Jundiaí, 14 de junho de 2021.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

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

Fevereiro/2021

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Fevereiro/2021;

Cópia e Original do Hollerit do Salário com referência Fevereiro/2021, dos funcionários:

- ✓ Alex Alves Rodrigues
- ✓ Anderson H de O Mairink
- ✓ Andre Lucas de Campos
- ✓ Audelina Del C M Marcano
- ✓ Castro Miranda da Silva
- ✓ Cristiane Ap Bueno Lopes
- ✓ Daiane Karita Andrade
- ✓ Danilo Douglas Cardoso
- ✓ Debora da Silva
- ✓ Edineia Carneiro
- ✓ Elaine Marta Porto
- ✓ Fabricio Vinicius Moraes
- ✓ Felipe Ferreira de Castro
- ✓ Henrique Fadhl Maia
- ✓ Jonatas da Silva
- ✓ Jonatas Rodrigues Ferreira
- ✓ José Adelson da Silva
- ✓ José Manoel Paes
- ✓ Juca Ferreira da Silva
- ✓ Juliana M. dos Santos Cesar
- ✓ Maria do S. P. de Macedo
- ✓ Maria Nilza Camargo Angelo
- ✓ Matheus Silva Pereira
- ✓ Melina Nucci de Oliveira
- ✓ Michel Barbosa Cangussu
- ✓ Nilson Roberto Begiato
- ✓ Orlando Virgilio dos Santos
- ✓ Paulo Adriano Castellano
- ✓ Robson Silva Theodoro
- ✓ Ronaldo dos Santos
- ✓ Sergio Estevão de Melo
- ✓ Sonia Maria de Santana
- ✓ Vivian Aparecida da Silveira

Cópia e Original do Adiantamento 13º Salário com referência a Fevereiro2021, dos funcionários:

- ✓ Sergio Estevão de Melo

Cópia e Original do Aviso e Recibo de Férias com referência a Fevereiro/2021, dos funcionários:

- ✓ Elaine Marta Porto
- ✓ Orlando Virgilio dos Santos

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/21
- ✓ VR Benef e Serv de Process S/A NF 21.688.528
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.716
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.777
- ✓ MV Comercio de Gas Ltda NF 1.270
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622
- ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202
- ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588
- ✓ JC Baldo Padaria NF 563
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 739
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 740
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 744
- ✓ Anfersant Com de Alim Ltda NF 122
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 748.999
- ✓ Sendas Distrtibuidora S/A NF 8.748
- ✓ Sendas Distrtibuidora S/A NF 74.292
- ✓ Sendas Distrtibuidora S/A NF 9.244
- ✓ Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 29.592
- ✓ Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP NF 17.030
- ✓ Sonia Maria Doria Salla ME NF 5.537
- ✓ Palma Embalagens Ltda ME NF 666
- ✓ Rondi E Cia Ltda NF 435.885
- ✓ Rondi E Cia Ltda NF 436.833
- ✓ Rondi E Cia Ltda NF 436.855
- ✓ Comercial Liberato Ltda NF323.946
- ✓ Octavio Morassutti EPP NF 18.980
- ✓ Octavio Morassutti EPP NFS 5.546
- ✓ Ricardo Vicente Amaral ME NFS 280
- ✓ Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.369
- ✓ Irmãos Segli Ltda NF 8.219
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 438
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 437
- ✓ Michel Reis NFS 374
- ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.982

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp.02/2021
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 02/2021

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE FEVEREIRO 2021 :

Doc.	Data do Doc	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
09	11/02/21	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 756,14	R$ 756,14
10	26/02/21	Hollerit			R$ 3.269,53	R$ 2.399,97
17	11/02/21	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 756,14	R$ 756,14
18	26/02/21	Hollerit			R$ 2.536,55	R$ 1.780,41
55	11/02/21	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 756,14	R$ 756,14
56	26/02/21	Hollerit			R$ 2.557,39	R$ 1.687,83
59	11/02/21	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Monitor Lider	R$ 756,14	R$ 756,14
60	26/02/21	Hollerit			R$ 2.075,35	R$ 1.205,79
15	11/02/21	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
16	26/02/21	Hollerit			R$ 2.398,96	R$ 1.749,03
39	26/02/21	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 2.051,35	R$ 1.401,42
40	11/02/21	Holer.Adiant.			R$ 649,93	R$ 649,93
41	11/02/21	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
42	26/02/21	Hollerit			R$ 2.250,28	R$ 1.502,86
43	11/02/21	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
44	26/02/21	Hollerit			R$ 1.911,08	R$ 1.163,66
45	11/02/21	Holer.Adiant.	Matheus Silva Pereira	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
46	26/02/21	Hollerit			R$ 2.169,04	R$ 1.421,62
57	11/02/21	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Cuidador	R$ -	R$ -
58	26/02/21	Hollerit			R$ 2.692,43	R$ 1.068,75
65	11/02/21	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
66	26/02/21	Hollerit			R$ 1.779,08	R$ 1.031,66
05	11/02/21	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
06	26/02/21	Hollerit			R$ 2.655,50	R$ 2.008,23
13	11/02/21	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
14	26/02/21	Hollerit			R$ 2.014,12	R$ 1.389,37
27	11/02/21	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
28	26/02/21	Hollerit			R$ 1.970,38	R$ 1.323,12
29	11/02/21	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
30	26/02/21	Hollerit			R$ 1.631,16	R$ 983,89
37	11/02/21	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
38	26/02/21	Hollerit			R$ 1.776,45	R$ 1.213,61
49	11/02/21	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
50	26/02/21	Hollerit			R$ 2.173,21	R$ 1.540,02
63	11/02/21	Holer.Adiant.	Sonia Maria de Santana	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
64	26/02/21	Hollerit			R$ 1.777,99	R$ 1.130,72
01	11/02/21	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Cozinheiro	R$ 614,72	R$ 614,72
02	26/02/21	Hollerit			R$ 1.684,00	R$ 977,07
21	11/02/21	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R$ -	R$ -
22	26/02/21	Hollerit			R$ 3.030,29	R$ 307,12
33	11/02/21	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 614,72	R$ 614,72
34	26/02/21	Hollerit			R$ 1.582,90	R$ 968,18
03	11/02/21	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 1.522,75	R$ 1.522,75
04	26/02/21	Hollerit			R$ 3.806,88	R$ 2.284,13
11	11/02/21	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Coord. Tecnico	R$ 2.533,37	R$ 2.500,39

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
12	26/02/21	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Coord. Operação	R$ 6.790,72	R$ 4.290,33
19	11/02/21	Holer.Adiant.	Edineia Carneiro	Assist. Social	R$ 1.711,96	R$ 1.711,96
20	26/02/21	Hollerit			R$ 4.279,91	R$ 2.567,95
47	11/02/21	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Terap. Ocupacional	R$ 1.668,44	R$ 1.668,44
48	26/02/21	Hollerit			R$ 4.663,27	R$ 2.994,83
23	11/02/21	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 938,46	R$ 938,46
24	26/02/21	Hollerit			R$ 2.703,57	R$ 1.624,34
25	11/02/21	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 938,46	R$ 938,46
26	26/02/21	Hollerit			R$ 2.533,84	R$ 1.595,38
07	11/02/21	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Aux. Limpeza	R$ 562,84	R$ 562,84
08	26/02/21	Hollerit			R$ 1.655,49	R$ 1.008,22
31	11/02/21	Holer.Adiant.	Jonatas Rodrigues Ferreira	Aux. Limpeza	R$ -	R$ -
32	26/02/21	Hollerit			R$ 1.604,10	R$ 1.529,86
53	11/02/21	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	Aux. Limpeza	R$ -	R$ -
54	26/02/21	Hollerit			R$ 2.805,87	R$ 439,22
35	11/02/21	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 1.075,39	R$ 1.075,39
36	26/02/21	Hollerit			R$ 2.688,48	R$ 1.613,09
61	11/02/21	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 1.293,00	R$ 1.293,00
62	26/02/21	Hollerit			R$ 3.743,72	R$ 1.971,84
51	11/02/21	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Gte Coordenador	R$ 3.416,34	R$ 3.258,69
52	26/02/21	Hollerit			R$ 9.224,13	R$ 3.741,10
67	05/02/21	13º Sal Adto 1ª Parc.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 1.813,80	R$ 1.813,80
68	01/02/21	Férias	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R$ 3.007,36	R$ 3.007,36
69	01/02/21	Férias	Orlando Virgilio dos Santos	Aux. Limpeza	R$ 2.609,52	R$ 2.609,52
70	26/02/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/21		Desp c/ RH	R$ 7.270,81	R$ 7.270,81
71	10/02/21	VR Benef e Serv de Process S/A NF 21.688.528		Desp c/ RH	R$ 5.780,00	R$ 4.950,00
72	22/02/21	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 1.950,15	R$ 1.300,00
73	10/02/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.716		Utilidade Pública	R$ 341,00	R$ 341,00
74	18/02/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.777		Utilidade Pública	R$ 341,00	R$ 341,00
75	02/02/21	MV Comercio de Gas Ltda NF 1.270		Utilidade Pública	R$ 95,00	R$ 95,00
76	01/02/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 89,80	R$ 89,80
77	02/02/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 457,32	R$ 457,32
78	08/02/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 177,11	R$ 177,11
79	18/02/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 223,78	R$ 223,78
80	15/02/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 89,22	R$ 89,22
81	15/02/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 861,28	R$ 362,77
82	01/02/21	JC Baldo Padaria NF 563		Desp Abrigamento	R$ 802,95	R$ 802,95
83	05/02/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 739		Desp Abrigamento	R$ 1.231,42	R$ 1.231,42
84	12/02/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 740		Desp Abrigamento	R$ 1.612,05	R$ 1.612,05
85	26/02/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 744		Desp Abrigamento	R$ 1.022,99	R$ 761,68
86	19/02/21	Anfersant Com de Alim Ltda NF 122		Desp Abrigamento	R$ 1.149,60	R$ 1.149,60
87	10/02/21	Prieto Alimentos S/A NF 748.999		Desp Abrigamento	R$ 616,00	R$ 616,00
88	03/02/21	Sendas Distrtibuidora S/A NF 8.748		Desp Abrigamento	R$ 674,13	R$ 674,13
89	03/02/21	Sendas Distrtibuidora S/A NF 74.292		Desp Abrigamento	R$ 65,80	R$ 65,80
90	11/02/21	Sendas Distrtibuidora S/A NF 9.244		Desp Abrigamento	R$ 241,96	R$ 241,96
91	22/02/21	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 29.592		Desp Abrigamento	R$ 285,30	R$ 285,30

