ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Jundiaí, 03 março de 2021

A
Secretaria Municipal de Assistência Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 101/2020.

Dezembro de 2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Dezembro/2020;

Cópia e Original do Hollerit do 13º Salário Integral com referência Dezembro/2020, dos funcionários:

- ✓ Ana Paula Gimenez de Albuquerque
- ✓ David Ricard Oliveira
- ✓ Gleidson José de Carvalho
- ✓ Karen Fernanda da S Carvalho Antunes
- ✓ Leandro Martelli
- ✓ Luciana da Silva
- ✓ Luiz Carlos de Marchi
- ✓ Mayara de Souza
- ✓ Michele Megda da Silveira
- ✓ Milena Santos Nascimento
- ✓ Reinaldo Fernandes Teixeira
- ✓ Renata Cristina Abreu Manente
- ✓ Renata Santos de Carvalho
- ✓ Rogerio Augusto Trevisan
- ✓ Venessa Cristina Rocha de Paula

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

- ✓ David Ricard Oliveira
- ✓ Gabriel Stefano Pereira
- ✓ Gleidson José de Carvalho
- ✓ Jessica Fernandes Russo Ferreira
- ✓ Joseclea dos Santos Pereira
- ✓ Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes
- ✓ Leandro Martelli
- ✓ Luciana da Silva
- ✓ Luiz Carlos de Marchi
- ✓ Mayara de Souza
- ✓ Michele Megda da Silveira
- ✓ Milena Santos Nascimento
- ✓ Nilson Ferreira da Silva
- ✓ Reinaldo Fernandes Teixeira
- ✓ Renata Cristina Abreu Manente
- ✓ Renata Santos de Carvalho
- ✓ Rogerio Augusto Trevisan
- ✓ Venessa Cristina Rocha de Paula

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/20
- ✓ Bensocial Seguro Vida Referente 12/2020
- ✓ Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 114
- ✓ Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 115
- ✓ F. Santabna Casa de Carnes ME NF 731
- ✓ Infanger e Cia Ltda NF 35.900
- ✓ Pekena aes e Doces Ltda NF 924
- ✓ Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 28.730
- ✓ Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP NF 16.821
- ✓ Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.039.030
- ✓ Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.866
- ✓ Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.879
- ✓ Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.891
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.816
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.857
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.894
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda CF 891151
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda CF 891147
- ✓ Zarelli Supermercados Ltda NF 4.713
- ✓ Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 373.772
- ✓ Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 374.062
- ✓ Comercial Ruzalem Ltda NF 64.273
- ✓ ABM Nutrição e Agrupecuaria Ltda CF 894.189
- ✓ ABM Nutrição e Agrupecuaria Ltda NF 3.355
- ✓ ABM Nutrição e Agrupecuaria Ltda NF 3.357
- ✓ Carrefour om e Ind Ltda NF 114393
- ✓ Carrefour om e Ind Ltda NF 124027
- ✓ Centerlar Com de Utilidades Ltda CP 27320
- ✓ Drogaria Capela de Vinhedo Ltda CP 460862
- ✓ Farmacia São Bento Taralo Santos Ltda CP 303894
- ✓ Pitangueiras Prod Medicos e Ortop. Ltda NF 227
- ✓ Raia Drogasil S/A CP 714943
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 431.780
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 432.062
- ✓ Tratágua Sist p/Tratam Filt de Água Jundiai NF 13.848
- ✓ Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8870
- ✓ Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8871
- ✓ Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8896
- ✓ Zarelli Supermercados Ltda CP 805711
- ✓ Passalacqua Ind e Com Ltda NF 126.147
- ✓ Cartório 1º Oficial de Registro de Pessoas urídicas de Jundiai
- ✓ Vazagua Detecção de V azamentos Ltda ME NFS 280
- ✓ Robson Fernando Martins ME NFS 459
- ✓ Adriano Gomes Pereira NFS 49
- ✓ Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)
- ✓ Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 2.785
- ✓ Edison Coutinho de Souza NFS 41
- ✓ PROMEDIC Assist edica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.668
- ✓ Michel Reis NFS 366
- ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.619

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 12/2020
- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 13/2020
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 12/2020
- ✓

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3775-6
- ✓ Fundo Investimentos
- ✓

Outros Documentos:

- ✓ Certidão Contribuinte Imobiliário
- ✓ Certidão Negativa Dívida Ativa
- ✓ Certificado Regularidade do FGTS - CRF

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Jundiaí, 03 março de 2021

A
Secretaria Municipal de Assistência Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 101/2020.

Dezembro de 2020

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Dezembro/2020;

Cópia e Original do Hollerit do 13º Salário Integral com referência Dezembro/2020, dos funcionários:

- ✓ Ana Paula Gimenez de Albuquerque
- ✓ David Ricard Oliveira
- ✓ Gleidson José de Carvalho
- ✓ Karen Fernanda da S Carvalho Antunes
- ✓ Leandro Martelli
- ✓ Luciana da Silva
- ✓ Luiz Carlos de Marchi
- ✓ Mayara de Souza
- ✓ Michele Megda da Silveira
- ✓ Milena Santos Nascimento
- ✓ Reinaldo Fernandes Teixeira
- ✓ Renata Cristina Abreu Manente
- ✓ Renata Santos de Carvalho
- ✓ Rogerio Augusto Trevisan
- ✓ Venessa Cristina Rocha de Paula

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

- ✓ David Ricard Oliveira
- ✓ Gabriel Stefano Pereira
- ✓ Gleidson José de Carvalho
- ✓ Jessica Fernandes Russo Ferreira
- ✓ Joseclea dos Santos Pereira
- ✓ Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes
- ✓ Leandro Martelli
- ✓ Luciana da Silva
- ✓ Luiz Carlos de Marchi
- ✓ Mayara de Souza
- ✓ Michele Megda da Silveira
- ✓ Milena Santos Nascimento
- ✓ Nilson Ferreira da Silva
- ✓ Reinaldo Fernandes Teixeira
- ✓ Renata Cristina Abreu Manente
- ✓ Renata Santos de Carvalho
- ✓ Rogerio Augusto Trevisan
- ✓ Venessa Cristina Rocha de Paula

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/20
- ✓ Bensocial Seguro Vida Referente 12/2020
- ✓ Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 114
- ✓ Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 115
- ✓ F. Santabna Casa de Carnes ME NF 731
- ✓ Infanger e Cia Ltda NF 35.900
- ✓ Pekena aes e Doces Ltda NF 924
- ✓ Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 28.730
- ✓ Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP NF 16.821
- ✓ Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.039.030
- ✓ Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.866
- ✓ Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.879
- ✓ Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.891
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.816
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.857
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.894
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda CF 891151
- ✓ Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda CF 891147
- ✓ Zarelli Supermercados Ltda NF 4.713
- ✓ Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 373.772
- ✓ Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 374.062
- ✓ Comercial Ruzalem Ltda NF 64.273
- ✓ ABM Nutrição e Agrupecuaria Ltda CF 894.189
- ✓ ABM Nutrição e Agrupecuaria Ltda NF 3.355
- ✓ ABM Nutrição e Agrupecuaria Ltda NF 3.357
- ✓ Carrefour om e Ind Ltda NF 114393
- ✓ Carrefour om e Ind Ltda NF 124027
- ✓ Centerlar Com de Utilidades Ltda CP 27320
- ✓ Drogaria Capela de Vinhedo Ltda CP 460862
- ✓ Farmacia São Bento Taralo Santos Ltda CP 303894
- ✓ Pitangueiras Prod Medicos e Ortop. Ltda NF 227
- ✓ Raia Drogasil S/A CP 714943
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 431.780
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 432.062
- ✓ Tratágua Sist p/Tratam Filt de Água Jundiai NF 13.848
- ✓ Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8870
- ✓ Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8871
- ✓ Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8896
- ✓ Zarelli Supermercados Ltda CP 805711
- ✓ Passalacqua Ind e Com Ltda NF 126.147
- ✓ Cartório 1º Oficial de Registro de Pessoas urídicas de Jundiai
- ✓ Vazagua Detecção de V azamentos Ltda ME NFS 280
- ✓ Robson Fernando Martins ME NFS 459
- ✓ Adriano Gomes Pereira NFS 49
- ✓ Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)
- ✓ Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 2.785
- ✓ Edison Coutinho de Souza NFS 41
- ✓ PROMEDIC Assist edica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.668
- ✓ Michel Reis NFS 366
- ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.619

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 12/2020
- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 13/2020
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 12/2020
- ✓

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3775-6
- ✓ Fundo Investimentos
- ✓

Outros Documentos:

- ✓ Certidão Contribuinte Imobiliário
- ✓ Certidão Negativa Dívida Ativa
- ✓ Certificado Regularidade do FGTS - CRF

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE DEZEMBRO 2020 - VINHEDO :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	11/12/20	Holer.Adiant.	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 907,18	R$ 907,18
02	11/12/20	Holer.Adiant.	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 2.500,39	R$ 2.500,39
03	18/12/20	13º Sal Integral	'	Desp c/ RH	R$ 135,40	R$ 135,40
04	18/12/20	13º Sal Integral	David Ricard Oliveira	Desp c/ RH	R$ 117,26	R$ 117,26
05	18/12/20	13º Sal Integral	Gleidson José de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 117,26	R$ 117,26
06	18/12/20	13º Sal Integral	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	Desp c/ RH	R$ 157,53	R$ 157,53
07	18/12/20	13º Sal Integral	Leandro Martelli	Desp c/ RH	R$ 117,26	R$ 117,26
08	18/12/20	13º Sal Integral	Luciana da Silva	Desp c/ RH	R$ 117,26	R$ 117,26
09	18/12/20	13º Sal Integral	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 195,51	R$ 195,51
10	18/12/20	13º Sal Integral	Mayara de Souza	Desp c/ RH	R$ 128,07	R$ 128,07
11	18/12/20	13º Sal Integral	Michele Megda da Silveira	Desp c/ RH	R$ 372,45	R$ 372,45
12	18/12/20	13º Sal Integral	Milena Santos Nascimento	Desp c/ RH	R$ 135,40	R$ 135,40
13	18/12/20	13º Sal Integral	Reinaldo Fernandes Teixeira	Desp c/ RH	R$ 135,40	R$ 135,40
14	18/12/20	13º Sal Integral	Renata Cristina Abreu Manente	Desp c/ RH	R$ 117,22	R$ 117,22
15	18/12/20	13º Sal Integral	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 6.695,00	R$ 132,43
16	18/12/20	13º Sal Integral	Rogerio Augusto Trevisan	Desp c/ RH	R$ 157,53	R$ 157,53
17	18/12/20	13º Sal Integral	Venessa Cristina Rocha de Paula	Desp c/ RH	R$ 356,66	R$ 356,66
18	29/12/20	Hollerit	David Ricard Oliveira	Desp c/ RH	R$ 938,06	R$ 938,06
19	29/12/20	Hollerit	Gabriel Stefano Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.287,47	R$ 1.226,98
20	29/12/20	Hollerit	Gleidson José de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 938,06	R$ 938,06
21	29/12/20	Hollerit	Jessica Fernandes Russo Ferreira	Desp c/ RH	R$ 2.311,32	R$ 2.311,32
22	29/12/20	Hollerit	Joseclea dos Santos Pereira	Desp c/ RH	R$ 1.343,64	R$ 1.291,64
23	29/12/20	Hollerit	Karen Fernanda da Silva Carvalho Antunes	Desp c/ RH	R$ 1.008,18	R$ 1.008,18
24	29/12/20	Hollerit	Leandro Martelli	Desp c/ RH	R$ 750,45	R$ 750,45
25	29/12/20	Hollerit	Luciana da Silva	Desp c/ RH	R$ 802,31	R$ 802,31
26	29/12/20	Hollerit	Luiz Carlos de Marchi	Desp c/ RH	R$ 2.267,95	R$ 1.360,77
27	29/12/20	Hollerit	Mayara de Souza	Desp c/ RH	R$ 819,63	R$ 819,63
28	29/12/20	Hollerit	Michele Megda da Silveira	Desp c/ RH	R$ 2.532,66	R$ 2.532,66
29	29/12/20	Hollerit	Milena Santos Nascimento	Desp c/ RH	R$ 866,58	R$ 866,58
30	29/12/20	Hollerit	Nilson Ferreira da Silva	Desp c/ RH	R$ 1.639,82	R$ 1.526,40
31	29/12/20	Hollerit	Reinaldo Fernandes Teixeira	Desp c/ RH	R$ 1.083,23	R$ 1.083,23
32	29/12/20	Hollerit	Renata Cristina Abreu Manente	Desp c/ RH	R$ 750,20	R$ 750,20
33	29/12/20	Hollerit	Renata Santos de Carvalho	Desp c/ RH	R$ 7.110,51	R$ 4.610,12
34	29/12/20	Hollerit	Rogerio Augusto Trevisan	Desp c/ RH	R$ 1.008,18	R$ 1.008,18
35	29/12/20	Hollerit	Venessa Cristina Rocha de Paula	Desp c/ RH	R$ 2.282,62	R$ 2.282,62
36	30/12/20	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/20		Desp c/ RH	R$ 3.646,72	R$ 3.456,60
37	30/12/20	Bensocial Seguro Vida Referente 12/2020		Desp c/ RH	R$ 400,00	R$ 360,00
38	18/12/20	Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 114		Desp Abrigamento	R$ 581,21	R$ 581,21
39	23/12/20	Anfersant Com de Alim Ltda ME NF 115		Desp Abrigamento	R$ 646,70	R$ 646,70
40	30/12/20	F. Santabna Casa de Carnes ME NF 731		Desp Abrigamento	R$ 258,15	R$ 258,15
41	22/12/20	Infanger e Cia Ltda NF 35.900		Desp Abrigamento	R$ 1.186,79	R$ 1.186,79
42	31/12/20	Pekena aes e Doces Ltda NF 924		Desp Abrigamento	R$ 367,48	R$ 367,48
43	09/12/20	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 28.730		Desp Abrigamento	R$ 1.379,11	R$ 1.379,11
44	14/12/20	Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP NF 16.821		Desp Abrigamento	R$ 1.908,00	R$ 1.908,00
45	10/12/20	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.039.030		Desp Abrigamento	R$ 253,20	R$ 253,20
46	17/12/20	Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.866		Desp Abrigamento	R$ 112,01	R$ 112,01
47	21/12/20	Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.879		Desp Abrigamento	R$ 84,99	R$ 84,99
48	28/12/20	Marambaia Combustíveis Ltda NF 2.891		Desp Abrigamento	R$ 109,51	R$ 109,51
49	22/12/20	Mix Vali Com de Prod Alimenticios Ltda NF 3.816		Desp Abrigamento	R$ 67,77	R$ 67,77
50	23/12/20	Mix Vali Com de Prod Alimenticios Ltda NF 3.857		Desp Abrigamento	R$ 51,33	R$ 51,33
51	24/12/20	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda NF 3.894		Desp Abrigamento	R$ 67,04	R$ 67,04
52	19/12/20	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda CF 891151		Desp Abrigamento	R$ 15,18	R$ 15,18
53	16./12/20	Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda CF 891147		Desp Abrigamento	R$ 91,37	R$ 91,37
54	23/12/20	Zarelli Supermercados Ltda NF 4.713		Desp Abrigamento	R$ 223,94	R$ 223,94
55	16/12/20	Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 373.772		Desp Abrigamento	R$ 380,00	R$ 380,00
56	18/12/20	Depósito Tortorella Mat para Const Ltda NF 374.062		Desp Abrigamento	R$ 349,90	R$ 94,60
57	16/12/20	Comercial Ruzalem Ltda NF 64.273		Desp Abrigamento	R$ 824,60	R$ 824,60
58	18/12/20	ABM Nutrição e Agrupecuaria Ltda CF 894.189		Desp Abrigamento	R$ 50,80	R$ 50,80

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	15/12/20	ABM Nutrição e Agrupecuaria Ltda NF 3.355	Desp Abrigamento	R$ 26,70	R$ 26,70
60	16/12/20	ABM Nutrição e Agrupecuaria Ltda NF 3.357	Desp Abrigamento	R$ 77,25	R$ 77,25
61	18/12/20	Carrefour om e Ind Ltda NF 114393	Desp Abrigamento	R$ 25,79	R$ 25,79
62	15/12/20	Carrefour om e Ind Ltda NF 124027	Desp Abrigamento	R$ 8,58	R$ 8,58
63	18/12/20	Centerlar Com de Utilidades Ltda CP 27320	Desp Abrigamento	R$ 72,89	R$ 72,89
64	21/12/20	Drogaria Capela de Vinhedo Ltda CP 460862	Desp Abrigamento	R$ 8,90	R$ 8,90
65	18/12/20	Farmacia São Bento Taralo Santos Ltda CP 303894	Desp Abrigamento	R$ 7,99	R$ 7,99
66	31/12/20	Pitangueiras Prod Medicos e Ortop. Ltda NF 227	Desp Abrigamento	R$ 43,30	R$ 43,30
67	16/12/20	Raia Drogasil S/A CP 714943	Desp Abrigamento	R$ 8,19	R$ 8,19
68	23/12/20	Rondi e Cia Ltda NF 431.780	Desp Abrigamento	R$ 53,07	R$ 53,07
69	29/12/20	Rondi e Cia Ltda NF 432.062	Desp Abrigamento	R$ 81,58	R$ 74,06
70	21/12/20	Tratágua Sist p/Tratam Filt de Água Jundiai NF 13.848	Desp Abrigamento	R$ 47,40	R$ 47,40
71	15/12/20	Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8870	Desp Abrigamento	R$ 9,00	R$ 9,00
72	15/12/20	Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8871	Desp Abrigamento	R$ 20,00	R$ 20,00
73	21/12/20	Viwolts Mar Elet e Hidraulicos Ltda ME CP 8896	Desp Abrigamento	R$ 38,60	R$ 38,60
74	23/12/20	Zarelli Supermercados Ltda CP 805711	Desp Abrigamento	R$ 6,98	R$ 6,98
75	19/12/20	Passalacqua Ind e Com Ltda NF 126.147	Desp Abrigamento	R$ 10.631,32	R$ 10.631,32
76	28/12/20	Cartório 1º Oficial de Registro de Pessoas uridicas de Jundiai	Serv Terceiros	R$ 913,11	R$ 913,11
77	28/12/20	Vazagua Detecção de V azamentos Ltda ME NFS 280	Serv Terceiros	R$ 700,00	R$ 700,00
78	28/12/20	Robson Fernando Martins ME NFS 459	Serv Terceiros	R$ 16,00	R$ 16,00
79	10/12/20	Adriano Gomes Pereira NFS 49	Serv Terceiros	R$ 38,00	R$ 38,00
80	10/12/20	Celcilia de Souza Nunes (Aluguel Abrigo Vinhedo)	Serv Terceiros	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
81	22/12/20	Canova Comércio de Gás Ltda EPP NF 2.785	Serv Terceiros	R$ 536,00	R$ 536,00
82	28/12/20	Edison Coutinho de Souza NFS 41	Serv Terceiros	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
83	10/12/20	PROMEDIC Assist edica e Saude Ocup SS Ltda NFS 2.668	Serv Terceiros	R$ 2.539,00	R$ 2.539,00
84	15/12/20	Michel Reis NFS 366	Serv Terceiros	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
85	21/12/20	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.619	Serv Terceiros	R$ 25,00	R$ 25,00
			Total	R$ 80.394,10	R$ 69.705,11

Número de Documentos Relacionados:	**85**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 80.394,10**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 69.705,11**

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

Vinhedo, 03 de março de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Vinhedo
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Estrada Municipal da Capela, 1199 - Casa Verde
MUNICÍPIO: Vinhedo / SP
CONVÊNIO: Termo de Colaboração Nº 101/2020
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3775-6
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior							**R$ -**
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
								R$ -
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						-	R$ -
TOTAL						R$ -	R$ -	R$ -

Vinhedo, 03 de março de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vinhedo
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0002-21
Estrada Municpal da Capela, 1199 - Casa Verde - CEP 13.285-420 - Vinhedo/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 30 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 e Abrigo Institucional.
EXERCÍCIO: Dezembro de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020	01/12/2020	01/12/20 á 31/12/20	84.500,00

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

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

Vinhedo, 03 de março de 2021.

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):					
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)	35.824,20	0,00	0,00	0,00	35.824,20
Serviços de Terceiros	13.967,11	0,00	0,00	0,00	13.967,11
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	19.913,80	0,00	0,00	0,00	19.913,80
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.705,11	0,00	0,00	0,00	69.705,11

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

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

Vinhedo, 03 de março de 2021.

