Jundiaí, 19 de agosto 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.

Julho/2021

1) **Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;**

2) **Cópia e Original do Hollerit Salarial;**

3) **Cópia e Original da Rescisão Contratual;**

4) **Cópia e Original do Aviso e Recibo de Férias;**

5) **Cópia e Original dos Documentos.**

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp.07/2021
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 07/2021

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JULHO 2021 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/07/21	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
02	28/07/21	Hollerit			R$ 2.471,92	R$ 1.685,54
03	15/07/21	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
04	28/07/21	Hollerit			R$ 2.632,01	R$ 1.845,63
05	15/07/21	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
06	28/07/21	Hollerit			R$ 3.051,91	R$ 2.147,57
07	15/07/21	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
08	28/07/21	Hollerit			R$ -	R$ -
09	15/07/21	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
10	28/07/21	Hollerit			R$ 2.504,64	R$ 1.828,71
11	15/07/21	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
12	28/07/21	Hollerit			R$ 2.080,16	R$ 1.302,84
13	15/07/21	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
14	28/07/21	Hollerit			R$ 2.133,40	R$ 1.457,47
15	15/07/21	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
16	28/07/21	Hollerit			R$ 1.914,61	R$ 1.137,29
17	15/07/21	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
18	28/07/21	Hollerit			R$ 2.175,64	R$ 1.499,71
19	15/07/21	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
20	28/07/21	Hollerit			R$ 2.010,46	R$ 1.334,53
21	15/07/21	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 468,28	R$ 468,28
22	28/07/21	Hollerit			R$ 1.991,36	R$ 1.019,61
23	15/07/21	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Aux. Cuidador	R$ -	R$ -
24	28/07/21	Hollerit			R$ 2.549,42	R$ 184,75
25	15/07/21	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
26	28/07/21	Hollerit			R$ 1.665,77	R$ 992,62
27	15/07/21	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
28	28/07/21	Hollerit			R$ 2.198,52	R$ 1.525,37
29	15/07/21	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	Aux. Cuidador	R$ 429,26	R$ 429,26
30	28/07/21	Hollerit			R$ 1.211,14	R$ 717,49
31	15/07/21	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
32	28/07/21	Hollerit			R$ 2.168,99	R$ 1.583,64
33	15/07/21	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
34	28/07/21	Hollerit			R$ 2.004,61	R$ 1.331,46
35	15/07/21	Holer.Adiant.	Waldey Augusta de Oliveira	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
36	28/07/21	Hollerit			R$ 1.766,67	R$ 1.093,52
37	15/07/21	Holer.Adiant.	Edineia Carneiro	Assist. Social	R$ 1.780,44	R$ 1.780,44
38	28/07/21	Hollerit			R$ 4.451,11	R$ 2.670,67
39	15/07/21	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Coord. Tecnico	R$ 2.634,70	R$ 2.594,12
40	28/07/21	Hollerit			R$ 7.365,28	R$ 4.771,16
41	15/07/21	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Terap. Ocupacional	R$ -	R$ -
42	28/07/21	Hollerit			R$ 6.381,13	R$ 635,04
43	15/07/21	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 1.753,61	R$ 1.753,61
44	28/07/21	Hollerit			R$ 4.721,25	R$ 2.967,64
45	15/07/21	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
46	28/07/21	Hollerit			R$ 2.871,70	R$ 1.710,56
47	15/07/21	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
48	28/07/21	Hollerit			R$ 2.726,16	R$ 1.716,47
49	15/07/21	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
50	28/07/21	Hollerit			R$ 1.776,98	R$ 1.103,83
51	15/07/21	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
52	28/07/21	Hollerit			R$ 1.717,04	R$ 1.043,89
53	15/07/21	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
54	28/07/21	Hollerit			R$ 1.940,95	R$ 1.267,80
55	15/07/21	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
56	28/07/21	Hollerit			R$ 1.745,47	R$ 1.010,26
57	15/07/21	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
58	28/07/21	Hollerit			R$ 2.007,34	R$ 1.272,13

