagamento provem do 2º termo aditivo ao termo de colaboracao nº 04/2017 processo nº 21619-4/2017) | |

12/08/2020 16:47:40

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

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 114 – Marileide Maria Mota** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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<br>N. 000724293<br>SÉRIE 3 |
|---|---|---|

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000724293
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0861 7527 3900 0144 5500 3000 7242 9310 0169 2823

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 | 135200697632112 14/08/2020 02:23:05 |

3721-3

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 244003423118 | | 61.752.739/0001-44 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02 | 50.951.466/0003-02 | 14/08/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13201-004 | 14/08/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAI | 1145214279 | SP | | 02:16:00 |

FATURA

| 001<br>21/08/2020<br>516,00 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 200,67 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 516,00 |

| 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 | 516,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| VANDERSON CORREIA DA SILVA | 0-REMETENTE | | FUN2057 | SP | 32.290.556/0001-56 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA JOVE MANOEL DOS SANTOS, 139 | CAJAMAR | SP | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | 41,232 | 40,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SER. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120240 | 4 LINGUICA TIPO CAL ABRESA COZIDA E DEFUMAD A(PCT 5KG) *A | 16010000 | 020 | 5101 | KG | 40,0000 | 12,9000 | 516,00 | 200,67 | 36,12 | 0,00 | 18,00% | 0,00% |

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

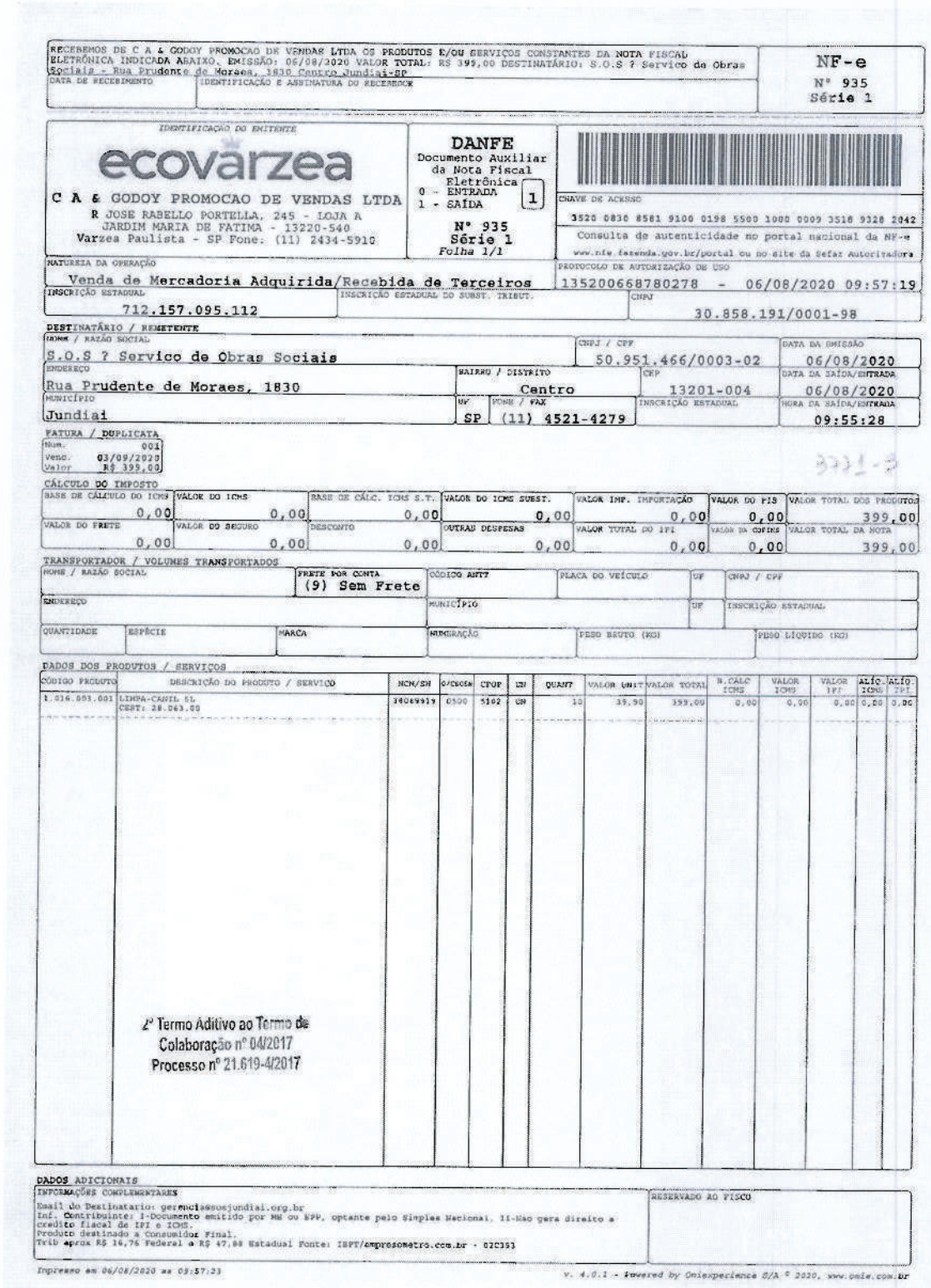
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| A76003-029036 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 61,11%<br>ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF<br>Protocolo 135200697632112 | |

