Jundiaí, 08 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.

Janeiro/2021

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Janeiro/2021;

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

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

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

- ✓ Robson Silva Theodoro
- ✓ Sergio Estevão de Melo

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/21 ✓
- ✓ VR Benef e Serv de Process S/A NF 20.894.845 ✓
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842 ✓
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.388 ✓
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.504 ✓
- ✓ 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 ✓
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 734 ✓
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 738 ✓
- ✓ JC Baldo Padaria NF 552 ✓
- ✓ Marileide Maria Mota NF 161 ✓
- ✓ Panificadora Anhangabau Ltda NF 199 ✓
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 745.556 ✓
- ✓ Sendas Distrtibuidora S/A NF 7.270 ✓
- ✓ Sendas Distrtibuidora S/A NF 7.963 ✓
- ✓ Sendas Distrtibuidora S/A NF 8.479 ✓
- ✓ Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 29.272 ✓
- ✓ Palma Embalagens Ltda ME NF 644 ✓
- ✓ Palma Embalagens Ltda ME NF 657 ✓
- ✓ Antonio Roque Rodrigues NFS 161 ✓
- ✓ Irmãos Segli Ltda NF 8.162 ✓
- ✓ Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP NFS 8.184 ✓
- ✓ Jundpneus Acessórios Ltda ME NF 4.462 ✓
- ✓ Jundpneus Acessórios Ltda ME NFS 3.213 ✓
- ✓ Michel Reis NFS 372 ✓
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 432.386 ✓
- ✓ Rondi e Cia Ltda NF 433.104 ✓
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 430 ✓
- ✓ Michel Reis NFS 368 ✓
- ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.789 ✓

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp.01/2021
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 01/2021

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

Nilson Roberto Bogiato
Gerente Coordenador

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JANEIRO 2021 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/01/21	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 756,14	R$ 756,14
02	29/01/21	Hollerit			R$ 2.523,31	R$ 1.653,75
03	15/01/21	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 756,14	R$ 756,14
04	29/01/21	Hollerit			R$ 2.901,16	R$ 2.145,02
05	15/01/21	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ -	R$ -
06	29/01/21	Hollerit			R$ 3.195,45	R$ 894,38
07	15/01/21	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Monitor Lider	R$ 756,14	R$ 756,14
08	29/01/21	Hollerit			R$ 2.705,90	R$ 1.836,34
09	15/01/21	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
10	29/01/21	Hollerit			R$ 2.414,71	R$ 1.764,78
11	15/01/21	Holer.Adiant.	Juliana M. dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
12	29/01/21	Hollerit			R$ 2.594,86	R$ 1.944,93
13	15/01/21	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 368,30	R$ 368,30
14	29/01/21	Hollerit			R$ 2.554,73	R$ 902,22
15	15/01/21	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
16	29/01/21	Hollerit			R$ 2.143,80	R$ 1.396,38
17	15/01/21	Holer.Adiant.	Matheus Silva Pereira	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
18	29/01/21	Hollerit			R$ 2.470,14	R$ 1.722,72
19	15/01/21	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Cuidador	R$ 346,63	R$ 346,63
20	29/01/21	Hollerit			R$ 2.901,93	R$ 1.122,40
21	15/01/21	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 649,93	R$ 649,93
22	29/01/21	Hollerit			R$ 2.020,60	R$ 1.273,18
23	15/01/21	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
24	29/01/21	Hollerit			R$ 1.833,27	R$ 1.186,00
25	15/01/21	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
26	29/01/21	Hollerit			R$ 2.027,57	R$ 1.464,73
27	15/01/21	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
28	29/01/21	Hollerit			R$ 1.773,27	R$ 1.125,99
29	15/01/21	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
30	29/01/21	Hollerit			R$ 1.773,27	R$ 1.126,00
31	15/01/21	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
32	29/01/21	Hollerit			R$ 2.047,85	R$ 1.485,01
33	15/01/21	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
34	29/01/21	Hollerit			R$ 1.558,29	R$ 911,02
35	15/01/21	Holer.Adiant.	Sonia Maria de Santana	Aux. Cuidador	R$ 562,84	R$ 562,84
36	29/01/21	Hollerit			R$ 1.750,87	R$ 1.103,60
37	15/01/21	Holer.Adiant.	Edineia Carneiro	Assist. Social	R$ 1.711,96	R$ 1.711,96
38	29/01/21	Hollerit			R$ 4.279,91	R$ 2.567,95
39	15/01/21	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Coord. Tecnico	R$ 2.500,39	R$ 2.500,39
40	29/01/21	Hollerit			R$ 6.790,72	R$ 4.290,33
43	15/01/21	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Terap. Ocupacional	R$ 1.847,20	R$ 1.847,20
44	29/01/21	Hollerit			R$ 4.618,02	R$ 2.770,82
41	15/01/21	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 1.685,90	R$ 1.685,90
42	29/01/21	Hollerit			R$ 5.170,11	R$ 3.484,21
45	15/01/21	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 938,46	R$ 938,46
46	29/01/21	Hollerit			R$ 3.066,06	R$ 1.986,83
47	15/01/21	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 938,46	R$ 938,46
48	29/01/21	Hollerit			R$ 2.533,84	R$ 1.595,38
55	15/01/21	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Aux. Limpeza	R$ 562,84	R$ 562,84
56	29/01/21	Hollerit			R$ 1.627,89	R$ 980,62
57	15/01/21	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	Aux. Limpeza	R$ 562,84	R$ 562,84
58	29/01/21	Hollerit			R$ 1.574,98	R$ 1.012,14
59	15/01/21	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Aux. Limpeza	R$ 562,84	R$ 562,84
60	29/01/21	Hollerit			R$ 1.674,36	R$ 1.027,09
49	15/01/21	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Cozinheiro	R$ 614,72	R$ 614,72
50	29/01/21	Hollerit			R$ 1.900,39	R$ 1.193,46
51	15/01/21	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R$ 614,72	R$ 614,72
52	29/01/21	Hollerit			R$ 1.807,03	R$ 1.192,31

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
53	15/01/21	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 614,72	R$ 614,72
54	29/01/21	Hollerit			R$ 1.798,90	R$ 1.091,97
63	15/01/21	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 1.075,39	R$ 1.075,39
64	29/01/21	Hollerit			R$ 2.688,48	R$ 1.613,09
61	15/01/21	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 862,00	R$ 862,00
62	29/01/21	Hollerit			R$ 4.070,56	R$ 1.293,00
65	15/01/21	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Gerente Coordenador	R$ 3.258,69	R$ 3.258,69
66	29/01/21	Hollerit			R$ 9.224,13	R$ 3.741,10
67	15/01/21	Férias	Robson Silva Theodoro	Cuidador	R$ 2.959,09	R$ 2.959,09
68	15/01/21	Férias	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 2.394,44	R$ 2.394,44
69	29/01/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/21		Desp c/ RH	R$ 7.346,40	R$ 7.001,74
70	15/01/21	VR Benef e Serv de Process S/A NF 20.894.845		Desp c/ RH	R$ 5.780,00	R$ 4.950,00
71	19/01/21	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 1.460,34	R$ 1.460,34
72	04/01/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.388		Utilidade Pública	R$ 333,00	R$ 333,00
73	15/01/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.504		Utilidade Pública	R$ 341,00	R$ 341,00
74	01/01/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 89,80	R$ 89,80
75	02/01/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 470,36	R$ 470,36
76	08/01/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 173,43	R$ 173,43
77	18/01/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 171,52	R$ 171,52
78	15/01/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202		Utilidade Pública	R$ 87,40	R$ 87,40
79	15/01/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 1.007,12	R$ 407,49
81	15/01/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 734		Desp Abrigamento Alim	R$ 1.546,44	R$ 1.546,44
82	29/01/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 738		Desp Abrigamento Alim	R$ 914,74	R$ 914,74
80	04/01/21	JC Baldo Padaria NF 552		Desp Abrigamento Alim	R$ 683,88	R$ 683,88
87	12/01/21	Marileide Maria Mota NF 161		Desp Abrigamento Alim	R$ 763,00	R$ 763,00
93	30/01/21	Panificadora Anhangabau Ltda NF 199		Desp Abrigamento Alim	R$ 285,40	R$ 285,40
83	13/01/21	Prieto Alimentos S/A NF 745.556		Desp Abrigamento Alim	R$ 616,00	R$ 616,00
84	07/01/21	Sendas Distrtibuidora S/A NF 7.270		Desp Abrigamento Alim	R$ 292,80	R$ 292,80
85	20/01/21	Sendas Distrtibuidora S/A NF 7.963		Desp Abrigamento Alim	R$ 675,96	R$ 675,96
86	29/01/21	Sendas Distrtibuidora S/A NF 8.479		Desp Abrigamento Alim	R$ 31,64	R$ 31,64
88	28/01/21	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 29.272		Desp Abrigamento HL	R$ 1.115,67	R$ 1.115,67
91	06/01/21	Palma Embalagens Ltda ME NF 644		Desp Abrigamento HL	R$ 11,00	R$ 11,00
92	27/01/21	Palma Embalagens Ltda ME NF 657		Desp Abrigamento HL	R$ 24,00	R$ 24,00
98	21/01/21	Antonio Roque Rodrigues NFS 161		Desp Manutenção	R$ 625,00	R$ 625,00
97	05/01/21	Irmãos Segli Ltda NF 8.162		Desp Manutenção	R$ 1.467,01	R$ 1.467,01
96	13/01/21	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP NFS 8.184		Desp Manutenção	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00
95	25/01/21	Jundpneus Acessórios Ltda ME NF 4.462		Desp Manutenção	R$ 344,00	R$ 344,00
94	25/01/21	Jundpneus Acessórios Ltda ME NFS 3.213		Desp Manutenção	R$ 140,00	R$ 140,00
99	22/01/21	Michel Reis NFS 372		Desp Manutenção	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
89	04/01/21	Rondi e Cia Ltda NF 432.386		Desp Manutenção	R$ 141,39	R$ 132,43
90	11/01/21	Rondi e Cia Ltda NF 433.104		Desp Manutenção	R$ 13,53	R$ 13,53
100	20/01/21	José Roberto Cavalieri NFS 430		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
101	04/01/21	Michel Reis NFS 368		Serv Terceiros	R$ 840,00	R$ 840,00
102	26/01/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.789		Serv Terceiros	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
				Total	R$ 160.685,73	R$ 119.784,87