Doc.	Data do Doc	Razão Social, nº NF	Natureza da Operação	Valor Total	Valor Municipal
92	24/02/21	Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP NF 17.030	Desp Abrigamento	R$ 1.778,40	R$ 1.778,40
93	01/02/21	Sonia Maria Doria Salla ME NF 5.537	Desp Abrigamento	R$ 220,40	R$ 220,40
94	11/02/21	Palma Embalagens Ltda ME NF 666	Desp Abrigamento	R$ 36,00	R$ 36,00
95	05/02/21	Rondi E Cia Ltda NF 435.885	Desp Manutenção	R$ 254,88	R$ 254,88
96	15/02/21	Rondi E Cia Ltda NF 436.833	Desp Manutenção	R$ 100,00	R$ 100,00
97	15/02/21	Rondi E Cia Ltda NF 436.855	Desp Manutenção	R$ 271,08	R$ 271,08
98	01/02/21	Comercial Liberato Ltda NF323.946	Desp Manutenção	R$ 761,68	R$ 761,68
99	04/02/21	Octavio Morassutti EPP NF 18.980	Desp Manutenção	R$ 251,68	R$ 251,68
100	04/02/21	Octavio Morassutti EPP NFS 5.546	Desp Manutenção	R$ 300,00	R$ 300,00
101	18/02/21	Ricardo Vicente Amaral ME NFS 280	Desp Manutenção	R$ 802,00	R$ 802,00
102	19/02/21	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.369	Desp Manutenção	R$ 790,00	R$ 790,00
103	02/02/21	Irmãos Segli Ltda NF 8.219	Desp Manutenção	R$ 750,00	R$ 750,00
104	17/02/21	José Roberto Cavalieri NFS 438	Desp Manutenção	R$ 180,00	R$ 180,00
105	17/02/21	José Roberto Cavalieri NFS 437	Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
106	02/02/21	Michel Reis NFS 374	Serv Terceiros	R$ 840,00	R$ 840,00
107	26/02/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.982	Serv Terceiros	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
			Total	R$ 162.566,96	R$ 121.563,96

Número de Documentos Relacionados:	**107**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 162.566,96**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 121.563,96**

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

Jundiaí, 14 de junho de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP
CONVÊNIO: 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619 - 4/2017
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior							**R$ 12.671,17**
01/02/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699			fev/21	188217	**89,80**		R$ 12.581,37
01/02/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 734			jan/21	271678	**1.546,44**		R$ 11.034,93
01/02/2021	Sendas Distrtibuidora S/A NF 8.479			jan/21	10801	**31,64**		R$ 11.003,29
01/02/2021	Panificadora Anhangabau Ltda NF 199			jan/21	10803	**285,40**		R$ 10.717,89
01/02/2021	Palma Embalagens Ltda ME NF 657			jan/21	10805	**24,00**		R$ 10.693,89
01/02/2021	Férias	Orlando Virgilio dos Santos		fev/21	11002	**2.609,52**		R$ 8.084,37
01/02/2021	Férias	Elaine Marta Porto		fev/21	11002	**3.007,36**		R$ 5.077,01
01/02/2021	Comercial Liberato Ltda NF323.946			fev/21	11250	**761,68**		R$ 4.315,33
02/02/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8.219			fev/21	21718	**750,00**		R$ 3.565,33
02/02/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935			fev/21	21719	**457,32**		R$ 3.108,01
02/02/2021	Michel Reis NFS 374			fev/21	21719	**840,00**		R$ 2.268,01
05/02/2021	**CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**			fev/21	286492		**100.000,00**	R$ 102.268,01
05/02/2021	**CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**			fev/21	1		**20.000,00**	R$ 122.268,01
05/02/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/21			jan/21	50934	**7.001,74**		R$ 115.266,27
05/02/2021	13º Sal Adto 1ª	Sergio Estevão de Melo		fev/21	51406	**1.813,80**		R$ 113.452,47
08/02/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474			fev/21	81014	**177,11**		R$ 113.275,36
09/02/2021	VR Benef e Serv de Process S/A NF 21.688.528			fev/21	91035	**4.950,00**		R$ 108.325,36
10/02/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.789			jan/21	60582	**1.700,00**		R$ 106.625,36
11/02/2021	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R$ 614,72	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R$ 1.522,75	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R$ 562,84	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R$ 562,84	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R$ 756,14	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R$ 2.500,39	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 562,84	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 649,93	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 756,14	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Edineia Carneiro	R$ 1.711,96	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 938,46	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 938,46	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	R$ 562,84	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R$ 562,84	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 614,72	fev/21	111334	**27.563,84**		R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.075,39	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 562,84	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 649,93	fev/21				R$ 79.061,52

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
11/02/2021	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 649,93	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	R$ 649,93	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Matheus Silva Pereira	R$ 649,93	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 1.668,44	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	R$ 562,84	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.258,69	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 756,14	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	R$ 756,14	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.293,00	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Sonia Maria de Santana	R$ 562,84	fev/21				R$ 79.061,52
11/02/2021	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 649,93	fev/21				R$ 79.061,52
12/02/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 738			jan/21	503732	**914,74**		R$ 78.146,78
17/02/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.716			fev/21	532422	**341,00**		R$ 77.805,78
17/02/2021	JC Baldo Padaria NF 563			fev/21	534690	**802,95**		R$ 77.002,83
18/02/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			fev/21	129507	**223,78**		R$ 76.779,05
18/02/2021	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 29.272			jan/21	520939	**1.115,67**		R$ 75.663,38
18/02/2021	Prieto Alimentos S/A NF 748.999			fev/21	525925	**616,00**		R$ 75.047,38
18/02/2021	Rondi E Cia Ltda NF 436.855			fev/21	17565	**271,08**		R$ 74.776,30
18/02/2021	Rondi E Cia Ltda NF 435.885			fev/21	17567	**254,88**		R$ 74.521,42
18/02/2021	José Roberto Cavalieri NFS 437			fev/21	17572	**480,00**		R$ 74.041,42
18/02/2021	Rondi E Cia Ltda NF 436.833			fev/21	17573	**100,00**		R$ 73.941,42
18/02/2021	José Roberto Cavalieri NFS 438			fev/21	17580	**180,00**		R$ 73.761,42
18/02/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 744 (parte pgto)			fev/21	17753	**761,68**		R$ 72.999,74
18/02/2021	Sendas Distrtibuidora S/A NF 8.748			fev/21	17754	**674,13**		R$ 72.325,61
18/02/2021	Sendas Distrtibuidora S/A NF 74.292			fev/21	17755	**65,80**		R$ 72.259,81
18/02/2021	Sendas Distrtibuidora S/A NF 9.244			fev/21	17758	**241,96**		R$ 72.017,85
18/02/2021	Sonia Maria Doria Salla ME NF 5.537			fev/21	17759	**220,40**		R$ 71.797,45
18/02/2021	MV Comercio de Gas Ltda NF 1.270			fev/21	17760	**95,00**		R$ 71.702,45
18/02/2021	Palma Embalagens Ltda ME NF 666			fev/21	17780	**36,00**		R$ 71.666,45
18/02/2021	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			fev/21	17804	**362,77**		R$ 71.303,68
18/02/2021	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202			fev/21	17805	**89,22**		R$ 71.214,46
19/02/2021	Ricardo Vicente Amaral ME NFS 280			fev/21	190833	**802,00**		R$ 70.412,46
22/02/2021	Jundpneus Acessórios Ltda ME NFS 3.213			jan/21	794642	**484,00**		R$ 69.928,46
22/02/2021	Jundpneus Acessórios Ltda ME NF 4.462			jan/21				R$ 69.928,46
22/02/2021	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			fev/21	221438	**1.300,00**		R$ 68.628,46
23/02/2021	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.369			fev/21	231338	**790,00**		R$ 67.838,46
25/02/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.777			fev/21	264341	**341,00**		R$ 67.497,46
26/02/2021	Hollerit	Castro Miranda da Silva		fev/21	3265	**2.399,97**		R$ 65.097,49
26/02/2021	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano		fev/21	3266	**1.008,22**		R$ 64.089,27
26/02/2021	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes		fev/21	3267	**4.290,33**		R$ 59.798,94
26/02/2021	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira Mairink		fev/21	3268	**2.284,13**		R$ 57.514,81
26/02/2021	Hollerit	Alex Alves Rodrigues		fev/21	3269	**977,07**		R$ 56.537,74
26/02/2021	Hollerit	Andre Lucas de Campos		fev/21	3270	**2.008,23**		R$ 54.529,51
26/02/2021	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso		fev/21	3271	**1.749,03**		R$ 52.780,48

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
26/02/2021	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes		fev/21	3273	**1.624,34**		R$ 51.156,14
26/02/2021	Hollerit	Daiane Karita Andrade		fev/21	3274	**1.389,37**		R$ 49.766,77
26/02/2021	Hollerit	Debora da Silva		fev/21	3281	**1.780,41**		R$ 47.986,36
26/02/2021	Hollerit	Edineia Carneiro		fev/21	3282	**2.567,95**		R$ 45.418,41
26/02/2021	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro		fev/21	3283	**1.595,38**		R$ 43.823,03
26/02/2021	Hollerit	Jonatas Rodrigues Ferreira		fev/21	3285	**1.529,86**		R$ 42.293,17
26/02/2021	Hollerit	Elaine Marta Porto		fev/21	3286	**307,12**		R$ 41.986,05
26/02/2021	Hollerit	José Adelson da Silva		fev/21	3287	**968,18**		R$ 41.017,87
26/02/2021	Hollerit	Jonatas da Silva		fev/21	3288	**983,89**		R$ 40.033,98
26/02/2021	Hollerit	Henrique Fadhl Maia		fev/21	3289	**1.323,12**		R$ 38.710,86
26/02/2021	Hollerit	José Manoel Paes		fev/21	3290	**1.613,09**		R$ 37.097,77
26/02/2021	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar		fev/21	3291	**1.401,42**		R$ 35.696,35
26/02/2021	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		fev/21	3292	**1.213,61**		R$ 34.482,74
26/02/2021	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		fev/21	3293	**1.502,86**		R$ 32.979,88
26/02/2021	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo		fev/21	3299	**1.163,66**		R$ 31.816,22
26/02/2021	Hollerit	Nilson Roberto Begiato		fev/21	3302	**3.741,10**		R$ 28.075,12
26/02/2021	Hollerit	Michel Barbosa Cangussu		fev/21	3303	**1.540,02**		R$ 26.535,10
26/02/2021	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		fev/21	3304	**2.994,83**		R$ 23.540,27
26/02/2021	Hollerit	Matheus Silva Pereira		fev/21	3307	**1.421,62**		R$ 22.118,65
26/02/2021	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos		fev/21	3308	**439,22**		R$ 21.679,43
26/02/2021	Hollerit	Ronaldo dos Santos		fev/21	3310	**1.205,79**		R$ 20.473,64
26/02/2021	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		fev/21	3311	**1.687,83**		R$ 18.785,81
26/02/2021	Hollerit	Robson Silva Theodoro		fev/21	3313	**1.068,75**		R$ 17.717,06
26/02/2021	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		fev/21	3462	**1.971,84**		R$ 15.745,22
26/02/2021	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		fev/21	3463	**1.031,66**		R$ 14.713,56
26/02/2021	Hollerit	Sonia Maria de Santana		fev/21	3464	**1.130,72**		R$ 13.582,84
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						**6,65**	R$ 13.589,49
TOTAL						R$ 119.088,33	R$ 120.006,65	R$ 13.589,49