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: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24441	KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI	516220	3	1
	LIDER DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	157,53	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		11,81

157,53

O Recurso deste Parcelamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS Do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	157,53	157,53	12,60	145,72	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
157,53	11,81	145,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

24/12/20
Data

Karen Fernanda
Assinatura do Funcionário

18/12/20

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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21 CC: GERAL
Mensalista 13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome da Funcionária	CBO	Departamento	Filial
24439	ROGERIO AUGUSTO TREVISAN LIDER DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:	15/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	157,53	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		11,81

157,53

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,34	157,53	157,53	12,60	157,53	11,81
				Valor Líquido ⇨	145,72

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

18/12/20
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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24443	ANA PAULA GIMENEZ DE ALBUQUERQUE	516220	3	1
	CUIDADOR (A)	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	135,40	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		10,15

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.624,83	135,40	135,40	10,83	135,40	10,15
				Valor Líquido ⇩	125,25

135,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

18.12.20
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Vínculo	Faixa
24435	MILENA SANTOS NASCIMENTO CUIDADOR (A)	516220 Admissão:	3	1 15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	135,40	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		10,15
			135,40	10,15

O Recurso deste Pagamer
provém do Termo de
Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	135,40	135,40	10,83	125,25	0,00

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
⇩	135,40	10,15
		125,25

135,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.2020
Data

milena santos
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
24434	REINALDO FERNANDES TEIXEIRA CUIDADOR (A)	516220 Admissão:	3 15/12/2020	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	135,40	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		10,15

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.624,83	135,40	135,40	10,83	135,40	10,15

Valor Líquido ⇨ 125,25

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
125,25	0,00

135,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

13.12.20
Data

Reinaldo F Teixeira
Assinatura do Funcionário

SOS

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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24440	DAVID RICARD OLIVEIRA	516220	3	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	117,26	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		8,79

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

117,26

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.407,09	117,26	117,26	9,38	117,26	8,79

Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
⇨	108,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/20
Data

David Ricard Oliveira
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
24444	GLEIDSON JOSE DE CARVALHO	516220	3	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	117,26	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		8,79

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.407,09	117,26	117,26	9,38	117,26	8,79
				Valor Líquido ⇩	108,47
				Base Calc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

117,26

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

18/12/20

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento do Abrigo Sta Dulce dos Pobres satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24442	LEANDRO MARTELLI	516220	3	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Admissão:	15/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	117,26	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		8,79

117,26

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.407,09	117,26	117,26	9,38	117,26	8,79
				Valor Líquido ⇨	108,47

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
108,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2020
Data

Leandro Martelli
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24438	LUCIANA DA SILVA	516220	3	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	117,26	
925	INSS 13o SALARIO	7,50		8,79

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

117,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.407,09	117,26	117,26	9,38	117,26	8,79

Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
0,00	0,00	108,47

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.20
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Kensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24431	VANESSA CRISTINA ROCHA DE PAULA BERTOLI ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	3 15/12/2020	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	356,66	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		26,74
		Total de Vencimentos: 356,66	Total de Descontos: 26,74	
		Valor Líquido: 329,92		

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

356,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
4.279,91	356,66	356,66	28,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.20
Data

Vanessa C.R. de Paula Bertoldo
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24426	RENATA SANTOS DE CARVALHO COORDENADOR TECNICO	251605 Admissão:	3 01/07/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.333,42	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	234,91	
802	VANTAGENS 13o	12,00	126,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.139,96		2.139,96
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	72,76		72,76
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	42,80		42,80
825	INSS 13o SALARIO	10,65		713,08
804	IRRF 13o	27,50		723,53

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

$ 132,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.333,42	6.101,06	4.439,48	355,15	6.695,00	3.692,13

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

Valor Líquido ⇩ 3.002,87

Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.792,33	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.20
Data

Renata Santos Carvalho
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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fone
24436	MICHELE MEGDA DA SILVEIRA	223905	3	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	372,45	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		27,93

372,45

O Recurso deste Pagamen
provém do Termo de
Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
24,83	372,45	372,45	29,79	154,93	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
372,45	27,93
Vencimento ⇨	344,52

18/12/20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

O trabalho do terapeuta ocupacional com a população em situação que fazem uso dos serviços prestados no SOS pode incluir: Acolhe o indivíduo encaminhado para as atividades, promove o convívio social e familiar, estimula vínculos afetivos e emocionais em grupo, aplica atividades socioeducativas, desperta a criatividade individual, reestruturação da rotina desde higienização a controle financeiro, atividades que desenvolvam a autoestima, acompanha os participantes do projeto em atividades externas. No geral, são atividades que resgatam a identidade do indivíduo. Sempre que possível presta atendimento individual, orienta e estimula a participação dos indivíduos, coordena o desenvolvimento do projeto, solicita a aquisição de material necessário para o desenvolvimento do projeto, faz contato com transporte e locais de visitas públicas. Encaminha para os serviços de Saúde e quando há necessidade, acompanha o usuário na consulta médica, já que alguns usuários apresentam certa dependência em algum desempenho na atividade no dia-a-dia, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24425	LUIZ CARLOS DE MARCHI	782310	3	1
	MOTORISTA	Admissão:		02/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	195,51	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		14,66

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.346,15	195,51	195,51	15,64	195,51	14,66
				Valor Líquido ⇨	180,85
				Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
				180,85	0,00

195,51

18/12/20
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Ficha
24437	MAYARA DE SOUZA COZINHEIRO (A)	513205	3	1
		Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	128,07	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		9,60

128,07

O Recurso deste Pagamento provem do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.536,80	128,07	128,07	10,24	128,07	9,60

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
0,00	0,00	118,47

18/12/20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código: 24432
Nome do Funcionário: RENATA CRISTINA ABREU MANENTE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO: 411005
Departamento: 3
Filial: 1
Admissão: 15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	117,22	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		8,79

117,22

O Recurso desta Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.406,62	117,22	117,22	9,37	117,22	8,79

Valor Líquido	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
⇨	108,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/2020
Data

RCSmanente
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Auxiliar 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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CRO	Depto/Cargo	Data
24427	GABRIEL STEFANO PEREIRA	371405	3	1
	MONITOR LIDER	Admissão:		11/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	1.006,18	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	27,24	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	252,05	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		97,74
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,96
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		24,69
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50		1,82
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		37,81
46	VALE TRANSPORTE	60,49		60,49

1.226,98

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,34	1.287,47	1.287,47	102,98	1.287,47	225,51
				Valor Líquido ⇨	1.061,96
				Base Calc. IRRF	Base IRRF
				1.186,77	7,50

29/12/20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24441	KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI	516220	3	1
	LIDER DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO	16,00	1.008,18	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		75,61
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		37,81

1.008,18

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,34	1.008,18	1.008,18	80,65	1.008,18	113,42
				Valor Líquido ⇨	894,76

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
932,57	0,00

29.12.20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karen Carvalho
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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	Cód	Departamento	Fila
24430	NILSON FERREIRA DA SILVA	371405	3	1
	MONITOR LIDER	Admissão:		02/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	1.008,18	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	10,08	
832	DIFERENCA 13o	0,00	265,51	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	79,93	
8184	DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	21,55	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	254,57	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,77		98,87
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		44,04
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,28
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	7,50		18,31
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		37,81
48	VALE TRANSPORTE	113,42		113,42

1526,40

O Recurso deste Pagamen provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,34	1.639,82	1.639,82	131,17	1.639,82	348,73
				Valor Líquido ⇨	1.291,09

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.496,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/12/20
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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	Cód.	Departamento	Pág.
24439	ROGERIO AUGUSTO TREVISAN	516220	3	1
	LIDER DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	1.008,18	75,61
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		37,81
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		

1008,18

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Base do Salário	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	1.008,18	1.008,18	80,65	742,98	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.008,18	113,42
Valor Líquido ⇨	894,76

291220
04/01/21
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
24429	JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA	516220	3	1
	CUIDADOR (A)	Admissão:	15/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO	16,00	866,58	
832	DIFERENCA 13o	0,00	217,74	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	42,67	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	216,65	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,55		81,81
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		23,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
48	VALE TRANSPORTE	97,49		52,00

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

1291,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.624,83	1.343,64	1.343,64	107,48	1.343,64	189,75
				Valor Líquido ⇨	1.153,89

Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.238,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.12.20
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Data Admissão	Faltas
24435	MILENA SANTOS NASCIMENTO CUIDADOR (A)	516220	15/12/2020	3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	866,58	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		64,99
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50

Total de Vencimentos: 866,58
Total de Descontos: 97,49
Líquido ⇨ 769,09

Base Cálc. INSS: 1.624,83
Base Cálc. FGTS: 866,58
FGTS do Mês: 69,32
Base Cálc. IRRF: 831,59
Faixa IRRF: 0,00

O Recibo desta Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Sobra 1,09

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo

29/12/20
Data

milena Santos
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome de Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24434	REINALDO FERNANDES TEIXEIRA CUIDADOR (A)	516220	3	1
		Admissão:	15/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	866,58	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	216,65	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,55		81,81
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50

1083,23

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.624,83	1.083,23	1.083,23	86,65	1.083,23	114,31
				Valor Líquido ⇨	968,92

Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.001,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29.12.20
Data

Assinatura do Funcionário

SOS

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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fil.
24440	DAVID RICARD OLIVEIRA	516220	3	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	15,00	750,45	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHAR BENEF)	180,00	187,61	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		70,35
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14

938,06

O Recurso deste Parcelar provem do Termo de Colaboração nº 101/2020

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	938,06	938,06	75,04	867,71	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
938,06	98,49	839,57

29.12.20
04.01.2021
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24444	GLEIDSON JOSE DE CARVALHO	516220	3	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	750,45	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	187,61	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		70,35
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14

938,06

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.407,09	938,06	938,06	75,04	938,06	98,49
				Valor Líquido ⇩	839,57

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
488,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/12/20
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

Folha Mensal
Dezembro de 2020

CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fil
24442	LEANDRO MARTELLI	516220	3	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO	16,00	750,45	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		56,28
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14

750,45

O Recurso desta Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	750,45	750,45	60,03	694,17	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
750,45	84,42	666,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/12/20
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
24438	LUCIANA DA SILVA	516220	3	3
	AUXILIAR DE CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	750,45	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	51,86	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		56,29
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

802,31

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	750,45	750,45	60,03	314,99	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
802,31	84,42	717,89

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/12/20
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24431	VANESSA CRISTINA ROCHA DE PAULA BERTOLI	251605	3	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	2.282,62	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,57		195,54
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		85,60
			Total de Vencimentos 2.282,62	Total de Descontos 281,14
			Valor Líquido ⇨	2.001,48

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

2.282,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.279,91	2.282,62	2.282,62	182,60	1.707,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/12/20
04/01/21
Data

Vanessa Cristina Rocha de Paula Bertoli
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Desdobramento	Fil
24426	RENATA SANTOS DE CARVALHO COORDENADOR TECNICO	251605 Admissão:	3	1 01/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.333,42	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	86,13	
292	PTS (SECTTHUR BENEF)	2,00	126,67	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	430,67	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	16,32	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SECTTHUR)	1,00	117,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	130,00		130,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,22		713,09
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		768,00
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		4,49
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		126,67
982	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.533,37		2.533,37

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

4610,12

Salário Base	Base Cálc FGTS	Base Cálc INSS	Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.333,42	6.993,21	559,45	7.110,51	4.275,69

Base Cálc IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido	Nº Contribuinte
6.101,06	3.746,76	27,50	2.834,82

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.12.20
Data

Renata de Carvalho
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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão	Cargo	Fil.
24436	MICHELE VEGDA DA SILVEIRA TERAPEUTA OCUPACIONAL	223505	15/12/2020	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	84,00	2.985,72	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	446,94	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,91		225,59
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,01

253,60

Salário Base	Base Cálc. FGTS	Faixa de Isenção	Base Cálc. IRRF	Total de Vencimentos	Total de Descontos
24,83	2.532,66	2.532,66	202,61	2.532,66	241,55

Salário Líquido
2.291,11

O Recurso desta Despesa provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/12/20
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 individuo. 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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24428	JESSICA FERNANDES RUSSO FERREIRA	251530	3	1
	PSICOLOGO (A)	Admissão:		04/11/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	84,00	1.903,44	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	407,88	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,61		198,98
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		232,41
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		84,30

2311,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.311,32	515,69
Valor Líquido ⇨	1.795,63

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Base de Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
22,66	2.311,32	2.311,32	184,90	2.112,34	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/12/20
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 especifico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Tipo
24425	LUIZ CARLOS DE MARCHI	782310	3	1
	MOTORISTA	Admissão:		02/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	29,00	2.267,95	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,54		193,76
993	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		46,92
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	907,18		907,18

O Recurso desta Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

1360,72

Base Cálc. FGTS	Base Cálc. INSS	Base Cálc. IRRF	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.346,15	2.267,95	2.267,95	181,43	2.267,95	1.160,64

Base Cálc. FGTS	Base Cálc. INSS	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Vencimento Líquido	Líquido
2.267,95	2.267,95	1.260,99	7,50	⇩	1.107,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/12/20
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Dep/Mês/Ano	Fil
24437	MAYARA DE SOUZA	513205	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	819,63	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		61,47
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,74

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

819,63

Salário Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.536,80	819,63	819,63	65,57	378,98	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
819,63	92,21	727,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29.12.20
Data

Mayara de Souza
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 do Abrigo Sta Dulce dos Pobres, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0002-21

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	RG	Departamento	Fil
24132	RENATA CRISTINA ABREU MANENTE	41005	3	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	750,20	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		56,26
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,13

750,20

Salário Base	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.406,62	750,20	60,01	693,94	0,00

Base Cálc. INSS	Faixa de Vencimentos	Faixa Descontos
750,20	750,20	84,39
		665,81

O Recurso desta Parcela provém do Termo de Colaboração nº 101/2020

29/12/20
04/01/2021
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Auxiliar 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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/01/2021 - 14:25:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0019)38784473
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	43.207,59	21	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	50.951.466/0002-21	12/2020	14/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.456,60	190,12	3.646,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/01/2021

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

858500000363 467201792105 114648053853 095146600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/01/2021 - 14:25:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0019)38784473
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	43.207,59	21	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	50.951.466/0002-21	12/2020	14/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.456,60	190,12	3.646,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/01/2021

858500000363 467201792105 114648053853 095146600025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – Guia e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS**, Conforme Termo de Colaboração nº 101/2020.

13/01/2021 Internet Banking CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003776-4

Representação numérica do código de barras:

858500000363 467201792105 114648053853 095146600025

Cód. convênio:	0179	
Data de validade:	14/01/2021	O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020
Competência:	12/2020	
Valor recolhido:	3.646,72	
Identificação da operação:	GUIA FGTS DEZ 20 VINHEDO	
Data / hora:	13/01/2021 14:19:19	
Data de Débito:	13/01/2021	

Código da operação: 00549896
Chave de segurança: F09KF5R2Z5WSPM25

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 e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS**, Conforme Termo de Colaboração nº 101/2020.

15/01/2021 Benefício Sócio Econômico - BenSocial

BenSocial
BENEFÍCIO SÓCIOECONÔMICO

Razão Social: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CEI: **50951466000221**
Data de emissão: **2021-01-15 09:02:29**

ESTE BOLETO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO EM CUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SEU SINDICATO

Mês/ano de referência do pagamento: **Dez/2020**

Total de trabalhadores no último dia: **20**

Trabalhadores sem direito ao Benefício Socioeconômico: **0**

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Declaro ainda que li e concordo com MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS (https://www.bensocial.com.br/manual-regras-pdf).

Responsável pelas informações acima: **SERGIO ESTEVÃO DE MELO**

INSTRUÇÕES

Este boleto não pode ser substituído por ordem de pagamento, DOC ou depósito bancário. Caso necessário ligue (19)-3524-6176.

Esse boleto poderá ser pago após a data de vencimento.

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com a Ben Social.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF	Nome	CPF
BENEIR PESSANHA	168.520.278-05	LUIZ CARLOS DE MARCHI	015.992.398-09
DAVID RICARD OLIVEIRA	416.094.988-16	MAYARA DE SOUZA	388.665.978-05
GABRIEL STEFANO PEREIRA	471.836.228-86	MICHELLE MEGDA DA SILVEIRA	219.549.068-38
GLEIDSON JOSE DE CARVALHO	047.131.809-47	MILENA SANTOS NASCIMENTO	500.337.448-82
JESSICA FERNANDES RUSSO FERREIRA	369.559.298-28	NILSON FERREIRA DA SILVA	260.356.288-69
JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA	805.982.425-20	RENATA CRISTINA ABREU MANENTE	201.775.708-06

https://www.bensocial.com.br/boleto-geral-banco/1496577/50951466000221 1/4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – Bensocial Benefício Sócio Econômico** – Seguro de Vida, Conforme Termo de Colaboração nº 101/2020.

15/01/2021 Benefício Sócio Econômico - BenSocial

Nome	CPF	Nome	CPF
JULIA ANTUNES DE O. PESSOA	004.425.906-95	RENATA SANTOS DE CARVALHO	304.410.768-74
KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNES	409.546.548-46	ROGERIO AUGUSTO TREVISÃO	259.311.068-63
LEANDRO MARTELLI	288.410.368-69	VALMIR LEITE COELHO	143.675.988-96
LUCIANA DA SILVA	309.748.248-28	VANESSA CRISTINA ROCHA DE PAULA BERTOLDO	401.491.178-09

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

https://www.bensocial.com.br/boleto-gerar-banco/1496577/50951400000221 2/4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – Bensocial Benefício Sócio Econômico** – Seguro de Vida, Conforme Termo de Colaboração nº 101/2020.

15/01/2021 Benefício Sócio Econômico - BenSocial

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA NAVARRO DE ANDRADE, 424 SALA 3 VILA PAULISTA RIO CLARO-SP	09720218000195 13506820	21/01/2021	400,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acrescimos	(=) Valor cobrado

Data de Emissão	Cooperativa contratante / Cod. Beneficiário	Nosso Número
14/01/2021	5042 / 222518	214152-1

Dados do Pagador

Nome do Pagador		Número do Documento
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		1
Endereço: Rua Zacarias de GÃ¡es, 383		
Bairro / Distrito: Vila Boaventura		
Município: JundiaÃ	UF: SP	CEP: 13201-800
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

$ 360,00

S/ [illegible]
S/ [illegible]

1360 18/1/21

37756

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

SICOOB | 756 | 75691.50423 01022.261803 21415.210018 2 85070000040000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	21/01/2021
Beneficiário	Cooperativa contratante / Cod. Beneficiário

https://www.bensocial.com.br/boleto-gerar-banco/1496577/50951466000221 3/4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – Bensocial Benefício Sócio Econômico** – Seguro de Vida, Conforme Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

18/01/2021 I-n_tErnet Ba:nking—c:AIXA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.951.466/0002-21
Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003776-4

Representação numérica do código de barras:	75691.50423 01022.251803 21415.210018 2 85070000040000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA**
Nome/Razão Social:	**BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA**
CPF/CNPJ:	**09.720.218/0001-95**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0002-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0002-21

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Data do Vencimento:	21/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	400,00
Valor Pago (R$):	400,00
Identificação do Pagamento:	BENSOCIAL REF DEZ20 ABRIG

Data/hora da operação: 18/01/2021 12:38:14

Código da operação: 018523618
Chave de segurança: PY7GQZ7MZL0ZLNAM

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/imprimo_bloquelo_nova_cobranca.processa 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – Bensocial Benefício Sócio Econômico** – Seguro de Vida, Conforme Termo de Colaboração nº 101/2020.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 49

Data e Hora da Emissão	10/12/2020 11:35:28	Competência	10/12/2020	Código de Verificação	HXTV29SIK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ADRIANO GOMES PEREIRA 34349773843				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	37.558.484/0001-07	Inscrição Municipal	139494	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R ELIZIA MACHADO BENASSI ,185 - JARDIM DO LAGO CEP: 13203-552				
Complemento	BLOCO B APTO 88	Telefone	(11)3953-0666	e-mail	fiscal@planlarcost.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0002-21	Inscrição Municipal	135501	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	ZACARIAS DE GÓES ,383 - VILA BOAVENTURA CEP: 13201-800				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	coordadm@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Cadeado Pado R$30,00
Cópia de chave simples R$8,00

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 482 - REPARAÇÃO DE FECHADURAS/CADEADOS

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$	38,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	38,00
(-) 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	38,00
(-) 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$	38,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 49 – Adriano Gomes Pereira - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

RECIBO DE ALUGUEL

Recebi de SOS – SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ 50.951.466/0001-40 a importância abaixo, referente ao aluguel do imóvel situado a Estrada da Capela, nº 1199 – Altos do Morumbi – Vinhedo/SP:

VALOR ALUGUEL – R$ 5.000,00
IRRFONTE – R$ 505,64
VALOR LIQUIDO – R$ 4.494,36

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Jundiaí, 10 de Dezembro de 2020.