Número de Documentos Relacionados:	**102**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 160.685,73**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 119.784,87**

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, 08 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$ 1.744,87**
04/01/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699			jan/21	381123	**89,80**		R$ 1.655,07
04/01/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935			jan/21	40949	**470,36**		R$ 1.184,71
11/01/2021	Rondi e Cia Ltda NF 432.386			jan/21	111540	**132,43**		R$ 1.052,28
15/01/2021	**CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**			jan/21	1		**120.000,00**	R$ 121.052,28
15/01/2021	Férias	Robson Silva Theodoro		jan/21	23481	**2.959,09**		R$ 118.093,19
15/01/2021	Férias	Sergio Estevão de Melo		jan/21	23485	**2.394,44**		R$ 115.698,75
15/01/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 729			dez/20	151342	**1.195,70**		R$ 114.503,05
15/01/2021	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R$ 614,72	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R$ 1.685,90	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R$ 756,14	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R$ 2.500,39	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 649,93	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 756,14	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Edineia Carneiro	R$ 1.711,96	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 614,72	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 938,46	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 938,46	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Henrique Fadhl Maia	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 614,72	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.075,39	jan/21	151342	**28.524,01**		R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 649,93	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 368,30	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Maria Nilza Camargo Angelo	R$ 649,93	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Matheus Silva Pereira	R$ 649,93	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 1.847,20	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.258,69	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	R$ 346,63	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	R$ 756,14	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 862,00	jan/21				R$ 85.979,04

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
15/01/2021	Holer.Adiant.	Sonia Maria de Santana	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 562,84	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 649,93	jan/21				R$ 85.979,04
15/01/2021	**Transferêcnai Indevida**			jan/21	151451	**204,70**		R$ 85.774,34
18/01/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			jan/21	364684	**171,52**		R$ 85.602,82
18/01/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.388			jan/21	3355	**333,00**		R$ 85.269,82
18/01/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8.162			jan/21	3356	**1.467,01**		R$ 83.802,81
18/01/2021	JC Baldo Padaria NF 552			jan/21	3357	**683,88**		R$ 83.118,93
18/01/2021	Michel Reis NFS 368			jan/21	180930	**840,00**		R$ 82.278,93
18/01/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 727			dez/20	180930	**996,09**		R$ 81.282,84
18/01/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474			jan/21	180932	**173,43**		R$ 81.109,41
18/01/2021	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			jan/21	180932	**407,49**		R$ 80.701,92
18/01/2021	Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202			jan/21	180932	**87,40**		R$ 80.614,52
18/01/2021	VR Benef e Serv de Process S/A NF 20.894.845			jan/21	181147	**4.950,00**		R$ 75.664,52
19/01/2021	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			jan/21	190857	**1.460,34**		R$ 74.204,18
20/01/2021	Sendas Distrtibuidora S/A NF 7.963			jan/21	10551	**675,96**		R$ 73.528,22
20/01/2021	Sendas Distrtibuidora S/A NF 7.270			jan/21	10554	**292,80**		R$ 73.235,42
20/01/2021	Palma Embalagens Ltda ME NF 644			jan/21	10559	**11,00**		R$ 73.224,42
20/01/2021	Rondi e Cia Ltda NF 433.104			jan/21	10564	**13,53**		R$ 73.210,89
21/01/2021	Prieto Alimentos S/A NF 745.556			jan/21	406943	**616,00**		R$ 72.594,89
21/01/2021	José Roberto Cavalieri NFS 430			jan/21	211420	**480,00**		R$ 72.114,89
22/01/2021	Marileide Maria Mota NF 161			jan/21	30937	**763,00**		R$ 71.351,89
22/01/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.504			jan/21	31529	**341,00**		R$ 71.010,89
25/01/2021	Michel Reis NFS 372			jan/21	251409	**1.500,00**		R$ 69.510,89
27/01/2021	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP NFS 8.184			jan/21	271358	**1.320,00**		R$ 68.190,89
27/01/2021	Antonio Roque Rodrigues NFS 161			jan/21	271358	**625,00**		R$ 67.565,89
28/01/2021	Hollerit	Alex Alves Rodrigues		jan/21	3286	**1.193,46**		R$ 66.372,43
28/01/2021	Hollerit	Andre Lucas de Campos		jan/21	3292	**1.186,00**		R$ 65.186,43
28/01/2021	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira Mairink		jan/21	3295	**3.484,21**		R$ 61.702,22
28/01/2021	Hollerit	Castro Miranda da Silva		jan/21	3300	**1.653,75**		R$ 60.048,47
28/01/2021	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano		jan/21	3301	**980,62**		R$ 59.067,85
28/01/2021	Hollerit	Edineia Carneiro		jan/21	3302	**2.567,95**		R$ 56.499,90
28/01/2021	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes		jan/21	3303	**4.290,33**		R$ 52.209,57
28/01/2021	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso		jan/21	3304	**1.764,78**		R$ 50.444,79
28/01/2021	Hollerit	Daiane Karita Andrade		jan/21	3305	**1.464,73**		R$ 48.980,06
28/01/2021	Hollerit	Jonatas da Silva		jan/21	3306	**1.126,00**		R$ 47.854,06
28/01/2021	Hollerit	Debora da Silva		jan/21	3307	**2.145,02**		R$ 45.709,04
28/01/2021	Hollerit	Henrique Fadhl Maia		jan/21	3308	**1.125,99**		R$ 44.583,05
28/01/2021	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro		jan/21	3309	**1.595,38**		R$ 42.987,67
28/01/2021	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes		jan/21	3310	**1.986,83**		R$ 41.000,84
28/01/2021	Hollerit	José Adelson da Silva		jan/21	3312	**1.091,97**		R$ 39.908,87
28/01/2021	Hollerit	Elaine Marta Porto		jan/21	3319	**1.192,31**		R$ 38.716,56
28/01/2021	Hollerit	José Manoel Paes		jan/21	3322	**1.613,09**		R$ 37.103,47
28/01/2021	Hollerit	Juliana M. dos Santos Cesar		jan/21	3323	**1.944,93**		R$ 35.158,54

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
28/01/2021	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		jan/21	3324	**902,22**		R$ 34.256,32
28/01/2021	Hollerit	Matheus Silva Pereira		jan/21	3325	**1.722,72**		R$ 32.533,60
28/01/2021	Hollerit	Maria Nilza Camargo Angelo		jan/21	3326	**1.396,38**		R$ 31.137,22
28/01/2021	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		jan/21	3327	**1.485,01**		R$ 29.652,21
28/01/2021	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		jan/21	3332	**2.770,82**		R$ 26.881,39
28/01/2021	Hollerit	Michel Barbosa Cangussu		jan/21	3333	**911,02**		R$ 25.970,37
28/01/2021	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos		jan/21	3334	**1.012,14**		R$ 24.958,23
28/01/2021	Hollerit	Nilson Roberto Begiato		jan/21	3335	**3.741,10**		R$ 21.217,13
28/01/2021	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		jan/21	3336	**894,38**		R$ 20.322,75
28/01/2021	Hollerit	Robson Silva Theodoro		jan/21	3337	**1.122,40**		R$ 19.200,35
28/01/2021	Hollerit	Ronaldo dos Santos		jan/21	3338	**1.836,34**		R$ 17.364,01
28/01/2021	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		jan/21	3339	**1.293,00**		R$ 16.071,01
28/01/2021	Hollerit	Sonia Maria de Santana		jan/21	3340	**1.103,60**		R$ 14.967,41
28/01/2021	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves		jan/21	3341	**1.027,09**		R$ 13.940,32
28/01/2021	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		jan/21	3342	**1.273,18**		R$ 12.667,14
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						**4,03**	R$ 12.671,17
TOTAL						R$ 109.077,73	R$ 120.004,03	R$ 12.671,17