Jundiaí, 14 de junho de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Fevereiro de 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/02/2021	100.000,00	05/02/2021	286492	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.006,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				100.006,65
(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 **fevereiro 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 14 de junho de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	69.152,36	7.001,74	61.881,55	68.883,29	7.270,81
Serviços de Terceiros	3.020,00	1.700,00	1.320,00	3.020,00	1.700,00
Utilidades Publicas(7)	3.477,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00
Desp. Abrigamento	9.475,69	3.917,89	3.418,92	7.336,81	6.056,77
Desp. c/ Manutenção	4.461,32	484,00	3.909,64	4.393,64	551,68
TOTAL	89.586,37	13.103,63	74.007,11	87.110,74	15.579,26

(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	100.006,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	87.110,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	12.895,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	12.895,91

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

Jundiaí, 14 de junho de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Fevereiro de 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/02/2021	20.000,00	05/02/2021	1	20.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.977,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	20.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	31.977,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	31.977,59
(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 **fevereiro 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 14 de junho 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): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (RS)
Recursos Humanos(5)	31.977,59	0,00	31.977,59	31.977,59	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**31.977,59**	**0,00**	**31.977,59**	**31.977,59**	**0,00**

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.977,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.977,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

Jundiaí, 14 de junho de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.890,34	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	79,33	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	56,71	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	617,20	617,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	475,95	
207	DESC. CONSUMO INTERNO	470,00		470,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,70		217,67
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		28,55
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	756,14		756,14
48	VALE TRANSPORTE	113,42		113,42
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		2.399,97	
			Total de Vencimentos: 3.269,53	Total de Descontos: 1.605,78
			Valor Líquido ⇨	1.663,75

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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	2.502,33	2.502,33	200,18	1.528,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

26/2/21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pág
24341	DEBORA DA SILVA	371405	3	1
	MONITOR LIDER	Admissão:		02/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.890,34	
292	PCS (SEECTHJR BENEF)	1,00	18,90	
309	REEMBOLSC	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	477,32	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,54		203,77
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		20,91
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		37,81
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	756,14		756,14

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

1280,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	2.386,55	2.386,55	190,92	1.426,64	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.536,55	1.043,63	1.492,92

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

26.2.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.890,34	
292	FTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	37,81	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	147,20	147,20	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	482,04	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		200,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,57		206,61
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,47
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		37,81
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	756,14		756,14
48	VALE TRANSPORTE	113,42		113,42
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		2687,88	
			Total de Vencimentos: 2.557,39	Total de Descontos: 1.336,45
			Valor Líquido ⇨	1.220,94

SEM CONTA BANCARIA 999
conta: Agência: 99 - 9

Salario Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	2.410,19	2.410,19	192,81	1.447,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.890,34	
292	PCS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	37,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		157,03
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		37,81
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	756,14		756,14
48	VALE TRANSPORTE	113,42		113,42
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.205,79	
			Total de Vencimentos: 2.075,35	Total de Descontos: 1.164,40
			Valor Líquido ⇨	910,95

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

Salário Base	Bal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	1.928,15	1.928,15	154,25	1.014,98	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ronaldo dos Santos
Assinatura do Funcionário

26.2.21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,76	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	32,50	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	107,90	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	172,64	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	414,33	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,56		205,26
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		425,87
	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1749,03	
			Total de Vencimentos: 2.398,96	Total de Descontos: 1.338,56
			Valor Líquido ⇨	1.060,40

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.398,96	2.398,96	191,91	1.117,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 26/2/21

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
292	PTS (SEECTIHJR BENEF)	1,00	16,25	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTIHJR BENEF)	180,00	410,27	
938	INSS SOBRE SALARIO	8,20		168,12
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
			140,42	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.051,35	850,55
Valor Líquido ⇨	1.200,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.051,35	2.051,35	164,10	1.233,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

26/2/21
Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
292	PTS (SEECITHJR BENEF)	4,00	64,99	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	422,46	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		173,60
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
48	VALE TRANSPORTE	97,49		97,49

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

1.502,86

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.250,28	993,52
Valor Líquido ⇨		1.256,76

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.112,28	2.112,28	168,98	1.288,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 26/2/21 Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
292	PTS (SEECITHJR BENEF)	1,00	16,25	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	270,00	270,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		131,19
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
48	VALE TRANSPORTE	97,49		97,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.911,08	936,11
			Valor Líquido ⇨	974,97

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	1.641,08	1.641,08	131,28	859,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Filial
24375	MATHEUS SILVA PEREIRA	516220	3	1
	CUIDADOR	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	406,21	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		166,29
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
48	VALE TRANSPORTE	97,49		97,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.169,04	946,21
			Valor Líquido ⇨	1.222,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.031,04	2.031,04	162,48	1.214,82	0,00

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

1422,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/2/21

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 oriente-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	14,00	758,25	
292	PTS (SEECITHJR BENEF)	3,00	22,75	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	291,07	291,07	
807	VANTAGENS FERIAS	25,99	25,99	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	394,54	
8783	FERIAS	16,00	866,58	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECITHJR BENEF)	180,00	195,25	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.399,44
812	INSS SOBRE FERIAS	9,35		147,60
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,11
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		73,21
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		31,14
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
48	VALE TRANSPORTE	45,50		45,50
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1068,75	
			Total de Vencimentos: 2.692,43	Total de Descontos: 1.732,50
	SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	959,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.554,43	2.554,43	204,35	899,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

Data 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,25	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		131,19
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
48	VALE TRANSPORTE	97,49		97,49
			1.779,08	911,11
			Valor Líquido ⇨	867,97

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	1.641,08	1.641,08	131,28	859,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	143,32	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	245,20	245,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	55,00	859,89	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,57		206,62
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	84,43		84,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.655,50	904,51
			Valor Líquido ⇨	1.750,99

2008,23

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	2.410,30	2.410,30	192,82	1.640,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	22,00	1.031,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	375,22	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	93,81	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTRJR BENEF)	180,00	375,22	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		152,35
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	61,91		61,91

1389,37

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.014,12	797,10
Valor Líquido ⇨	1.217,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.876,12	1.876,12	150,08	1.160,93	0,00

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

26.2.21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	57,33	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	343,96	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,09		146,25
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	84,43		84,43
			1323,12	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.970,38	821,66
Valor Líquido ⇨	1.148,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.808,38	1.808,38	144,67	1.099,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Henrique Fadhl Maia

Data 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	172,80	172,80	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		110,13
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	84,43		84,43
			983,89	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.631,16	785,54
Valor Líquido ⇨	845,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.407,09	1.407,09	112,56	734,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

26/2/21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	14,07	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	355,29	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		143,38
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
494	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		252,74
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	15,00		189,56
			1.213,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.776,45	1.176,66
			Valor Líquido ⇨	599,79

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.776,45	1.776,45	142,11	627,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

26/2/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24378	MICHEL BARBOSA CANGUSSU	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	15/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	25,00	1.172,58	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	234,51	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	77,39	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	172,80	172,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	33,00	515,93	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		163,53
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	70,35		70,35
			1540,02	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.173,21	824,86
Valor Líquido ⇨	1.348,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	2.000,41	2.000,41	160,03	1.274,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/2/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CASA DE PASSAGEM

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Filial
24376	SONIA MARIA DE SANTANA AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3 15/12/2020	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	14,73	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	4,38	69,70	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	0,88	18,67	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECITHJR BENEF)	61,71	120,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		130,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	84,43		84,43
			1.430,72	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.777,99	905,68
Valor Líquido ⇨	872,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.630,79	1.630,79	130,46	937,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 26/2/21

Assinatura do Funcionário: Sonia Maria de Santana

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
24374	EDINEIA CARNEIRO ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1
		Admissão:		01/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.279,91	450,46
998	INSS SOBRE SALARIO	10,52		225,50
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		85,60
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		1.711,96
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.711,96		

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

2567,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.279,91	4.279,91	4.279,91	342,39	4.279,91	2.473,52
				Valor Líquido ⇨	1.806,39
				Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
				2.117,49	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/2/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.333,42	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	190,00	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	117,30	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,53		751,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		632,67
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		126,67
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.533,37		2.533,37
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	561,92		561,92

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

4280,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.790,72	4.606,60
Valor Líquido ⇨	2.184,12

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.333,42	6.433,57	6.523,42	521,87	3.238,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

26/2/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL
Horista Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Total
24339	MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA	227905	3	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:		01/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	144,00	3.663,19	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	610,53	
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	303,39	303,39	
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAL	36,65	36,65	
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	36,65	36,65	
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	12,38	12,38	
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,48	0,48	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,81		504,13
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		288,54
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.668,44		1.668,44

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

2.994,83

SEM CONTA BANCARIA 999			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente:	Agência: 99 - 9		4.663,27	2.461,11
			Valor Líquido ⇨	2.202,16
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
25,44	4.663,27	4.663,27	373,06	2.490,70	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26.2.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

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

CC: GERAL

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Horista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24377	ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINK	251530	3	1
	PSICOLOGO (A)	Admissão:	15/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	144,00	3.263,04	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	543,84	
993	INSS SOBRE SALARIO	10,09		384,24
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		158,60
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		76,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.522,75		1.522,75

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

228,13

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Total de Descontos
22,66	3.806,88	3.806,88	304,55	3.806,88	1.665,15	1.899,89	13,00	2.141,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26.2.21
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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.346,15	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	46,92	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	310,50	310,50	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,55		204,56
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		21,34
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		46,92
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	938,46		938,46
48	VALE TRANSPORTE	140,77		140,77

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

1624,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.703,57	1.352,05
Valor Líquido ⇨	1.351,52

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.346,15	2.393,07	2.393,07	191,44	1.250,05	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

26.2.21
Data

Fabricio Moraes
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.346,15	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	187,69	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,74		221,45
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,41
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		46,92
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	938,46		938,46

1595,38

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.533,84	1.253,24
Valor Líquido ⇨	1.280,60

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.346,15	2.533,84	2.533,84	202,70	1.373,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	SALARIO	30,00	1.407,09	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	248,40	248,40	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		110,13
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	84,43		84,43

1008,22

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.655,49	785,54
Valor Líquido ⇨	869,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.407,09	1.407,09	112,56	734,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/2/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24379	JONATAS RODRIGUES FERREIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3 04/02/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	27,00	1.237,30	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	366,80	366,80	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	194,00		194,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,67		94,85
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
48	VALE TRANSPORTE	74,24		74,24

1.529,86

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.604,10	390,59
Valor Líquido ⇨	1.213,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.237,30	1.237,30	98,98	1.142,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 26/2/21

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	4,00	187,61	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	703,55	
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,40	19,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	412,96	
8783	FERIAS	26,00	1.219,48	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.221,10
812	INSS SOBRE FERIAS	8,13		134,29
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,69
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		14,07
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
48	VALE TRANSPORTE	11,26		11,26
			439,22	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.805,87	2.459,55
Valor Líquido ⇨	346,32

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.839,45	2.543,00	203,42	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Orlando

Assinatura do Funcionário

26/2/21

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.536,80	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		121,81
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	614,72		614,72
48	VALE TRANSPORTE	92,21		92,21
			977,07	
			Total de Vencimentos: 1.684,00	Total de Descontos: 859,48
			Valor Líquido ⇨	824,52

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,80	1.536,80	1.536,80	122,94	800,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