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	15/07/21	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
60	28/07/21	Hollerit			R$ 1.962,70	R$ 1.227,49
61	15/07/21	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 1.118,41	R$ 1.118,41
62	28/07/21	Hollerit			R$ 2.823,98	R$ 1.705,57
63	15/07/21	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 1.494,14	R$ 1.494,14
64	28/07/21	Hollerit			R$ 3.772,69	R$ 2.278,55
65	15/07/21	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Gerente Coordenador	R$ 3.553,00	R$ 3.374,85
66	28/07/21	Hollerit			R$ 9.593,09	R$ 3.624,94
67	02/07/21	Férias	Daiane Karita Andrade	Aux. Cuidador	R$ 2.484,25	R$ 2.484,25
68	02/07/21	Férias	Melina Nucci de Oliveira	Terap. Ocupacional	R$ 6.138,15	R$ 6.138,15
69	30/07/21	Férias	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 4.040,31	R$ 4.040,31
70	27/07/21	Rescisão	Ronaldo dos Santos	Monitor Lider	R$ 7.291,22	R$ 5.089,25
71	30/07/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2021		Desp c/ RH	R$ 7.297,30	R$ 7.297,30
72	06/07/21	VR Benef e Serv de Process S/A NF 26.281.656		Desp c/ RH	R$ 6.018,00	R$ 4.950,00
73	19/07/21	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 2.402,37	R$ 1.300,00
74	01/07/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 21.853		Utilidade Pública	R$ 370,50	R$ 370,50
75	12/07/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 21.931		Utilidade Pública	R$ 383,00	R$ 383,00
76	21/07/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.025		Utilidade Pública	R$ 383,00	R$ 180,65
77	01/07/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 89,80	R$ 89,80
78	02/07/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 440,10	R$ 440,10
79	08/07/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 173,43	R$ 173,43
80	18/07/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 182,49	R$ 182,49
81	15/07/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 410,86	R$ 410,86
82	17/07/21	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094		Utilidade Pública	R$ 122,13	R$ 122,13
83	02/07/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 789		Desp Abrigamento	R$ 1.207,36	R$ 1.207,36
84	08/07/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 791		Desp Abrigamento	R$ 1.531,62	R$ 1.531,62
85	16/07/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 793		Desp Abrigamento	R$ 1.248,85	R$ 1.248,85
86	01/07/21	JC Baldo Padaria NF 603		Desp Abrigamento	R$ 786,71	R$ 786,71
87	07/07/21	Panificadora Anhangabaú Ltda NF 233		Desp Abrigamento	R$ 326,60	R$ 326,60
88	15/07/21	Prieto Alimentos S/A NF 770.633		Desp Abrigamento	R$ 774,00	R$ 774,00
89	05/07/21	Sendas Distribuidora S/A NF 18.418		Desp Abrigamento	R$ 447,17	R$ 447,17
90	08/07/21	Sendas Distribuidora S/A NF 81.633		Desp Abrigamento	R$ 164,50	R$ 164,50
91	12/07/21	JRA Implants Com , Exp de Prod Médico NF 279		Desp Abrigamento	R$ 499,00	R$ 499,00
92	14/07/21	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.141.129		Desp Abrigamento	R$ 558,10	R$ 558,10
93	01/07/21	Irmãos Segli Ltda NF 8.479		Desp Manutenção	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
94	24/07/21	AS Vila Guilherme Alin e Balnc Ltda NFS 635		Desp Manutenção	R$ 80,00	R$ 80,00
95	17/07/21	Catu Chaves e Tec em Segur Ltda NFS 979		Desp Manutenção	R$ 150,00	R$ 150,00
96	23/07/21	Becker S Centro Autom e Com de Pneus Ltda NF 1.103		Desp Manutenção	R$ 1.170,00	R$ 1.170,00
97	28/07/21	Antonio Roque Rodrigues NFS 197		Desp Manutenção	R$ 190,00	R$ 190,00
98	28/07/21	Mecânica Poltronieri Ltda NFS 1.414		Desp Manutenção	R$ 1.490,00	R$ 1.490,00
99	19/07/21	José Roberto Cavalieri NFS 478		Desp Manutenção	R$ 483,00	R$ 483,00
100	19/07/21	José Roberto Cavalieri NFS 477		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
101	01/07/21	Michel Reis NFS 403		Serv Terceiros	R$ 840,00	R$ 840,00
102	28/07/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.782		Serv Terceiros	R$ 1.293,00	R$ 1.293,00
				Total	**R$ 174.487,97**	**R$ 129.000,20**

Número de Documentos Relacionados:	**102**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 174.487,97**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 129.000,20**