CECILIA DE SOUSA NUNES
CPF – 179.463.298-06

BC IRRF R$ 5.000,00
PERCENTUAL IRRF 27,5% - A DEDUZIR R$ 669,36

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – Recibo Aluguel e Pagamento – Cecilia de Sousa Nunes – Locação de Imóveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

07/01/2021 internet_____B.anki.ng....CAI_XA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Conta origem:	0316 / 003 / 00003776-4
Conta destino:	1597 / 013 / 00037902-8

Nome destinatário:	CECILIA DE SOUZA NUNES
Valor:	R$ 3.250,00
Identificação da operação:	ALUGUEL VINHEDO PARTE

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Data de débito:	07/01/2021
Data/hora da operação:	07/01/2021 16:03:42

Código da operação: 99407202
Chave de segurança: SF3F5CX7JRC39PE1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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.processa 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – Recibo Aluguel e Pagamento – Cecilia de Sousa Nunes – Locação de Imóveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

CANOVA COMERCIO DE GÁS LTDA EPP

RUA SYLVIO BELMIRO EDUETA, 45 - TÉRREO - CAPELA, Vinhedo, SP - CEP: 13285856 - Fone/Fax: 1938863815

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.002.785
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3520 1222 4811 9000 0149 5500 1000 0027 8510 0000 0423

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 COMB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201216859552 - 22/12/2020 17:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
714064847119		22.481.190/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0002-21	22/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ZACARIAS DE GÓES, 383 -	CENTRO	13201-800	22/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jundiaí		SP	407721170115	18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	536,00

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	536,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CANOVA COMERCIO DE GAS LTDA	3-Remetente Próprio				22.481.190/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SYLVIO BELMIRO EDUETA, 45	Vinhedo	SP	714064847119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	GÁS GLP CILINDRO P-45 CLASSE 2.1 - ONU 1075 - GLP	27111910	0500	5656	Kg	90,0000	5,9556	536,00					

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18315			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Art. 412 do Regulamento do ICMS/SP	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NF 2.785 – Canova Comércio de Gás Ltda EPP – Serviços de Gás, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

1º OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS DE JUNDIAÍ
Rua Hilda Del Nero Bisquolo, nº 102, Jardim Flórida– Jundiaí – SP
Fone/Fax: (11) 2923 7373
CNPJ n.º 51.278.547/0001-94

RECIBO

Recebi pela importância abaixo, correspondente ao pagamento das custas e emolumentos pelo fornecimento da Certidão expedida por esta Serventia, solicitado por SERGIO ESTEVAO MELO, protocolo nº 10963; estando o valor abaixo discriminado.

Custas:

EMOLUMENTOS DO CARTORIO:	R$ 542,71
CUSTAS DO ESTADO:	R$ 155,05
IPESP:	R$ 106,24
SINOREG:	R$ 28,71
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:	R$ 37,33
IMPOSTO MUNICIPAL:	R$ 17,22
MINISTÉRIO PUBLICO:	R$ 25,85
DESPESAS EXTRAS:	R$ 00,00
TOTAL DE CUSTAS:	**R$ 913,11**
VALOR DO DEPÓSITO:	R$ 913,11
VALOR A RECEBER:	R$ 00,00
VALOR A DEVOLVER:	R$ 00,00
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS:	R$

1116094CESE000282451SE20C

Jundiaí, 28 de Dezembro de 2020

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

( ) Shirley Carolina Nascimento Souza – Escrevente
( ) Maria Augusta Galvão – Escrevente
( ) Franciele Lopes de Morais – Escrevente
( ) Julia Moles Ferreira - Escrevente
( ) Erika Alves da Silva – Escrevente
( ) Jessica Fernanda de Mello - Escrevente

Recebido por: _____ em ___/___/_____

Devolução do Deposito Prévio: R$ _____ Recebido por _____

Retirado o Título por ( ) Devolução ( ) Registro, por _____ em ___/___/_____

Declaro que me foi entregue o recibo de pagamento dos atos praticados _____

2ª via

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – Recibo - 1º Oficial de Registro de Pessoas Jurídicas de Jundiai – Outros Serviços de Pessoa Jurídica, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

Prefeitura Municipal de Louveira
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços
Série NFS-E-Número 41

Data/Hora da Emissão: 28/12/2020 15:42:13
Chave de Verificação: 632E-5F76

Prestador de Serviços

Nome: EDISON COUTINHO DE SOUZA 13733285840
Endereço: RUA MARCELO OSVALDO BIGHETTI, 24 - PARQUE VIDEIRAS
Cidade: Louveira, SP - CEP: 13290-000
Telefone: Optante pelo Simples: Sim
E-mail: ecs.consultoria.fire@gmail.com
CPF/CNPJ: 31.326.476/0001-40 RG/Inscr. Estadual: CCM: 009908
Atividade: 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Serviço: 014-06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº:	Valor R$:	Vencimento:
	41	2.800,00	28/02/2021

Tomador

Nome: SOS-Serviço de Obras Sociais/Bazar de Garagem Madre Teresa de Cálcutá
Endereço: Rua Zacarias de Goes, 383 - Centro
Cidade: Jundiaí, SP - CEP: 13201-800
CPF/CNPJ: 50951466000221 RG/IE: 407721170115 CCM:
Telefone: 11-97661-6783
E-mail: abrigosantadulce@sosjundiai.org.br

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos Itens	Valor	Valor Total
1,0000	Serviços de consultoria (processo, anotação de responsabilidade técnica e taxa) para obtenção de AVCB. Dados para depósito (pessoa física). Banco do Brasil Agência: 2254-3 CC: 21623-2	2.800,0000	2.800,00

Desc. Condicional: 0,00 | Desc. Incondicional: 0,00 | Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Vinhedo - SP	Louveira, SP	Brasil		

Observação:
OPTANTE DO SIMEI, NÃO HÁ RETENÇÃO DE IMPOSTOS.

Total da Nota	2.800,00
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (ISS)	2.800,00
Alíquota (%)	0,00000
ISS (FIXO)	0,00
Total Retenções	0,00
Valor Líquido	2.800,00

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data/Hora da Emissão: 28/12/2020 15:42:13
Número da Nota: 41
Chave de Verificação: 632E-5F76

Recebi da empresa, EDISON COUTINHO DE SOUZA 13733285840, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Impressa em 28/12/2020 às 15:42

Folha 1 de 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 41 – Edison Coutinho de Souza - Serviços Técnicos Profissionais, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 366	
Data e Hora da Emissão	15/12/2020 16:10:21	Competência	15/12/2020	Código de Verificação	EP3J8GWNL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de 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	Bl.25 AP15	Telefone	(11)96489-6840	e-mail	reis.michel@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Abrigo Sta Dulce dos Pobres				
CNPJ/CPF	50.951.466/0002-21	Inscrição Municipal	135501	Município	VINHEDO - SP
Endereço e CEP	Estr da Capela ,1199 - Bairro da Capela CEP: 13285-420				
Complemento		Telefone	(11)4586-2500	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Manutenção Abrigo Sta. Dulce Dos Pobres de Vinhedo.

- Adequação do Dormitórios, Lavanderia, Cozinha, Refeitório;

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

3775-6

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.08 / 2010 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	640193	Código ART	640192

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$	1.400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.400,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.400,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 366 – Michel Reis - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 16619	
Data e Hora da Emissão	21/12/2020 11:19:47	Competência	21/12/2020	Código de Verificação	XXXQHSDMJ
Número do RPS	257	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@dmfc.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BAZAR				
CNPJ/CPF	50.951.466/0002-21	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R ZACARIAS DE GOES ,383 - VILA BOAVENTURA CEP: 13201-800				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 25,00 = Total R$ 25,00.

Ref. Dez/2020 - Vencto. 10/01/2021

Trib aprox R$ 3,36 Federal e R$ 1,05 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5DC0AE

O Recurso deste Pagament provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	25,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	25,00
(-) 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	25,00
(-) 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$	25,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 16.619 – Monteiro Serviços Contábeis - Serviços Técnicos Profissionais, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 2668

Data e Hora da Emissão	10/12/2020 15:02:54	Competência	10/12/2020	Código de Verificação	TRAVWZOCA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.618.664/0001-70	Inscrição Municipal	76293	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA SENADOR FONSECA ,1256 - CENTRO CEP: 13201-017				
Complemento		Telefone	(11)4522-5700	e-mail	promedicsaude@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0002-21	Inscrição Municipal	135501	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	ZACARIAS DE GÓES ,383 - VILA BOAVENTURA CEP: 13201-800				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	coordadm@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Serviços Médicos
Vencimento 08/01/2021
Valor aproximado dos tributos R$409,79 correspondente a alíquota de 16,14% conforme tabela do IBPT
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2019 Processo Nº 36.639-3/2018.

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Vcto 10/2/21

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	16,50	COFINS (R$)	76,17	IR (R$)	38,09	INSS (R$)		CSLL (R$)	25,39

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.539,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.539,00
(-) 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	156,15	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.539,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.382,85	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	50,78

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 2.668 – Promedic Assist Medica e Saúde Ocupacional SS Ltda - Serviços Técnicos Profissionais, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

SOS Serviços de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0002-21 (Vinhedo)

Data	Nome	Função	Exame	Acuidade Visual	Laboratorio	valor
16/11/20	Vanessa cristina rocha paula bertoldo	Assistente social	ADM	X	–	R$ 43,00
30/11/20	Luiz Carlos Marchi	Motorista	ADM	X	EEG, RX Coluna	R$ 173,00
30/11/20	Karen Fernanda carvalho Antunes	Lider Cuidador	ADM	X	Hemograma, Glicemia, VDRL coprocultura protoparasitologico, Sorologia Hepatite	R$ 247,00
01/12/20	Renata Santos carvalho	Coordenador Técnico	Mudança Função	X	–	R$ 43,00
03/12/20	Renata cristina Abreu Manente	Auxiliar Administrativo	ADM	X	–	R$ 43,00
03/12/20	Luzineide Mota Cunha	Cozinheira	ADM	X	Hemograma, Glicemia, coprocultura protoparasitologico, VDRL	R$ 96,00
03/12/20	David Ricard Oliveira	Auxiliar de Cuidador	ADM	X	Hemograma, Glicemia, coprocultura protoparasitologico, Sorologia Hepatite VDRL	R$ 247,00
03/12/20	Ana paula Gimenez Albuquerque	Cuidador	ADM	X	Hemograma, Glicemia, coprocultura protoparasitologico, Sorologia Hepatite VDRL	R$ 247,00
03/12/20	Joseclea Santos Pereira	Cuidador	Mudança de Função	X	Hemograma, Glicemia, coprocultura protoparasitologico, Sorologia Hepatite VDRL	R$ 247,00
03/12/20	Marcelo Dair Henrique Santos	Auxiliar de Limpeza	ADM	X	Hemograma, Glicemia, Sorologia Hepatite VDRL, RX Coluna	R$ 273,00

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 2.668 – Promedic Assist Medica e Saude Ocupacional SS Ltda - Serviços Técnicos Profissionais, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

04/12/20	Matheus Silva Pereira	Cuidador	ADM	X	Hemograma, Glicemia, coprocultura protoparasitologico, Sorologia Hepatite VDRL	R$ 247,00
04/12/20	Nilson Ferreira Silva	Lider Cuidador	Mudança função	X	Hemograma, Glicemia, coprocultura protoparasitologico, Sorologia Hepatite VDRL	R$ 247,00
04/12/20	Mayara Souza	Cozinheira	ADM	X	Hemograma, Glicemia, coprocultura protoparasitologico, VDRL	R$ 96,00
08/12/20	Michele Megda Silveira	Terapeuta ocupacional	ADM	X	-	R$ 43,00
08/12/20	Sonia maria Santana	Auxiliar Cuidador	ADM	X	Hemograma, Glicemia, coprocultura protoparasitologico, Sorologia Hepatite VDRL	R$ 247,00

Exame Clínico	R$ 25,00
Acuidade Visual	R$ 18,00
VDRL	R$ 10,00
Hemograma	R$ 12,00
Glicemia	R$ 7,00
Sorologia Hepatite A, B, C	R$ 151,00
Protoparasitologico	R$ 14,00
Coprocultura	R$ 10,00
EEG	R$ 70,00
RX Coluna	R$ 60,00
Total	R$ 2,539,00

O Recurso deste Pagament
provém do Termo de
Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 2.668 – Promedic Assist Medica e Saude Ocupacional SS Ltda - Serviços Técnicos Profissionais, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	Número da Nota	Incentivo Fiscal
28/12/2020 14:55:00	000459	Não Optante

Código de autenticação da NFSe: vkehy3vnzslh

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 01.030.124/0001-82 **Inscr./Munic.:** 000004229
Razão Social/Nome: ROBSON FERNANDO MARTINS - ME
Endereço: ANTONIO VON ZUBEN **Nº** 432 **Bairro:** JD.STA ROSA
Complemento:
Município: VINHEDO **U.F.:** **CEP.:** 13280000 **Tel.:**

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 50.951.466/0002-21
Inscr./Estadual:
Razão Social/Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R ZACARIAS DE GOES
Bairro: VILA BOAVENTURA
CEP.: 13.201-800
E-Mail:
Número: 383
Complemento:
Cidade: JUNDIAI / SP
País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: Rua António Von Zubens
Bairro: Jardim Santa Rosa
CEP: 13.289-156
Número: 432
Complemento:
Cidade: Vinhedo / SP
País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Chaveiro

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Atividade: 2401 - Servicos de chaveiros, confeccao de carimbos, placas, sinalizacao visual, ban

Aliquota da Atividade: 2,00% **Valor Bruto da Nota:** R$ 16,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Ded.Material/ Outras Ded.	ISS Retido
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	( )SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Valor Total de Deduções	Base de Calculo	Valor do ISS	Valor Liquido da Nota
R$ 0,00	R$ 16,00	R$ 0,32	R$ 16,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto nº 74 de 28/05/2010.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://sosjundiai.vinhedo.com.br/validacao.php

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 459 – Robson Fernando Martins - ME - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 280	
Data e Hora da Emissão	28/12/2020 08:28:30	Competência	28/12/2020	Código de Verificação	0JRO716CQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	VAZAGUA DETECÇÃO DE VAZAMENTO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.778.031/0001-48	Inscrição Municipal	113423	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA HUMBERTO CERESER ,2380 - CAXAMBU CEP: 13218-711				
Complemento		Telefone	(11)4584-3333	e-mail	melissa@vazagua.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0002-21	Inscrição Municipal	135501	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	ZACARIAS DE GÓES ,383 - VILA BOAVENTURA CEP: 13201-800				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	coordadm@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço realizado no imóvel situado a Estrada da Capela N 1199 - Marambaia
Vinhedo - SP

Valor dos tributos R$110,74
pagamento a vista

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Código do Serviço / Atividade

17.09 / 17.09.03 / 684 - ANÁLISES TÉCNICAS

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$	700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	700,00
(-) 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	700,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,17
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.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 280 – Vazagua Detecção de Vazamentos Ltda ME - Serviços Técnicos Profissionais, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

VAZ ÁGUA
DETECÇÃO DE VAZAMENTOS

L5606-20

Jundiai 23 de Dezembro de 2020

APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta as atividades realizadas no imóvel situado na Estrada da Capela , Nº 1199- Marambaia - Vinhedo– SP ,
Em 23 de Dezembro de 2020

PROCEDIMENTOS
Com equipamentos apropriados e pessoal especializado, foram efetuadas manobras, verificadas todas as instalações e pesquisados os pontos suspeitos de vazamento de água nas redes de alimentação e distribuição do imóvel..

RESULTADOS :
Foi localizado um vazamento na tubulação subterrânea de abastecimento de agua da rua no quintal.

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

GARANTIA DO SERVIÇO :
05 (cinco) DIAS

Atenciosamente

Engº. Leandro Márcio de Paula Silva
CREA-SP - 0600743463
VAZÁGUA Detecção de Vazamentos
CNPJ : 21.778.031/0001-48

Cel.: (11) 9 9583-1803
Av. Humberto Cereser, 2.380 - Portal do Caxambu 157 - Jundiai - SP - E-mail: contato@vazagua.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 280 – Vazagua Detecção de Vazamentos Ltda ME - Serviços Técnicos Profissionais, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

29/12/2020 In-ternet::Ba:nking---cAI XA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.951.466/0002-21
Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003776-4

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 04001.347469 71355.000002 9 84860000070000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VAZAGUA MANUTENCAO HIDRAULICA**
Nome/Razão Social:	**VAZAGUA MANUTENCAO HIDRAULICA**
CPF/CNPJ:	**21.778.031/0001-48**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0002-21
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0002-21

Data do Vencimento:	31/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/12/2020
Valor Nominal do Boleto:	700,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	700,00
Valor Pago (R$):	700,00
Identificação do Pagamento:	VAZAGAUA MANUT NFS 280

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

Data/hora da operação:	29/12/2020 11:39:06

Código da operação:	064356796
Chave de segurança:	52RGWEMYGAF04V0E

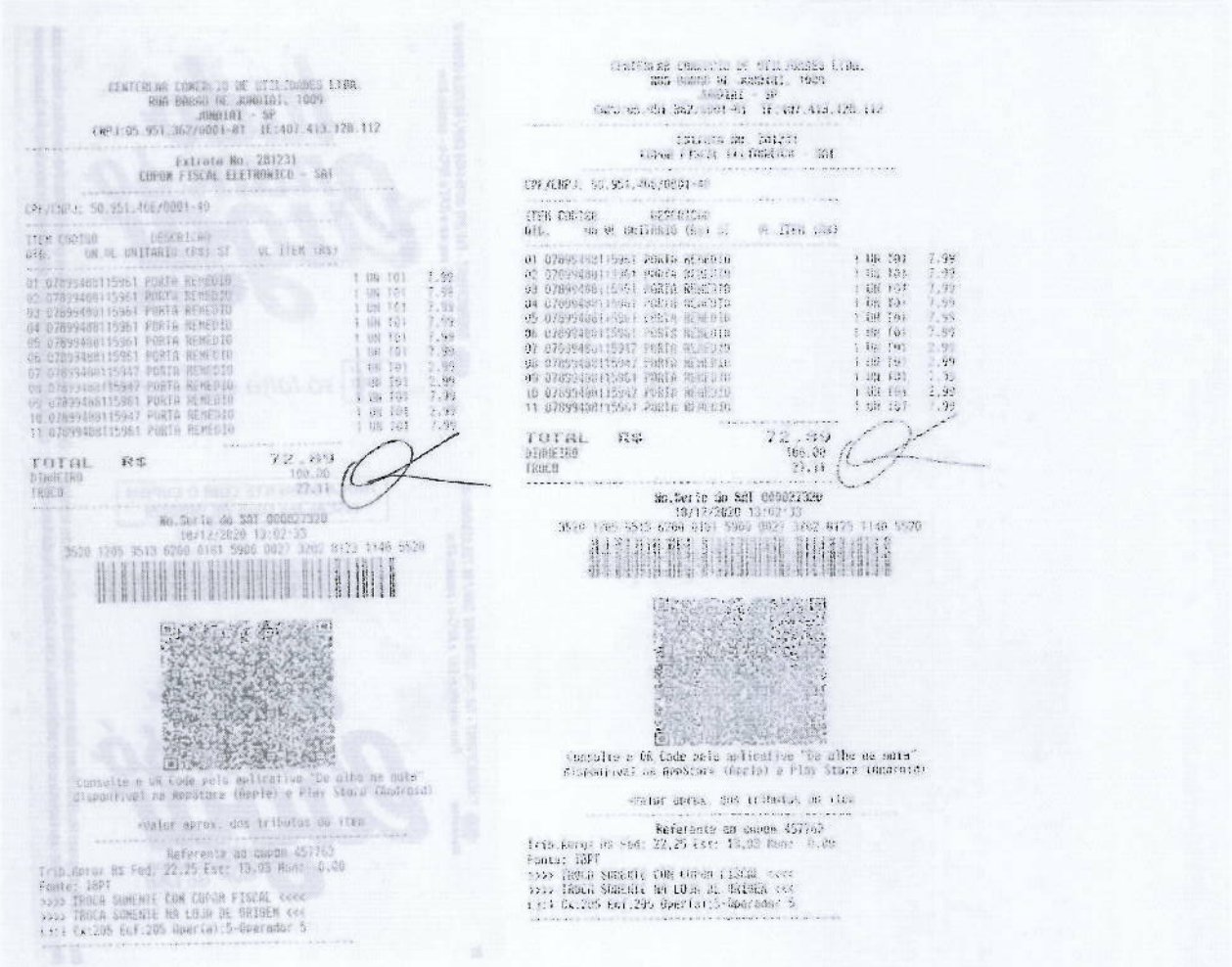
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 280 – Vazagua Detecção de Vazamentos Ltda ME - Serviços Técnicos Profissionais, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.



CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.
RUA BARAO DE JUNDIAI, 1009
JUNDIAI - SP
CNPJ:05.951.362/0001-81 IE:407.413.128.112

Extrato No. 281231
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.DE UNITARIO (R$) ST	VL ITEM (R$)		
01 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
02 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
03 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
04 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
05 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
06 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
07 07899488115947 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	2.99	
08 07899488115947 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	2.99	
09 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
10 07899488115947 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	2.99	
11 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	

TOTAL R$ 72.89
DINHEIRO 100.00
TROCO 27.11

No.Serie do SAT 000027320
18/12/2020 13:02:33
3520 1205 3513 6200 0181 5900 0027 3202 8123 1148 5520

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 457763
Trib.Aprox R$ Fed: 22.25 Est: 13.03 Mun: 0.00
Fonte: IBPT
>>>> TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL <<<<
>>>> TROCA SOMENTE NA LOJA DE ORIGEM <<<
[illegible] Cx:205 Ecf:205 Oper(a):5-Operador 5

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.
RUA BARAO DE JUNDIAI, 1009
JUNDIAI - SP
CNPJ:05.951.362/0001-81 IE:407.413.128.112

Extrato No. 281231
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.DE UNITARIO (R$) ST	VL ITEM (R$)		
01 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
02 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
03 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
04 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
05 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
06 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
07 07899488115947 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	2.99	
08 07899488115947 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	2.99	
09 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	
10 07899488115947 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	2.99	
11 07899488115961 PORTA REMEDIO	1 UN TOT	7.99	

TOTAL R$ 72.89
DINHEIRO 100.00
TROCO 27.11

No.Serie do SAT 000027320
18/12/2020 13:02:33
3520 1205 3513 6200 0181 5900 0027 3202 8123 1148 5520

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 457763
Trib.Aprox R$ Fed: 22.25 Est: 13.03 Mun: 0.00
Fonte: IBPT
>>>> TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL <<<<
>>>> TROCA SOMENTE NA LOJA DE ORIGEM <<<
[illegible] Cx:205 Ecf:205 Oper(a):5-Operador 5

O Recurso deste Pagament provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento CF SAT 27320 – Centerlar Com de Utilidades Ltda - Material Farmacológico, utilizados nos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

RECEBEMOS DE PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 43,30 DESTINATARIO: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RUA ZACARIAS DE GOES, 383 VILA BOAVENTURA JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.000.227 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRÚRGICA
PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
RUA PROFESSOR JOSE TAVARES, 847
VILA VIANELO - 13207-140
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1139636339

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.227
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1231 5354 6800 0104 5500 1000 0002 2710 4297 0141
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 DENTRO DA UF	135201241230317 - 31/12/2020 09:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
407666610118		31.535.468/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0002-21	31/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ZACARIAS DE GOES, 383	VILA BOAVENTURA	13201-800	31/12/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JUNDIAI	SP		407721170115	08:59:40

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 31/12/2020
Valor R$ 43,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	43,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	43,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
230001	BOLSA ACTIVE LIFE OPACA REC 19A6 IMM 115062 6 CONVATEC	30069110	0102	5102	UN	2,0000	17,9000	35,80	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
230216	CLIP RETO P/ COLOSTOMIA SUR FIT ACTIVE LIFE CONVATEC	30069190	0102	5102	CX	1,0000	7,5000	7,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

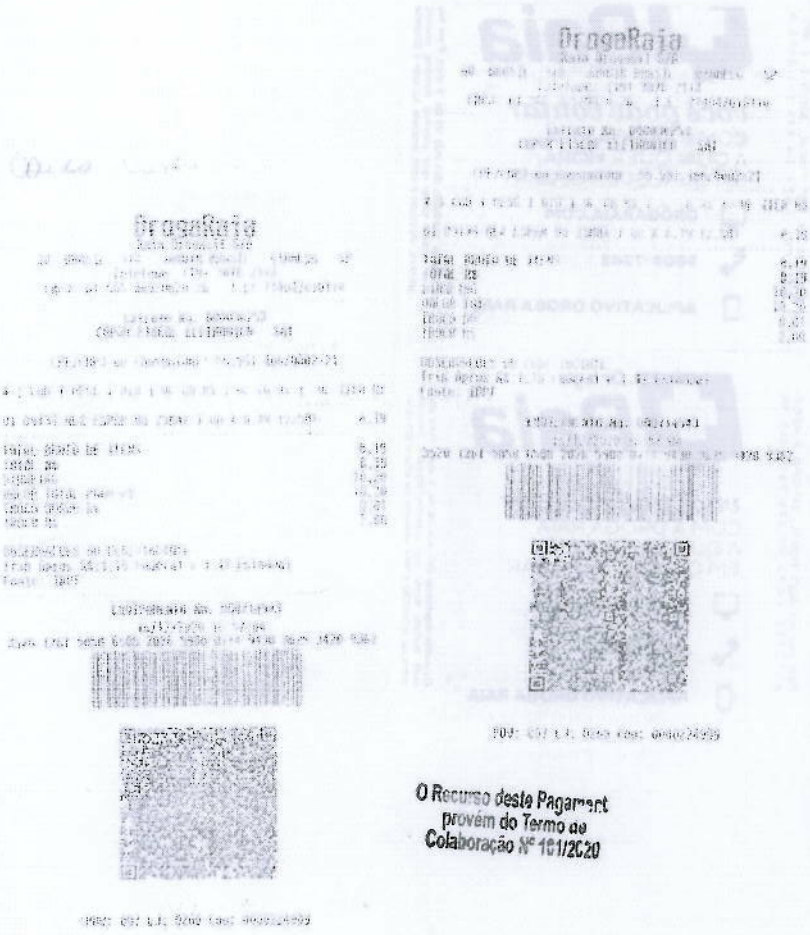
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos R$ 13,97 - 32,26% Fonte IBPT. Email do Destinatário: gerencia@sosjundiai.org.br	

Impresso em 31/12/2020 as 08:59:31 — impresso em quanto.com.br

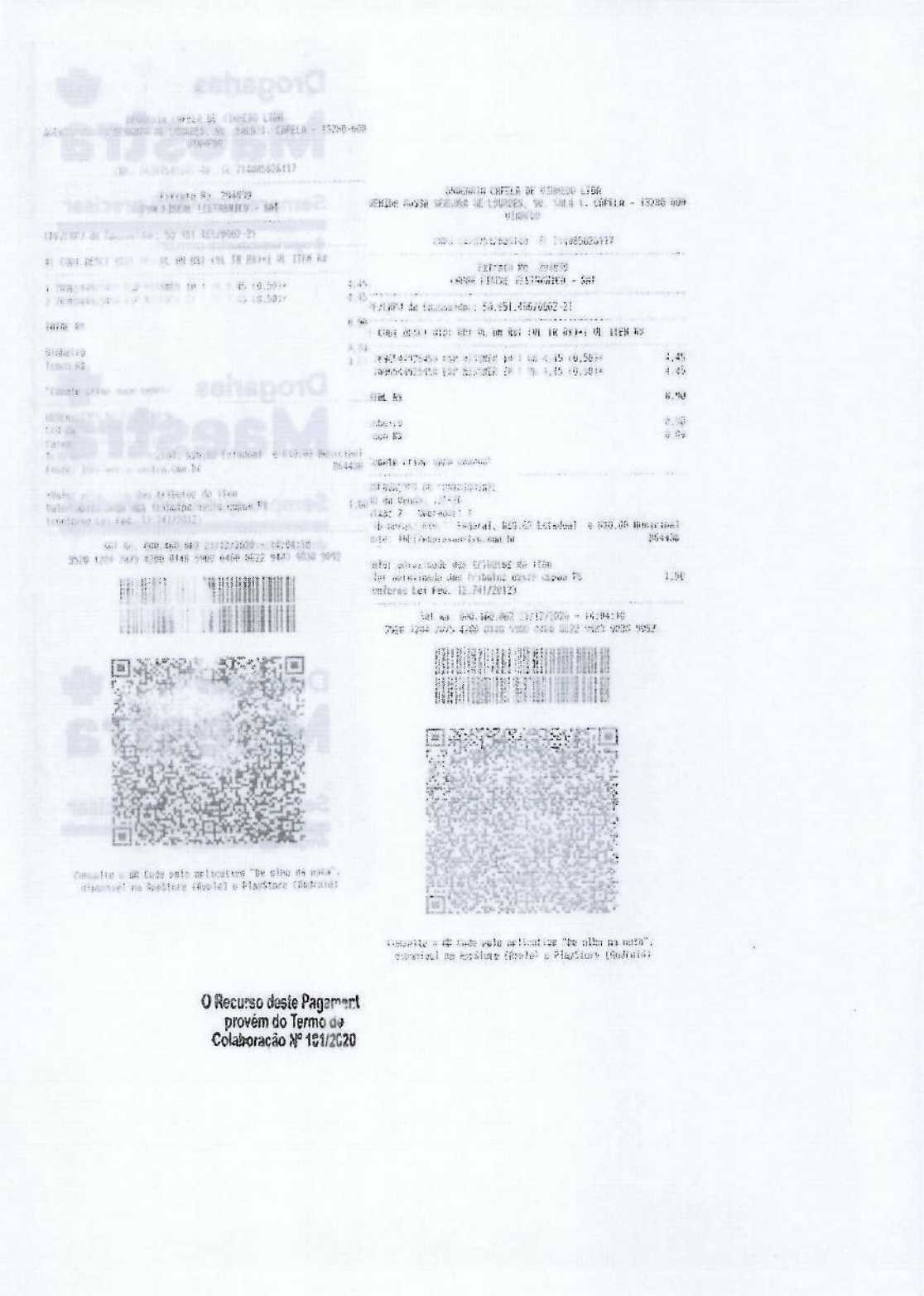
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 227 – Pitangueiras Prod Medicos e Ortop Ltda - Material Farmacológico, utilizados nos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento CF SAT 714.943 – Raia Drogasil S/A - Material Farmacológico, utilizados nos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.



DRAGARIA CAPELA DE VINHEDO LTDA
AVENIDA PAULO SERGIO DE LOURDES, 90 SALA 1, CAPELA - 13280-000
VINHEDO

CNPJ: [illegible] IE 714005026117

Extrato No. 294859
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CPF do consumidor: 50.951.466/0002-21

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,45
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,45

TOTAL R$ 2,90

DINHEIRO 2,90
TROCO R$ 0,00

"Consulte pela Nota Fiscal"

CHAVE DE ACESSO DO CUPOM FISCAL ELETRONICO
NO DA NOTA: [illegible]
CNPJ: 7 INSCRIÇÃO: 1
Tributos Federal, R$0.00 Estadual e R$0.00 Municipal
Fonte: [illegible] 254436

Valor aproximado dos tributos do item
Val aproximado dos tributos deste cupom PS 1,90
conforme Lei Fed. 12.741/2012

SAT nº. 900.862.862 [illegible] - 14:04:18
[illegible]

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (iPhone) e PlayStore (Android)

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento CF SAT 460.862 – Dragaria Capela de Vinhedo Ltda - Material Farmacológico, utilizados nos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

FARM. SAO BENTO
TARALO SANTOS LTDA
R. SIQUEIRA DE MORAES, 506-CEP:13201-803
CENTRO - JUNDIAI/SP-Tel:(11)4586-0525
CNPJ:05813796000148 IE:407411409110
Extrato 056858
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 50.951.466/0001-40
Nome do Consumidor: Nao Identificado
100010 QTD| VL UN R$
DESCRICAO [UN|ST| ALIQ| VL ITEM R$
1 7896026210108X120140X3502030506 1,00 7,99
CONTADOR COMPRIMIDOS INCOTERM DIV 100,00 UN 116,00G 7,99 I
Subtotal 7,99
TOTAL R$ 7,99
Dinheiro 20,00
Troco R$ 12,01
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$1,58 Federal e R$1,47 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC008
Vendedor:GABRIELA GARBIN(2074111)
SAT No. 303894
18/12/2020 13:06:43
3520 1205 8137 9000 0145 5500 0303 0940 5005 8730 4310

FARM. SAO BENTO
TARALO SANTOS LTDA
R. SIQUEIRA DE MORAES, 506-CEP:13201-803
CENTRO - JUNDIAI/SP-Tel:(11)4586-0525
CNPJ:05813796000148 IE:407411409110
Extrato 056858
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 50.951.466/0001-40
Nome do Consumidor: Nao Identificado
100010 QTD| VL UN R$
DESCRICAO [UN|ST| ALIQ| VL ITEM R$
1 7896026210108X120140X3502030506 1,00 7,99
CONTADOR COMPRIMIDOS INCOTERM DIV 100,00 UN 116,00G 7,99 I
Subtotal 7,99
TOTAL R$ 7,99
Dinheiro 20,00
Troco R$ 12,01
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$1,58 Federal e R$1,47 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC008
Vendedor:GABRIELA GARBIN(2074111)
SAT No. 303894
18/12/2020 13:06:43
3520 1205 8137 9000 0145 5500 0303 0940 5005 8730 4310

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento CF SAT 303.894 – Farm São Bento Taralo Santos Ltda - Material Farmacológico, utilizados nos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

COMERCIAL RUZALEM LTDA

A / C INDEPENDENCIA, 4830 - JD SANTA ROSA - CEP:13289-152 - VINHEDO - SP
TEL: (19)3826-3707
www.ruzalem.com.br
financeiro@ruzalem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000064273 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1205 6268 9600 0132 5500 1000 0642 7311 0664 2730

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 COM SUB TRIB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135201188298219 16/12/2020 08:39:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	714090927111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF	05.626.896/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERV OBRAS SOCIAIS ABRIGO STA DULCE DOS POBRES	50.951.466/0002-21	16/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA DA CAPELA, 1199	CAPELA	13285-420	16/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VINHEDO	(19)3826-5003	SP	407721170115	08:32:55

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	064273	824,60	0,00	824,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/01/2021	824,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
353,50	63,63	0,00	0,00	824,60

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	824,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SOS SERV OBRAS SOCIAIS ABRIGO STA DULCE D	1 - DESTINATAF				50.951.466/0002-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DA CAPELA, 1199	VINHEDO	SP	407721170115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896280070652	BACIA 12 LT AROPLAST BA12	39249000	000	5102	UN	1	7,90	7,90	0,00	7,00	1,42	0,00	18,00	0,00
7899763503276	CACAROLA HOTEL N.32 NACIONAL 10327 12LT	76151000	000	5102	UN	2	72,00	144,00	0,00	144,00	25,92	0,00	18,00	0,00
7898235868533	CANECAO HOTEL N 18 CAROLA 3 &LT-	76151000	000	5102	UN	2	31,00	62,00	0,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00
7898235868596	CANECAO HOTEL N.20 CAROLA 5 LT C/ORLA	76151000	000	5102	UN	2	29,90	59,80	0,00	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00
7890076600084	COADOR P/CAFE PANO 16 CM TRIUTIL HOTEL INDUSTRIAL	63079090	000	5102	UN	1	6,90	6,90	0,00	6,90	1,24	0,00	18,00	0,00
7896549406102	COLHER NYLON OVAL ALVES 39CM 200.	39241000	060	5405	UN	5	14,90	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898020458065	COLHER NYLON OVAL SOLRAC 60CM 210.	39241000	060	5405	UN	4	34,90	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932402875	CONCHA HOTEL ALUMINIO N.14 ABC 287	76151000	000	5102	UN	1	23,90	23,90	0,00	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
7897839701160	DESCASCADOR E FATIADOR 5 EM 1 KEITA OF06	39241000	060	5405	UN	2	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943327574	GARFO P/CHURRASCO TRINCHANTE GOURMET MIX GX2095-	82159910	000	5102	UN	2	7,00	14,00	0,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00
7899943597267	JARRA PLAST 4 LT PARAMOUNT GRADUADA REF422	39241000	060	5405	UN	5	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115002439	POTE REDONDO 3000 ML PLASVALE HERMETICO REF243	39241000	060	5405	UN	5	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115002446	POTE REDONDO 4750 ML PLASVALE HERMETICO REF244	39241000	060	5405	UN	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115002453	POTE REDONDO 7500 ML PLASVALE HERMETICO REF245*	39241000	060	5405	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox: R$ 112,47 Federal R$ 148,41 Estadual Fonte: IBPT D11D7F
ORÇAMENTO: 722697

RESERVADO AO FISCO

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

3775-6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 64.273 – Comercial Ruzalem Ltda. – Compra de Material de Copa e Cozinha utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL RUZALEM LTDA

AV INDEPENDENCIA, 4830 - JD SANTA ROSA - CEP:13289-152 - VINHEDO - SP
TEL: (19)3826-3707
www.ruzalem.com.br
financeiro@ruzalem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000064273 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1205 6268 9600 0132 5500 1000 0642 7311 0064 2730

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM SUB TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201188298219 16/12/2020 08:39:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
714090927111		05.626.896/0001-32

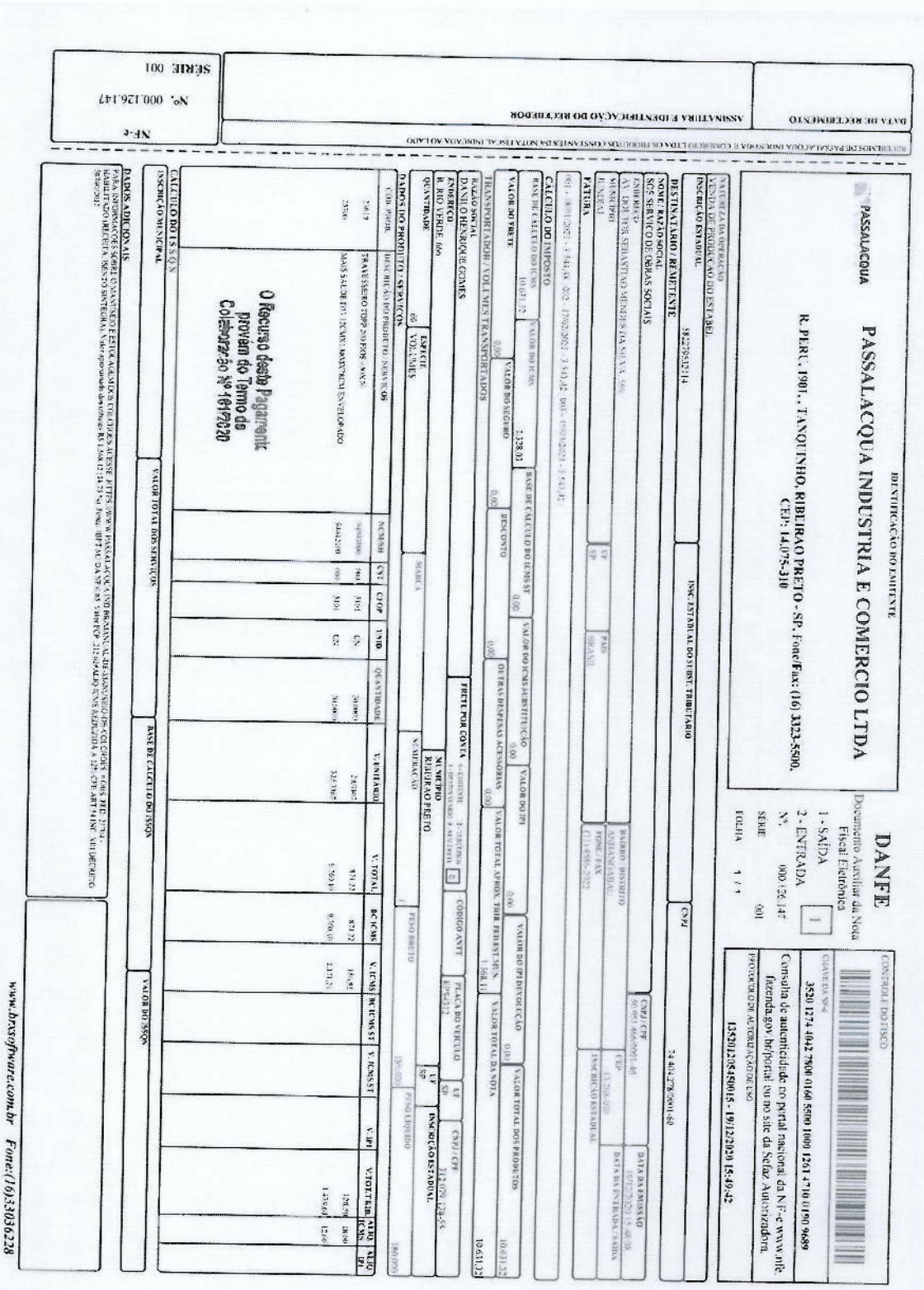
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898585199812	TABUA DE CARNE PROF 25X35 SOLRAC VERMELHA PCC-176 LISA	39201099	000	5102	UN	1	35,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 64.273 – Comercial Ruzalem Ltda. – Compra de Material de Copa e Cozinha utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.