Jundiaí, 08 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: Janeiro 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/01/2021	120.000,00	15/01/2021	1	120.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	4,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	120.004,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	120.004,03
(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 **janeiro 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 08 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): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	100.728,03	0,00	93.726,29	93.726,29	7.001,74
Serviços de Terceiros	3.020,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.700,00
Utilidades Publicas(7)	3.534,34	0,00	3.534,34	3.534,34	0,00
Desp. Abrigamento	6.960,53	1.345,20	3.042,64	4.387,84	3.917,89
Desp. c/ Manutenção	5.541,97	0,00	5.057,97	5.057,97	484,00
TOTAL	**119.784,87**	**1.345,20**	**106.681,24**	**108.026,44**	**13.103,63**

(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	120.004,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.026,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.977,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.977,59

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, 08 de junho de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Janeiro 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
	0,00			0,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				846,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				846,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				846,59
(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 **janeiro 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 08 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	846,59	0,00	846,59	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	846,59	0,00	846,59	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	846,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	846,59
(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, 08 de junho de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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	59,49	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	56,71	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	237,97	
238	DESCONTO DE FARMACIA	61,68		61,68
998	INSS SOBRE SALARIO	8,32		186,73
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		11,53
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
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		4.653,75	
			Total de Vencimentos: 2.523,31	Total de Descontos: 1.187,31
			Valor Líquido ⇨	1.336,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	2.244,51	2.244,51	179,56	1.301,64	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/21
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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24341	DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1
		Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.890,34	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	72,92	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	18,90	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	291,69	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	477,31	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		247,53
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		44,97
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		37,81
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	756,14		756,14
			2145,02	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.901,16	1.111,45
Valor Líquido ⇨	1.789,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	2.751,16	2.751,16	220,09	1.747,49	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

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 | 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
Janeiro 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	10,00	630,11	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	12,60	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
806	MEDIA HORAS FERIAS	412,01	412,01	
807	VANTAGENS FERIAS	25,21	25,21	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	565,81	
8783	FERIAS	20,00	1.260,23	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	160,68	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.970,87
812	INSS SOBRE FERIAS	9,84		222,86
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,28
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		60,25
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		69,53
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		37,81
48	VALE TRANSPORTE	37,81		37,81
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		894,38	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.195,45	2.401,41
Valor Líquido ⇨	794,04

SEM CONTA BANCARIA 999
conta: Agência: 99 - 9

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	3.066,65	3.066,65	245,33	740,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ato.

Paulo Adriano Castellano
Assinatura do Funcionário

28/1/21
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.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	354,38	354,38	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	58,91	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	37,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	235,66	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,06		149,06
998	INSS SOBRE SALARIO	8,79		226,64
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		33,48
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		1836,34	
			Total de Vencimentos: 2.705,90	Total de Descontos: 1.316,55
			Valor Líquido ⇨	1.389,35

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,34	2.577,10	2.577,10	206,16	1.594,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/12/21

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	26,55	26,55	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,30	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	32,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	253,20	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	414,33	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,58		207,15
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		425,30
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1764,98	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.414,71	1.339,88
Valor Líquido ⇨	1.074,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.414,71	2.414,71	193,17	1.132,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida/discriminada nesta recibo

28/1/21
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 | 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
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	230,11	230,11	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	62,68	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,25	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	250,72	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	410,27	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	58,00		58,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,82		228,77
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		34,66
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
			2944,93	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.594,86	1.003,86
Valor Líquido ⇨	1.591,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.594,86	2.594,86	207,58	1.716,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28.9.21
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 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
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	17,00	920,74	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	4,00	36,83	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
806	MEDIA HORAS FERIAS	189,47	189,47	
807	VANTAGENS FERIAS	28,16	28,16	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	307,25	
8783	FERIAS	13,00	704,09	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	239,39	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.093,72
812	INSS SOBRE FERIAS	9,24		113,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,81
998	INSS SOBRE SALARIO	7,62		91,22
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		21,78
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	368,30		368,30
48	VALE TRANSPORTE	55,24		55,24

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

90222

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.554,73	1.820,04
Valor Líquido ⇨	734,69

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.425,93	2.425,93	194,06	733,63	0,00

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/1/21

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. Prencnhe 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,14	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,25	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	252,00	252,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	200,58	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		153,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
48	VALE TRANSPORTE	97,49		97,49
			1396,38	
			Total de Vencimentos: 2.143,80	Total de Descontos: 958,68
			Valor Líquido ⇨	1.185,12

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	1.891,80	1.891,80	151,34	1.088,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/21
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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	62,06	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	248,24	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	406,21	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,47		198,35
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,92
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
48	VALE TRANSPORTE	97,49		97,49
			1722,72	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.470,14	996,19
Valor Líquido ⇨	1.473,95

Salario Base	Bai. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.341,34	2.341,34	187,30	1.493,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/21
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 orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preencho 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	866,58	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	85,23	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	25,99	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	64,40	64,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	255,68	
806	MEDIA HORAS FERIAS	254,68	254,68	
807	VANTAGENS FERIAS	22,75	22,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	345,23	
8783	FERIAS	14,00	758,25	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	223,14	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.224,56
812	INSS SOBRE FERIAS	9,35		129,11
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,19
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		114,59
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		27,24
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	346,63		346,63
			1.122,40	

A TRANSPORTAR

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/21
Data

Robson Silva Theodoro
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
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	VALE TRANSPORTE	51,99		51,99
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.122,40	
			Total de Vencimentos 2.901,93	Total de Descontos 1.940,81
	SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	961,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	2.837,53	2.837,53	226,99	981,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

28/1/21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.624,83	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,14	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,25	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	200,58	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		153,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		32,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	649,93		649,93
48	VALE TRANSPORTE	97,49		97,49
			1273,18	
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 2.020,60	Total de Descontos 933,68
			Valor Líquido ⇨	1.086,92

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.624,83	1.891,80	1.891,80	151,34	1.088,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

29/1/21
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 | 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
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	43,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,20	211,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	171,98	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		129,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	84,43		84,43
			1.186,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.833,27	804,89
Valor Líquido ⇨	1.028,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.622,07	1.622,07	129,76	929,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28.4.21

Assinatura do Funcionário: Andre Lucas de Campos

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
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	53,74	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	214,97	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	351,77	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		165,98
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
			1404,73	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,57	776,96
Valor Líquido ⇨	1.250,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	2.027,57	2.027,57	162,20	1.298,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/1/21

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

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24360	HENRIQUE FADHL MAIA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1

Admissão: 09/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	43,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	171,98	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		129,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	84,43		84,43
			1.125,99	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.773,27	804,89
Valor Líquido ⇨	968,38

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.622,07	1.622,07	129,76	929,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28/1/21
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.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Pisa
29372	JONATAS DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1

Admissão: 04/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	43,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	171,98	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		129,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	84,43		84,43
			1.126,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.773,27	854,89
Valor Líquido ⇨	918,38

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.622,07	1.622,07	129,76	929,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/1/21

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

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
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,28	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	14,07	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	217,12	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	355,29	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		167,80
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	20,00		247,86
			1485,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.047,85	1.006,64
			Valor Líquido ⇨	1.041,21

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

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	2.047,85	2.047,85	163,82	1.069,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 23/1/21

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 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
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24378	MICHEL BARBOSA CANGUSSU AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1

Admissão: 15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
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
			911,02	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.558,29	835,54
Valor Líquido ⇨	722,75

Salario 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

Data 28/1/21

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	43,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	171,98	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		129,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84
48	VALE TRANSPORTE	84,43		84,43

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

1.103,60

Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.407,09	1.622,07	1.622,07	129,76	1.750,87	804,89	945,98

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
929,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/21
Data

Sônia Maria de Santana
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.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24374	EDINEIA CARNEIRO	251605	3	1
	ASSISTENTE SOCIAL	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

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

2567,95

281,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
Janeiro de 2021

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

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	
238	DESCONTO DE FARMACIA	106,84		106,84
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

4290,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.790,72	4.713,44
Valor Líquido ⇨	2.077,28

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
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.

28/02

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.724,21	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	893,81	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,78		497,80
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		290,92
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.847,20		1.847,20

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

2770,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Total de Vencimentos	Total de Descontos
24,83	4.618,02	4.618,02	369,44	2.273,02	4.618,02	2.635,92
						1.982,10

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/21
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

Horista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Loja/Setor	Fil.
24377	ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK	251530	3	1
	PSICOLOGO (A)	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.399,00	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	815,76	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	184,91	
150	HORAS EXTRAS 50%	8,00	271,92	
260	HORAS EXTRAS 100%	11,00	498,52	
999	INSS SOBRE SALARIO	11,12		575,09
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		397,75
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		84,30
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.685,90		1.685,90

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

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
22,66	5.170,11	5.170,11	413,60	5.170,11	2.743,04	2.909,12	22,50

Valor Líquido: 2.427,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/1/21
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 específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.346,15	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	69,80	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	46,92	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	324,00	324,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	14,00	279,19	
238	DESCONTO DE FARMACIA	51,74		51,74
998	INSS SOBRE SALARIO	8,99		246,43
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		44,37
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		1.986,83	
			Total de Vencimentos: 3.066,06	Total de Descontos: 1.468,69
			Valor Líquido ⇨	1.597,37

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	2.742,06	2.742,06	219,36	1.557,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabricio M Moraes
Assinatura do Funcionário

28/1/21
Data

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

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
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.346,15	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	187,69	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	115,00		115,00
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	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.533,84	1.338,24
Valor Líquido ⇨	1.195,60

Salário 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.