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

Jundiaí, 19 de agosto 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$ 10.208,49**
01/07/2021	Prieto Alimentos S/A NF 767.410			jun/21	87507	**280,00**		R$ 9.928,49
01/07/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699			jul/21	212403	**89,80**		R$ 9.838,69
01/07/2021	Férias	Daiane Karita Andrade		jul/21	2574	**2.484,25**		R$ 7.354,44
01/07/2021	Férias	Melina Nucci de Oliveira		jul/21	2575	**6.138,15**		R$ 1.216,29
07/07/2021	**CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**			jul/21	286492		**120.000,00**	R$ 121.216,29
07/07/2021	Michel Reis NFS 403			jul/21	71224	**840,00**		R$ 120.376,29
07/07/2021	VR Benef e Serv de Process S/A NF 26.281.656			jul/21	71433	**4.950,00**		R$ 115.426,29
08/07/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 21.853			jul/21	572853	**370,50**		R$ 115.055,79
08/07/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474			jul/21	81419	**173,43**		R$ 114.882,36
08/07/2021	Depos Tortorella Mats Constr Ltda NF 392.056			jun/21	81420	**298,70**		R$ 114.583,66
12/07/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.649			jun/21	509400	**1.700,00**		R$ 112.883,66
12/07/2021	Helder de Almeida Dalbello Peças ME NFS 5.232 2ª Parcela			mai/21	511921	**137,00**		R$ 112.746,66
12/07/2021	Helder de Almeida Dalbello Peças ME NF 6.690 2ª Parcela			mai/21				R$ 112.746,66
12/07/2021	Panificadora Anhangabaú Ltda NF 233			jul/21	2519	**326,60**		R$ 112.420,06
12/07/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8.479			jul/21	2520	**1.100,00**		R$ 111.320,06
12/07/2021	Sendas Distribuidora S/A NF 18.418			jul/21	2521	**447,17**		R$ 110.872,89
15/07/2021	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R$ 786,38	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 786,38	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 786,38	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Ronaldo dos Santos	R$ 786,38	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 675,93	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R$ 675,93	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 675,93	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 675,93	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Robson Silva Theodoro	R$ 675,93	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 675,93	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R$ 468,28	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 585,35	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R$ 585,35	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R$ 429,26	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 585,35	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	R$ 585,35	jul/21	150857	**28.834,32**		R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Waldey Augusta de Oliveira	R$ 585,35	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Edineia Carneiro	R$ 1.780,44	jul/21				R$ 82.038,57

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
15/07/2021	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R$ 2.594,12	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R$ 1.753,61	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 1.009,69	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 1.009,69	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R$ 585,35	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	R$ 585,35	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 585,35	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R$ 639,31	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 639,31	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 639,31	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.118,41	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.494,14	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.374,85	jul/21				R$ 82.038,57
15/07/2021	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			jul/21	151110	**410,86**		R$ 81.627,71
19/07/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			jul/21	82402	**182,49**		R$ 81.445,22
19/07/2021	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094			jul/21	83038	**122,13**		R$ 81.323,09
19/07/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 783			jun/21	306819	**1.375,76**		R$ 79.947,33
19/07/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 21.931			jul/21	307986	**383,00**		R$ 79.564,33
19/07/2021	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			jul/21	191018	**1.300,00**		R$ 78.264,33
20/07/2021	José Roberto Cavalieri NFS 477			jul/21	7330	**480,00**		R$ 77.784,33
20/07/2021	Sendas Distribuidora S/A NF 81.633			jul/21	7331	**164,50**		R$ 77.619,83
20/07/2021	José Roberto Cavalieri NFS 478			jul/21	7339	**483,00**		R$ 77.136,83
23/07/2021	Prieto Alimentos S/A NF 770.633			jul/21	172185	**774,00**		R$ 76.362,83
26/07/2021	Becker S Centro Autom e Com de Pneus Ltda NF 1.103			jul/21	4036	**1.170,00**		R$ 75.192,83
26/07/2021	AS Vila Guilherme Alin e Balnc Ltda NFS 635			jul/21	4037	**80,00**		R$ 75.112,83
27/07/2021	JC Baldo Padaria NF 603			jul/21	174222	**786,71**		R$ 74.326,12
27/07/2021	Férias	Castro Miranda da Silva		jul/21	271119	**4.040,31**		R$ 70.285,81
27/07/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.025			jul/21	271119	**180,65**		R$ 70.105,16
27/07/2021	Rescisão	Ronaldo dos Santos	R$ 5.089,25	jul/21	271119	**6.504,84**		R$ 63.600,32
	Rescisão Ronaldo dos Santos - Saída Indevida		R$ 1.415,59					R$ 63.600,32
28/07/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 07/2021			jul/21	529484	**7.297,30**		R$ 56.303,02
28/07/2021	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira Mairink		jul/21	1072	**2.967,64**		R$ 53.335,38
28/07/2021	Hollerit	Daiane Karita Andrade		jul/21	1073	**184,75**		R$ 53.150,63
28/07/2021	Hollerit	Edineia Carneiro		jul/21	1074	**2.670,67**		R$ 50.479,96
28/07/2021	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano		jul/21	1075	**1.103,83**		R$ 49.376,13
28/07/2021	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso		jul/21	1076	**1.828,71**		R$ 47.547,42
28/07/2021	Hollerit	Debora da Silva		jul/21	1077	**1.845,63**		R$ 45.701,79
28/07/2021	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti		jul/21	1078	**1.302,84**		R$ 44.398,95
28/07/2021	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes		jul/21	1081	**4.771,16**		R$ 39.627,79
28/07/2021	Hollerit	Elaine Marta Porto		jul/21	1083	**1.272,13**		R$ 38.355,66
28/07/2021	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro		jul/21	1084	**1.716,47**		R$ 36.639,19
28/07/2021	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		jul/21	1085	**1.137,29**		R$ 35.501,90
28/07/2021	Hollerit	Castro Miranda da Silva		jul/21	1086	**1.685,54**		R$ 33.816,36