26/2/21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	4,00	204,91	
292	PTS (SEECTTHGR BENEF)	2,00	4,10	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	110,40	110,40	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	768,40	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	15,37	
806	MEDIA HORAS FERIAS	86,80	86,80	
807	VANTAGENS FERIAS	26,64	26,64	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	481,78	
8783	FERIAS	26,00	1.331,89	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.543,52
812	INSS SOBRE FERIAS	8,28		189,56
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,52
936	INSS SOBRE SALARIO	7,50		15,67
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		8,80
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,74
48	VALE TRANSPORTE	12,29		12,29

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.030,29	2.770,10
Valor Líquido ⇨	260,19

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,80	2.136,12	2.919,89	233,58	192,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/2/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205	3	1

Admissão: 19/12/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.536,80	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	46,10	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		125,96
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	614,72		614,72
	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		968,18	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.582,90	871,42
Valor Líquido ⇨	711,48

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,80	1.582,90	1.582,90	126,63	842,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CASA DE PASSAGEM

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.688,48	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,93		240,01
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		40,84
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		53,77
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.075,39		1.075,39

1613,09

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.688,48	1.410,01
Valor Líquido ⇨	1.278,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.688,48	2.688,48	2.688,48	215,07	1.373,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	27,00	3.232,51	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	32,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	119,72	
8783	FERIAS	3,00	359,16	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	225,00		225,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		437,14
812	INSS SOBRE FERIAS	8,73		41,74
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		24,49
998	INSS SOBRE SALARIO	9,47		309,17
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		48,60
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		71,83
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.293,00		1.293,00
			1.972,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.743,72	2.470,97
			Valor Líquido ⇨	1.272,75

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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.591,67	3.743,72	3.743,72	299,49	1.638,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 26/2/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	8.540,86	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	8,00	683,27	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	74,00		74,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		751,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.302,83
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		170,82
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.416,34		3.416,34
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.226,25		1.226,25
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		374,10	
			Total de Vencimentos: 9.224,13	Total de Descontos: 6.942,21
			Valor Líquido ⇨	2.281,92

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.540,86	6.433,57	9.224,13	737,93	5.055,82	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 26.2.21

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Fevereiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	1.795,84	
835	VANTAGENS 13o 1a PARCELA	12,00	17,96	
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			

O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.813,80	0,00
Valor Líquido ⇨	1.813,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.591,67	0,00	1.813,80	145,10	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 5.2.21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento 13º Sal Adiantamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

PAGTO 29/JAN

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELAINE MARTA PORTO	0059079	00492

PERÍODOS

Ge Aquisição	Do Gozo das Férias		Do Abono
04/11/2019 A 03/11/2020	03/02/2021 A 04/03/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.667,69	P
Salário Base:	1.536,80	1/3 das Férias:	555,90	P
Média Horas:	100,15	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	30,74	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.667,69	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	783,77	P
		Desconto da Previdência:	184,22	D
		Desconto do Imposto de Renda:	10,15	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.007,36	P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	194,37	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.812,99	P ✓

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.812,99 (dois mil oitocentos e doze reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 04/01/2021

X Elaine Porto
ELAINE MARTA PORTO

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.812,99(dois mil oitocentos e doze reais e noventa e nove centavos) que eu é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/02/2021
JUNDIAI

X Elaine Porto
ELAINE MARTA PORTO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

P/670 29/JAN

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS	14279	126

PERÍODOS

De Aquisição	Da Concessão de Férias		Do Abono
14/01/2020 A 13/01/2021	03/02/2021 A 04/03/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.429,48	P
Salário Base:	1.407,09	1/3 das Férias:	476,49	P
Média Horas:	22,39	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.429,48	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	703,55	P
		Desconto da Previdência:	155,03	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.609,52	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	155,03	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.454,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.454,49 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Orlando L. S.

ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 04/01/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida à RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.454,49(dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/02/2021
JUNDIAI

Orlando L. S.

ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 13:22:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	90.885,17	34	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.270,81	0,00	7.270,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

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

858200000724 708101792107 307650050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2021 - 13:22:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06 QTDE TRABALHADORES	07 ALIQUOTA FGTS
639	1	90.885,17	34	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.270,81	0,00	7.270,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858200000724 708101792107 307650050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

05/03/2021 Inte-rnet:::Ba nking___CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858200000724 708101792107 307650050858 095146600033

Cód. convênio:	0179	
Data de validade:	07/03/2021	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017
Competência:	02/2021	
Valor recolhido:	7.270,81	
Identificação da operação:	FGTS FEV 21 CS PASSAGEM	
Data / hora:	05/03/2021 12:25:05	
Data de Débito:	05/03/2021	

Código da operação: 00519572
Chave de segurança: QV902UH4HMFNXU2E

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 FGTS e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

11/02/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 21679543 Série 1, emitido em 10/02/2021
20210211u0253564000133

Número da Nota: **21688528**
Data e Hora de Emissão: **10/02/2021 11:31:10**
Código de Verificação: **AZPS-ZRUV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S/A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Credito VR Alimentação: R$ 5.780,00 - (34 cartão(ões))

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

$ 4.950,00

Vencimento em 09/02/2021
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0.00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE 20.2.C
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20210208001968
Autorização do Regime Especial ¿ SEI nº 6017.2020/0050726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.780,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
5.780,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21679543 Série 1, emitido em 10/02/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa ;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=21688528&cod=AZPSZRUV 1/

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 21.688.528 - VR Beneficios e Serv de Processamento S/A** – Vale Alimentação, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 11/02/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx7842	xxxxxx4509	xxxxxx1665

Nome do Cliente
SOS

Endereço
AV DR SEBASTIAO

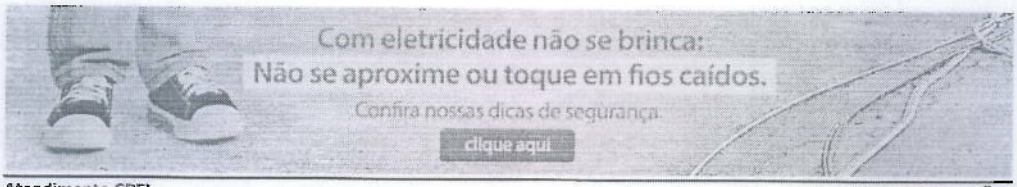
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2021/02	12/01/2021 até 08/02/2021	0202102067353719
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
10/02/2021	22/02/2021	R$1.950,15

$ 1300,00

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 25 70
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 055 78 78
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

cpfl piratininga

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx1665	0202102067353719	22/02/2021	R$1.950,15

836000000197 501501103110 234560921020 100024016659

autenticação mecânica

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 10/02/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 341,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.020.716
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
AV. DAS SAUDADES, 1432
JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030
Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.020.716
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0210 7629 4300 0105 5500 1000 0207 1611 6000 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210151459728 10/02/2021 13:20:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CPF/CNPJ: 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 10/02/2021
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10/02/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 13:18:01

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

FATURA/DUPLICATAS
020716/001
14/02/2021
R$ 341,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	341,00
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	341,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	71110000	060	5656	KG	1,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53

341-3

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 84,53 Fed 23,15 Est 61,38 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E, CFOP 5656 = R$341,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 20.716 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 18/02/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 341,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.020.777 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
AV. DAS SAUDADES, 1432
JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030
Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.020.777
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0210 7629 4300 0105 5500 1000 0207 7712 1840 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: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210181001669 18/02/2021 08:53:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CPF/CNPJ: 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 18/02/2021
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 18/02/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 08:49:52

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

FATURA/DUPLICATAS
020777/001
25/02/2021
R$ 341,00

3771-3

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	341,00
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	341,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	73110000	060	5656	KG	1,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 84,53 Fed 23,15 Est 61,38 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E. CFOP 5656 = R$341,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 20.777 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE M.V. COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 95,00 DESTINATARIO: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.270
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.V. COMERCIO DE GAS LTDA
RUA DO RETIRO, 1435
JARDIM PARIS - 13209-201
JUNDIAI - SP Fone: (11) 4805-6552

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 1.270
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0229 5776 1400 0112 5500 1000 0012 7010 2604 2200
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 COMB OU LUB REC OU ADQ DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210118085412 - 02/02/2021 11:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407.633.076.113		29.577.614/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	02/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	02/02/2021

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA/ENTRADA
JUNDIAI	SP	(11) 4586-2922		11:47:43

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 02/02/2021
Valor R$ 95,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
P12	GPL ENVASADO 13 KGS Quantidade Tributavel: 13; Unidade Tributavel: KG; Valor Unitario Tributavel: R$ 7,307692	27111910	0500	5656	UN KG	1 13	95,00 7,307692	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS REC POR SUBST TRIB CONF ART 412, INC II E ANEXO II, ART 8 DO RICMS/SP DEC 45490/00 ISENTO DE ICMS CONF. ART. 82 INC. ANEXO I DO RICMS/SP, DEC. 45490/00
DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS PROD CONST. da NF ESTA ADQ A COND PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESC, TRANSBORDO E TRANSP. CONF CAP.II SECAO VI, ART . 22 DNC 96046/98 RTPP PORT 201/89-MT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/02/2021 às 13:06:17

v. 4.0.1 - Powered by Calenspurlenco S/A © 2021, www.omie.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 1.270 – MV Comercio de Gas Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108280040112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VI, ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV 5
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1210745427-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 15/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

01/02/2021
89,80

Descrição da sua fatura

DESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
25 Mega Empresas (144)	89,80
Serviços Digitais	-
Total	89,80
TOTAL GERAL A PAGAR	89,80

Histórico de consumo

Total utilizado em minsag das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Dezembro Janeiro Fevereiro

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

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

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

Mensagem para você

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

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

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

Bedaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5019 8699	899950198699-5	1210745427-0	01/02/2021	89,80

vivo

84660000000 0 89800082089 1 99501986991 7 21074542799 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108303949112

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8699 5019 8699 DV 5
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376, Cd Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108303949112 | Prestação de Serviço de comunicação - CFOP 5.500

NFFST 173119177-SP
série: UK subsérie:

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
INTERNET						
1	JAN-09/2018/855-00	25 Mega Empresas GTO c/FSP	08/01/2018 a 31/08/2018	25%	3,65%	69,80
SUBTOTAL						69,80
TOTAL						69,80
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						69,80

Reservado ao Fisco bee0.bbe9.acce.0014.8931.9731.3281.6738

ICMS	Base de cálculo: 69,80	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 17,45
PIS/COFINS	Base de cálculo: 52,55	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,91

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0155-74

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
Serviços Digitais					
Internet					
2	Fratura Empresas 300GB	01/02/2018 a 31/03/2018	2%	0,25%	20,00
Serviços Digitais					20,00
TOTAL					20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					20,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 8,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,65

TOTAL GERAL A PAGAR 89,80

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108.339.040.112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8270 6935 DV: 4
Nº do telefone 1145221316/1145862921
Data de vencimento 02/02/2021
Valor a pagar 457,32
Data de emissão 15/01/2021
Estado de instalação São Paulo
Tipo do cliente Não residencial
Número da fatura 1210955437-0
Mês de referência Janeiro/2021

CPCE PRIMATURA 5/11/13

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

72 13148650 00000 00000000000 2 0 200121

Vencimento
02/02/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina: 1/4

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	0,00
Max - Assinatura Mensal 5 linhas (027)	229,95
Max 5000 - Franquia Mensal (027)	100,77
Ilimitado - franquia LDN (032)	31,93
Total	392,65
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	54,82
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,83
Total	56,65
Serviços Eventuais	
Isenção de Cob. por Interrupção Pontual do Serviço Voz	-1,53
Encargos (Juros/Multa)	9,55
Total	8,02
TOTAL GERAL A PAGAR	457,32