28/1/21
Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 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
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,80	220,80	
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
			980,62	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.627,89	785,54
Valor Líquido ⇨	842,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	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.

28/1/21
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 | **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
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	33,58	
150	HORAS EXTRAS 50%	14,00	134,31	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,95		125,24
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		28,14
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	562,84		562,84

1012,14

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.574,98	766,22
Valor Líquido ⇨	808,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.407,09	1.574,98	1.574,98	125,99	886,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Orlando V. S.
Assinatura do Funcionário

28/1/21
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

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
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.407,09	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	216,00	216,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	155,00		155,00
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

1027,09

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,36	940,54
Valor Líquido ⇨	733,82

Salario 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.

Thiago

Assinatura do Funcionário

___/___/____
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.536,80	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	46,96	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	128,80	128,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	187,83	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		142,94
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	614,72		614,72
48	VALE TRANSPORTE	92,21		92,21
			1.193,46	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.900,39	880,61
Valor Líquido ⇨	1.019,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.536,80	1.771,59	1.771,59	141,72	1.013,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

28/1/21
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
Janeiro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.536,80	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	47,90	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	30,74	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	191,59	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,09		146,13
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	614,72		614,72

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

119231

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.807,03	791,59
Valor Líquido ⇨	1.015,44

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
1.536,80	1.807,03	1.807,03	144,56	1.046,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/1/21

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 | 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
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205 Admissão:	3 19/12/2014	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.536,80	
292	PTS (SEECTIHJR BENEF)	3,00	46,10	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	216,00	216,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	27,66		27,66
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		125,96
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	614,72		614,72
48	VALE TRANSPORTE	92,21		92,21
			109,97	
			Total de Vencimentos: 1.798,90	Total de Descontos: 891,29
			Valor Líquido ⇨	907,61

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

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

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

Jose Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

28/1/21
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

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
24361	JOSE MANOEL PAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	3	1
		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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 28/01/21

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
Janeiro 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	18,00	2.155,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	478,89	
8783	FERIAS	12,00	1.436,67	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	180,00		180,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.748,34
812	INSS SOBRE FERIAS	8,73		167,22
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		76,48
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		177,45
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		71,83
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	862,00		862,00
			1293,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.070,56	3.303,32
Valor Líquido ⇨	767,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.591,67	4.070,56	4.070,56	325,64	1.039,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/4/21

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro 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	195,00		195,00
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: 7.063,21
			Valor Líquido ⇨	2.160,92

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
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

29/1/21
Data

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROBSON SILVA THEODORO	0051412	00042

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/01/2020 A 15/01/2021	18/01/2021 A 16/02/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.215,32	P
Salário Base:	1.624,83	1/3 das Férias:	739,77	P
Média Horas:	545,75	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	48,74	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.219,32	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	276,71	D
		Desconto do Imposto de Renda:	58,38	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.959,09	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	335,09	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.624,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.624,00 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 18/12/2020

ROBSON SILVA THEODORO

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida à RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.624,00(dois mil seiscentos e vinte e quatro reais) 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: 15/01/2021
JUNDIAI

Robson Silva Theodoro
ROBSON SILVA THEODORO

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

PGTO 15/01

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/02/2019 A 17/02/2020	20/01/2021 A 03/02/2021 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.795,83	P
Salário Base:	3.591,67	1/3 das Férias:	598,61	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.591,67	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	208,96	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.394,44	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	208,96	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.185,48	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$ 2.185,48 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) que será paga adiantadamente.

CIENTE,

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

Data: 21/12/2020

SERGIO ESTEVAO DE MELO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.185,48(dois mil cento e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dou inteira ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/01/2021
JUNDIAI

SERGIO ESTEVAO DE MELO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2021 - 14:57:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	91.830,08	34	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.346,40	0,00	7.346,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

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

$ 7001,74

858400000736 464001792107 207649050851 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2021 - 14:57:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	91.830,08	34	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	01/2021	07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.346,40	0,00	7.346,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000736 464001792107 207649050851 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

05/02/2021 Internet b anking____CAI-xA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858400000736 464001792107 207649050851 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2021
Competência:	01/2021

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

Valor recolhido:	7.346,40
Identificação da operação:	FGTS JAN 21 CS PASSAGEM
Data / hora:	05/02/2021 09:01:16
Data de Débito:	05/02/2021
Código da operação:	00595896
Chave de segurança:	7YC1Z5W25SCP1Y8V

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

18/01/2021 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 20894991 Série 1, emitido em 15/01/2021

Número da Nota: 20894845
Data e Hora de Emissão: 15/01/2021 15:19:17
Código de Verificação: 3I4Z-T6TT

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 02.635.664/0001-33 Inscrição Municipal: 5.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVIÇOS 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))

4 4 950,00

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

Vencimento em 14/01/2021
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 SDCORE 20.2.C
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo de pedido: 20210113001715
Autorização de Regime especial - SRT 6017.2018/0055430-5
REALIZE O LANÇAMENTO 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$)	Crédito (R$)
6.780,00	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 20894991 Série 1, emitido em 15/01/2021. (3) Deduções com base em decisão judicial e/ou administrativa.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=20894845&cod=3I4ZT6TT 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 20.894.845 - 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

Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL ENERGIA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 005287543 Série C
Data de Emissão: 11/01/2021
Data de Apresentação: 12/01/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002401665
Leitura Próximo Mês: 08/02/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	JUNBU631-00000247	305137034	700064509

Reservado ao Fisco
EADC.E02A.4E6A.9417.F99D.F88E.87D6.70F4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.951.466/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700064509	INSTALAÇÃO 2027897842	JAN/2021	19/01/2021	1.460,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,97%	Bandeira Tarifária (Dias)
110	Nº 900753264522												
0601	Consumo - TE	JAN/21	[illegible]	KWH	0,36210361	625,40	625,40	18,00	112,57	625,40	5,38	24,84	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	JAN/21	[illegible]	KWH	0,53204509	602,54	602,54	18,00	108,46	602,54	5,18	23,92	20 Dias
0621	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				10,06	10,06	18,00	1,81	10,06	0,09	0,44	Amarela
0621	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				92,82	92,82	18,00	16,70	92,82	0,80	3,68	11 Dias
	Total Discriminação DEMAIS DE OUTROS SERVIÇOS					1.331,82							
0807	Demais Custeios P-CIP Municipal	JAN/21				128,12							

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

Total Consolidado 1.460,34 1.331,82 239,82 1.331,82 11,46 98,57

HISTÓRICO DE CONSUMO — kWh Dias

2021 JAN	1776	31
2020 DEZ	2096	31
NOV	1961	33
OUT	2231	28
SET	2713	31
AGO	2656	31
JUL	2745	35
JUN	2285	28
MAI	2253	33
ABR	1829	28
MAR	1971	30
FEV	2086	29
JAN	1904	32

TARIFA ANEEL

Ontario	Tusd	Te
Consumo kwh	0,21170000	0,28410000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/01/2021	Leitura 11/12/2020	Fator Multiplic.	Consumo Fora de Ponta (kWh)	(%)	Leitura Próximo Mês
305137034	Ativa	29076	27300	1,00	1.776		08/02/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl piratininga

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Nº 005287543 Série C	210002401665	1.460,34	19/01/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

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

836100000147 603401103164 734293476028 100024016659

Autenticação Mecânica

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 04/01/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 333,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.020.388 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: 000.020.388
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0110 7629 4300 0105 5500 1000 0203 8812 9080 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: 135210003342492 04/01/2021 08:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
312094870110		10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	04/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	04/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		08:46:43

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	SP	

FATURA/DUPLICATAS
020388/001
11/01/2021
R$ 333,00

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	82,55	333,00
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	333,00

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. APROX.
62K	GLP EM CILINDRO P45	27110000	060	5656	KG	1,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 45450/2000. Val Aprox R$ 82,55 Fed 22,61 Est 59,94 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098F; CFOP 5656 = R$333,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate a Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 20.388 – 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: 15/01/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 341,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.020.504 SERIE: 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 - SAIDA: 1
Nº: 000.020.504
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0110 7629 4300 0105 5500 1000 0205 0415 7230 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210051907272 15/01/2021 14:48:27
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: 15/01/2021
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
BAIRRO: ANHANGABAU
CEP: 13208 - 090
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 15/01/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX:
UF: SP
IE:
HORA DA SAÍDA: 14:40:18

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

FATURA/DUPLICATAS
020504/001
22/01/2021
R$ 341,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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. LÍQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
02X	GLP UM CILINDRO P45	27110000	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