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
28/07/2021	Hollerit	Alex Alves Rodrigues		jul/21	1087	**1.010,26**		R$ 32.806,10
28/07/2021	Hollerit	José Adelson da Silva		jul/21	1088	**1.227,49**		R$ 31.578,61
28/07/2021	Hollerit	Jonatas da Silva		jul/21	1089	**1.525,37**		R$ 30.053,24
28/07/2021	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva		jul/21	1090	**992,62**		R$ 29.060,62
28/07/2021	Hollerit	José Manoel Paes		jul/21	1091	**1.705,57**		R$ 27.355,05
28/07/2021	Hollerit	Michel Barbosa Cangussu		jul/21	1092	**1.331,46**		R$ 26.023,59
28/07/2021	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		jul/21	1093	**1.583,64**		R$ 24.439,95
28/07/2021	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar		jul/21	1095	**1.457,47**		R$ 22.982,48
28/07/2021	Hollerit	José Roberto de Campos		jul/21	1096	**717,49**		R$ 22.264,99
28/07/2021	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes		jul/21	1097	**1.710,56**		R$ 20.554,43
28/07/2021	Hollerit	Nilson Roberto Begiato		jul/21	1098	**3.624,94**		R$ 16.929,49
28/07/2021	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		jul/21	1099	**635,04**		R$ 16.294,45
28/07/2021	Hollerit	Robson Silva Theodoro		jul/21	1102	**1.499,71**		R$ 14.794,74
28/07/2021	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos		jul/21	1103	**1.043,89**		R$ 13.750,85
28/07/2021	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		jul/21	1104	**2.147,57**		R$ 11.603,28
28/07/2021	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		jul/21	1149	**2.278,55**		R$ 9.324,73
28/07/2021	Hollerit	Waldey Augusta de Oliveira		jul/21	1150	**1.093,52**		R$ 8.231,21
28/07/2021	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		jul/21	1151	**1.334,53**		R$ 6.896,68
28/07/2021	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello		jul/21	1152	**1.267,80**		R$ 5.628,88
28/07/2021	Hollerit	Andre Lucas de Campos		jul/21	1153	**1.019,61**		R$ 4.609,27
28/07/2021	Mecânica Poltronieri Ltda NFS 1.414			jul/21	281218	**1.490,00**		R$ 3.119,27
29/07/2021	Antonio Roque Rodrigues NFS 197			jul/21	291305	**190,00**		R$ 2.929,27
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						**123,77**	R$ 3.053,04
TOTAL						R$ 127.279,22	R$ 120.123,77	R$ 3.053,04