PASSALACQUA

PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R. PERU, 1901, , TANQUINHO, RIBEIRAO PRETO - SP. Fone/Fax: (16) 3123-5500.
CEP: 14.075-310

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000.126.147
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1274 4042 7800 0160 5500 1000 1261 4710 1950 9689

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201208450015 - 19/12/2020 15:49:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABEL.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5822958214

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO SEBASTIÃO SEREIA DA SILVA, 606
MUNICÍPIO: VINHEDO
UF: SP
FONE / FAX: (11) 4586-2922
CNPJ: 74.404.279/0001-60
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
BAIRRO / DISTRITO: ADIANENABAL
CEP: 13289-000
DATA DA EMISSÃO: 19/12/2020 15:49:39
DATA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 10.631,23
VALOR DO ICMS: 1.328,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.631,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL APROX. TRIB. FEDERAIS: 1.568,11
VALOR TOTAL DA NOTA: 10.631,23
RAZÃO SOCIAL: DANILO HENRIQUE GOMES
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 312.070.128-55
ENDEREÇO: R. RIO VERDE, 669
MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PRETO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 66
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO: 180,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	V. TOT. TRIB.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74-417	TRAVESSEIRO TOPP 200 FIOS - 100%	[illegible]	060	5101	CX	20,000	20,00	400,00						126,00	18,00	
23566	MANTA SALDE EST. 1,20 MT - MANTICNA ENVELOP-000	[illegible]	000	5101	UN	32,000	331,96	10.619,23	10.631,23	1.328,01				1.442,01	12,49	

O Recurso desta Pagamento provem do Termo de Colaboração Nº 101/2020

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

DADOS ADICIONAIS
PARA INFORMAÇÕES SOBRE O MANUSEIO E ESTOCAGEM DOS PRODUTOS DESSA NF-E ENTRE EM HTTPS://WWW.PASSALACQUA.COM.BR/MANUAL-DE-ARMAZENAMENTO-DE-COLCHOES-CAMAS-PDF-2020-2021/
ICMS DIFERIDO ART. 2º, INC. III, RICMS/2000 -

ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA
RUA NICOLAU VON ZUBEN, 400
CAPELA - VINHEDO - SP
CNPJ: 49.037.127/0003-77IE: 71404645 COO: 076564

Extrato No 076367
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50951466000221

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TOT R$
001	7896930535128	FILME DE PVC 6 UTIL 60				
	1,000UN x	3,49		T18		3,49
002	7896930535128	FILME DE PVC 6 UTIL 60				
	1,000UN x	3,49		T18		3,49

SUBTOTAL	6,98
TOTAL	6,98
Dinheiro	10,00
TROCO R$	3,02

SAT Nro: 000805711
23/12/2020 16:27:53
35201249637127000377590008057110763671703735

ECF: 105 LJ:0003 23/12/2020 16:27:57 COO: 076564
TRIB. FED. 1,20 (17,24%) FONTE: IBPT
SUPERMERCADOS ZARELLI
VOLTE SEMPRE
OPERADOR: MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS

ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA
RUA NICOLAU VON ZUBEN, 400
CAPELA - VINHEDO - SP
CNPJ: 49.037.127/0003-77IE: 71404645 COO: 076564

Extrato No 076367
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50951466000221

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL TOT R$
001	7896930535128	FILME DE PVC 6 UTIL 60				
	1,000UN x	3,49		T18		3,49
002	7896930535128	FILME DE PVC 6 UTIL 60				
	1,000UN x	3,49		T18		3,49

SUBTOTAL	6,98
TOTAL	6,98
Dinheiro	10,00
TROCO R$	3,02

SAT Nro: 000805711
23/12/2020 16:27:53

ECF: 105 LJ:0003 23/12/2020 16:27:57 COO: 076564
TRIB. FED. 1,20 (17,24%) FONTE: IBPT
SUPERMERCADOS ZARELLI
VOLTE SEMPRE
OPERADOR: MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas SAT N. 805.711 – Zarelli Supermercados Ltda. – Compra de Material de Copa e Cozinha utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI

JUNDIAI - SP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 114
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1218 4287 4000 0164 5500 1400 0001 1410 9155 2193

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
135201201980102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407328200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
18.419.140/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0002-21

DATA EMISSÃO
18/12/2020

ENDEREÇO
ESTRADA DA CAPELA, 1199

BAIRRO / DISTRITO
MARAMBAIA

CEP
13285-420

DATA ENTRADA / SAÍDA
18/12/2020

MUNICÍPIO
Vinhedo

FONE / FAX
11976616783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407721170115

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:21:10

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
18/01/2021
R$ 581,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 581,21

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$ 581,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1 - Volumes

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
000000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	Kg	1,700	16,9000	28,87	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	10,02	24,9000	249,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009148	BIFE PROM	02013000	0102	5102	Kg	6,025	33,9000	204,25	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	Kg	7	8,9700	62,79	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009166	LING CALAB SADIA PROM	16010000	0102	5102	Kg	2	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0	0

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

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.

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 114 – 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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

SANTANA

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 115

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1218 4191 4006 0164 5500 1000 0000 1810 0155 1156

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
135201219764105

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407328200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
18.419.140/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0002-21

DATA EMISSÃO
23/12/2020

ENDEREÇO
ESTRADA DA CAPELA, 1199

BAIRRO / DISTRITO
MARAMBAIA

CEP
13285-420

DATA ENTRADA / SAÍDA
23/12/2020

MUNICÍPIO
Vinhedo

FONE / FAX
11976616783

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407721170115

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:44:56

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
22/01/2021
R$ 646,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,70

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$ 646,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1 - Volumes

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	8,045	25,9000	208,37	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	8,04	24,9000	200,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	Kg	8,24	8,9700	74,09	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,16	13,4900	164,04	0,00	0,00	0,00	0	0

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

3775-6

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$: 27,16 Federal e 77,60 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 115 – 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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

N° 731
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
N° 731
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
CHAVE DE ACESSO: 13520123881641 3

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0002-21
DATA EMISSÃO: 30/12/2020

ENDEREÇO: ESTRADA DA CAPELA, 1199
BAIRRO / DISTRITO: MARAMBAIA
CEP: 13285-420
DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/12/2020

MUNICÍPIO: Vinhedo
FONE / FAX: 00000000000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407721170115
HORA SAÍDA / ENTRADA: 13:11:08

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
29/01/2021
R$ 258,15

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$ 258,15

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$ 258,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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 %
000000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	6,00	25,9800	155,91	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	KG	6,00	16,9800	102,24	0,00	0,00	0,00	0	0

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração N° 101/2020

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$: 10,84 Federal e 30,98 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.819-4/20172017

RESERVADO AO FISCO:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 731 – 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 Termo de Colaboração nº 101/2020.

RECEBEMOS DE INFANGER E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.186,79 DESTINATÁRIO: S.O.S ? SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - RUA ZACARIAS DE GOES, 383 VILA BOAVENTURA JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.035.900 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFANGER E CIA LTDA
AVENIDA ARNALDO BIAGIOLI, 151
PINHEIRINHO - 13289-326
VINHEDO - SP Fone/Fax: 1938267940

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.035.900
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1296 4224 6400 0327 5500 1000 0359 0012 0352 7623
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a partir de cupom (Gera Financeiro)
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201214326089 - 22/12/2020 09:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
714034600112		96.422.464/0003-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S ? SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0002-21	22/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA ENTRADA
RUA ZACARIAS DE GOES, 383	VILA BOAVENTURA	13201-800	22/12/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA
JUNDIAI	SP		407721170115	08:28:11

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 27/12/2020
Valor R$ 1.186,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
71	PEITO DE FRANGO C/OSSO C/PELE KG	02071300	041	5929	KG	21,1381	11,1997	236,74	0,00	0,00		0,00	
149	ABOBRINHA ITALIA KG	07093000	041	5929	KG	10,2650	3,9805	40,86	0,00	0,00		0,00	
198	BATATA KG	07019000	041	5929	KG	16,0551	5,9900	96,17	0,00	0,00		0,00	
443	PERNIL S/OSSO KG	02032200	041	5929	KG	10,3240	19,7995	208,37	0,00	0,00		0,00	
963	LING SADIA TOSCANA KG	16010000	041	5929	KG	10,9800	18,7996	189,50	0,00	0,00		0,00	
1907	MAC SANT ANNA VIT 500G PARAFUSO	19021900	041	5929	UN	12,0000	3,1500	37,80	0,00	0,00		0,00	
2682	MARG DORIANA 500G S/S	15171000	041	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95	0,00	0,00		0,00	
3515	MARG DORIANA 500G C/S	15171000	041	5929	UN	3,0000	3,9500	11,85	0,00	0,00		0,00	
20122	BISC ZABET 400G CRACKERS AGHA/SAL	19053100	041	5929	UN	8,0000	3,8700	30,96	0,00	0,00		0,00	
40926	BISC VITARELLA 400G MARIA	19053100	041	5929	UN	8,0000	3,8900	31,12	0,00	0,00		0,00	
46777	KIT COCA COLA 2L+FANTA LAR 2L PET	22021000	041	5929	UN	1,0000	11,9500	11,95	0,00	0,00		0,00	
79389	MIST BOLO OETKER 300G CREMOSO CHOC	19012000	041	5929	UN	2,0000	3,3800	6,76	0,00	0,00		0,00	
82737	LEITE COND MOCOCA 395G TP LACTEO	04029900	041	5929	UN	4,0000	4,2500	17,00	0,00	0,00		0,00	
87470	ARROZ PATROA 5KG T1	10063029	041	5929	UN	12,0000	21,9800	263,76	0,00	0,00		0,00	

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

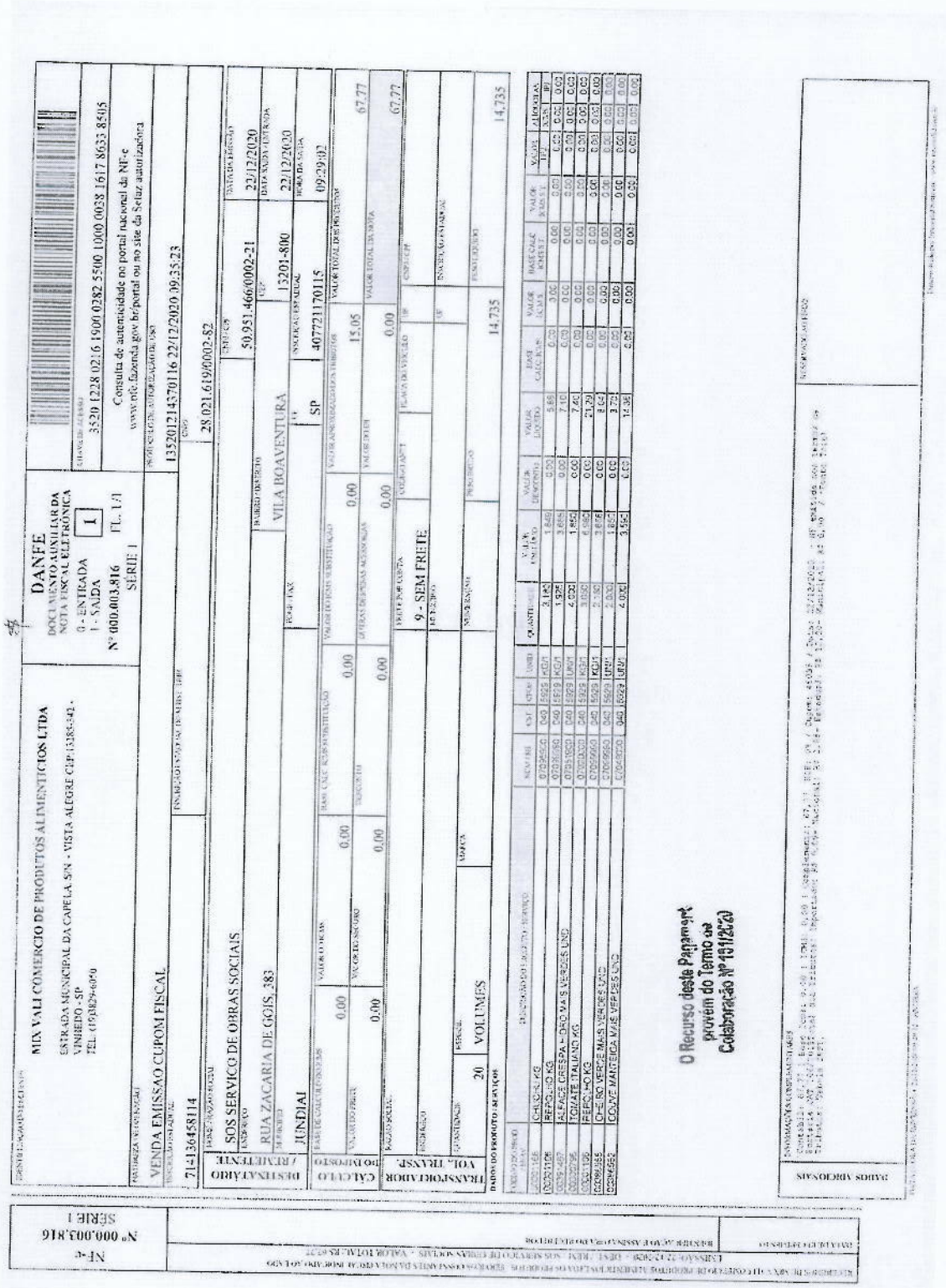
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.: série/0 número 822160084 cnpj 96.422.464/0003-27 em 11/2020 [3520 1196 4224 6400 0327 5900 0822 1600 8489 2180 5430] Inf. Contribuinte: Ref. ECF:14 Cupom:261089 s/Vlr Base de Calculo do ICMS. Data, Caixa, Cupom 30/11/2020 ,14 ,261089 Valor aproximado dos tributos R$ 214,18 (18.03%) Fonte IBPT Email do Destinatário: gerencia@sosjundiai.org.br	

Impresso em 22/12/2020 às 08:28:21

Powered by NFePHP

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 35.900 – Infanger e Cia Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.



MIX VALI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ESTRADA MUNICIPAL DA CAPELA S/N - VISTA ALEGRE CEP 13288-542 - VINHEDO - SP
TEL (19)8829-6090

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.816
SÉRIE 1
FL. 1/1

3520 1228 0216 1900 0282 5500 1000 0038 1617 8633 8505

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 EMISSÃO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135201214370116 22/12/2020 09:35:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 714136458114
CNPJ: 28.021.619/0002-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA ZACARIA DE GOIS, 383
BAIRRO/DISTRITO: JUNDIAI
CEP: 13201-800
MUNICÍPIO: VILA BOAVENTURA
UF: SP
FONE/FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407721170115
HORA DA SAÍDA: 09:29:42
DATA DE EMISSÃO: 22/12/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/12/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR DOS PRODUTOS: 67,77
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 15,05
VALOR TOTAL DA NOTA: 67,77

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 20
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 14,735
PESO LÍQUIDO: 14,735

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000001456	CHUCHU KG	07095200	040	5929	KGM	3,140	1,845	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001108	REPOLHO KG	07091000	040	5929	KGM	1,925	3,696	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001407	ALFACE CRESPA LIDO MAS VERDES UND	07051900	040	5929	UNM	4,020	1,855	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000096	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5929	KGM	3,030	6,930	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001100	REPOLHO KG	07091000	040	5929	KGM	2,530	3,616	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000355	CHEIRO VERDE MAÇO VERDES UND	07099990	040	5929	UNM	2,000	1,865	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000355	COUVE MANTEIGA MAÇO VERDES UND	07099990	040	5929	UNM	4,000	3,565	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

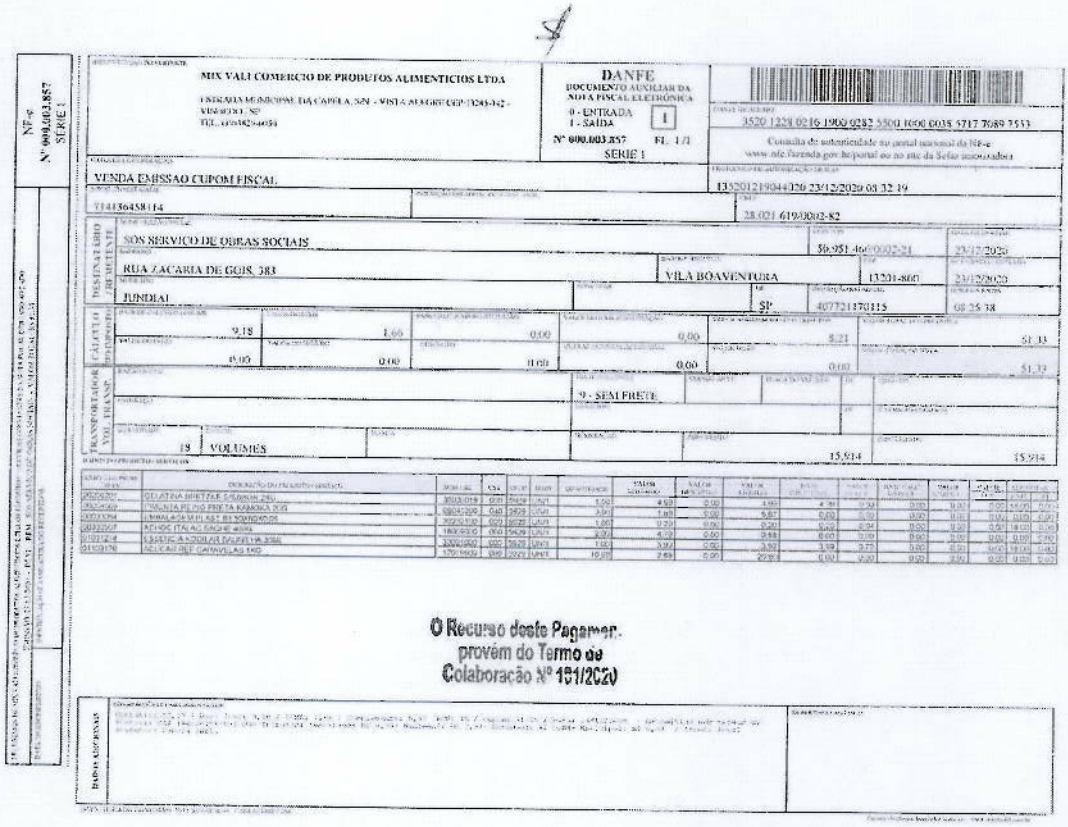
O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

NF-e
Nº 000.003.816
SÉRIE 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 3.816 – Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.



MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.857 FL. 1/1
SERIE 1

NF-e Nº 000.003.857 SERIE 1

3520 1228 0216 1900 9282 5500 1000 0038 5717 7689 7553

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

VENDA EMISSAO CUPOM FISCAL

135201219044020 23/12/2020 03:32:19

914436458114

28.021.619/0002-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 50.951.466/0002-21 — 23/12/2020

RUA ZACARIA DE GOIS, 383 — VILA BOAVENTURA — 13201-800 — 23/12/2020

JUNDIAI — SP — 4077211701115 — 08:25:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

9,18	1,66	0,00	0,00	5,21	51,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.

9 - SEM FRETE

19	VOLUMES		15,914	15,914

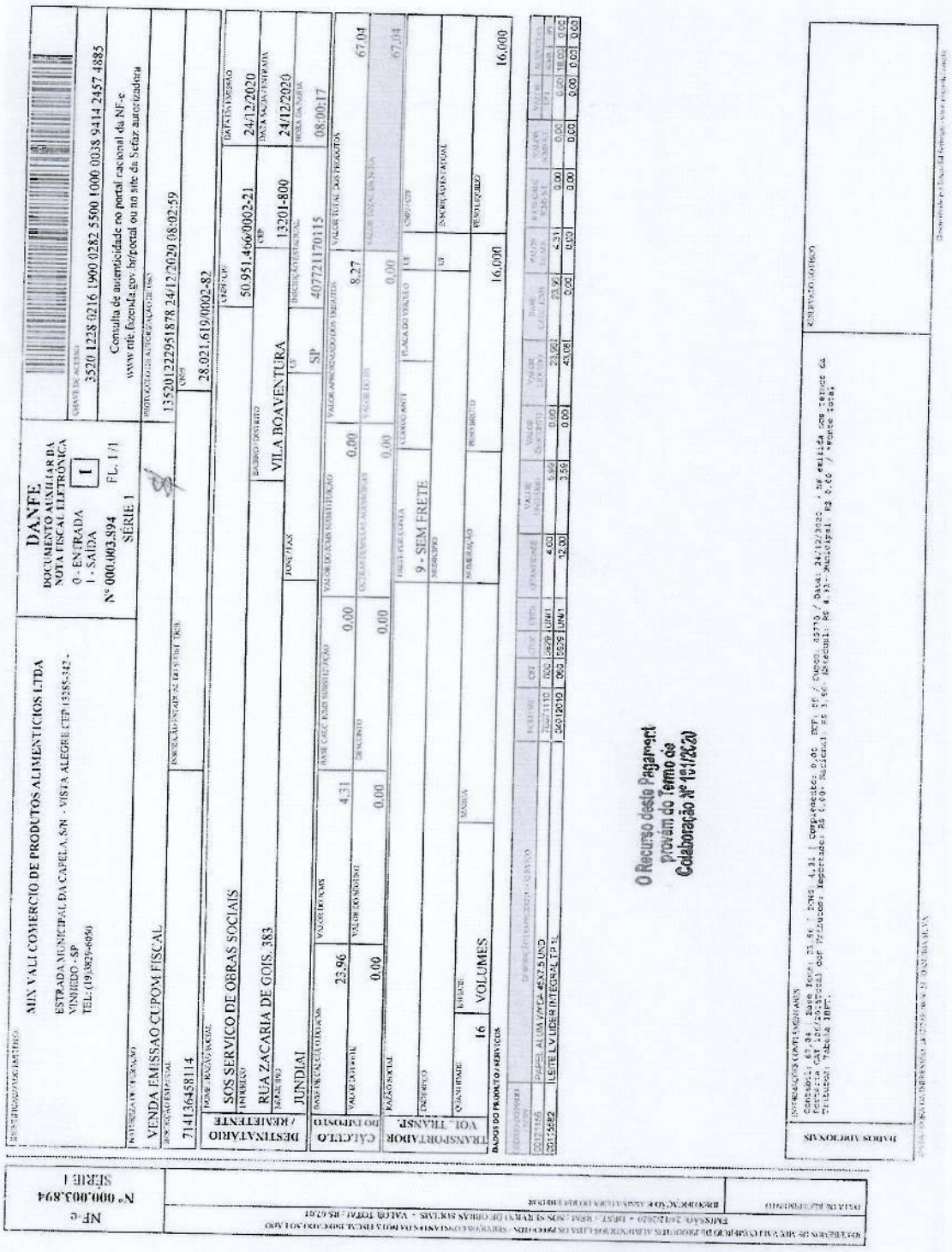
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000000001	CERVEJA BRETZAR SÚBMARINO 240	3003.019	060	5405	UNIT	1,00	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
000000002	CHAUMA PELÚCIA PRETA KAMOKA 3KG	6904.200	040	5405	UNIT	3,00	1,95	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004	LIMPALASH MULTI BI 500ML/DR	3402.900	020	5405	UNIT	1,00	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
000000007	ACHOC ITALAC SACHÊ 400G	1806.900	060	5405	UNIT	2,00	4,20	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
000000008	LEITE A.NOBLIR SACHÊ 1L 30ML	3300.000	000	5405	UNIT	1,00	3,99	0,00	3,99	3,99	0,72	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
000000009	SELO CAR CARVÃO LAS 1KG	1701.900	000	5405	UNIT	10,00	2,69	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 3.857 – Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020



MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ESTRADA MUNICIPAL DA CAPELA, S/N - VISTA ALEGRE CEP 13285-347 - VINHEDO - SP
TEL: (19)3829-6956

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
FL. 1/1
Nº 000.003.894
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1228 6216 1900 0282 5500 1000 0038 9414 2457 4885
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 EMISSAO CUPOM FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201222951878 24/12/2020 08:02:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 714136458114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 28.021.619/0002-82
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0002-21
DATA/HORA DA EMISSÃO: 24/12/2020
ENDEREÇO: RUA ZACARIA DE GOIS, 383
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOAVENTURA
CEP: 13201-800
DATA/HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/12/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
FONE/FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407721170115
HORA SAÍDA/ENTRADA: 08:00:17

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 23,96
VALOR DO ICMS: 4,31
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 8,27
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 67,04

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSP.
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 16
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 16,000
PESO LÍQUIDO: 16,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

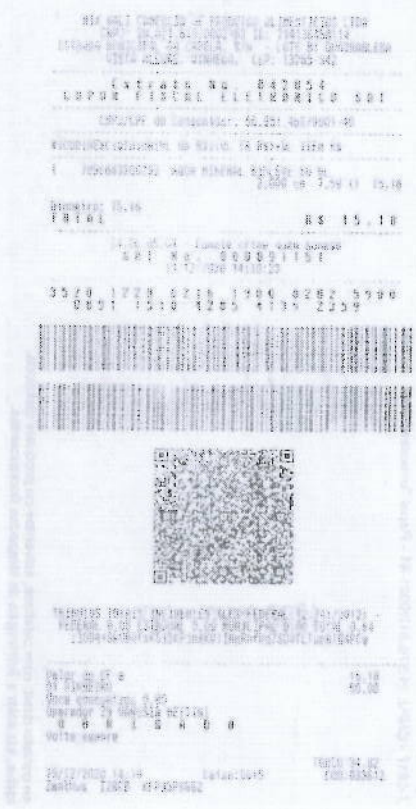
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00127165	PAPEL ALUM/VCA 45X7,5 UND	76071110	000	5929	UNID	4,00	5,99	23,96	0,00	23,96	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00
00125682	LEITE LV LIDER INTEGRAL TP 1L	04012010	060	5929	UNID	12,00	3,59	43,08	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

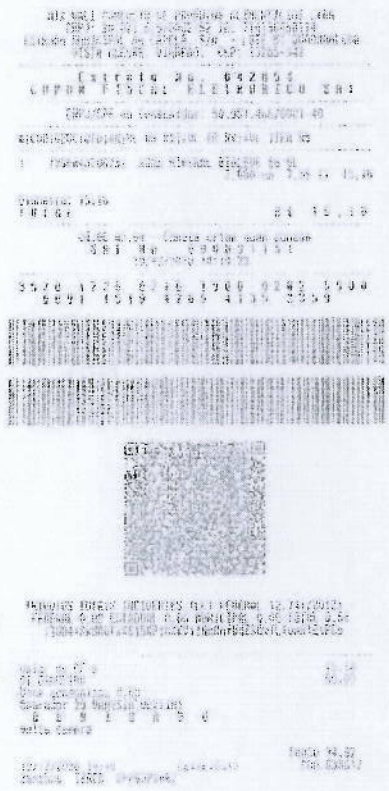
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Consumo: 60,96 Base Icms: 23,96 ICMS: 4,31 | Compensado 0,00 DIF: 00 / Cupom: 15773 / Data: 24/12/2020 , Foi emitida com tributo da Receita Cupom: 000015773 Data: 24/12/2020 Operador: 1 Tributos Importados R$ 8,27: Nacional: R$ 3,56 Estadual: R$ 4,71 Municipal: R$ 0,00 / Fonte: IBPT.
RESERVADO AO FISCO
NF-e Nº 000.003.894 SÉRIE 1
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
O Recurso deste Pagament provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 3.894 – Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo





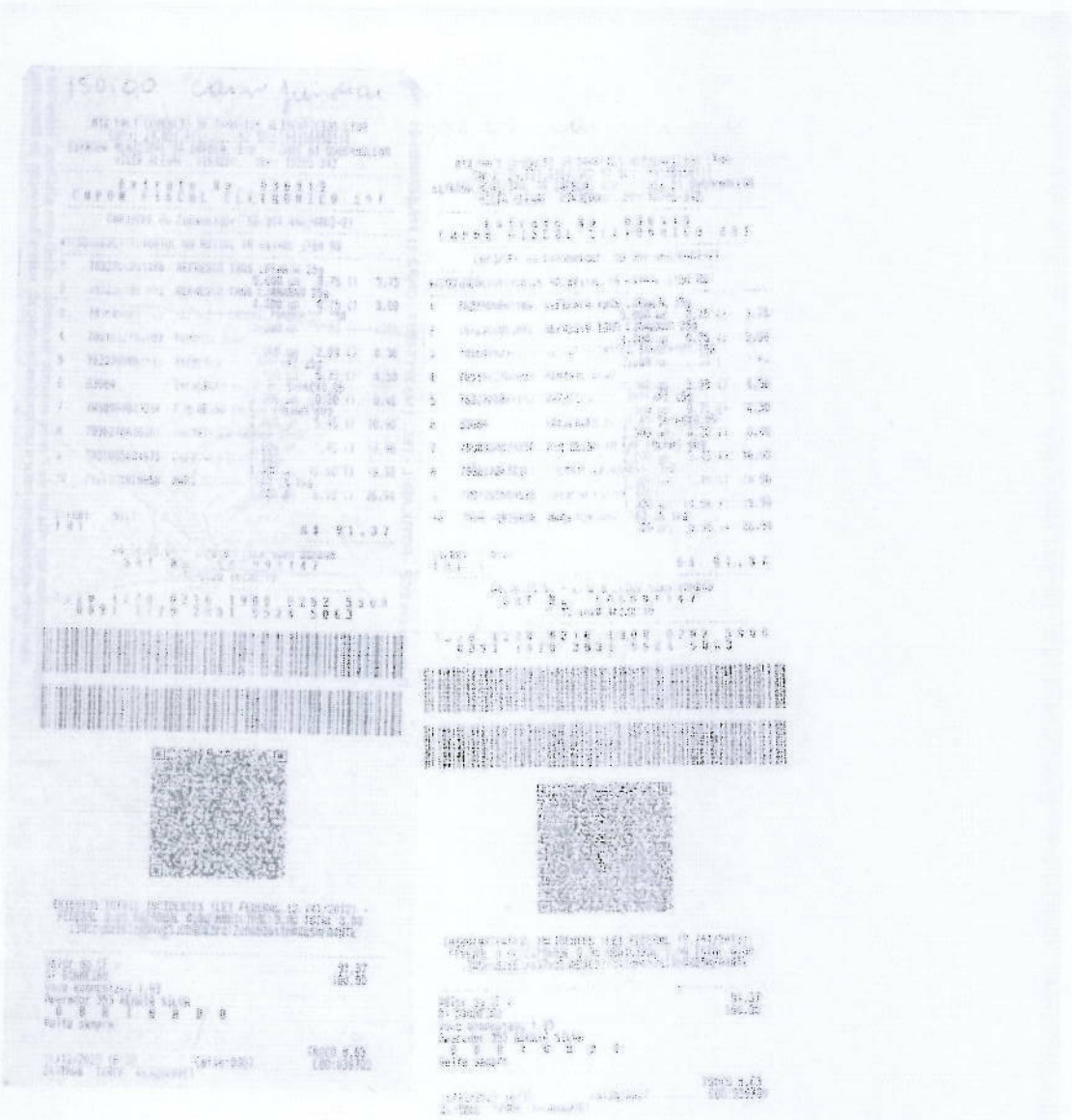
O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento SAT N. 891.151 – Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020

SOS Serviço de Obras Sociais

ABRIGO SANTA DULCE DOS POBRES DE VINHEDO | CNPJ: 50.951.466/0002-21
Estrada da Capela, 1199 - Capela - Vinhedo/SP - **CEP:** 13.285-420
Fone: (11) 4586-2922 / (11) 97661-6783 | **E-mail:** abrigosantadulce@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento SAT N. 891.147 – Mix Vali Com de Prod Alimentícios Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

RECEBEMOS DE Pekena Paes e Doces Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.924 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pekena Paes e Doces Ltda
Rua Nicolau Von Zuben, 387
Capela
VINHEDO
SP
TEL/FAX:
CEP: 13280000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.924
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1266 6216 3200 0160 5500 1000 0009 2414 4196 5112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135201241454389 - 2020-12-31T10:39:04-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
714017644110		66.621.632/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SANTA DULCE DOS POBRES DE VINHEDO-SP			50.951.466/0002-21	31/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA ESTRDA MUNICIPAL DA CAPE	CAPELA		13.285-420	31/12/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VINHEDO	1938265003	SP	407721170115	00:00:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	Diversos	01	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	PÃO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	36,6490	11,9900	367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Recurso deste Pagamento provem do Termo de Colaboração Nº 101/2020

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
Total aproximado dos Tributos 12.15 Federal, 0.00 Estadual, 0.00 Mun Fonte IBPT/empresometro.com.br 18.2 N ref. ao periodo de 11/12 a 29/12	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 924 – Pekena Paes e Doces Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

RECEBEMOS DE ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 4713 SÉRIE: 1

ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA
RUA NICOLAU VON ZUBEM, 400 CAPELA
VINHEDO - SP
CEP: 13280000
FONE: 1991267262

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 4713
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35201249637127000377550010000047131000224458

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201220713667 - 23/12/2020 14:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 714046459117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 49.637.127/0003-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0002-21
DATA EMISSÃO: 23/12/2020

ENDEREÇO: RUA ZACARIAS GOES, 383
BAIRRO / DISTRITO: VILA BOA VENTURA
CEP: 13201800
DATA ENTRADA / SAÍDA: 23/12/2020

MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE / FAX: 1145862922
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407721170115
HORA ENTRADA / SAÍDA: 14:12

FATURA / DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	223,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
FRETE POR CONTA: 1 – Dest/Rem
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 50.951.466/0002-21

ENDEREÇO: RUA ZACARIAS GOES
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407721170115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
101					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
056534	REFR PO TANG LIMAO 25G	21069010	041	5929	UN0001	5	0,7900	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056529	REFR PO TANG UVA 25G	21069010	041	5929	UN0001	5	0,7900	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056535	REFR PO TANG LARANJA 25G	21069010	041	5929	UN0001	5	0,7000	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056532	REFR PO TANG TANGERINA 25G	21069010	041	5929	UN0001	5	0,7900	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056533	REFR PO TANG MARACUJA 25G	21069010	041	5929	UN0001	5	0,7900	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056536	REFR PO TANG ABACAXI 25G	21069010	041	5929	UN0001	5	0,7900	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056530	REFR PO TANG MANGA 25G	21069010	041	5929	UN0001	5	0,7900	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014812	REFR PO TANG GOIABA 25G	21069010	041	5929	UN0001	5	0,7900	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020769	LEITE PANTALAT INTEGRAL 1L	04012010	041	5929	UN0001	24	2,9900	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024778	OVOS INCORBAL BRANCO 30UN	04072100	041	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	BANANA BANICA KG	08021000	041	5929	KG0001	3,335	4,0500	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019648	COUVE MAZZO KANOKA 400	07052000	041	5929	UN0001	5	2,6900	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	MARG BORMANN COMUM 500G	15171000	041	5929	UN0001	3	5,4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004858	CHA DR OETKER CAMOMILA 10G	09081000	041	5929	UN0001	2	3,3500	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010024	MOLHO TOMATE PUGNI PRAD SC 340G	21039010	041	5929	UN0001	10	0,9900	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010024	SAL RUFFO ESPECIAIS 1K	25010020	041	5929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 85, NO DIA 19 - CUPOM NF 3276 CHAVE ACESSO [illegible] DECRETO N 157 DE 01-31-2020 REDUÇÃO ADMINISTRATIVA - REF CUPOM 3275 - 05-12-2020 - ECF 111 - TRIBUTOS APROX: 13,34 (6,02%) FONTE: IBPT

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 4.713 – Zarelli Supermercados Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA
RUA NICOLAU VON ZUBEM, 400 CAPELA
VINHEDO - SP
CEP: 13280000
FONE: 1991287262

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 4713
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35201249637127000377550010000047131000224456

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201220713667 - 23/12/2020 14:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
714046459117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
49.637.127/0003-77

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
024671	ACHOC PO MERILU SC 400G	18069000	041	5929	UN0001	3	2,9900	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
031420	BISC DALLAS MARIA 400G	19053100	041	5929	UN0001	5	2,9900	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024489	BISC CREAM CRACKER DALLAS 400G	19053100	041	5929	UN0001	5	2,9900	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

O Recurso deste Pagament provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

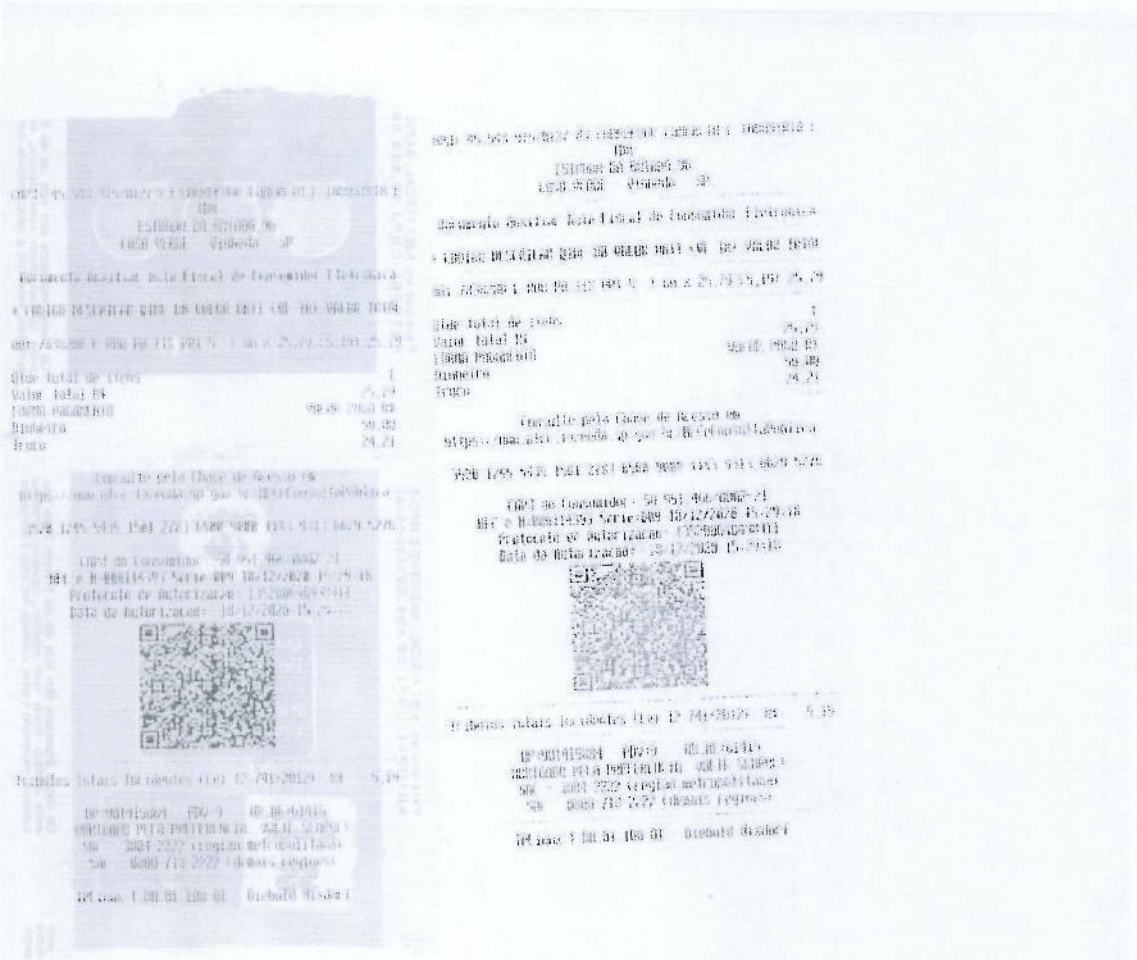
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 4.713 – Zarelli Supermercados Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo



O Recurso deste Pagament
provém do Termo de
Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 61.415 – Carrefour Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

Serviço de Obras Sociais

ABRIGO SANTA DULCE DOS POBRES DE VINHEDO | **CNPJ:** 50.951.466/0002-21
Estrada da Capela, 1199 - Capela - Vinhedo/SP - **CEP:** 13.285-420
Fone: (11) 4586-2922 / (11) 97661-6783 | **E-mail:** abrigosantadulce@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Recebemos de DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/12/2020 - Dest.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 1908,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.821 SERIE 7

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.016.821
SÉRIE: 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1200 2955 7800 0112 5500 7000 0168 2111 6620 0006

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	135201179552168 14/12/2020 17:19:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
239080771110		00.295.578/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0002-21	14/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ZACARIAS DE GOES, 383	VILA BOAVENTURA	13201 - 800	14/12/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(11) 4586-2922	SP	407721170115	16:17:47

ENDEREÇO DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	IE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0002-21	407721170115

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
Av. Dr. Sebastiao Mendes Silva, 559	Anhangabau	13208090

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	SP	1145862922

FATURA/DUPLICATAS
016821/001
11/01/2021
R$ 1.908,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.908,00	343,44	0,00	0,00	0,00	1.908,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	volumes			30,000	30,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
682	SAB 10G RET F/P PERS	34011190	000	5101	UN	2700,00	0,24	648,00	0,00	648,00	648,00	116,64	0,00	18,00	0,00	0,00
5160	CR DENTAL SACHE SENSE LUXO 3G	33061900	000	5101	UN	1500,00	0,14	210,00	0,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00	0,00
116	ESC DENT CABO CURVADO	96032100	000	5101	UN	3000,00	0,35	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	189,00	0,00	18,00	0,00	0,00

3776-4

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SABONETE 10G RET SEM PERS NA MASSA EMBALADO EM FLOW PACK LINHA SENSE LUXO FRAGRANCIA ERVA DOCE---------- -CREME DENTAL SACHE 3G LINHA SENSE LUXO----------ESCOVA DENTAL CABO CURVADO SEM PERS CFOP 5101 = R$1.908,00; Pedido de venda 16484; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 16.821 – Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP – Compra de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.028.730
Serie 1

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 028730
Serie 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1256 2972 8600 0173 5500 1000 0287 3017 3740 0444

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: 135201159583321 09/12/2020 17:11:30

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

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0002-21	09/12/2020
R ZACARIAS DE GOES, 383	VL BOAVENTURA	13201800	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/12/2020
JUNDIAI	FONE/FAX 45214279	UF SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL 407721170115	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:06:22

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	1379,11

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	1379,11

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
21364	PAPEL INT BRANCO USEPAPER 20X21 Vl. aprox. do trib. federais,estaduais e municipais: 38,50	48182000	500	5405	UN	25,0000	6,1700	154,2500				
5999	SACO DE LIXO 60 LTS C 100 REFORCADO Vl. aprox. do trib. federais,estaduais e municipais: 38,32	39232190	500	5405	PT	5,0000	27,2000	136,0000				
1939	DESINFETANTE 5 LTS HARMONIEX FLORAL Vl. aprox. do trib. federais,estaduais e municipais: 24,98	38089419	102	5102	UN	20,0000	5,1000	102,0000				
21678	SABAO EM PO ULTRA CLASS 1KG Vl. aprox. do trib. federais,estaduais e municipais: 40,42	34012090	500	5405	UN	36,0000	3,1800	114,8400				
21890	DETERGENTE BIO KRISS 500ML Vl. aprox. do trib. federais,estaduais e municipais: 10,27	34022000	500	5405	UN	24,0000	1,2300	29,5200				
18500	ALCOOL 70 GEL HARMONIEX 5LTS Vl. aprox. do trib. federais,estaduais e municipais: 72,72	22072019	500	5405	UN	5,0000	33,9000	169,5000				
23313	LUVA DESCARTAVEL LATEX C PO G Vl. aprox. do trib. federais,estaduais e municipais: 55,86	40151900	102	5102	UN	10,0000	67,3000	673,0000				

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

3776-4

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: 06/01/2021, Valor: 1379,11 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$281,07	1411,29

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 28.730 – Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 1039030 SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1039030
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1213 2543 1400 0162 5500 1001 0390 3017 8385 6322
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 Mdo Adq Terc
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 388016300112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201166312822 10/12/2020 22:50:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0002-21
DATA DE EMISSÃO: 10/12/2020
ENDEREÇO: RUA ZACARIAS DE GOES, 383
BAIRRO/DISTRITO: VILA BOAVENTURA
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 10/12/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
CEP: 13201-800
FONE/FAX: 19387844473
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407721170115
HORA DA SAÍDA: 22:37:57

FATURA / DUPLICATA
DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2021	253,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	253,20

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	253,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIMARA APARECIDA DE MOURA 34322128874
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 35.518.852/0001-50
ENDEREÇO: RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120 BLOCO 9 APT 22B
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407738728116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				8,800	8,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
15473	COLHER REFEICAO SURT PLAST C/50 BRANCA Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.24, Base ICMS ST Ult Entr: 192.05, ICMS Op Propria: 22.32, Base ICMS ST Progress: 124.00	39241000	060	5405	CX20	4,0000	63,3000	253,20	0,00	0,00		0,00	0,00

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONF A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - NroCarga: 244447 - Representante: 695 - NroPedido: 1444906 - Forma Pagto: BOLETO Vlr ICMS ST Ult Entr: 12.24, Base ICMS ST Ult Entr: 192.05, Vlr ICMS Op Propria Ult Entr: 22.32, B.Calc. ICMS Op Propria Ult Entr: 124.00, Aliq. ST Destrib: 18.00 - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA SILVA - ANHANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAI - SP - Valor Aprox. dos Tributos R$ 33.65(13.29%) *****Acesse nosso catálogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO
3726-4

Impresso pela Shecom e Cia Ltda - NDIgital MA - Tel. (49) 3251-4600

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.039.030 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Recebemos de A.M.B. Nutrição e Agropecuária Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 26,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000003355 SÉRIE 001

A.M.B. Nutrição e Agropecuária Ltda

Av. Benedito Storani, 268
Centro - Vinhedo/SP - 13280-000
Fone: (19)38761021
E-mail: ambvinhedo@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000003355
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1255 1393 1500 0106 5500 1000 0033 5511 4722 3019

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
Normal	135201185674491 - 15/12/2020 16:41:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
714.008.478.116		55.139.315/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S - Servico de obras sociais - Abrigo Santa Du 006106		50.951.466/0002-21	15/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA DA CAPELA, S/N	BAIRRO DA CAPELA	13285-428	15/12/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Vinhedo	SP	(19)38265003	407721170115	15:04:54

FATURA

Número: 3355 - Valor Original: R$ 26,70 - Valor Líquido: R$ 26,70

DUPLICATAS

Número 001
ENTRADA 15/12/2020
Valor R$ 26,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAPROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,70	4,81	0,00	0,00	9,15 (34,27%)	26,70
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	26,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Proprio	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	00		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7378	SULFATO DE ALUMINIO GENCO 2 KG	38089419	000	5.929	PT	2,0000	13,3500	26,70	26,70	4,81		18,00	

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
S/Ped.:0 Caixa/Cupom.03/441.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 3.355 – AMB Nutrição e Agropecuária Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Recebemos de A.M.B. Nutrição e Agropecuária Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 77,25

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000003357
SÉRIE 001

A.M.B. Nutrição e Agropecuária Ltda

Av. Benedito Storani, 268
Centro - Vinhedo/SP - 13280-000
Fone: (19)38761021
E-mail: ambvinhedo@terra.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000003357
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1255 1393 1500 0106 5500 1000 0033 5712 4181 8157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Normal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135201190221313 - 16/12/2020 13:31:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	714.008.478.116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	55.139.315/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	S.O.S - Servico de obras sociais - Abrigo Santa Du 006106	CNPJ / CPF	50.951.466/0002-21
DATA DA EMISSÃO	16/12/2020		
ENDEREÇO	ESTRADA DA CAPELA , 1199, S/N	BAIRRO / DISTRITO	BAIRRO DA CAPELA
CEP	13285-428	DATA DA SAÍDA	16/12/2020
MUNICÍPIO	Vinhedo	UF	SP
TELEFONE / FAX	(19)38265003	INSCRIÇÃO ESTADUAL	407721170115
HORA DA SAÍDA	13:31:19		

FATURA

Número: 3357 - Valor Original: R$ 77,25 - Valor Líquido: R$ 77,25

DUPLICATAS

Número 001
ENTRADA 16/12/2020
Valor R$ 77,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	77,25	VALOR DO ICMS	13.90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	25,90 (33,53%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	77,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	77,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Proprio	FRETE POR CONTA	9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	00	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6738	GENCO LINHA ESPECIAL (3 EM 1) 1 KG	38089419	000	5.929	PT	2,0000	25,4000	50,80	50,80	9,14		18,00	
5282	ALGICIDA CHOQUE GENCO 1 LT	38089999	000	5.929	FR	1,0000	26,4500	26,45	26,45	4,76		18,00	

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
S/Ped.:0 Carta/Cupom:02/12318.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 3.357 – AMB Nutrição e Agropecuária Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

A M B NUTRICAO E AGROPECUARIA LTDA
AVENIDA BENEDITO STORANI 268 Nao Informado CENTR
O VINHEDO 13280017
CNPJ:55139315000106 IE:714008478110 IM:

Extrato No. 012443
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50951466000221
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

* I COD DESC QTD UN VL UN R$ X VL TOT R$
001 7896201900X8 QUEIJO MUSSARELA GRANELADO 1 KILO
2.0000 UN X 26.74 53.48
desconto sobre item -2.68

Total bruto de itens	53.48
Total de desc/acresc sobre de itens	-2.68
TOTAL R$	50.80
Dinheiro	50.80
Troco R$	0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
Oper: LAYANDRA MAIA
Agradecemos a Preferencia e os
Aguardamos em breve.
Cupom:12443
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 17.41
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 894.189
18/12/2020 - 09:24:12

3520 1255 1393 1900 0106 5900 0894 1890 1244 3852 1048

A M B NUTRICAO E AGROPECUARIA LTDA
AVENIDA BENEDITO STORANI 268 Nao Informado CENTR
O VINHEDO 13280017
CNPJ:55139315000106 IE:714008478110 IM:

Extrato No. 012443
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 50951466000221
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR A VISTA

* I COD DESC QTD UN VL UN R$ X VL TOT R$
001 7896201900X8 QUEIJO MUSSARELA GRANELADO 1 KILO
2.0000 UN X 26.74 53.48
desconto sobre item -2.68

Total bruto de itens	53.48
Total de desc/acresc sobre de itens	-2.68
TOTAL R$	50.80
Dinheiro	50.80
Troco R$	0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:
Oper: LAYANDRA MAIA
Agradecemos a Preferencia e os
Aguardamos em breve.
Cupom:12443
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 17.41
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000 894.189
18/12/2020 - 09:24:12

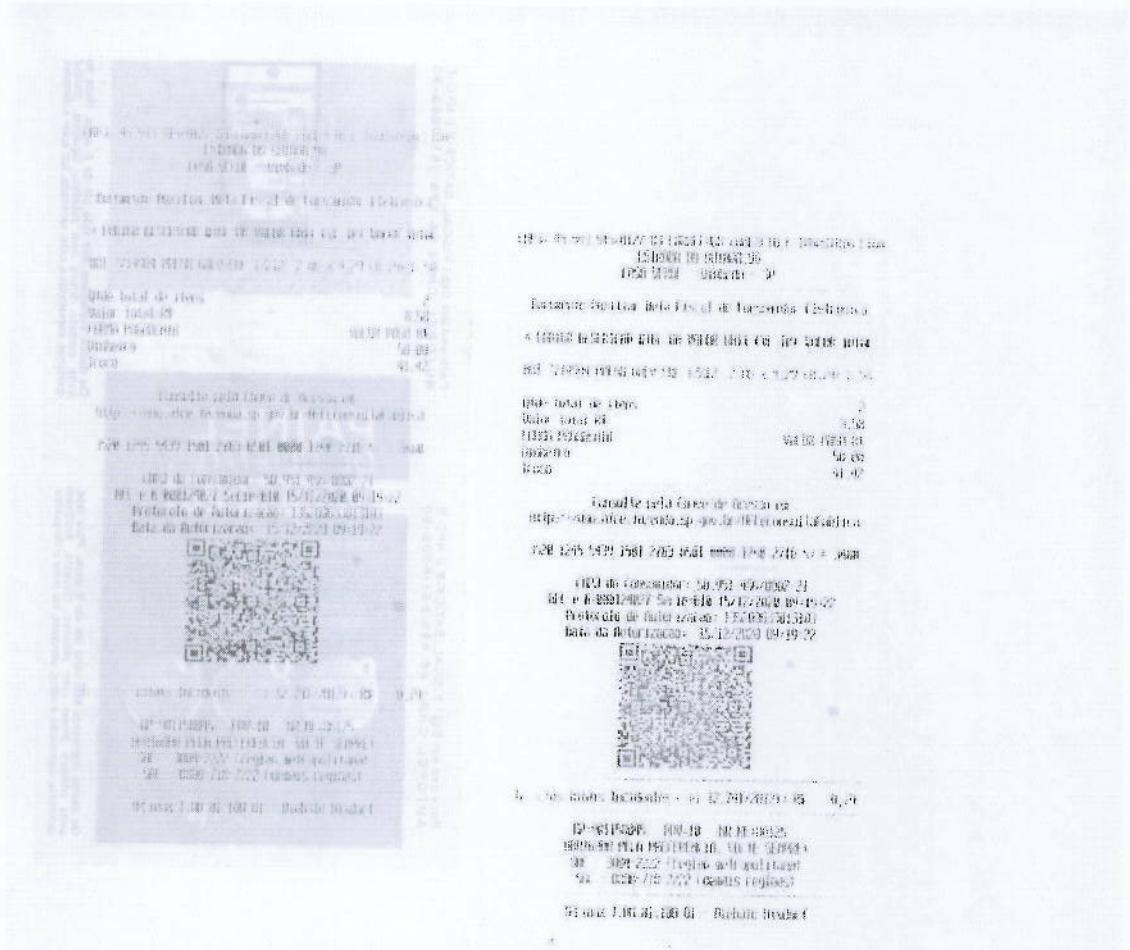
3520 1255 1393 1900 0106 5900 0894 1890 1244 3852 1048

O Recurso desta Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – SAT N. 894.189 – AMB Nutrição e Agropecuária Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo



O Recurso deste Pagamento provem do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 89.125 – Carrefour Com e Ind Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

LOJA DO FILTRO
TRATÁGUA SISTEMAS P/TRATAMENTO FILTRAGEM DE ÁGUA JUNDIA
AV. FERNANDO ARENS, 926 - VILA ARENS II
JUNDIAÍ/SP - CEP: 13202-571 Fone: (11) 4526-2524

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.848
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de Acesso
3520.1272.9072.9800.0129.5500.1000.0138.4819.8852.1595
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC ADQU/RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201210389975 - 21/12/2020 13:52:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.175.881.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 72.907.298/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0002-21	DATA DA EMISSÃO 21/12/2020
ENDEREÇO RUA ZACARIAS DE GOES, 383	BAIRRO VILA BOAVENTURA	CEP 13201-800	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jundiai	FONE/FAX (11) 4586-2922 / UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.721.170.115	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
21/12/2020	47,40										

Endereco Cobranca: RUA ZACARIAS DE GOES, 383 - VILA BOAVENTURA - CEP: 13201-800 - Jundiai/SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	% ICMS	% IPI
254107	TORNEIRA REGISTRO MANG 1/4" X MANG 1/4" ENG RAPIDO	39174090	0102	5102	PC	1,0000	25,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254407	CONECTOR ROSCA 1/2" X MANG 1/4" ROSCA- COM PORCA	39174090	0102	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256196	MANGUEIRA BRANCA 1/4" - ZUFER	39174090	0102	5102	MT	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

PAGO
21/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 48609	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO FISCAL DE ISS E IPI. [NOSSO PEDIDO: 000004594]	RESERVADO AO FISCO

Powered by CPDCorp 5.0 (www.cpdweb.com.br) - ReBuild: 11/2017 — 21/12/2020 13:53:12

RECEBI (EMOS) DE TRATAGUA SISTEMAS P/TRATAMENTO FILTRAGEM DE AGUA JUNDIAI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.848 Série: 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 13.848 – Trataagua Sist Tratam Filt de Água Jundiai – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

RECEBEMOS DE RONDI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO 23/12/2020 - DEST /REM SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAS - VALOR TOTAL R$ 53,07

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000431780
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000431780 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 6425 5100 0124 5500 1000 4317 8010 0308 3246
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DECORRENTE EMISSAO CUPO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201220224061 23/12/2020 12:17:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407041080111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 44.642.551/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0002-21
DATA DA EMISSÃO: 23/12/2020
ENDEREÇO: RUA ZACARIAS DE GOES, 000383
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13200-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/12/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE / FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407721170115
HORA DA SAÍDA: 12:16:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,07

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	53,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	-			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0020109017*	JOELHO 90 1/2" ROSQ. TIGRE	39174090	060	5929	UN	1,00	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020112012*	LUVA 1/2" ROSQ. TIGRE	39174090	060	5929	UN	1,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020123037*	FITA VEDAROSCA 18X25M TIGRE	39209990	060	5929	UN	1,00	5,22	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000166*	ENGATE 60 CM BR ASTRA EN60	39174090	060	5929	UN	2,00	6,22	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000111046*	TORNE.DOIA P/BEBEDO.1/2 ASTRA	84818019	060	5929	UN	1,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120105009*	REGISTRO 1/2 21.425C MUNDIAL	84818019	060	5929	UN	1,00	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:Modelo: 2D ECF: 003 COO: 069380) Cliente: 99999/RETIRADO POR: VEND:
37-RODRIGO -CX: 13
CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.ART.313Ve313Z RICMS/00

PAGTO A VISTA
EMITIDA CONF.CNT 90/2000-REFER. AOS CUPONS SAT:
069380/03
Trib.Aprox. R$ 2.64 Federal e 9.55 Estadual
Fonte:IBPT Ar5Pr7

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 431.780 – Rondi e Cia Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

RECEBEMOS DE RONDI E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 29/12/2020 - DEST. / REM.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAS - VALOR TOTAL: R$ 81,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000432062 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RONDI E CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000432062 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 6425 5100 0124 5500 1000 4320 6210 0508 6665

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 DECORRENTE EMISSAO CUPO	135201233076577 29/12/2020 08:46:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAS	50.951.466/0002-21	29/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ZACARIAS DE GOES, 000383	CENTRO	13200-000	29/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP	407721170115	08:46:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,95	9,52	0,00	0,00	81,58