3771-3

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. 20.504 – 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

vivo

Telefônica Brasil S/A

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 Dv: 5
Mês de referência: Dezembro/2020
Número da fatura: 1192778176-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 15/12/2020
Estado da instalação: São Paulo

01/01/2021
89,80

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
25 Mega Empresarial Fibra	199,50
Serviços Digitais	
Total	**89,80**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,80**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos dos faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro

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. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você podem visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

2021.3

Impontual: mandatória o pagamento um dia após o vencimento e suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indenção é realizado em conformidade com as Resoluções Anatel nº 632/2014 para TVC artigo 32º da Resolução Anatel nº 632/2014 para SCM artigo 40º 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: um nícios para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) PJ BL / 199/Vivo Fibra 25 Mega Empresas

Destacar Aqui

Autenticação Bancária

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data do Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5019 8699	899950198699-5	1192778176-0	01/01/2021	89,80

vivo

84890000000 7 89600082089 1 99501986991 7 19277817699 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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
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: 108384094112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8639 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 Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108384094112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 167710352-SP
série: UK subsérie:

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
INTERNET					
1 JAB-9820367951-065	25 Mega Empresas 0412 (FSP	01/02/2020 a 31/02/2020	25%	3,65%	69,80
SUBTOTAL					69,80
TOTAL					69,80
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					69,80

Reservado ao Fisco 4cb0.754a.7366.12a1.8efa.bb5b.1553.0104

ICMS	Base de cálculo: 69,80	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 17,45
PIS/COFINS	Base de cálculo: 52,35	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,91

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
Serviços Digitais				
Internet				
2 Protege Empresas 320058	15/02/2020 a 14/03/2020	2%	0,92%	20,00
Serviços Digitais				20,00
TOTAL				20,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

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

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 S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Edi. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 Insc Est. 100382904112
http://www.vivoemail.br

Código do cliente 9999 8270 6935 DV: 4
Nº do telefone 1145221318/1145862921
Data de vencimento 02/01/2021
Valor a pagar 470,36
Data de emissão 15/12/2020
Estado de instalação São Paulo
Tipo do cliente Não residencial
Número da fatura 1192984111-0
Mês de referência Dezembro/2020

CICE INDAIATUBA SP FL3
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

72 13148850 00000 00000000000 2 0 211220

Vencimento
02/01/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 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 (927)	229,95
Max 5000 - Franquia Mensal (927)	100,77
Ilimitado - franquia LDN (927)	31,93
Total	392,65
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	26,92
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	50,79
Total	77,71
TOTAL GERAL A PAGAR	470,36

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	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	176:00	234:00	208:00
Lig Nac Longa Distância	30:18	10:06	19:54
Lig Locais Celular (VC1)	08:30	16:46	24:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	27:42

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 .

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. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: se atrasar 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 22 da Resolução Anatel nº 632/2014 e 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 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(927) PA59 030/POSA 012 (032) PA59 025/POSLDN

Debitar 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$)
9999 8270 6935	999982706935-4	1192984111-0	02/01/2021	470,36

vivo
84630000004 5 70360082099 6 99827069351 3 19298411199 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.

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: 108833649112
www.vivo.com.br

Código do Cliente	9099 8270 6935	DV: 4
Mês de referência	Dezembro/2020	
Data de emissão	15/12/2020	
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

NFST 107603173-SP
Série UK Subsérie

page: 2/4

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.: 108833649112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1		Max 5000 - Franquia Mensal	15/11/2020 a 14/12/2020	25%	3,65%	87,67
2		Ilimitado - Franquia LDN	15/11/2020 a 14/12/2020	25%	3,65%	31,00
3	1140063260	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2020 a 14/12/2020	25%	3,65%	45,99
4	1140221038	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2020 a 14/12/2020	25%	3,65%	45,99
5	1140062022	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2020 a 14/12/2020	25%	3,65%	45,99
6	1140063056	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2020 a 14/12/2020	25%	3,65%	45,99
7	1143860921	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2020 a 14/12/2020	25%	3,65%	45,99
	SUBTOTAL					329,55
	TOTAL					329,55

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4522-1318

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
8	07/12/2020	09:34:27	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197464642	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,73
	SUBTOTAL									1,73
	TOTAL									1,73

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$)
9	20/11/2020	09:15:49	00:01:30	VINHEDO	1936302327	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	01/12/2020	08:02:38	00:05:12	VINHEDO	1938702658	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	01/12/2020	15:02:00	00:02:06	VINHEDO	1938702604	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$)
12	17/11/2020	08:27:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1159943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
13	17/11/2020	13:15:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197320193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
14	19/11/2020	12:55:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199943750	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
15	19/11/2020	16:49:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1193092380	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
16	20/11/2020	08:43:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197100415	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
17	20/11/2020	14:32:40	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199862181	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
18	03/12/2020	13:34:05	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197934064	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,84
19	04/12/2020	08:42:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1196913067	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
20	08/12/2020	13:27:37	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 11	1196537759	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,19
	SUBTOTAL									10,81

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
21	19/11/2020	11:37:42	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998892392	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	12,48
22	20/11/2020	09:49:27	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 31	31998068122	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,32
23	26/11/2020	10:04:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998927119	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
24	26/11/2020	10:18:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998928356	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
25	26/11/2020	10:28:30	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997373391	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,75
26	26/11/2020	15:14:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997903181	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
	SUBTOTAL									26,04
	TOTAL									36,85

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$)
27	16/11/2020	14:44:20	00:01:48	VINHEDO	1938780000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
28	01/12/2020	09:02:01	00:02:00	VINHEDO	1938705206	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
29	07/12/2020	14:28:44	00:03:12	VINHEDO	1935165400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
30	07/12/2020	14:30:40	00:03:06	VINHEDO	1938903095	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

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, 13º Andar - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 110.053.042.112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2922

Prestadora Telefonica (continuação)
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
31	07/12/2020	11:13:35	00:02:05	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973000022	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,27
32	08/12/2020	10:29:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964307676	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08

SUBTOTAL 3,35

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
33	26/11/2020	09:55:34	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 19	19993580220	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,40
34	26/11/2020	10:00:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 19	19992002348	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
35	26/11/2020	10:10:35	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997225030	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,48
36	26/11/2020	10:20:58	00:01:03	LIGACAO CELULAR AREA 19	19990020356	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,92
37	26/11/2020	10:57:30	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997872779	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	13,21

SUBTOTAL 24,75
TOTAL 28,10

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3098

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

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
38	19/11/2020	00:50:35	00:01:00	SAO PAULO	1146734335	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$)
39	19/11/2020	09:36:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960032988	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
40	19/11/2020	09:38:11	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960032988	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,70
41	19/11/2020	11:35:26	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972036241	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,19
42	19/11/2020	12:43:01	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11960032988	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,66

SUBTOTAL 11,03
TOTAL 11,03

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3289

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 407,26

Reservado ao Fisco 4ef8.853b.2005.cf49.6b6c.e55f.3408.0d3f

ICMS	Base de cálculo: 407,26	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 101,81
PIS/COFINS	Base de cálculo: 305,44	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,14

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

		Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Serviços Digitais				
	Telefone				
43	Apontador Pro	15/11/2020 a 14/12/2020	2%	9,25%	23,10
	Serviços Digitais				23,10
	Outros Serviços				
44	Vivo Cloud Backup Premium	15/11/2020 a 14/12/2020	2%	9,25%	30,00
	Outros Serviços				30,00
	TOTAL				63,10
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				63,10

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 63,10	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 1,26
PIS/COFINS	Base de cálculo: 63,10	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 5,83

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, Bd. Eva Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Est. 108.308.040.412
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

TOTAL GERAL A PAGAR 470,36

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. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV. 6
Mês de referência: Dezembro/2020
Número da fatura: 1197875683-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 23/12/2020
Estado de instalação: São Paulo

08/01/2021
173,43

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas ***/ Serviços Digitais	173,43
Total	173,43
TOTAL GERAL A PAGAR	173,43

Histórico de consumo

Total utilizado em mensag das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Novembro Dezembro Janeiro

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.