powered by TOTVS

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 724.293 – Prieto Alimentos S/A -** Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais



RECEBEMOS DE C A & GODOY PROMOCAO DE VENDAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2020 VALOR TOTAL: R$ 399,00 DESTINATÁRIO: S.O.S ? Servico de Obras Sociais - Rua Prudente de Moraes, 1830 Centro Jundiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 935
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ecovárzea

C A & GODOY PROMOCAO DE VENDAS LTDA
R JOSE RABELLO PORTELLA, 245 - LOJA A
JARDIM MARIA DE FATIMA - 13220-540
Varzea Paulista - SP Fone: (11) 2434-5910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 935
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0830 8581 9100 0198 5500 1000 0009 3518 9328 2042
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 Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros | 135200668780278 - 06/08/2020 09:57:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 712.157.095.112 | | 30.858.191/0001-98 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| S.O.S ? Servico de Obras Sociais | | | 50.951.466/0003-02 | 06/08/2020 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Rua Prudente de Moraes, 1830 | Centro | | 13201-004 | 06/08/2020 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| Jundiai | SP | (11) 4521-4279 | | 09:55:28 |

FATURA / DUPLICATA

| Num. | 001 |
|---|---|
| Venc. | 03/09/2020 |
| Valor | R$ 399,00 |

3311-2

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 | 399,00 |
| **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 | 399,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | N. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.516.003.001 | LIMPA-CANIL 5L<br>CEST: 28.063.00 | 34069919 | 0500 | 5102 | UN | 10 | 39,90 | 399,00 | 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