Jundiaí, 19 de agosto 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: Julho 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/07/2021	120.000,00	07/07/2021	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				9.514,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				123,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				129.638,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				129.638,68
(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 **julho 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 19 de agosto 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (RS)
Recursos Humanos(5)	110.527,33	0,00	110.527,33	110.527,33	0,00
Serviços de Terceiros	2.613,00	1.700,00	1.320,00	3.020,00	2.993,00
Utilidades Publicas(7)	3.652,96	0,00	3.212,86	3.212,86	440,10
Desp. Abrigamento	7.543,91	1.655,76	2.498,98	4.154,74	8.234,54
Desp. c/ Manutenção	4.663,00	435,70	4.513,00	4.948,70	287,00
TOTAL	129.000,20	3.791,46	122.072,17	125.863,63	11.954,64

(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	129.638,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	125.863,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.775,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.775,05

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, 19 de agosto de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	8,00	49,50	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	58,98	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	247,49	
238	DESCONTO DE FARMACIA	65,70		65,70
998	INSS SOBRE SALARIO	8,44		196,02
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,64
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.685,54	
			Total de Vencimentos: 2.472,92	Total de Descontos: 1.124,06
			Valor Líquido ⇨	1.347,86

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
1.965,95	2.321,92	2.321,92	185,75	1.339,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data: 28.7.21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	19,66	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	496,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
996	INSS SOBRE SALARIO	8,67		215,23
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		27,21
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	304,79		304,79
			1.845,63	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.632,01	1.397,93
Valor Líquido ⇨	1.234,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.482,01	2.482,01	198,56	1.480,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Débora da Silva
Data: 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER	371405	3	1

Admissão: 23/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	67,89	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	39,32	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
445	H.E 50% C/AD.NOT.25% (Postos)	5,00	130,55	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	208,88	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	501,32	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,17		267,06
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		55,71
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		2147,57	

SEM CONTA BANCARIA 999
conta:
Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.051,91	1.266,43
Valor Líquido ⇨	1.785,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.913,91	2.913,91	233,11	1.860,47	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24340	DANILO DOUGLAS CARDOSO CUIDADOR	516220	3	1

Admissão: 10/09/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	58,35	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	33,80	
445	H.E 50% C/AD.NOT.25% (Postos)	5,00	112,22	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	179,54	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	430,91	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,70		217,94
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	190,05		190,05
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		441,56
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.828,71	
			Total de Vencimentos: 2.504,64	Total de Descontos: 1.584,28
			Valor Líquido ⇨	920,36

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
1.689,82	2.504,64	2.504,64	200,37	1.169,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Danilo Douglas Cardoso
Data: 28/7/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24381	GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 23/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	41,31	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	142,50	142,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	206,53	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		157,88
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
			1302,84	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.080,16	969,00
Valor Líquido ⇨	1.111,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	1.937,66	1.937,66	155,01	1.103,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Grace Stevanin Vergotti
Assinatura do Funcionário

28.7.21
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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,90	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	426,68	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		175,50
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
			1.457,47	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.133,40	885,23
Valor Líquido ⇨	1.248,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.133,40	2.133,40	170,67	1.281,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/21

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	4,00	67,59	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	157,20	157,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		141,66
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.437,29	
			Total de Vencimentos 1.914,61	Total de Descontos 1.002,78
	BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: Agência: 1 - 1		Valor Líquido ⇨	911,83

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	1.757,41	1.757,41	140,59	939,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/7/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	50,69	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	435,13	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		179,30
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1499,72	
			Total de Vencimentos: 2.175,64	Total de Descontos: 889,03
	SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	1.286,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.175,64	2.175,64	174,05	1.320,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

28/7/21
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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho 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	1.689,82	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	303,74	303,74	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,90	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		164,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
			1.334,53	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.010,46	874,17
Valor Líquido ⇨	1.136,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.010,46	2.010,46	160,83	1.170,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/7/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	24,00	1.170,70	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	35,77	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	172,80	172,80	
940	DIFERENCA DE FERIAS	11,25	11,25	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,17	4,17	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,24	1,24	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
806	MEDIA HORAS FERIAS	31,01	31,01	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	104,14	
8783	FERIAS	6,00	281,42	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		382,42
812	INSS SOBRE FERIAS	8,21		34,15
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,35
998	INSS SOBRE SALARIO	7,82		109,67
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	468,28		468,28
48	VALE TRANSPORTE	70,24		70,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.991,36	1.097,38
			Valor Líquido ⇨	893,98