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	234:00	266:00	302:00
Lig Nac Longa Distancia	10:06	10:54	04:48
Lig Locais Celular (VC1)	10:46	24:54	50:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	27:42	1:00

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

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades: a partir do próximo vencimento, haverá aumento na conta dos serviços Vivo de sua casa. Acesse o site para saber mais http://vivo.t/mbr.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantendo o pagamento em dia evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indoorência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 37 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 47 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) PASG 005/PDGA.0JI (032) PAS 045/POS/LDN

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento do Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8270 6935	999982706935-4	1210955437-0	02/02/2021	457,32

vivo

84680000004 0 57320082099 7 99827069351 3 21095543799 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inc. Est: 108363049112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente	9999 8279 6935	DV: 4
Mês de referência	Janeiro/2021	
Data de emissão	15/01/2021	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	50951466000140	
Estado da instalação	São Paulo	

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02 558 157/0001-62 - Insc. Est : 108363049112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST 17327113-SP série: UK subsérie:

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1		Max 5000 - franquia Mensal	15/12/2020 a 14/01/2021	25%	3,65%	67,67
2		Ilimitado - franquia LDN	15/12/2020 a 14/01/2021	25%	3,65%	31,93
3	1140063086	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/12/2020 a 14/01/2021	25%	3,65%	45,59
4	1145224318	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/12/2020 a 14/01/2021	25%	3,65%	45,59
5	1145062922	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/12/2020 a 14/01/2021	25%	3,65%	45,59
6	1148063096	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/12/2020 a 14/01/2021	25%	3,65%	45,59
7	1142062921	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/12/2020 a 14/01/2021	25%	3,65%	45,59
	SUBTOTAL					329,55
	TOTAL					329,55

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4522-1318

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
8	10/12/2020	16:50:45	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971652018	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,27
9	10/12/2020	16:56:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971652018	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,09
10	22/12/2020	16:48:30	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975308833	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,19
11	30/12/2020	11:39:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11990012555	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
12	05/01/2021	11:27:42	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972440959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
13	05/01/2021	11:29:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11990062712	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
14	06/01/2021	09:22:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997094330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
15	06/01/2021	09:46:03	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971901167	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
16	12/01/2021	09:41:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972440959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,19
	SUBTOTAL									11,57
	TOTAL									11,57

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2921

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
17	08/01/2021	11:23:04	00:04:48	SAO PAULO	11992024600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
18	30/12/2020	08:19:51	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997110961	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
19	06/01/2021	09:53:00	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998430185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,51
20	11/01/2021	08:32:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11941145742	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
21	14/01/2021	13:31:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11997360387	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									4,97

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
22	16/12/2020	15:08:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992307916	VC2 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	1,83
	SUBTOTAL									1,83
	TOTAL									6,80

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2922

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
23	21/12/2020	15:37:30	00:02:30	VINHEDO	19998064588	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
24	28/12/2020	10:49:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973247671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
25	29/12/2020	12:57:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11956275445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,19
26	11/01/2021	14:08:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965310175	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,40
27	13/01/2021	13:43:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11969191982	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108.583.040.112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2922

Prestadora Telefonica (continuação)
SUBTOTAL 4,75
TOTAL 4,75

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3098

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
28	11/01/2021	11:30:59	00:07:30	SAO PAULO	1140030338	LDN	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
29	21/12/2020	13:49:12	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947301936	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,11
30	21/12/2020	16:16:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11986015400	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,08
31	21/12/2020	16:17:48	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984797684	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,73
32	22/12/2020	10:25:09	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11947301936	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,16
33	23/12/2020	15:17:24	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996208474	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	8,44
34	23/12/2020	16:35:09	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11976727070	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,84
35	28/12/2020	15:51:14	00:09:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11986056031	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	10,39

SUBTOTAL 29,75
TOTAL 29,75

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3289

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
36	30/12/2020	10:46:40	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11965016125	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,62
37	04/01/2021	10:50:49	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11996544301	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	2,16

SUBTOTAL 3,78

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
38	Isenção de Cob. por Interrupção Parcial do Serviço Voz	18/12/2020	25%	3,65%	-1,53

TOTAL -1,53

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
39	Multa ref. ao mês JAN/2021	14/01/2021	8,14
40	Juros ref. ao mês JAN/2021	14/01/2021	0,13

TOTAL 8,27

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 392,94

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

Reservado ao Fisco b42f.fda2.2baa.6ef1.96ff.add1.ad6f.1873

ICMS	Base de cálculo: 384,67	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 96,16
PIS/COFINS	Base de cálculo: 288,50	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 10,53

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0136-74

Serviços Digitais
Telefone

		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
41	Apontador Pro	15/12/2020 a 14/01/2021	2%	9,28%	33,10

Serviços Digitais 33,10

Outros Serviços

		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
42	Vivo Cloud Backup Premium	15/12/2020 a 14/01/2021	2%	9,28%	30,00

Outros Serviços 30,00

TOTAL 63,10

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
43	Multa Serviços Digitais TBFA ref. ao mês JAN/2021	14/01/2021	1,26
44	Juros Serviços Digitais TBFA ref. ao mês JAN/2021	14/01/2021	0,02

TOTAL 1,28

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 64,38

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eau Bonnet - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Est: 106393040112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3289

Prestadora Telefonica (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS			Valor do ISS: 1,26
PIS/COFINS	Base de cálculo: 63,10	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 5,83

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

TOTAL GERAL A PAGAR 457,32

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inc. Est. 108353048112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV 6
Número do telefone:
Mês de referência: Janeiro/2021
Data de emissão: 23/01/2021
Número da fatura: 1215831239-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

08/02/2021
177,11

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	173,43
Serviços Digitais	-
Total	**173,43**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,68
Total	**3,68**
TOTAL GERAL A PAGAR	**177,11**

Histórico de consumo

Total utilizado em mm seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação | Dezembro | Janeiro | Fevereiro

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

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

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4473 9474	899944739474-6	1215831239-0	08/02/2021	177,11

vivo

84630000001 1 77110062089 9 99447394741 8 21583123999 5

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 559 ANHANGABAU - 13208 090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 174238971-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JAI-855TIW6LL-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GTR UNSP	23/12/2020 a 22/01/2021	25%	3,65%	156,43
2		Desconto Prom. Internet R$ 15,00	23/12/2020 a 22/01/2021			-15,00
	SUBTOTAL					**141,43**
	TOTAL					**141,43**
	Encargos					**141,43**
	Descrição		**Data / Período**			**Valor(R$)**
3	Multa ref. ao mês JAN/2021		22/01/2021			2,82
4	Juros ref. ao mês JAN/2021		22/01/2021			0,18
	TOTAL					**3,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**144,43**

Reservado ao Fisco b24c7fb2747a7f9c730b017b4b0bd81

ICMS	Base de cálculo: 141,43	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 35,35
PIS/COFINS	Base de cálculo: 106,07	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,87

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0001-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
5	Bancah Jornais Promo	23/12/2020 a 22/01/2021		3,65%	6,00
6	Clube de Revistas Promo	23/12/2020 a 22/01/2021		3,65%	12,00
7	Protege Empresas 300Mb	23/12/2020 a 22/01/2021	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais				**32,00**
	TOTAL				**32,00**
	Encargos				
	Descrição	**Data / Período**			**Valor(R$)**
8	Multa Serviços Digitais TIBRA ref. ao mês JAN/2021	22/01/2021			0,64
9	Juros Serviços Digitais TIBRA ref. ao mês JAN/2021	22/01/2021			0,01
	TOTAL				**0,65**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,65**

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR **177,11**

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108363049112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV 0
Mês de referência: Fevereiro/2021
Número da fatura: 1221346712-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1145214182/1145214279
Data de emissão: 01/02/2021
Estado de instalação: São Paulo

18/02/2021
223,78

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	58,26
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	58,68
Total	**120,94**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	20,37
Ligações Locais para Celular (VC1)	17,65
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	59,02
Total	**96,84**
TOTAL GERAL A PAGAR	**223,78**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	79:00	143:00	173:00
Lig Nac Longa Distância	14:54	2:48	26:30
Lig Locais Celular (VC1)	58:42	46:54	56:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	45:48	15:18	29:36

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 42 da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel:** 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4942 1622	899949421622-0	1221346712-0	18/02/2021	223,78

vivo
84650000002 7 23780082089 4 99494216221 9 22134671299 7

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108363048112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4542 1622 DV: 0
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - DAS/7-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108363048112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 176386241-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Fixo Bastado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UF-SP	27/12/2020 a 26/01/2021	25%	3,65%	38,69
2	8449214279	Assinatura Mensal	27/12/2020 a 26/01/2021	25%	3,65%	44,13
3	1115218182	Assinatura Mensal	27/12/2020 a 26/01/2021	25%	3,65%	44,13
	SUBTOTAL					**126,94**
	TOTAL					**126,94**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4521-4182

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distancia

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	29/12/2020	12:33:28	00:01:00	SALINAS	38364 8014	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
5	29/12/2020	10:34:28	00:03:42	SALINAS	38364 8014	DDD	Normal	25%	3,65%	2,82
6	29/12/2020	12:42:24	00:03:06	SALINAS	38364 8014	DDD	Normal	25%	3,65%	2,36
7	04/01/2021	10:55:16	00:04:00	FRANCISCO MORATO	1144958900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
8	08/01/2021	09:50:01	00:04:18	SAO PAULO	1123739446	DDD	Normal	25%	3,65%	3,27
9	08/01/2021	09:51:19	00:06:30	SAO PAULO	1125501219	DDD	Normal	25%	3,65%	4,95
10	11/01/2021	15:12:13	00:01:00	SALINAS	38384 1513	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
11	11/01/2021	16:33:40	00:03:36	SALINAS	38384 1167	DDD	Normal	25%	3,65%	2,74
12	14/01/2021	11:19:23	00:01:00	VALINHOS	19 3849 4293	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
13	18/01/2021	15:32:27	00:01:18	SALINAS	38364 8167	DDD	Normal	25%	3,65%	0,99