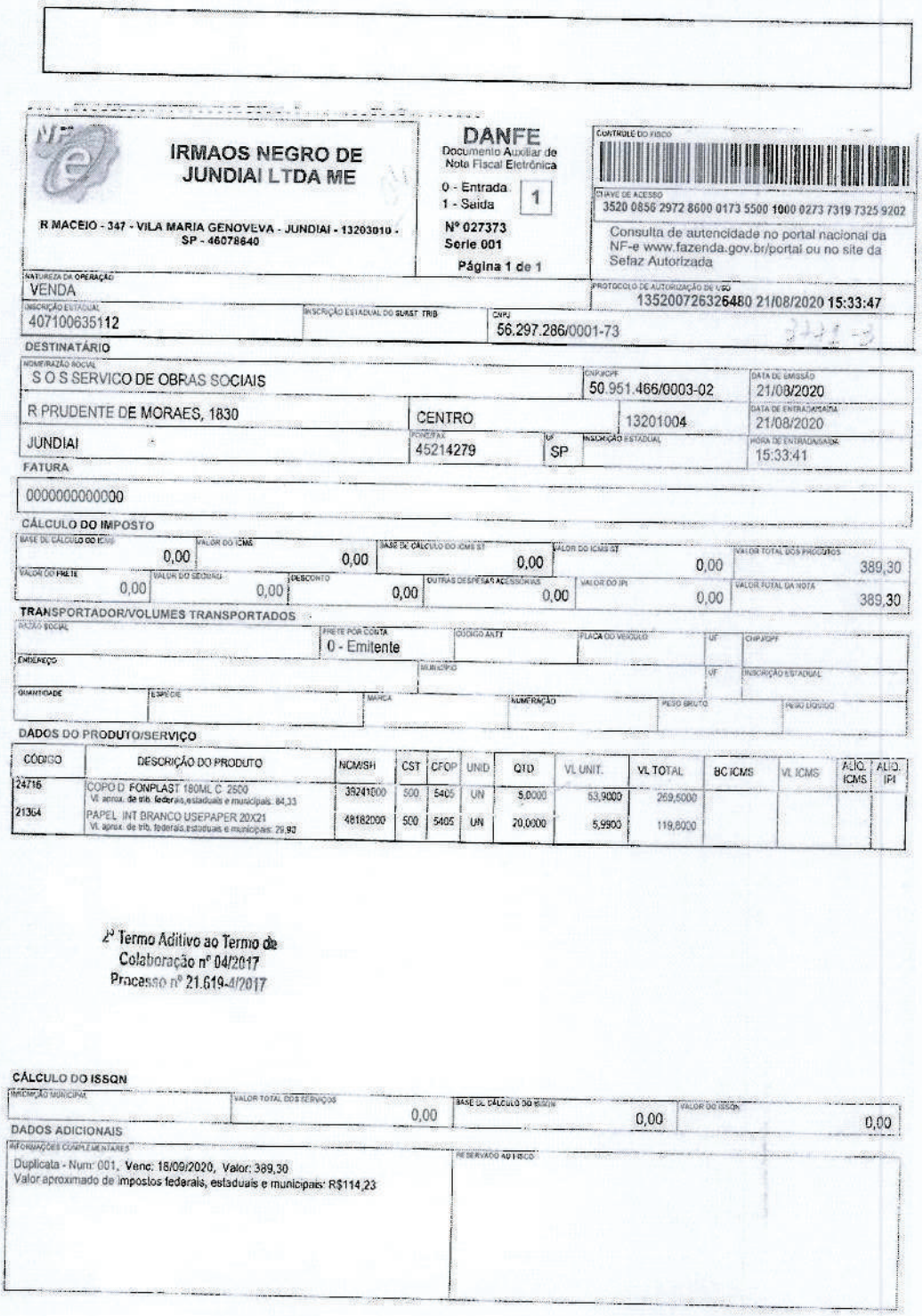
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Email do Destinatario: gerenciassosjundiai.org.br<br>Inf. Contribuinte: 1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 11-Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.<br>Produto destinado a Consumidor Final.<br>Trib aprox R$ 16,76 Federal e R$ 47,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 02C353 | |

Impresso em 06/08/2020 as 09:57:23

v. 4.0.1 - Powered by Oniexperience S/A © 2020, www.onie.com.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento - N.F. 935 – C A & Godoy Promoção de Vendas 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.



**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 027373
Serie 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 0856 2972 8600 0173 5500 1000 0273 7319 7325 9202

Consulta de autencidade 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: 135200726326480 21/08/2020 15:33:47

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

**DESTINATÁRIO**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| S O S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 50.951.466/0003-02 | 21/08/2020 |
| R PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13201004 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2020 |
| JUNDIAI | FONE/FAX 45214279 / UF SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:33:41 |

**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 | 389,30 |

| 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 | 389,30 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24716 | COPO D FONPLAST 180ML C 2500 Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 84,33 | 39241000 | 500 | 5405 | UN | 5,0000 | 53,9000 | 269,5000 | | | | |
| 21364 | PAPEL INT BRANCO USEPAPER 20X21 Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 29,93 | 48182000 | 500 | 5405 | UN | 20,0000 | 5,9900 | 119,8000 | | | | |