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

Destinos Aos

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	1197875683-0	08/01/2021	173,43

vivo

84650000001 9 73430082089 5 99447394741 8 19787568399 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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.: 108039094112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 539 ANHANGABAU - 13208-030 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 5999 4473 9474 DV 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo do 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.: 108039094112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 168834675-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JANESSTINALLI-CRZ	VIVO Fibra 100 Mega Empresas CTIZ UF SP	23/8/2020 a 22/9/2020	25%	3,85%	155,43
2		Desconto Fidel. Internet R$ 15,00	23/8/2020 a 22/9/2020			-15,00
	SUBTOTAL					141,43
	TOTAL					141,43
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					141,43

Reservado ao Fisco 1533.7d57.85d4.c4d7.5c93.1d51.4fee.02e4

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 0,9% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0001-62

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Dancin Jonas Figueiredo	23/8/2020 a 22/9/2020		3,65%	5,00
4	Clube de Revistas Digital	23/8/2020 a 22/9/2020		3,65%	2,00
5	Portaldetimes.com.br	23/8/2020 a 22/9/2020	25%	3,65%	25,00
	Serviços Digitais				32,00
	TOTAL				32,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

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 173,43

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
Inscr. 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
Mês da referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1203719737-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1145214182/1145214279
Data de emissão: 01/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

18/01/2021
171,52

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (***)	93,26
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (***)	38,68
Total	**129,94**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	2,13
Ligações Locais para Celular (VC1)	14,61
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	27,84
Total	**44,59**
TOTAL GERAL A PAGAR	**171,52**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	101,30	73,00	143,00
Lig Nac Longa Distância	52,12	14,54	2,48
Lig Locais Celular (VC1)	45,64	38,42	46,54
Lig Nac LDN VC2/VC3	18,06	43,78	18,18

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 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e 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 inoperância e realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Codigo do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4942 1622	899949421622-0	1203719737-0	18/01/2021	171,52

vivo

84610000001 3 71520082089 5 99494216221 9 20371973799 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 149389334012
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: 8989 4842 1622 DV: 0
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed Eco Berrini - 04571-930 São Paulo SP
CNPJ 02558157/0001-62 - Insc. Est. 149389334012 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5200

NFPST 170876883-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	[illegible]	Plano Contratado Edital Empresas - Franquia Mensal GT2 UF SP	27/10/2020 a 26/10/2020	25%	3,65%	20,00
2	[illegible]	Assinatura Mensal	27/10/2020 a 26/10/2020	25%	3,65%	[illegible]
3	[illegible]	Assinatura Mensal	27/10/2020 a 26/10/2020	25%	3,65%	[illegible]
	SUBTOTAL					126,94
	TOTAL					126,94

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4521-4182

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	30/9/2020	19:52:27	00:01:49	CAIEIRAS	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
5	8/10/2020	17:19:57	00:01:00	ITUPEVA	[illegible]	[illegible]	Normal	25%	3,65%	[illegible]
	SUBTOTAL									2,13

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
6	30/9/2020	09:00:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
7	30/9/2020	09:47:00	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
8	30/9/2020	09:47:15	00:01:21	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
9	30/9/2020	09:49:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	[illegible]
10	30/9/2020	16:31:18	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
11	02/10/2020	14:47:09	00:01:02	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
12	03/10/2020	10:27:49	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
13	03/10/2020	11:59:15	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
14	10/10/2020	15:46:24	00:00:39	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 CLARO A Claro	Normal	25%	[illegible]	[illegible]
15	10/10/2020	17:28:04	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
16	10/10/2020	19:13:28	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
17	14/10/2020	12:11:06	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
18	15/10/2020	20:40:09	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO A Claro	Normal	25%	3,65%	[illegible]
19	16/10/2020	20:48:18	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	[illegible]
20	19/10/2020	17:09:14	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
21	19/10/2020	19:40:09	00:01:51	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
22	19/10/2020	19:05:47	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
23	19/10/2020	19:51:57	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
24	20/10/2020	11:10:51	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	[illegible]
25	21/10/2020	19:01:25	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
26	22/10/2020	01:15:20	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
27	22/10/2020	15:24:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
28	22/10/2020	16:21:12	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
29	23/10/2020	09:29:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	[illegible]
30	23/10/2020	10:22:42	00:01:04	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
	SUBTOTAL									14,61

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
31	[illegible]	[illegible]	00:01:49	LIGACAO CELULAR AREA 16	[illegible]	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	[illegible]
32	08/10/2020	17:37:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 16	[illegible]	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	[illegible]
33	14/10/2020	17:11:49	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 16	[illegible]	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
34	15/10/2020	17:14:28	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	[illegible]	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
35	21/10/2020	15:41:00	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 16	[illegible]	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	[illegible]
36	21/10/2020	15:43:50	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	[illegible]	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	[illegible]
	SUBTOTAL									27,84
	TOTAL									44,58
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									171,52

Reservado ao Fisco c01a.9474.3987.4771.1384.0219.69e3.ec99

ICMS Base de cálculo: 171,52 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 42,88
PIS/COFINS Base de cálculo: 128,64 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,69

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

TOTAL GERAL A PAGAR 171,52

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
568
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Periodo de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/11/2020 a 21/12/2020	15/01/2021	R$ 87,40

Valor pago na última conta: R$ 87,40

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Claro Total Mb Plano Celular	R$	87,40
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Celular		
Total do Mês	R$	87,40
Total a Pagar	**R$**	**87,40**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itau, 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	22/11/20 a 21/12/20	R$ 87,40	15/01/21

84800000000-6 | 87400152202-6 | 10115116711-1 | 20202811122-1

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

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Regras de Suspensão

Documento Financeiro

Descrição

Valor Total dos Serviços R$ 0,00 R$ 10,45

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

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações

Serviços

Valor Total da Nota Fiscal

Autorização para Débito em Conta

84800000000-6 | 82400162202-6 | 10115116711-1 | 20202811122-1

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001825188/122020

Serviços:				
Total Share - Assinatura Celular	[illegible]	[illegible]		13,84
Valor Total da Nota Fiscal	13,84	[illegible]		13,84

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Periodo de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/11/2020 a 21/12/2020	15/01/2021	R$ 1.007,12

Valor pago na última conta: R$ 611,74

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 Plugin Smartphone	R$	273,36
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Smartphone		
Gestor Online - Controle Completo	R$	33,34
Interurbanos e Rec. em viagem	R$	5,76
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	405,09
Parcelamento de Aparelho	R$	99,56
Total do Mês	R$	1.007,12
Total a Pagar	R$	1.007,12

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. $ 407,49

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

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	116660588 Claro SP DDD 11	22/11/20 a 21/12/20	R$ 1.007,12	15/01/21

84800000010-3 | 07120162202-4 | 10115116660-3 | 58802811122-8

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Claro

Serviços	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Assinatura Total Share 40GB	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Total Share - Assinatura Smartphone	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Ligações para celulares Claro	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
Ligações para celulares de outras operadoras	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Internet (MB)	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Valor Total da Nota Fiscal	[illegible]	[illegible]		[illegible]

[illegible]

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001825187/122020

[illegible]

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

[illegible]

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000375221/122020

[illegible]

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

[illegible]

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.

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
N° 734
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 734
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0196 4664 0400 0144 5500 1000 0007 3410 8155 7344

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
135210051507914

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE 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
15/01/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/01/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:32:53

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
29/01/2021
R$ 1.546,44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.546,44

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$ 1.546,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
00000000009148	BIFE PROM	02013000	0102	5102	KG	12,395	34,9000	432,58	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0102	5405	KG	12,09	28,9000	349,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,09	13,4900	163,09	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,04	26,9000	323,88	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30	9,2500	277,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

3771.3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO 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$: 64,95 Federal e 168,10 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 734 – 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

F.SANTANA CASA DE CARNES ME
AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 738
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0106 0464 0400 0144 5500 1000 0007 3810 0150 2564
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
135210106194402

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
29/01/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/01/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
16:17:52

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
12/02/2021
R$ 914,74

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$ 914,74

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$ 914,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1 - Volumes

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0000000000000005	MERGULHO	03044900	0102	5102	KG	12	28,3500	340,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000000124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30	9,2500	277,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000000169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5405	KG	12	9,8500	118,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000000139	MIGTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,45	14,4000	179,28	0,00	0,00	0,00	0	0

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

3711-3

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$: 38,42 Federal e 86,85 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 738 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE J.C. BALD... OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/01/2021 - DEST / REM: SOS Serviços Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 683,88

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000552
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
J.c. Baldo Padaria
Rua R.Marechal Deodoro da Fonseca, 907 Terreo - Centro -
CEP: 13201-002 - Jundiai - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000552 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0123 7475 4200 0128 5500 1000 0005 5213 6980 7285
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
135210003816145 04/01/2021 10:04:47

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	04/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	04/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiai		SP		10:02:39

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	683,88

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	683,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	52,6470	12,9900	683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

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

PRODES - Suporte: (11) 4406-1700 - Vendas: 0800-412-1787 - www.prodes.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 552 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000161 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000161
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3521 0131 4034 8500 0198 5500 1000 0001 6118 0764 1541

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135210037426100 12/01/2021 15:22:08	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
407.064.237.118		31.403.485/0001-68

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	ISENTO	12/01/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13.201-004	12/01/2021
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Jundiaí	(xx) 4586-2922	SP	15:22:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/01/2021	763,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00

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	763,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
254	CAIXA DE COPOS DE AGUA DE 300ML COM 48UNID	22011000	0400	5.102	48	35,00	21,80	763,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 114,83 (15,05%) Federais R$ 61,42 (8,05%) Estaduais R$ 53,41 (7,00%) . Fonte IBPT. Valor aproximado de tributos 4% R$ 30,52	3721-3

12/01/2021 15:22:09

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 161 – Marileide Maria Mota - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 199
SÉRIE: 1

PANIFICADORA ANHANGABAU LTDA
AVENIDA CARLOS SALES BLOCK, 234 - ANHANGABAU
JUNDIAI - SP
CEP: 13208-100 FONE: (11) 4521-2060