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	81,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	-			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0110000556*	BUCHA U 8 C/ABA FISCHER	39269090	060	5929	PC	20,00	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110003081*	PERAF PANELA R T 5.0X50	73181400	060	5929	PC	20,00	0,29	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150130008*	CADEADO BLISTER SM20MM PADO	83011000	000	5929	UN	2,00	11,48	22,96	0,00	22,96	4,13	0,00	18,00	0,00
0331501049*	R.MAXI 220V 5400W 055A	85169010	060	5929	UN	1,00	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650105010*	FECHO CHATO ZINCADO 3" FFC3	83024900	000	5929	UN	1,00	10,35	10,35	0,00	10,35	1,86	0,00	18,00	0,00
2650105029*	FECHO CHATO ZINCADO 4" FFC4	83024900	000	5929	UN	1,00	10,35	10,35	0,00	10,35	1,86	0,00	18,00	0,00
8380100032*	FLEXITE USOGERAL 50GR CASCOLA	32141010	000	5929	PC	1,00	9,29	9,29	0,00	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00

$ 74,06

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 069607) Cliente: 99999/RETIRADO POR: -VEND: 05-SMERSON -CX: 11 CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.ART.313V@313Z RICMS/00 EMITIDA CONF.CAT 90/2000-REFER. AOS CUPONS SAT: 069607/03 Trib.Aprox. R$ 11,45 Federal e 15,71 Estadual Fonte:IBPT ArSFr7	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 432.062 – Rondi e Cia Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TORTORELLA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 000.373.772
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1250 9307 1800 0155 5500 1000 3737 7210 4516 1328
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201189884006 - 16/12/2020 12:27:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS III			50.951.466/0002-21	16/12/2020
ENDEREÇO: Rua Zacarias de Goes, 383	BAIRRO / DISTRITO: Vila Bonventura		CEP: 13201-800	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/12/2020
MUNICÍPIO: Jundini	UF: SP	FONE / FAX: 1938782545	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407721170115	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:27:38

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 15/01/2021
Valor R$ 380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
107,75	22,94	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	6,27	380,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0, 00	0,00	28,88	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5200	ROLO LA SINT ANTIRRESPINGO 1374-23 TIGRE	96034010	000	5102	UN	2,0000	13,400000	26,80	26,76	4,82		18,00	
19929	SUPORTE ROLO CASTOR 23CM	73269090	000	5102	UN	2,0000	15,200000	30,40	30,36	5,46		18,00	
2311	RENDE MUITO 18.0 BRANCO	32091010	000	5405	LT	1,0000	272,600000	272,60	0, 00	0, 00		0, 00	
2189	AGUA RAZ ITAQUA 5.0	27101230	000	5102	GL	1,0000	50,700000	50,70	50,63	12,66		25,00	

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 50951466000221-Rua Zacarias de Goes, 383 - Vila Bonventura Jundiai - SP

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 17,40 Federal e 40,21 Estadual Fonte: IBPT 02C353
Inf. fisco: RETIRADA DE MERCADORIAS - PRAZO MAXIMO 5 DIAS UTEIS
Clé Ped/ Ven/ Pgto: 00042213 / 00720951 / Wevergian / 4 - 30 DIAS CARTEIRA
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 16/12/2020 as 13:27:41

Sidel?a Sistemas. Powered by NF-PHP

RECEBEMOS DE Deposito Tortorella Materiais para Construcao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 16-12-2020 VALOR TOTAL: R$ 380,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS III - Rua Zacarias de Goes, 383 Vila Bonventura Jundiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.373.772 Série 001

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 373.772 – Deposito Tortorella Mat p/ Constr Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.374.062
Série 001
Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
3520 1250 9307 1800 0155 5500 1000 3740 6210 4519 5885
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201200807206 - 18/12/2020 11:50:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407004291110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ - CPF: 50.930.718/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS III		CNPJ / CPF: 50.951.466/0002-21	DATA DA EMISSÃO: 18/12/2020
ENDEREÇO: Rua Zacarias de Goes, 383	BAIRRO / DISTRITO: Vila Boaventura	CEP: 13201-800	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/12/2020
MUNICÍPIO: Jundiai	UF: SP / FONE / FAX: 1938782545	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407721170115	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:50:37

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Venc.: 17/01/2021
Valor: R$ 349,90

$ 94,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. TOT. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23,50	4,23	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	5,78	349,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	26,59	349,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: RETIRA	FRETE: 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ - CPF: 50.930.718/0001-55
ENDEREÇO: Rua Bom Jesus de Pirapora, 0		MUNICÍPIO: JUNDIAI		UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407004291110
QUANTIDADE: 6	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2584	ENCART STARFIX	33181200	060	5405	UN	2,0000	3,900000	7,80	0,00	0,00		0,00	
2157	MASSA CORRIDA PVA 3,6 C/ORAL	32111024	000	5102	GL	1,0000	23,500000	23,50	23,50	4,23		18,00	
6400	BASE COLOR ACULF 5,2 CURAÇÃO BLUE	32089010	060	5405	GL	3,0000	106,200000	318,60	0,00	0,00		0,00	

O Recurso deste Pagament provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: 50951466000220 Rua Zacarias de Goes, 383 - Vila Boaventura Jundiai - SP
Inf. Contribuinte: Tributos RS: 21,73 Federal e 25,34 Estadual Fonte: IBPT 020/33
Inf. Fisco: RETIRADA DE MERCADORIAS - PRAZO MAXIMO 5 DIAS ÚTEIS
Cli. Pedi. Ven. Pgto: 00042213 00722332 Wevenpay - 4 - 30 DIAS CARTEIRA
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 374.062 – Deposito Tortorella Mat p/ Constr Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

VIVOLTS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. ME
ESTRADA DA ROTADA, 51 - CASA VERDE
VINHEDO -SP- CEP:13280-000 TEL:(19)3836-3706
CNPJ:10.673.874/0001-63
IE:714.167.680.114
15/12/2020 14:47:16 CCF:000150 COO:008870
CNPJ/CPF consumidor:50.951.466/0002-21
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891960017541 STAR CONDUCAO UNIVERSAL ABA
IPC X 9,00 F1 9,00
TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 9,00
7b6d91747534d3cb131a017b4556704
Cliente.: CONSUMIDOR
CNPJ/CPF: 50.951.466/0002-21
Cond.Pgt: A VISTA
Trib Aprox R$:0,38 Fed R$:0,62 Est R$: Mun R$:
ICMS a ser recolhido conf LC123/2006 Simples Nac
ESQUILORL HRUKRPNW QKMTLJMN ESMAVDJL GEPCFAQGFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
0000000000RYEEUPU 15/12/2020 14:47:21
FAB:BE051572900000101658 BR

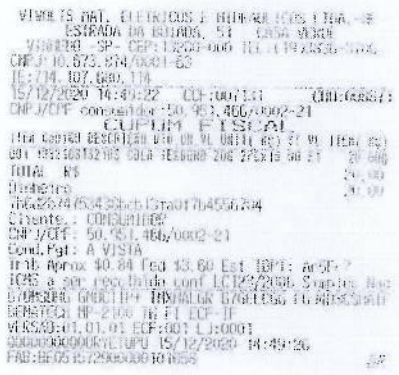
VIVOLTS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. ME
ESTRADA DA ROTADA, 51 - CASA VERDE
VINHEDO -SP- CEP:13280-000 TEL:(19)3836-3706
CNPJ:10.673.874/0001-63
IE:714.167.680.114
15/12/2020 14:47:16 CCF:000150 COO:008870
CNPJ/CPF consumidor:50.951.466/0002-21
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891960017541 STAR CONDUCAO UNIVERSAL ABA
IPC X 9,00 F1 9,00
TOTAL R$ 9,00
Dinheiro 9,00
7b6d91747534d3cb131a017b4556704
Cliente.: CONSUMIDOR
CNPJ/CPF: 50.951.466/0002-21
Cond.Pgt: A VISTA
Trib Aprox R$:0,38 Fed R$:0,62 Est R$: Mun R$:
ICMS a ser recolhido conf LC123/2006 Simples Nac
ESQUILORL HRUKRPNW QKMTLJMN ESMAVDJL GEPCFAQGFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
0000000000RYEEUPU 15/12/2020 14:47:21
FAB:BE051572900000101658 BR

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção –CF 8.870 – Vivolts Mat Eletricos e Hidraulicos Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto Termo de Colaboração nº 101/2020.

VIVOLTS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.-ME
ESTRADA DA BOIADA, 51 CASA VERDE
VINHEDO -SP- CEP:13280-000 TEL.:(19)3836-3706
CNPJ:10.673.874/0001-63
IE:714.107.680.114
15/12/2020 14:49:22 CCF:007131 CDO:008871
CNPJ/CPF consumidor:50.951.466/0002-21
CUPUM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1032103132103 COLA TEXBOND 206 2PCX10 00 FI 20 000
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
7b6b2674753436bcb13ta01764556704
Cliente.: CONSUMIDOR
CNPJ/CPF: 50.951.466/0002-21
Cond.Pgt: A VISTA
Trib Aprox $0.84 Fed $3.60 Est IBPT: Ar5F-7
ICMS a ser recolhido conf LC123/2006 Simples Nac
GTOMSONG GNDCTIPF TMXHALGR G7GELCGG FG MDSCSHAD
DEMATCCH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000000RYETUPU 15/12/2020 14:49:26
FAB:BE05157290000101658 SA



VIVOLTS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.-ME
ESTRADA DA BOIADA, 51 CASA VERDE
VINHEDO -SP- CEP:13280-000 TEL.:(19)3836-3706
CNPJ:10.673.874/0001-63
IE:714.107.680.114
15/12/2020 14:49:22 CCF:007131 CDO:008871
CNPJ/CPF consumidor:50.951.466/0002-21
CUPUM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1032103132103 COLA TEXBOND 206 2PCX10 00 FI 20 000
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
7b6b2674753436bcb13ta01764556704
Cliente.: CONSUMIDOR
CNPJ/CPF: 50.951.466/0002-21
Cond.Pgt: A VISTA
Trib Aprox $0.84 Fed $3.60 Est IBPT: Ar5F-7
ICMS a ser recolhido conf LC123/2006 Simples Nac
GTOMSONG GNDCTIPF TMXHALGR G7GELCGG FG MDSCSHAD
DEMATCCH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
00000000000RYETUPU 15/12/2020 14:49:26
FAB:BE05157290000101658 SA

O Recurso deste Pagamento
provém do Termo de
Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção –CF 8.871 – Vivolts Mat Eletricos e Hidraulicos Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto Termo de Colaboração nº 101/2020.

VIVOLTS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.-ME
ESTRADA DA BOIADA, 51 - CASA VERDE
VINHEDO -SP- CEP: 13280-000 TEL.:(19)3836-3706
CNPJ: 10.673.874/0001-63
IE: 714.107.650.114
21/12/2020 08:51:56 CCF:007151 COO:008806
CNPJ/CPF consumidor: 50.951.466/0002-21

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	7891960854085	ESQUIRRO SIMPLES BRANCO	07	UPC	F1	9	60g
002	7891960854108	BICO TORN. P/ ENGATE BRANCO	1	UPC	F1		6,50g
003	7891960854146	ENGATE RAPIDO BRANCO C/ STOP	2	UN	F1		15,00g
004	7893537000766	ADAPTAD. MUSCA S/FIM C 5/8C3/4	2	PC	F1		4,00g
005	8985[illegible]	TUBO POLIETILENO INT.b 1/2	1		F1		3,20g

TOTAL R$ 30,60
Dinheiro 30,60
7b6d2b74753438bcb131a0f2b4550704
Cliente.: CONSUMIDOR
CNPJ/CPF: 50.951.466/0002-21
Cond.Pgt: A VISTA
Trib Aprox $1.73 Fed 16.35 Est 18PT: Ar5Fr7
ICMS a ser recolhido conf LC123/2006 Simples Nac
16USHMFA DETMGFKM QKKJSKGX TGGRGGEA CUUEBGGMITS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
000000000007001TUY 21/12/2020 08:52:02
FAB:BE051572000000101659 SR

VIVOLTS MAT. ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.-ME
ESTRADA DA BOIADA, 51 - CASA VERDE
VINHEDO -SP- CEP: 13280-000 TEL.:(19)3836-3706
CNPJ: 10.673.874/0001-63
IE: 714.107.650.114
21/12/2020 08:51:56 CCF:007151 COO:008806
CNPJ/CPF consumidor: 50.951.466/0002-21
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7891960854085 ESQUIRRO SIMPLES BRANCO 07 UPC F1 9 60g
002 7891960854108 BICO TORN. P/ ENGATE BRANCO 1 UPC F1 6,50g
003 7891960854146 ENGATE RAPIDO BRANCO C/ STOP 2 UN F1 15,00g
004 7893537000766 ADAPTAD. MUSCA S/FIM C 5/8C3/4 2 PC F1 4,00g
005 8985[illegible] TUBO POLIETILENO INT.b 1/2 1 UN F1 3,20g
TOTAL R$ 30,60
Dinheiro 30,60
7b6d2b74753438bcb131a0f2b4550704
Cliente.: CONSUMIDOR
CNPJ/CPF: 50.951.466/0002-21
Cond.Pgt: A VISTA
Trib Aprox $1.73 Fed 16.35 Est 18PT: Ar5Fr7
ICMS a ser recolhido conf LC123/2006 Simples Nac
16USHMFA DETMGFKM QKKJSKGX TGGRGGEA CUUEBGGMITS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
000000000007001TUY 21/12/2020 08:52:02
FAB:BE051572000000101659 SR

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção –CF 8.896 – Vivolts Mat Eletricos e Hidraulicos Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto Termo de Colaboração nº 101/2020.

Recebemos de MARAMBAIA COMBUSTÍVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 17/12/2020 Valor total: R$ 112,01 Destinatário: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA ZACARIAS DE GOES, 383 - VILA BOA ESPERANÇA - JUNDIAI/SP

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.002.866
Série 002

MARAMBAIA COMBUSTÍVEIS LTDA
ESTRADA DA BOIADA, 800
CASA VERDE 13260-000
VINHEDO SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000.002.866
Série 002
Folha 1/1

Chave de acesso
3520 1208 9362 7100 0165 5500 2000 0028 6615 3343 3250

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 ECF
Protocolo de autorização de uso: 135201195629132 - 17/12/2020 12:45:03
Inscrição estadual: 714102679110
Inscrição estadual do subst. trib.:
CNPJ: 08.936.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ: 50.951.466/0002-21	Data da emissão: 17/12/2020
Endereço: RUA ZACARIAS DE GOES, 383	Bairro / Distrito: VILA BOA ESPERANÇA	CEP: 13201-800	Data da saída: 17/12/2020
Município: JUNDIAÍ	UF: SP	Fone / Fax:	Inscrição estadual: 407721170115	Hora da saída: 12:45:09 PM

FATURA / DUPLICATA

Nº da fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS: 0.00	Valor do ICMS: 0.00	Base de calc. icms ST: 0.00	Valor do ICMS subst.: 0.00	Valor imp. importação: 0.00	Valor do PIS: 0.00	Valor total dos produtos: 112.01
Valor do frete: 0.00	Valor do seguro: 0.00	Desconto: 0.00	Outras despesas: 0.00	Valor total do IPI: 0.00	Valor da COFINS: 0.00	Valor total da nota: 112.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta: SemFrete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	2207.1090	000	5929	LT	37.8	2,979	112,01	0,00	0,00		0,00	

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2016. CUPONS FISCAIS: 020005

Reservado ao fisco:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 2.866 – Marambaia Combustíveis Ltda – Manutenção de veículos, inclusive Combustíveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

ABRIGO
Santa Dulce dos Pobres
Vinhedo

Recebemos de MARAMBAIA COMBUSTÍVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 21/12/2020 Valor total: R$ 84,99 Destinatário: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA ZACARIAS DE GOES, 383 - VILA BOA ESPERANÇA - JUNDIAÍ/SP

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.002.879
Série 002

MARAMBAIA COMBUSTÍVEIS LTDA
ESTRADA DA BOIADA, 800
CASA VERDE 13280-000
VINHEDO SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000.002.879
Série 002
Folha 1/1

Chave de acesso
3520 1208 9362 7100 0165 5500 2000 0028 7912 0225 4454

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 ECF
Inscrição estadual: 714102679110
Inscrição estadual do subst. tribut.:
Protocolo de autorização de uso: 135201208714413 - 21/12/2020 09:33:43
CNPJ: 08.936.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ: 50.951.466/0002-21	Data de emissão: 21/12/2020
Endereço: RUA ZACARIAS DE GOES, 383	Bairro / Distrito: VILA BOA ESPERANÇA	CEP: 13201-800	Data da saída: 21/12/2020
Município: JUNDIAÍ	UF: SP	Fone / Fax:	Inscrição estadual: 407721170115
			Hora de saída: 9:33:44 AM

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS: 0.00	Valor do ICMS: 0.00	Base de cálc. ICMS ST.: 0.00	Valor do ICMS subst.: 0.00	Valor tot. importação: 0.00	Valor do PIS: 0.00	Valor total dos produtos: 84.99
Valor do frete: 0.00	Valor do seguro: 0.00	Desconto: 0.00	Outras despesas: 0.00	Valor total do IPI: 0.00	Valor da COFINS: 0.00	Valor total da nota: 84.99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social:	Frete por conta: SemFrete	Código ANTT:	Placa do veículo:	UF:	CNPJ / CPF:
Endereço:	Município:			UF:	Inscrição estadual:
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso bruto:	Peso líquido:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	2207.1090	060	5929	LT	28,53	2,979	84,99	0,00	0,00		0,00	

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Emitida nos termos da portaria CAT nº 100/2015. CUPONS FISCAIS: 531534

Reservado ao fisco

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 2.879 – Marambaia Combustíveis Ltda – Manutenção de veículos, inclusive Combustíveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.

Recebemos de MARAMBAIA COMBUSTÍVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 28/12/2020 Valor total: R$ 109.51 Destinatário: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA ZACARIAS DE GOES, 383 - VILA BOA ESPERANÇA - JUNDIAI/SP

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.002.891
Série 002

MARAMBAIA COMBUSTÍVEIS LTDA
ESTRADA DA BOIADA, 800
CASA VERDE 13280-000
VINHEDO SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 000.002.891
Série 002
Folha 1/1

Chave de acesso
3620 1208 9362 7100 0165 5500 2000 0028 9113 8265 5686

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 ECF
Protocolo de autorização de uso: 135201229543863 - 28/12/2020 12:55:40
Inscrição estadual: 714102679110
Inscrição estadual do subst. tribut.:
CNPJ: 08.936.271/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ: 50.951.466/0002-21	Data de emissão: 28/12/2020
Endereço: RUA ZACARIAS DE GOES, 383	Bairro / Distrito: VILA BOA ESPERANÇA	CEP: 13201-800	Data de saída: 28/12/2020
Município: JUNDIAÍ	UF: SP	Fone / Fax:	Inscrição estadual: 407721170115	Hora de saída: 12:56:31 PM

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS: 0.00	Valor do ICMS: 0.00	Base de cálc. ICMS ST: 0.00	Valor do ICMS subst.: 0.00	Valor aprox. tributos: 0.00	Valor do PIS: 0.00	Valor total dos produtos: 109.51
Valor do frete: 0.00	Valor do seguro: 0.00	Desconto: 0.00	Outras despesas: 0.00	Valor total do IPI: 0.00	Valor da COFINS: 0.00	Valor total da nota: 109.51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social:	Frete por conta: SemFrete	Código ANTT:	Placa do veículo:	UF:	CNPJ / CPF:
Endereço:	Município:			UF:	Inscrição estadual:
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso bruto:	Peso líquido:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
3	ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	2207/1000	060	6929	LT	36.761	2.979	109.51	0,00	0,00		0,00	

O Recurso deste Pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 101/2020

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares:
Emitida nos termos da portaria CAT nº 100/2015. CUPONS FISCAIS: 001782

Reservado ao fisco:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 2.891– Marambaia Combustíveis Ltda – Manutenção de veículos, inclusive Combustíveis, conforme previsto no Termo de Colaboração nº 101/2020.