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

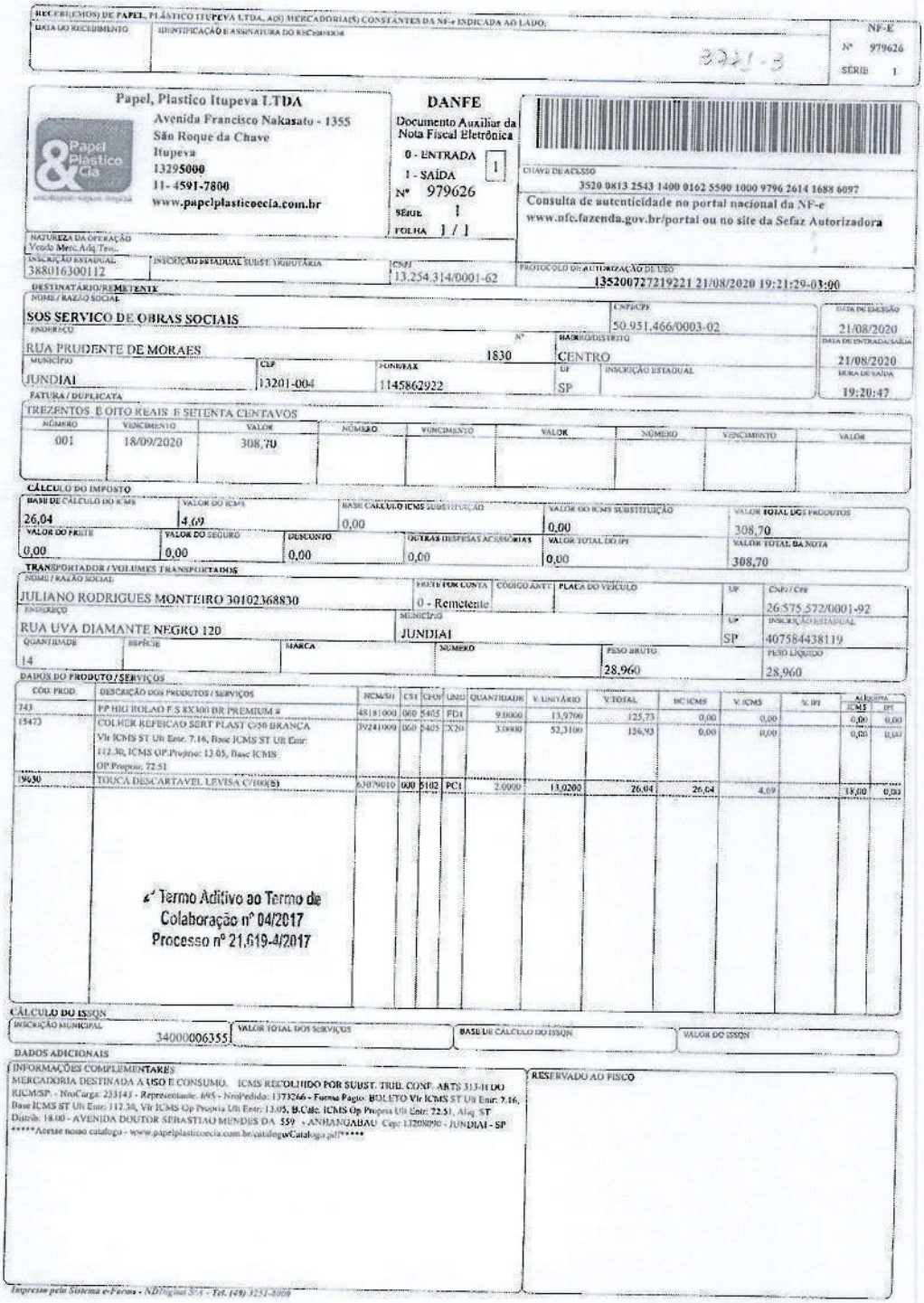
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Duplicata - Num: 001, Venc: 18/09/2020, Valor: 389,30<br>Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$114,23 | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento - N.F. 27.373 – Irmãos Negro de Jundiaí 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.