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.818,56	1.818,56	145,47	820,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Andre Lucas de Campos
Data: 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	3,00	146,34	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	1,46	
940	DIFERENCA DE FERIAS	50,65	50,65	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	32,21	32,21	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	45,47	45,47	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,51	0,51	
806	MEDIA HORAS FERIAS	397,83	397,83	
807	VANTAGENS FERIAS	12,66	12,66	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	558,96	
8783	FERIAS	27,00	1.266,38	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	36,95	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.017,37
812	INSS SOBRE FERIAS	8,67		193,84
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,97
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		23,51
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		24,62
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		9,66

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 neste recibo.
Assinatura do Funcionário
28.7.21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
			184,75	
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 2.549,42	Total de Descontos 2.324,24
			Valor Líquido ⇨	225,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.549,42	2.549,42	203,94	284,11	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24382	IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 11/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,40	202,40	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		115,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			992,62	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.665,77	817,62
Valor Líquido ⇨	848,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	762,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28.7.21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	365,84	
513	DIFERENÇA ADN 25%	207,31	207,31	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		166,78
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1.525,37	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.198,52	869,20
Valor Líquido ⇨	1.329,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.036,52	2.036,52	162,92	1.284,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24385	JOSE ROBERTO DE CAMPOS	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	09/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	22,00	1.073,14	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		80,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	429,26		429,26
48	VALE TRANSPORTE	64,39		64,39
			717,49	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.211,14	603,40
Valor Líquido ⇨	607,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.073,14	1.073,14	85,85	563,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,53	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	29,27	
445	H.E 50% C/AD.NOT.25% (Postos)	5,00	97,18	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	155,48	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	373,16	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		178,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
494	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR SOLANGE	20,00		256,93
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR DILMA	15,00		192,70
			1583,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		2.168,99	1.242,95
			Valor Líquido ⇨	926,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.168,99	2.168,99	173,51	955,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28.7.21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	39,05	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	172,80	172,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	195,25	
513	DIFERENÇA ADN 25%	134,14	134,14	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		148,36
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1.331,46	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.004,61	850,78
Valor Líquido ⇨	1.153,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.831,81	1.831,81	146,54	1.098,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28.7.21

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JULHO ***

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 Folha Mensal
Mensalista Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24383	WALDEY AUGUSTA DE OLIVEIRA	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		11/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	26,02	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	130,08	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		129,25
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1093,52	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.766,67	831,67
Valor Líquido ⇨	935,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.619,47	1.619,47	129,55	904,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.451,11	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	19,00		19,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,66		474,43
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		258,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.780,44		1.780,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,36		180,36
			2670,67	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.451,11	2.801,87
Valor Líquido ⇨	1.649,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.451,11	4.451,11	4.451,11	356,08	2.196,24	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida especificada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.586,76	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	4,00	263,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	365,05	
238	DESCONTO DE FARMACIA	58,65		58,65
998	INSS SOBRE SALARIO	10,98		751,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		714,94
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		131,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.634,70		2.634,70
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	773,88		773,88
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		4771,16	
			Total de Vencimentos 7.365,28	Total de Descontos 5.065,88
	SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	2.299,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.586,76	6.433,57	6.850,23	548,01	3.463,56	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta ficha.
Assinatura do Funcionário
Data 28/7/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	18,00	476,28	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6,00	158,76	
940	DIFERENCA DE FERIAS	165,43	165,43	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	55,44	55,44	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,89	0,89	
3	HORAS FERIAS	162,00	4.121,09	
806	MEDIA HORAS FERIAS	22,16	22,16	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.381,08	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		4.323,73
812	INSS SOBRE FERIAS	11,58		639,71
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		40,66
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		64,26
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		560,89
8128	IRRF DIF. FERIAS	27,50		60,98
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017		635,02	
	Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.381,13	5.690,23
	SEM CONTA BANCARIA 999			
	conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	690,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
26,46	6.381,13	6.381,13	510,48	751,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.676,92	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	707,10	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,39	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	282,84	
993	INSS SOBRE SALARIO	10,85		512,25
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		310,90
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		87,68
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.753,61		1.753,61
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82
			2.967,64	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.721,25	2.781,26
Valor Líquido ⇨	1.939,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,57	4.721,25	4.721,25	377,70	2.455,39	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/7/21

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JULHO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	50,48	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	297,00	297,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	73,44		73,44
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,79		226,35
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		33,33
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1710,56	
			Total de Vencimentos: 2.871,70	Total de Descontos: 1.711,56
	SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	1.160,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	2.574,70	2.574,70	205,97	1.338,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabricio Moraes
Assinatura do Funcionário
28/7/21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,97		244,53
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,10
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