Nº 199

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135210108651788

407003620110

50.952.142/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Casa de passagem

50.951.466/0003-02

30/01/2021

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

13208-090

30/01/2021

Jundiai

11:39:53

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro

CALCULO DO IMPOSTO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,40
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
000000000000001	PASS	19052090	0152	5102	KG	28,54	10,0000	285,40	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS [illegible] IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 11,99 Federal e 34,25 Estadual
Fonte: IBPT

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 199 – Panificadora Anhangabaú Ltda - 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 PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000745556 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREL 777
JORDANESIA Cep: 07776-490
CAJAMAR/SP
Fone: 5511 [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA 1
N. 000745556
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0161 7527 3900 0144 5500 3000 7455 5611 0029 6536

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	135210044359560 14/01/2021 01:55:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02	50.951.466/0003-02	13/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	13/01/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	4145214279	SP		01:41:50

FATURA

001 21/01/2021 616,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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
DANIEL PIRES GONÇALVES ME	0-REMETENTE		FOS0331	SP	61.509.380/0001-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIO TREVISAN 157	CAJAMAR	SP	116001623119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				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 REFA (3K GI *A	16010000	020	5101	KG	24,0000	15,2500	366,00	142,34	25,62	0,00	18,00%	0,00%
110100	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A97444-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 63,13% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo 135210044359560	3711-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 745.556 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

NF-e
Nº 000.007.270
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AVENIDA UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, Nº 2940
PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAÍ - SP
FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.270
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0106 0572 2304 2176 5500 0000 0072 7011 6485 9760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210020386897 07/01/2021 17:39:10
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 DE EMISSÃO: 07/01/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/01/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 17:38:49

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	292,00

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	292,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 21
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 30,000
PESO LÍQUIDO: 28,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. COM.	QTD. COM.	VLR. UNIT. COM.	VLR. TOTAL BRUTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3554	CAFE CAIXARA ALMOX 5000 EX FORT	09012100	060	5405	KG1	20,000	7,69	153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA 450 BOSNL	15079011	060	5405	UN20	1,000	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 23 Voce pagou aproximadamente R$ 0,94 tributos federais R$ 9,73 tributos estaduais R$ 279,29 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO-SP - 26441D

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 7.270 – 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 LJ200 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº 000.007.963
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AVENIDA UNIÃO DOS FERROVIARIOS, nº 2940
PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP
FONE (11) 4521-6500 - CEP 13201-160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.963
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0106 0572 2304 7176 5530 0000 0079 6311 6597 6398

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: 135210068071303 20/01/2021 09:50:03
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: 20/01/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/01/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 09:49:40

FATURA/DUPLICATAS
7963 001 20/01/2021 700,00

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
145,20	12,50	0,00	0,00	675,96

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	675,96

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
63				114,190	110,330

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. IPI
35009	AÇUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 6	17019900	060	5405	PCT	3,000	25,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35354	CAFE CAICANA ALMOF 500G EX FORT Número do Pedido 6	09012100	060	5405	CX1	30,000	7,03	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92625	CALDO PENINA 1,05KG CARNE Número do Pedido 6	21041019	060	5102	KG1	2,000	5,30	10,60	10,60	1,91	0,00	10,60	0,00
92624	CALDO PENINA 1,05KG GALINHA Número do Pedido 6	21041019	060	5102	KG1	2,000	5,30	10,60	10,60	1,91	0,00	10,60	0,00
7932	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 6	07031019	060	5102	KG1	5,000	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27699	MAMÃO COMUM 15KG EXT LAVIDINOS Número do Pedido 6	15171000	060	5102	CX1	1,000	124,00	124,00	124,00	8,68	0,00	7,00	0,00
59433	MARG DELICIA 1KG C/S Número do Pedido 6	15171000	060	5405	PT1	7,000	6,85	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 6	15079011	060	5405	CX20	1,000	131,80	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	OVO BRANCO GRANDE 30DZ Número do Pedido 6	04072000	060	5102	CX1	1,000	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	REFOLHO KG Número do Pedido 6	07049000	060	5102	KG1	11,720	0,85	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Pedido: 36 Vide pagos aproximadamente: R$ 14,87 Estadual Federal R$ 28,11 tributos estaduais R$ 630,38 pelos Produtos/Serviços Fonte: IBPT/IBGE/NACIONAL SP 394430

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 7.963 – 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 LJ200 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº 000.008.479
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AVENIDA UNIAO 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 000.008.479
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0106 0572 2304 2176 5530 0000 0084 7911 6680 6752

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: 135210103840885 29/01/2021 09:27:06

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: 29/01/2021

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 13201-004

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/01/2021

MUNICÍPIO: JUNDIAI

FONE/FAX: (11) 270-9910

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 09:26:52

FATURA/DUPLICATAS

8479 001 29/01/2021 50,00

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
31,64	4,21	0,00	0,00	31,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64

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				1,180	1,020

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. COM.	QTD. COM.	VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1062170	OZ F MUSS FORMOSA 71 GR Número do Pedido: 0	04061010	060	5102	KG1	1,024	30,90	31,64	31,64	4,21	0,00	13,30	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representantes - Rio do Cheiroso: 36. Voce pagou aproximadamente: R$ 31,64 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B64413a

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 8.479 – 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 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 000.029.272
Serie 1

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida | 1
Nº 029272
Serie 001
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0156 2972 8600 0173 5500 1000 0292 7211 7775 4028

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: 135210101565901 28/01/2021 17:01:45

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	28/01/2021
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004	DATA DE ENTRADA/SAIDA 28/01/2021
JUNDIAI	FONE/FAX 45214279 / UF SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAIDA 16:58:24

FATURA
00000000000000 3721-3

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1115,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1115,67

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
21678	SABAO EM PO ULTRA CLASS 1KG Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 22,46	34012090	500	5405	UN	20,0000	3,1900	63,8000				
24716	COPO D COPOSUL 180ML C 2500 Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 125,65	39241000	500	5405	UN	6,0000	66,9300	401,5800				
21364	PAPEL INT BRANCO USEPAPER 20X21 Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 23,10	48182000	500	5405	UN	15,0000	6,1700	92,5500				
5913	SACO DE LIXO 40 LTS C 100 ESP FINA Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 13,93	39232190	500	5405	UN	6,0000	8,2400	49,4400				
5999	SACO DE LIXO 60 LTS C 100 REFORCADO Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 32,19	39232190	500	5405	PT	4,0000	28,5600	114,2400				
2998	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE 3M Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 2,77	68053090	500	5405	UN	10,0000	0,8800	8,8000				
15134	PANO MULTI USO COM 600UND Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 25,51	63071000	102	5102	UN	1,0000	114,9000	114,9000				
21838	CERA AUTOBRILHO GOLD AUDAX 5 LTS Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 34,34	38099149	102	5102	UN	2,0000	49,7000	99,4000				
21890	DETERGENTE BIO KRISS 500ML Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 10,69	34022000	500	5405	UN	24,0000	1,2800	30,7200				
17596	LUVA BETANIM MULTI USO G Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 1,44	40151900	102	5102	UN	6,0000	2,8900	17,3400				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num. 001, Venc: 18/02/2021, Valor: 1115,67 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$334,10	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 29.272 – 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 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 000.029.272 Serie 1

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida
1
Nº 029272
Serie 001
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0156 2972 8600 0173 5500 1000 0292 7211 7775 4028

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: 135210101565901 28/01/2021 17:01:45

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

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
18470	COPO D TOTAL 50ML C 5000 Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 22,90	39241000	500	5405	UN	1,0000	73,2000	73,2000				
13628	ALCOOL LIQUIDO 70 1 LT Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 19,11	22071090	500	5405	UN	10,0000	4,9700	49,7000				

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num: 001, Venc: 18/02/2021, Valor: 1115,67 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$334,10	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 29.272 – 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 PALMA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 11,00 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° 644
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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
N° 644
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0100 0096 4200 0151 5500 1000 0006 4414 2527 2129
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: 135210015484285 - 06/01/2021 16:32:19

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	06/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO		13201-004	06/01/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jundiai	SP	(11) 4521-4182	ISENTO	16:30:36

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 06/01/2021
Valor R$ 11,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
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	11,00

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
3226	BACIA COL 60X80 C/10G	39232190	0102	5102	PCT	1	11,00	11,00	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: 1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. 2-Não gera direito a Credito Fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final
Trib aprox R$ 1,96 Federal + R$ 1,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SICOAL

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/01/2021 às 16:42:32

v. 4.0.1 - Powered by Onlexperience S/A © 2021. www.onlx.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 644 – 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 PALMA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 24,00 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 657 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 657
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0100 0096 4200 0151 5500 1000 0006 5713 9601 4218
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: 135210096638760 - 27/01/2021 17:04:19

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	27/01/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO		CEP: 13201-004	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/01/2021
MUNICÍPIO: Jundiai	UF: SP	FONE / FAX: (11) 4521-4182	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:02:46

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 27/01/2021
Valor R$ 24,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR INF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
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	24,00

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
3220	SACOLA COL 60X80 C/1KG	39232190	0102	5102	PCT	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	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-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 4,14 Federal e R$ 4,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - SDC9AE

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/01/2021 as 17:04:23

v. 4.0.1 - Powered by Qintesperience S/A © 2021, www.cola.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 657 – 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

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

Número da NFS-e 161

Data e Hora da Emissão	21/01/2021 10:01:05	Competência	21/1/2021	Código de Verificação	JUPQIWXNB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ANTONIO ROQUE RODRIGUES 32842465849				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.709.203/0001-12	Inscrição Municipal	131117	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA LÚCIA B. PASSARIN ,135 - VILA RICA CEP: 13216-351				
Complemento		Telefone	(11)4607-3139	e-mail	comercialroqmaquinas@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

1-1-(um) Relógio de ponto Henry Plus Revisão parcial ajustes Recuperar placa base
2-1-(um) Relógio de ponto Henry Plus Revisão parcial ajustes Recuperar fonte de energia
Total .....R$ 625,00

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

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 463 - REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	625,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	625,00
(-) 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	625,00
(-) 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$	625,00	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.