RECEBI(EMOS) DE PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA. AS) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO;
DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3221-3
NF-E Nº 979626 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
Nº 979626
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0813 2543 1400 0162 5500 1000 9796 2614 1688 6097
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 388016300112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200727219221 21/08/2020 19:21:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 21/08/2020
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/08/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
CEP: 13201-004
FONE/FAX: 1145862922
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 19:20:47

FATURA / DUPLICATA
TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 18/09/2020 | 308,70 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 26,04 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 308,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,70 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | | | 28,960 | 28,960 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | PP HIG ROLAO F S RX300 BR PREMIUM # | 48181000 | 060 | 5405 | FD1 | 9,0000 | 13,9700 | 125,73 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 15473 | COLHER REFEICAO SERT PLAST C/50 BRANCA Vlr ICMS ST Ult Ente: 7.16, Base ICMS ST Ult Entr: 112.30, ICMS OP.Propria: 13.05, Base ICMS OP.Propria: 72.51 | 39241000 | 060 | 5405 | CX20 | 3,0000 | 52,3100 | 156,93 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19650 | TOUCA DESCARTAVEL LEVISA C/100(B) | 63079010 | 000 | 5102 | PC1 | 2,0000 | 13,0200 | 26,04 | 26,04 | 4,69 | | 18,00 | 0,00 |

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

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 340000063551 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-H DO RICMS/SP. - NroCarga: 223143 - Representante: 695 - NroPedido: 1373266 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 7.16, Base ICMS ST Ult Entr: 112.30, Vlr ICMS Op Propria Ult Entr: 13.05, B.Calc. ICMS Op Propria Ult Entr: 72.51, Aliq. ST Distrib: 18.00 - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANHANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAI - SP
*****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Impresso pela Sistema e-Forms - NDigital S/A - Tel. (48) 3251-2000

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento - N.F. 979.626 – Papel Plástico Itupeva Ltda** – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e: 337

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 26/08/2020 17:17:29 | Competência | 26/8/2020 | Código de Verificação | G5MP9A3WQ |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | MICHEL REIS 26908491873 | | | | |
| 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 | BL.25 AP15 | Telefone | (11)96489-6840 | e-mail | reis.michel@hotmail.com |

3721-3

**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**

Instalação de divisórias Na casa de Passagem, conforme decreto do COVID-19;

Reparo na TV da casa de Passagem, troca da PCI;

"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$ | 2.010,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 2.010,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 2.010,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 2.010,00 | Incentivador Cultural<br>2-Não | (=) Valor do ISSQN R$ | 0,00 |

**Avisos**

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

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NFS 337 – Michel Reis** – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e: 3150

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 31/08/2020 13:09:07 | Competência | 31/8/2020 | Código de Verificação | YX3IEIUEU |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | JUNDPNEUS-PNEUS ACESSORIOS LTDA ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 68.441.136/0001-80 | Inscrição Municipal | 50864 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | RUA LOURENÇO PINCINATO ,33 - CIDADE SANTOS DUMONT CEP: 13214-380 | | | | |
| Complemento | | Telefone | 3964-5216 | e-mail | jundpneus@terra.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 | (11)4566-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

ALINHAMENTO
BALANCEAMENTO
MONTAGEM DE PNEUS
TROCA DE VÁLVULAS

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

BOLETO PARA 30/09/2020

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18.09 (11,31)

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 14.01.05 / 409 - BORRACHARIA