1716,47

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.726,16	1.530,62
Valor Líquido ⇨	1.195,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	2.726,16	2.726,16	218,09	1.471,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	29,27	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	146,34	
238	DESCONTO DE FARMACIA	37,13		37,13
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		131,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1103,83	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.776,98	870,55
Valor Líquido ⇨	906,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.638,98	1.638,98	131,11	922,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Audelina
Assinatura do Funcionário
Data 28,7,21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,40	202,40	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		115,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1.043,89	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.717,04	877,62
Valor Líquido ⇨	839,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	762,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Orlando V. S.
Assinatura do Funcionário
28.7.21
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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24384	WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO	514320	3	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		09/06/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,96	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	79,82	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	142,60	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,94		123,82
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1267,80	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.940,95	846,24
Valor Líquido ⇨	1.094,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.559,15	1.559,15	124,73	849,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	1.598,27	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		127,34
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90
			1010,26	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.745,47	994,52
Valor Líquido ⇨	750,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.598,27	1.598,27	1.598,27	127,86	831,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

28.7.21
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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.598,27	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	39,85	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	31,97	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	199,25	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	115,00		115,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		151,74
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.272,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.007,34	1.033,92
	SEM CONTA BANCARIA 999			
	conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	973,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.598,27	1.869,34	1.869,34	149,54	1.078,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.598,27	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	23,95	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	47,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	172,80	172,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	119,73	
238	DESCONTO DE FARMACIA	40,15		40,15
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,08		144,59
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1227,49	
			Total de Vencimentos 1.962,70	Total de Descontos 1.051,92
			Valor Líquido ⇨	910,78

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
1.598,27	1.789,90	1.789,90	143,19	1.006,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário
28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.796,02	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	27,96	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,07		256,27
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		49,78
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,92
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.118,41		1.118,41
			1705,57	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.823,98	1.480,38
Valor Líquido ⇨	1.343,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.796,02	2.823,98	2.823,98	225,91	1.449,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/7/21

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
Julho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.735,34	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	37,35	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	185,00		185,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,06		379,45
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		97,31
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.494,14		1.494,14
			2278,55	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.772,69	2.250,61
Valor Líquido ⇨	1.522,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.735,34	3.772,69	3.772,69	301,81	1.899,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ato.
Assinatura do Funcionário
Data 28/7/21

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho 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	8.882,49	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	8,00	710,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,84		751,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.383,80
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		177,65
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.553,00		3.553,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	726,01		726,01
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		3624,96	
			Total de Vencimentos: 9.593,09	Total de Descontos: 6.627,43
			Valor Líquido ⇨	2.965,66

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
8.882,49	6.433,57	9.593,09	767,44	5.288,12	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30.07.21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

VIA SOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

SOS 1/00 1/7

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Serie
DAIANE KARITA ANDRADE	50186	215

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/07/2020 A 30/06/2021	05/07/2021 A 03/08/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.863,19	P
Salário Base:	1.407,09	1/3 das Férias:	621,06	P
Média Horas:	442,03	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	14,07	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.863,19	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Providência:	215,50	D
		Desconto do imposto de Renda:	27,36	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.484,25	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	242,86	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.241,39	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.241,39 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 04/06/2021

CIENTE

X

DAIANE KARITA ANDRADE

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.241,39(dois mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/07/2021
JUNDIAI

X

DAIANE KARITA ANDRADE

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.

VIA SOS **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS** VERO 1/7

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado	Número Carteira Profissional	Série
MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA	0002504	00392

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/05/2020 A 30/04/2021	05/07/2021 A 03/08/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.603,61	P
Salário Base:	4.576,99	1/3 das Férias:	1.534,54	P
Média Horas:	26,44	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:	4.604,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	710,62	D
		Desconto do imposto de Renda:	623,21	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.138,15	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.333,83	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.804,32	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.804,32 (quatro mil e oitocentos e quatro reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 04/06/2021

MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA — 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$ 4.804,32(quatro mil e oitocentos e quatro reais e trinta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas o 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: 02/07/2021
JUNDIAI

MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado	Numero Carteira Profissional	Serie
CASTRO MIRANDA DA SILVA	0055036	00006

PERÍODOS

Da Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/11/2019 A 03/11/2020	02/08/2021 A 31/08/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.191,33	P
Salário Base:	1.965,95	1/3 das Férias:	730,44	P
Média Horas:	166,40	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	58,98	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.191,33	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1118,54	P
		Desconto da Previdência:	268,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	56,23	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.040,31	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	324,23	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.716,08	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3,716,08 (três mil setecentos e dezesseis reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/07/2021