Roque 27/01/21 Roque

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 161 – Antonio Roque Rodrigues – 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 IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.467,01 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° 8.162 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS SEGLI LTDA
Avenida Jundiai, 231
Anhangabau - 13208-451
JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-7415

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

N° 8.162
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0149 3920 6100 0130 5500 1000 0081 6214 8048 1219
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210010203608 - 05/01/2021 14:42:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.063.340.117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 49.392.061/0001-30

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	05/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	05/01/2021

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA/ENTRADA
JUNDIAI	SP			14:41:17

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 05/01/2021
Valor R$ 1.467,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,01
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	1.467,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
001017	ETANOL	22072019	060	5929	LT	44,2119	3,095	137,01	0,00	0,00		0,00	
001526	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	310,8200	4,279	1.330,00	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
Placa(s): EYZ-5C15
Informacoes da ECF: 4048040
Cupons:153537,153985,154930,154934,155722,156221,156588,157879,158556,158731,158143
Valor Aprox. Tributos: R$ 293,03 Federal, R$ 85,16 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/01/2021 às 08:21:38

v. 4.0.1 - Powered by Delphinus DFA © 2021, www.nfe.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 8.162 – 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
8184

Data e Hora da Emissão	13/01/2021 15:38:16	Competência	13/1/2021	Código de Verificação	EK9VIQ18W
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.859.538/0001-03	Inscrição Municipal	86544	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PORTUGAL ,85 - VIANELO/BONFIGLIOLI CEP: 13206-810				
Complemento		Telefone	(11)4521-8981	e-mail	atendimento@dedetizadoraitapema.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Desinsetização

Vencimento: 27/01/2021

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

3721-3

Valor dos tributos federais 13,45% R$ 177,54 municipais 4,15% R$ 54,78 Fonte IBPT

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 7.13.01 / 340 - DEDETIZ/DESINS/IMUN/DESRAT/PULVER.E CONG.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)	145,20	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.320,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.320,00
(-) 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	145,20	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.320,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.174,80	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 8.184 – Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAI - SP
Emissão: 25/01/2021 Valor Total: R$ 344,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.462
Série 001

JUNDPNEUS-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME

R LOURENCO PINCINATO, 633
CIDADE LUIZA - JUNDIAI - SP
Fone: (11)4582-7329 CEP: 13254-360

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.004.462
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0168 4411 3800 0160 5500 1000 0044 6215 8781 3470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADIQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS FATO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210084501099 25/01/2021 10:06:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407165160116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 68.441.138/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 25/01/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA: 25/01/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
FONE / FAX: (11)4521-4279
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	22/02/2021
Valor R$	344,00

3719-3

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,00

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	344,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2551	DISCO DE FREIO DIANT VENT HP-67A HO-5207 (GRANDE)	87083000	0500	5405	UN	1,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3733	PASTILHA DE FREIO DIANT HO-2320 S-1421 N-1772 UP	87083019	0500	5405	JOGO	1,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EYZ-0635, VOYAGE, Ano: 2012, KM: 161.434
Valor Aproximado dos tributos R$ 117,92(34,28%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/01/2021 10:09:58

Powered by ACBr - www.projetoacbr.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 4.462 – Jundpneus Pneus e Acessórios Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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: 3213

Data e Hora da Emissão	25/01/2021 10:09:35	Competência	25/1/2021	Código de Verificação	AYEDHRBFT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JUNDPNEUS-PNEUS ACESSORIOS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	68.441.138/0001-60	Inscrição Municipal	50864	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R. LOURENÇO PINCINATO ,33 - HORTOLÂNDIA CEP: 13214-380				
Complemento		Telefone	(11)4582-7229	e-mail	jundpneus@terra.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

MÃO DE OBRA

VENCIMENTO 22/01/2021

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

3221-3

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 15.83 (11,31)

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.05 / 409 - BORRACHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	140,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	140,00
(-) 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	140,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,46
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	140,00	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 3.213 – Jundpneus Pneus e Acessórios Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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: 372

Data e Hora da Emissão	22/01/2021 16:04:03	Competência	22/1/2021	Código de Verificação	NBLXNGTVE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Pintura na Unidade de Jundiaí - "Casa de Passagem". 2ª Parcela;

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

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

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.08 / 2010 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

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$	1.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.500,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.500,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 372 – Michel Reis – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE RONDI E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/01/2021 - DEST. / REM.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 141,39

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000432386
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 000432386 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0144 6425 5100 0124 5500 4000 4323 8619 0308 9306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DECORRENTE EMISSAO CUPO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210004686867 04/01/2021 12:31:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407041080111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 44.642.551/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 04/01/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES,, 001830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA SAÍDA/ENTRADA: 04/01/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: 4521-4279
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 12:30:38

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	141,39

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	141,39

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	-			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20E1000062*	TORN.PIPA COZ 1159C51 ESTEV	84818011	060	5929	UN	1,00	47,41	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110200126*	LAMP.A60 LED 8W/BIV/6500K-OSR	85395000	060	5929	PC	4,00	6,70	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110201438*	LAMP.TUBO LED TB-9W/6500K-BIV	85395000	060	5929	PC	2,00	19,89	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5080000907*	PLAFONIER C/SOQ.PORCELANA E27	94051099	060	5929	UN	5,00	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410034466*	LAMP.SUPER LED 10W/6R FOX	85395000	060	5929	PC	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

$

$ 132,43

CONVÊNIO 37243

11/JAN 21

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SCF Ref.:(modelo: 2D SCF: 006 COO: 037777) Cliente: 12500/RETIRADO POR: -VEND: 19-OSHAIR -CX: 38
CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.ART.313Ye313X RICMS/00
A VISTA
EMITIDA CONF.CAT 96/2000-SNFER. ADS COPONS SAT:
037777/06
Trib.Aprox. R$ 25,70 Federal e 25,44 Estadual
Fonte:IBPT Ar5Ke7

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 432.386 – 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

NF-e
Nº 000433104
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000433104 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0144 6425 5100 0174 5500 1000 4331 0410 0409 6468
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: 135210029928482 11/01/2021 09:03:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407041080111
CNPJ: 44.642.551/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 11/01/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 001830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA SAÍDA/ENTRADA: 11/01/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: 4521-4279
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09:03:41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,53

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	13,53

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: 1
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA: -
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06:2010200	TB UG PAVAO CR AJUST BI UPIT	39174000	060	5405	PÇ	1,00	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente: 12580/ENTRADO POR: -VENDA 62-UBUZE -CEL 38
CST: 060 CSOS BST P/MUNST. TRIB CSOS.ANT.11/02152 RICMS/00
Trib.Aprox. R$ 0.97 Federal e 2.44 Estadual
Pedido:TBPT A15Pr7
RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 433.104 – 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

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

Número da NFS-e
430

Data e Hora da Emissão	20/01/2021 10:47:12	Competência	20/1/2021	Código de Verificação	MXBZONQCS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

JR INFORMATICA

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121650	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

Suporte técnico em informática em seus computadores.

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

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

3721-3

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificado 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 430 – 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
368

Data e Hora da Emissão	04/01/2021 14:03:42	Competência	4/1/2021	Código de Verificação	UHXVR8PHA
Número do RPS		Nº da NFS a substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26906491873				
Nome Fantasia	-				
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE ,747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070				
Complemento	BL25 AP15	Telefone	(11)96489-6849	e-mail	reis.michel@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de JANEIRO 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

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de 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	Optante 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	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00
		2-Não		

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 368 – 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
16789

Data e Hora da Emissão	26/01/2021 13:43:19	Competência	26/1/2021	Código de Verificação	WBQMTP8UQ
Número do RPS	397	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS SS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA RENATO PAUPERIO ,72 - JARDIM ANA MARIA CEP: 13208-770				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@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. Jan/2021 - Vencto. 10/02/2021

Trib aprox R$ 228,65 Federal e R$ 71,06 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5DC0AE

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

3721-3

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 de 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	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 16.789 – 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.