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

SUBTOTAL **20,17**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
14	28/12/2020	16:57:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1998555421	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,95
15	28/12/2020	17:08:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1998555421	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
16	29/12/2020	20:35:25	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA II	1998555421	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,99
17	30/12/2020	17:49:46	00:00:60	LIGACAO CELULAR AREA II	1998555421	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
18	31/12/2020	08:43:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1998555421	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
19	31/12/2020	09:11:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1998839173	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
20	31/12/2020	10:53:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1998555421	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
21	31/12/2020	12:06:04	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1947182103	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,16
22	31/12/2020	12:08:53	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1947182103	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	1,85
23	05/01/2021	18:13:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1997334366	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
24	08/01/2021	09:03:20	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1998555421	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,68
25	08/01/2021	18:40:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1997334366	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
26	11/01/2021	10:51:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1199441 0929	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
27	11/01/2021	10:53:03	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1199441 0929	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,52
28	11/01/2021	10:55:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1199441 0929	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
29	11/01/2021	12:46:18	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA II	1198465891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,39
30	12/01/2021	10:39:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1199441 0929	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
31	14/01/2021	19:29:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1997771778	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,16
32	17/01/2021	17:00:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA II	1932261670	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	0,22
33	20/01/2021	16:29:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1932261670	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,16
34	20/01/2021	17:37:03	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA II	1075858646	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,56
35	21/01/2021	13:18:24	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA II	1932261670	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	0,26
36	21/01/2021	15:42:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1949174815	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	0,16
37	22/01/2021	00:17:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1997334366	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
38	22/01/2021	09:18:58	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1996062859	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,79
39	22/01/2021	17:54:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1984969440	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
40	22/01/2021	17:00:45	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA II	1984969440	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
41	22/01/2021	20:23:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1979900736	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
42	22/01/2021	20:24:15	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA II	1943484140	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,18
43	23/01/2021	07:39:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA II	1993069351	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,34
	SUBTOTAL									**17,65**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
44	30/12/2020	08:59:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998249202	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,87
45	30/12/2020	18:24:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 83	83598145680	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	1,01
46	30/12/2020	19:25:17	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 85	85989455083	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	10,53
47	31/12/2020	09:10:30	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 93	93839818997	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	4,25
48	06/01/2021	08:06:49	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 34	34999495758	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	8,50
49	11/01/2021	19:29:35	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 98	98988806536	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	4,05
50	11/01/2021	19:33:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 98	98988806536	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	1,41
51	11/01/2021	19:35:26	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 98	98988806536	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	6,27
52	11/01/2021	19:40:37	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 87	87988739067	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	16,10
53	14/01/2021	10:10:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 16	1996524930	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,87
54	18/01/2021	15:20:44	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996080429	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,85
55	25/01/2021	10:55:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 63	63989957745	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,01
	SUBTOTAL									**59,02**
	TOTAL									**96,84**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**223,78**

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

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

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4521-4182

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

Reservado ao Fisco 44e7.d350.afeb.7354.d9ee.b934.3850.149f

ICMS	Base de cálculo: 223,78	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 55,94
PIS/COFINS	Base de cálculo: 167,83	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,12

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

TOTAL GERAL A PAGAR 223,78

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

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

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

Nº do Cliente: 110429[illegible]
Nº da Conta: 116711202
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-10
Código para Débito Automático: 116711202 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CEP: 11.040-904 / 04.032.433/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/12/2020 a 21/01/2021	15/02/2021	R$ 89,22

Valor pago na última conta: R$ 87,40

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plus - Celular	R$	87,40
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Celular		
Juros e Multa	R$	1,82
Total do Mês	R$	89,22
Total a Pagar	**R$**	**89,22**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

3º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

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

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

Autenticação Eletrônica

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague com Pix

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116711202 Claro SP DDD 11	22/12/20 a 21/01/21	R$ 89,22	15/02/21

84840000000-3 | 89220162202-8 | 10215116711-0 | 20202911122-5

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

03200165

Pág. 1 / 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Regras de Suspensões

Documento Financeiro Nº

Valor Total dos Serviços

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº

Serviços

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

Autorização para Débito em Conta

84840000000-3 | 892201A2202-8 | 10215114711-0 | 2020291112 2-5

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001900920/012021

Claro S/A
Rua Hero Dunant [illegible] Torre A e Torre B
CEP 01327-110 São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114.105.9119

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO BENEDITO SILVA SW
ANHEMBI SP
11888-000 ANHEMBI SP

CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Nº da Conta: 1167 1120
Nº da Cliente: 11032967

Modelo: 22 Série: A2 Via Única
Data de Emissão: 22/01/2021
Período: 22/12/2020 à 21/01/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
a7a2 2c8a 2e05 5b8e 5385 f5b1 5516 4a1d

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

Contribuição para o Fust (1%) e Funtel (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Isento/não tributado ao cliente
Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,65%

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

03200165 Pág. 3/ 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

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

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

Nº do Cliente: 110242967
Nº da Conta: 116660588
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-10
Código para Débito Automático: 116660588 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/12/2020 a 21/01/2021	15/02/2021	R$ 861,28

Valor pago na última conta: R$ 1.007,12

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R$	186,01
Aplicativos Digitais		
Assinatura Total Share 40GB		
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plegin Smartphone	R$	273,36
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Smartphone		
Gestor Online - Controle Completo	R$	37,34
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	243,89
Juros e Multa	R$	21,12
Parcelamento de Aparelho	R$	99,56
Total do Mês	R$	861,28
Total a Pagar	**R$**	**861,28**

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

$ 362,77

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague com Pix

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116660588 Claro SP DDD 11	22/12/20 a 21/01/21	R$ 861,28	15/02/21

84830000008-7 | 61280162202-8 | 10215116660-1 | 58802911122-1

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

03206164

Pág 1 / 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

O que você usou do seu plano

Ligações e serviços excedentes

Regras de Suspensões

Documento Financeiro Nº

Descrição

Valor ISS (R$)

Valor Cobrado (R$)

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

Valor Total dos Serviços

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº

Autorização para Débito em Conta

Código Débito Autorizado

Nome do Cliente

Nome

Número da Conta Corrente

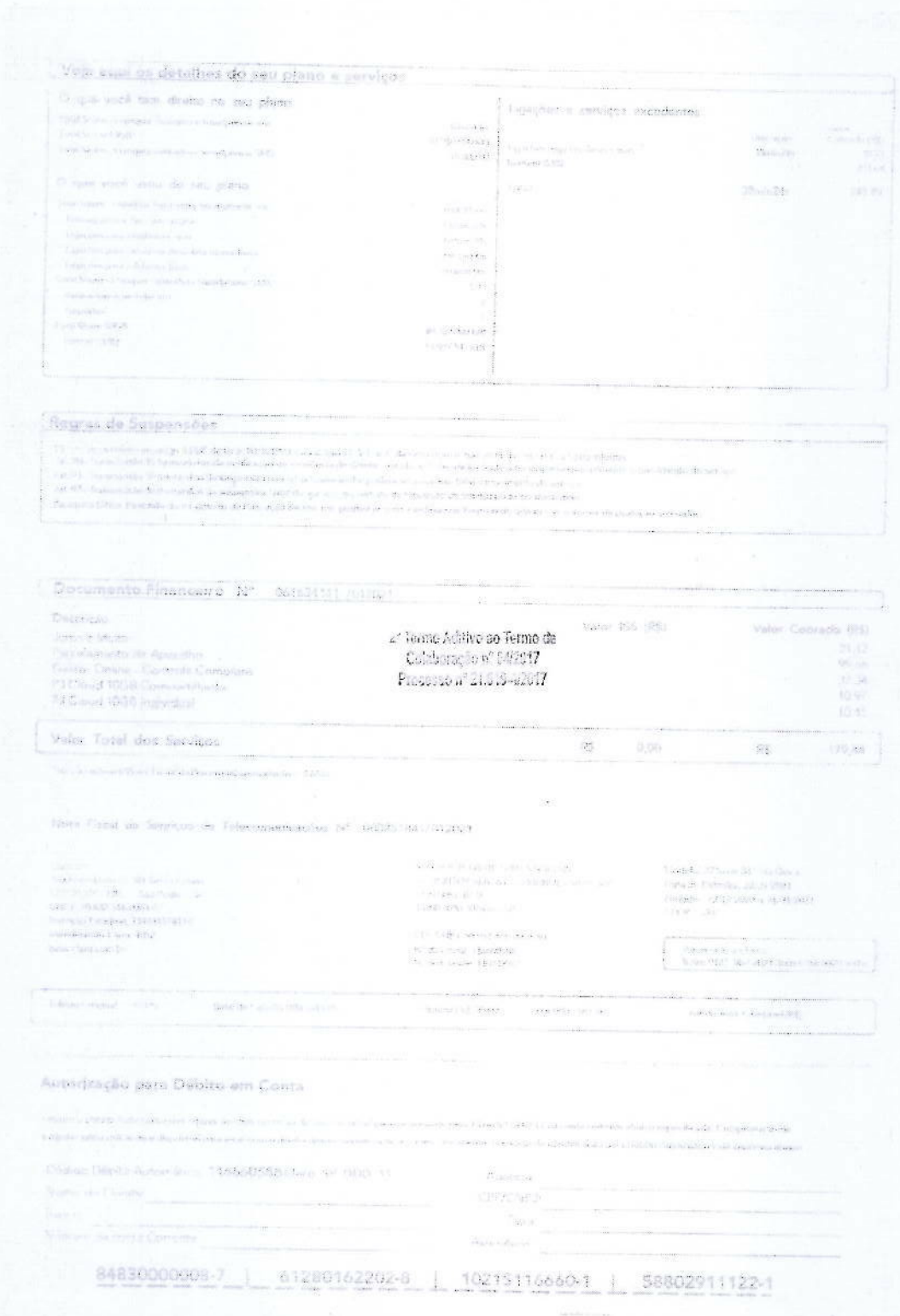
Assinatura

CPF/CNPJ

Data

Assinatura

84830000008-7 | 61280162202-8 | 10215116660-1 | 58802911122-1



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Assinatura Total Share 40GB	175,04	43,76	-	175,04
Total Share - Assinatura Smartphone	226,12	56,53	-	226,12
Ligações para celulares Claro	10,21	2,55	-	10,21
Internet (MB)	233,68	58,42	-	233,68
Valor Total da Nota Fiscal	645,05	161,26		645,05

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001900919/012021

Claro S/A
Rua Henri Dunant [illegible] - Jardim [illegible] - SP
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ [illegible]
Inscrição Estadual [illegible]

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV QUINTINO SEBASTIÃO MENDES SILVA 55
ANHUMAS 102
JUNDIAI - JUNDIAI - SP

CPF/CNPJ 50951466/0001-10
Nº da Conta 11690568
Nº do Cliente 11690568

Modelo 22 Série A/B via Única
Data de Emissão 22/01/2021
Período 22/12/2020 à 21/01/2021
CFOP 5.2.01

Reservado ao Fisco
Nota Fiscal [illegible] de 01/[illegible]

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

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

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

03200164 Pág. 1 / 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 739
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 739
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0296 4664 0400 0144 5500 1000 0007 3910 0155 7395

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
135210133957249

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
05/02/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
05/02/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
15:44:30

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

001
10/02/2021
R$ 1.231,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.231,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.231,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000009146	ALFE PROM	02013000	0102	5102	KG	12,025	34,9000	419,67	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30,7[illegible]	9,2500	283,97	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	KG	12,05	16,9000	203,64	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,05	26,9000	324,14	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 51,72 Federal e 147,77 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 739 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 740
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 740
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0296 4664 0000 0144 5500 1000 0007 4016 0155 7480

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
135210161777966

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
12/02/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
12/02/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:52:12

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

001
20/02/2021
R$ 1.612,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.612,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.612,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,07	29,9000	360,89	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,225	15,4900	189,37	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30,8	9,2500	284,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5405	KG	12	9,8500	118,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009148	BIFE PROM	02013000	0102	5102	KG	9,02	44,9000	405,35	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009155	LING T SADIA PROM	16010000	0102	5405	KG	4,756	25,9000	123,18	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	4,694	23,9000	112,23	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	KG	1	16,9500	16,95	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 67,71 Federal e 181,38 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 740 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 744
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 744
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0296 4464 0800 0144 5500 1000 0000 4416 0155 7441