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

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

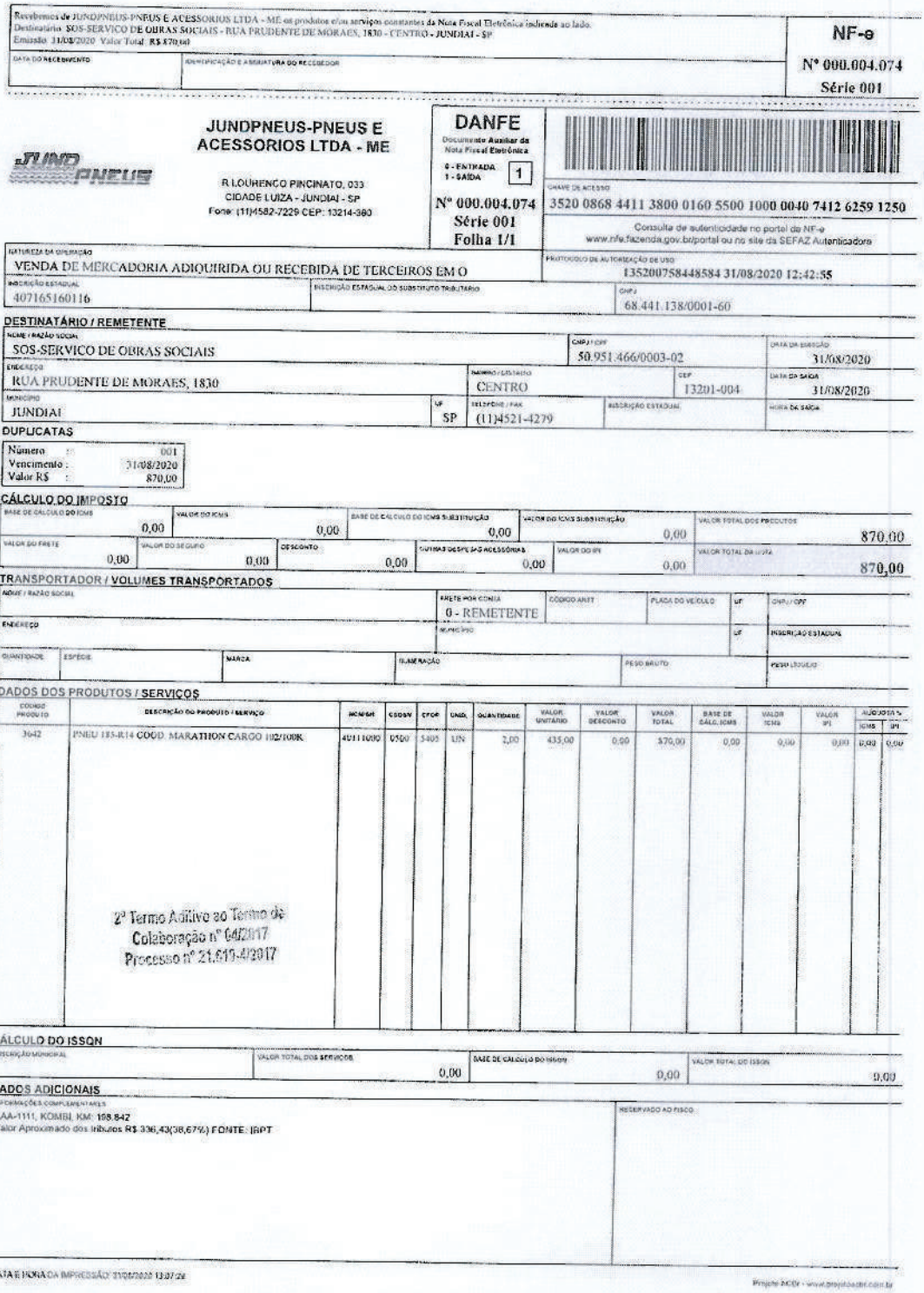
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 160,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 160,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 160,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,44 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 160,00 | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISSQN R$ | 0,00 |
| | | 2-Não | | |

**Avisos**

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

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Manutenção – NFS 3.150 – Jundpenus Penus Acessorios 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 JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAI - SP
Emissão: 31/08/2020 Valor Total: R$ 870,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.074
Série 001

JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME

R LOURENCO PINCINATO, 033
CIDADE LUIZA - JUNDIAI - SP
Fone: (11)4582-7229 CEP: 13214-360

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.074
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0868 4411 3800 0160 5500 1000 0040 7412 6259 1250
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM O
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200758448584 31/08/2020 12:42:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407165160116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 68.441.138/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 31/08/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13201-004 | 31/08/2020 |

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAI | SP | (11)4521-4279 | | |

DUPLICATAS

| | |
|---|---|
| Número : | 001 |
| Vencimento : | 31/08/2020 |
| Valor R$ : | 870,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 |

| 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 | 870,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3642 | PNEU 185-R14 COMD. MARATHON CARGO 102/100K | 4011.1000 | 0500 | 5405 | UN | 2,00 | 435,00 | 0,00 | 870,00 | 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 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| AAA-1111, KOMBI, KM: 168.842<br>Valor Aproximado dos Tributos R$ 336,43(38,67%) FONTE: IBPT | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/08/2020 13:07:26

Projeto NOX - www.projetonox.com.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 4.074 – Jundpenus Penus Acessorios Ltda ME** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.