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
135210215574828

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
26/02/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
26/02/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:55:08

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
120226021
R$ 1.022,99

$ 761,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000000169	SALSICHA	16010000	0102	5405	KG	12	9,8500	118,20	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009124	COXA DE FRANGO PRIM	02071300	0102	5102	KG	30,3	9,2500	280,28	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009148	BIFE PRIM	02013000	0102	5102	KG	12,05	34,9000	420,55	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009137	PERNIL S OSSO PRIM	02032900	0102	5102	KG	12,07	16,9000	203,98	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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$: 42,97 Federal e 116,85 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 744 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 122
SÉRIE: 1

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI

JUNDIAI - SP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 122
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4521 0218 4151 4060 0144 5500 1000 0000 2210 0155 1222

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
135210188288553

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	19/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	19/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jundiai	(11) 4521-4182	SP		15:30:09

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
05/03/2021
R$ 1.149,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.149,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.149,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	Kg	30,6	9,2500	283,05	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000008989	MERLUZA	03047500	0102	5102	KG	12	27,8000	333,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	Kg	12,08	29,8000	358,49	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,115	14,4000	174,46	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 48,28 Federal e 121,27 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 122 – Anfersant Com de Alimentos Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE J.C. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/02/2021 - DEST. / REM.: SOS Serviço Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 802,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000563 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.c. Baldo Padaria

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000563 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0223 7475 4200 0128 5500 1000 0005 6311 0117 7662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210112433794 01/02/2021 10:39:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS Servicos Obras Sociais			50.951.466/0003-02	01/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro		13201-004	01/02/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiai		SP		10:36:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	802,95

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	802,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	61,8130	12,9900	802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3771 - 3

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

DADOS ADICIONAIS

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

PROMIS - Suporte: (11) 4003-3303 Vendas: 0800-727-1212 - www.promis.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 563 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000748999 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREL 777
JORDANESIA Cep:07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 5511148985100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000748999
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0261 7527 3900 0144 5500 3000 7489 9911 0018 0089

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTABE	135210152228534 10/02/2021 15:31:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
241003423118		61.752.739/0001-44

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02	50.951.466/0003-02	10/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	10/02/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
JUNDIAI	1145214279	SP		15:29:00

FATURA

001 18/02/2021 616,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,57	43,12	0,00	0,00	616,00

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	616,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOVE MANOEL DOS SANTOS, 139	CAJAMAR	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				45,510	44,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
120254	2 LING TIPO CAL COZ IDA E DEFUMADA RETA (3K G) *A	16010000	020	5101	KG	24,0000	15,2500	366,00	142,34	25,62	0,00	18,00%	0,00%
110106	2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	12,5000	250,00	97,23	17,50	0,00	18,00%	0,00%

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AA0617-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo 135210152228534	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 748.999 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000.008.748
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ200

ASSAÍ ATACADISTA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.008.748
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0206 0572 2304 2176 5530 0000 0087 4811 6729 6527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210122978136 03/02/2021 11:35:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407760558112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0421-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/02/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:34:01

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
229,23	38,17	0,00	0,00	674,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-E
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,13

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
65				89,520	83,830

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID. COM.	QUANT. COM.	VALOR UNIT. COM.	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR TOTAL	BC ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
- Impostos estimados - Fonte de Checkout: 26 - Valor pago aproximadamente: R$ 38,48 tributos Federal: R$ 22,71 tributos x Estadual: R$ 67,02 pelo parcial / Município: Nacional
INFO/FECHAMENTO 1 - RPC70
RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 8.748 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

NF-e
Nº 000.074.292
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ12

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.074.292
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0206 0572 2302 7290 5500 0000 0742 9211 6730 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210123396066 03/02/2021 13:03:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2021

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/02/2021

MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 13:03:07

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,420	0,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA UN.E	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1076656	PROT SOLAR SUNDOWN FPS 50 125ML Marca de Preço ?	33049990	060	5405	UNI	2,000	32,90	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Repre entante: - Nro do Checkout: 9 Voce pagou aproximadamente: R$ 20,31 tributos federais R$ 19,45 tributo e Estadual R$ 28,64 pelo produto / serviço fonte: IBPT/FECOMERCIO - RFOCAP

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 74.292 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº 000.009.244
SÉRIE: 300

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ200

AVENIDA UNIÃO DOS FERROVIARIOS, nº 2940
PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP
FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.244
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0206 0572 2304 2176 5530 0000 0092 4411 6009 4918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210155774916 11/02/2021 11:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407760556112 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 06.057.223/0421-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 11/02/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 13201-004	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/02/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI	FONE/FAX: (11) 270-9910	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 11:08:44

FATURA/DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,05	19,94	0,00	0,00	241,96

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	241,96

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
53				49,420	49,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/QTD. COM	VLR. UN. TRIB/VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7044	ALHO TRITURADO CRICER 1KG Número do Pedido 0	07032090	000	5102	PTI	1,000	23,00	23,00	23,00	1,61	0,00	7,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	KGI	5,210	3,46	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028384	CALDO APTI 1,05KG GALINHA Número do Pedido 0	21041019	000	5102	PCI	3,000	5,30	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
62405	CALDO CENTRA 1,05KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	PCI	1,000	5,30	5,30	5,30	0,95	0,00	18,00	0,00
7632	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KGI	6,416	4,39	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8133	CENOURA KG Número do Pedido 0	07061000	040	5102	KGI	3,554	2,96	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8745	CHEIRO VERDE SALSA/CEBOLINHA Número do Pedido 0	07041000	040	5102	PCI	3,000	2,39	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	FARINHA MILHO AM KIKARI 1KG Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PCI	1,000	8,40	8,40	8,40	0,59	0,00	7,00	0,00
1044863	FOSFORO TAPAMA GIGANTE C/50 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	UNI	5,000	2,05	10,25	10,25	1,85	0,00	18,00	0,00
708	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG ABACAXI Número do Pedido 0	21069030	000	5102	PCI	3,000	5,60	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
47550	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG GOIABA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	3,000	5,60	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
712	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	3,000	5,60	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
715	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMAO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	PCI	3,000	5,60	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
1767	REPOLHO KG Número do Pedido 0	07049000	040	5102	KGI	6,500	2,49	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8166	TOMATE SALADA KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	KGI	3,430	6,13	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Sapre estante: - Nro do Checkout: 36 Voce pagou aproximadamente: R$ 4,51 tributos Federal R$ 0,64 tributo Estadual R$ 228,81 pelo produto / servico Fonte: IBPT/FECOMERCIO - SP (FGLA)

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 9.244 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP
AV MARCELINO BRESSIANE, 535
JARDIM MARCELINO - 01377 - 250
Caieiras - SP Telefone: 1144454040

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.017.030
SÉRIE: 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0290 2955 7800 0112 5500 7000 0170 3018 4620 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210206154257 24/02/2021 15:47:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	24/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201 - 004	24/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(11) 4586-2922	SP		15:44:48

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

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

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	SP	1145862922

FATURA/DUPLICATAS
017030/001
24/03/2021
R$ 1.778,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.778,40	320,11	0,00	0,00	456,58	1.778,40

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	1.778,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
nosso carro	3-Próprio Remetente				00.295.578/0001-12

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			25,000	25,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	DESC.	VL. BC ICMS	VL. ICMS	VL. BC ICMS ST	ICMS ST	IPI	VL. APROX.
656	SAB LIQ ELT PP SENSE	[illegible]	000	5101	UN	[illegible]	[illegible]	318,40	0,00	318,40	57,31	0,00	0,00	0,00	187,71
5160	CR DENTAL SACHE SENSE LUXO 5G	[illegible]	000	5101	UN	[illegible]	[illegible]	960,00	0,00	960,00	172,80	0,00	0,00	0,00	95,22
116	ESC DENT CABO CURVADO	[illegible]	000	5101	UN	[illegible]	[illegible]	700,00	0,00	700,00	126,00	0,00	0,00	0,00	174,15

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017----------SABONETE 10G RETANGULAR SEM DERS NA MASSA EMBALADO EM FLOW PACK LINHA SENSE LUXO FRAGRANCIA ERVA DOCE----------
---------CREME DENTAL SACHE 5G LINHA SENSE LUXO----------ESCOVA DENTAL CABO CURVADO SEM DERS Vol. Aprox. R$ 456,58 Fed. 212,07 Est. 244,51 Fonte: IBPT www.impostometro.com.br ASCIRI, CFOP 5101 R$1.778,40. DAV 16042. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 17.030 – Danfler Ind e Com de Cosmeticos Ltda EPP – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.590
Serie 1

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

R MACEIO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 48075640

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 029590
Serie 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0256 2972 8000 0173 5500 1000 0295 9012 2978 2630

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: 135210196492378 22/02/2021 16:57:38

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

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
S O S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	22/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004	22/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	45214279	SP		16:55:07

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	285,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
215/8	SABAO EM PO ULTRA CLASS 1KG Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 61,42	34012090	500	5405	UN	50,0000	3,4900	174,5000				
192	AGUA SANITARIA 5 LTS Vl. aprox. de trib. federais estaduais e municipais: 39,85	28289011	500	5405	GL	20,0000	5,5400	110,8000				

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num: 001, Venc: 22/03/2021, Valor: 285,30 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$96,27	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 29.590 – Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE SONIA MARIA DORIA SALLA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 01/02/2021 Valor Total: 220,40 Destinatário: S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº 5537 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emitido por

SONIA MARIA DORIA SALLA - ME
Rua Doutor Ramiro de Araújo Filho nº 470
Vila Formosa
JUNDIAÍ - SP
CEP 13214-300
FONE (11)4582-9608

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 5537
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0200 9608 0000 0154 5500 1000 0055 3717 5633 7176

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
5102 - REVENDA MERC ADQ TERC	135210112202893 01/02/202110:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
407200514112		00.960.800/0001-54

Destinatário / Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	01/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES 1830	CENTRO	13201-004		01/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAÍ	(11)2709-9010	SP		10:07:00

Fatura / Duplicata

Número Doc	Vencimento	Valor
5537/1/1	01/02/2021	220,40

Cálculo do Imposto

BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,40

Transportador / Volumes Transportados

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

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

Dados dos Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FD4050C	SACOLA RECICLADA COLOR 40X50 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	2,0000	55,1000	110,20	0,00	0,00	0,00	0	0
FD5070C	SACOLA RECICLADA COLOR 50X70 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	2,0000	55,1000	110,20	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operação nº 300546 I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$6,24 correspondente a alíquota de 2,83% nos termos de art. 23 da LC123Total aproximado dos tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federais R$ 0,00 (0,00%) Estaduais R$ 0,00 (0,00%). Fonte IBPT. Complemento do destinatário:	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 5.537 – Sonia Maria Doria Salla - ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE PALMA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 36,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO Jundiai-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 666
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE

PALMA EMBALAGENS LTDA - ME
R ZACARIAS DE GOES, 353
VILA BOAVENTURA - 13201-800
Jundiai - SP Fone: (11) 4586-4617

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

Nº 666
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0200 0096 4200 0151 5500 1000 0006 6618 6638 9967
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/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210157825537 - 11/02/2021 17:27:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407.182.818.116		00.009.642/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	11/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	11/02/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jundiai	SP	(11) 4521-4182	ISENTO	17:26:13

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 11/02/2021
Valor R$ 36,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1220	SACOLA COL 60X80 C/1KG	39232190	0102	5102	PCT	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	SACOLA COL 45X60 C/1KG	39232190	0102	5102	PCT	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	SACOLA COLORIDA 40X50 C/1KG	39232190	0102	5102	PCT	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatario: gerencia@sosjundiai.org.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 6,21 Federal e R$ 6,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - RF6CA7

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 666 – Palma Embalagens Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE RONDI E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/02/2021 - DEST / REM : SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 254,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000435885 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 000435885 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0244 6425 5100 0124 5500 1000 4358 8510 0312 4294

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210132928069 05/02/2021 12:21:14

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 SOCIAIS			50.951.466/0003-02	05/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES,, 001830	CENTRO		13201-004	05/02/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	4521-4279	SP		12:21:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,52	1,35	0,00	0,00	254,88

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	254,88

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	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0090107022	PARAFUSO P/BACIA LUXO PAR 974	74153300	060	5405	UN	1,00	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920000019	VENT/PAREDE 60CM BIV-(GR.CRO)	84145990	060	5405	UN	1,00	232,42	232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060000107	ANEL VEDACAO P/BACIA CENSI	40069000	000	5102	UN	1,00	7,52	7,52	0,00	7,52	1,35	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: 12580/RETIRADO POR: -VEND: 49-FABTO TE-CX: 30
CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.ART.313Yc313Z RICMS/00
Trib.Aprox. R$ 12.78 Federal e 30.58 Estadual
Fonte:IBPT Ar5Pr7

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 435.885 – Rondi e Cia Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE RONDI E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2021 - DEST. / REM.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000436833 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 - SAIDA: **1**
Nº 000436833 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0244 6425 5100 0124 5500 1000 4368 3310 0313 3171

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 DECORRENTE EMISSAO CUPO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210168876655 15/02/2021 13:50:02

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 SOCIAIS			50.951.466/0003-02	15/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES,, 001830	CENTRO		13201-004	15/02/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	4521-4279	SP		13:49:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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	100,00

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	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11101115197*	LAMP.FLS.40W-T10 LDP 5250K	85399100	060	5929	UN	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 002 COO: 064694) Cliente: 12580/RETIRADO POR:MICHEL -VEND: 05-EMERSON -CX: 68 CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.ART.313z313Z RICMS/00 AVISTA EMITIDA CONF.CAT 90/2000-REFER. AOS CUPONS SAT: 064694/02 Trib.Aprox. R$ 10,33 Federal e 25,00 Estadual Fonte:IBPT ArsFr7	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 436.833 – Rondi e Cia Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

RECEBEMOS DE RONDI E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 15/02/2021 - DEST / REM: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL R$ 271,08

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000436855
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 000436855 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0244 6425 5100 0124 5500 1000 4368 5510 0313 3960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210169444723 15/02/2021 15:30:01

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 SOCIAIS	50.951.466/0003-02	15/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES,, 001830	CENTRO	13201-004	15/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	4521-4279	SP		15:29:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	271,08

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	271,08

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0480106016	CHAVE ESTR.TRIAN.SHP ET14	85365090	060	5405	UN	1,00	271,08	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente: 12580/RETIRADO FOX. -VEND: 37-RODRIGO -CX: 01
CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.Art.313Ye313Z RICMS/96
PAGTO EM DINHEIRO
Trib.Aprox. R$ 46,73 Federal e 32,93 Estadual
Fonte:IBPT ArSPr7

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 436.855 – Rondi e Cia Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL LIBERATO LIMITADA
RUA XV DE NOVEMBRO, 310
VILA ARENS
13201005 - JUNDIAI - SP
Telefone (11) 2138-4000

Liberato

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.323.946
Série 001
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0250 9534 4700 0153 5500 1000 3239 4610 0168 9749
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 PECAS BALCAO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210114481711 01/02/2021 16:23:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407015708116
INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 50.953.447/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: S.O.S- SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 01/02/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES N 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13.201-004
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 01/02/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: 1145214279
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 16:24:26

FATURA
001 18/03/2021 761,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	227,51	0,00	0,00	761,68

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
				1,980	1,980

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
500941008C	PAROL	85122023	060	5405	UN	1	989,19			989,19	0,00	0,00	0,0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox R$ 130,78 Federal e 137,10 Estadual Fonte IBPT-Consulta: 168974-Depto:300-Vendedor:1998-LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS-Cond Pagto: CONTRA APRESENTACAO --O recurso deste pagamento provem do 2o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
GARANTIA PARA PECAS DE VENDA BALCAO E DE 90 DIAS. PARA PECAS APLICADAS EM NOSSA OFICINA DE 12 MESES -

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 323.946 – Comercial Liberato Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

LIG MORASSUTTI

OCTAVIO MORASSUTTI EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.018.980
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0250 9714 2300 0127 5500 1000 0189 8010 0184 7798

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210128089592 04/02/2021 12:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407016012117		50.971.423/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S. - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	04/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES 1830	CENTRO	13201-004	04/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	4521-4279	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	04/03/2021	251,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ZEN1534	BENDIX PT.NOVIPOLO.GOLF1.6/FOX	84834090	0500	5405	PC	1	157,88	157,88	0,00	0,00	0,00	0	0
VA594351	SUPORTE DE ESCOVAS PARTIDA VALEO	8511-9000	0500	5405	PC	1	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	0	0

3711-3

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac lei 123/2006. NAO gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS
End.Cobr.: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO JUNDIAI SP 13201-004
Placa: EYZ-0635

RESERVADO AO FISCO

Gerado por Delta - Obras, Consultoria e Sistemas

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 18.980 – Octavio Morassutti EPP – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e: 5546

Data e Hora da Emissão	04/02/2021 12:19:12	Competência	4/2/2021	Código de Verificação	1FDWP663W
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	5545	Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	OCTAVIO MARASSUTTI - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	50.971.423/0001-27	Inscrição Municipal	4730	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CASTRO ALVES ,250 - VILA GRAFF CEP: 13215-040				
Complemento		Telefone	4526-1421	e-mail	ligmorassutti@ig.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MAO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA R$ 160,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA FAROL DIANTEIRO R$ 140,00

VW / VOYAGE / PLACAS: EYZ 0635

VENCIMENTO: 04/03/2021

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

3771-3

VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: R$ 11,70 (3,90%) COD. 14.01

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 14.06.01 / 1648 - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS

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$	300,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	300,00
(-) 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	300,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	300,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 5.546 – Octavio Morassutti EPP – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 438	
Data e Hora da Emissão	17/02/2021 17:22:18	Competência	17/2/2021	Código de Verificação	RNNMHUAGL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

INFORMATICA	Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887			
	Nome Fantasia				
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município: JUNDIAI - SP
	Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340			
	Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail: jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Manutenção, configuração e troca de componentes em computadores.

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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	180,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	180,00
(-) 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	180,00
(-) 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$	180,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 438 – José Roberto Cavalieri – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 1369	

Data e Hora da Emissão	19/02/2021 17:17:21	Competência	19/2/2021	Código de Verificação	4TVODPYZQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MECANICA POLTRONIERI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.022.619/0001-09	Inscrição Municipal	85810	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R BRASIL ,1980 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284				
Complemento		Telefone	(11)4521-6174	e-mail	contato@mecanicapoltronieri.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL REFERENTE AO BONGO PLACA EYZ 0868

SUBSTITUIÇÃO; ROLAMENTO DE RODA DIANT. INTERNO E EXTERNO, RETENTOR DE RODA DIANT., PASTILHAS E ALINHADORES.

*Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 106,25 (13,45%)

Municipal R$ 30,81 (3,90%)

CHAVE: 8F6CA7 VERSÃO: 21.1.A FONTE: IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

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$	790,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	790,00
(-) 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	790,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,42
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	790,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 1.369 – Mecanica Poltronieri Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
CD51.3497.F19C.6F0C.24A9.ADDE.8175.11B0

Número da Nota: **280**
Data de Emissão: 18/FEV/2021 14:17:52
Competência: 02/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **RICARDO VICENTE AMARAL - ME**
CNPJ/CPF: **07.747.796/0001-90** | Inscrição Municipal: **16771** | Inscrição Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, 1615** | CEP: **13.323-602**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **JARDIM SANTA CRUZ**
Município: **SALTO** | UF: **SP** | País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Manutenção na centrífuga

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 802,00

Local de Incidência do ISSQN: **SALTO - SP**

Código do Serviço:
CNAE: 952150001 - Serviço: 14,01 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO

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

Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
802,00	2,01	16,12	802,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
CD51.3497.F19C.6F0C.24A9.ADDE.8175.11B0

Número da Nota:
280

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 280 – Ricardo Vicente Amaral – ME - Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 750,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 Centro JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 8.219 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS SEGLI LTDA
Avenida Jundiai, 231
Anhangabau - 13208-051
JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-7415

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 8.219
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0249 3920 6100 0130 5500 1000 0082 1919 7139 8450
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	135210117330866 - 02/02/2021 09:52:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407.063.340.117		49.392.061/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	02/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro		13201-004	02/02/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JUNDIAI	SP			09:51:57

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	02/02/2021
Valor	R$ 750,00

3741-3

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001626	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	81,7950	4,279	350,00	0,00	0,00		0,00	
001626	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	45,9880	4,349	200,00	0,00	0,00		0,00	
001626	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	45,4650	4,399	200,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Placa(s): BTZ-0G3; Informacoes do ECF:1 - 604000 Cupons:161662,161997,162401,164239 Valor Aprox. Tributos: R$ 187,50 Federal, R$ 100,86 Estadual, Fonte IBPT.	

Impresso em 02/02/2021 às 13:05:14

v. 4.0.1 - Powered by Omnipotence S/A © 2011, www.omie.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 8.219 – Irmãos Segli Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e: 437

Data e Hora de Emissão	17/02/2021 17:19:58	Competência	17/2/2021	Código de Verificação	0BIW7J7X7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

JR INFORMATICA

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.700.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Suporte técnico em informática em seus computadores.

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

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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	480,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	480,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresario Individual (MEI)	Base de Cálculo	480,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	480,00	Incentivador Cultural 2-Nao	(=) 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 437 – José Roberto Cavalieri - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 374	
Data e Hora da Emissão	02/02/2021 12:52:24	Competência	2/2/2021	Código de Verificação	LSPO8TKYA
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída	373	Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de FEVEREIRO de 2021.
"Casa de Passagem"
O recurso deste pagamento provem do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.

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

3721 - 3

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	640193	Código ART	640193

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 374 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 16982	
Data e Hora da Emissão	25/02/2021 16:48:22	Competência	25/2/2021	Código de Verificação	TIFQ9I197
Número do RPS	543	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador da 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@dmtc.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.700,00 = Total R$ 1.700,00.

O recurso deste pagamento provem do 2o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Fev/2021 - Vencto. 10/03/2021

Trib aprox R$ 228,65 Federal e R$ 71,06 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8F6CA7

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

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.700,00
(-) 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	1.700,00
(-) 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$	1.700,00	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 16.982 – Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.