CASTRO MIRANDA DA SILVA

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 3.716,08(três mil setecentos e dezesseis reais e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/07/2021
JUNDIAI

CASTRO MIRANDA DA SILVA

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARISTEU DAGNONE, 15				04 Bairro VILA ARGOS VELHA
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.201-615	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.03359.27-9	11 Nome RONALDO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua IRMA FRANCISCA GOOSENS, 98				13 Bairro VILA SAO JOAO BATIST.
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.218-364	17 CTPS (nº, série, UF) 0086910 - 00606 / SP	18 CPF 096.796.808-94
19 Data de Nascimento 28/12/1966	20 Nome da Mãe MARIA DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo do Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.928,15	24 Data de Admissão 01/04/2016	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2021	26 Data de Afastamento 31/07/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.965,95	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.241,22	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.928,03	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 701,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado 15/dias	R$ 1.062,99	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 177,32	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 175,28
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 39,32				
				$ 6504,84	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 7.291,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 786,38	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 163,97	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 111,16
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R$ 39,32
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 1.100,83
				VALOR LÍQUIDO	R$ 6.190,39

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 122.03359.27-9	11 Nome RONALDO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 0086910 - 00606 / SP	18 CPF 096.796.808-94	19 Data de Nascimento 28/12/1966	20 Nome da Mãe MARIA DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/04/2016	01/07/2021	31/07/2021	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.190,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-86

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SEECTTHJR
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIÃO
CNPJ: 68.002.476/0001-03 REG. MTE: 460000.005897/94
Rua Rangel Pestana, 1318 A - Centro
Jundiaí / SP CEP: 13201-000
Telefone: (11) 4805-2459
Camila de Paula Rocha
RG 43.0[illegible]
Vice de Presidenção
18 AGO. 2021

156 Informações à CAIXA.

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – 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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2021 - 15:36:31

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	91.216,26	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12 DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.297,30	0,00	7.297,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

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

858300000726 973001792108 807655050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/07/2021 - 15:36:31

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	91.216,26	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12 DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.297,30	0,00	7.297,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000726 973001792108 807655050858 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.

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

28/07/2021 Internet Banking::::CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858300000726 973001792108 807655050858 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2021
Competência:	07/2021

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

Valor recolhido:	7.297,30

Identificação da operação:	FGTS JUL 21 CS PASSAGEM

Data / hora:	28/07/2021 13:07:12
Data de Débito:	28/07/2021

Código da operação:	00529484
Chave de segurança:	VY7QZ3TG4SAZKGLH

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

07/07/2021 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 26288685 Série 1, emitido em 06/07/2021

Número da Nota: 26281656
Data e Hora da Emissão: 06/07/2021 15:03:40
Código de Verificação: JYX9-VJTR

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Credito VR Alimentação: R$ 6.018,00 - (34 cartão(ões))

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

$ 4950,00

Vencimento em 05/07/2021
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 11AEAD 21.2.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20210620007720
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.018,00

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$)	Crédito (R$)
6.018,00	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 26288685 Série 1, emitido em 06/07/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa :

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=26281656&cod=JYX9VJTR 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 26.281.656 - 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 07655/7058 Série C
Data de Emissão 08/07/2021
Data de Apresentação: 12/07/2021
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 21000240166 6
Leitura Próximo Mês: 10/08/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	JUNBU531-00000247	305137034	700064509	AA7A.363D.75C3.E7CA.48F8.A03D.F835.D403

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2021 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R$9,49 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

$ 1 300,00

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.951.466/0001-46
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B2 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	JUL/2021	19/07/2021	2.402,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. ITB	Descrição da Operação Nº 3000[illegible]	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 0,81%	COFINS 3,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
[illegible]	Consumo Uso Sistema Distrib (TUSD)	JUL/21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vermelha P2
[illegible]	Consumo - P2	JUL/21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21 Dias
[illegible]	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/21				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Vermelha P2 30 Dias
	Total Distribuidora					2.[illegible]							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
[illegible]	Contrib. Custeio IP CIP Municipal	JUL/21				[illegible]							

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

Total Consolidado	2.402,37	2.273,58	408,20	2.273,58	18,41	84,34

HISTÓRICO DE CONSUMO — kWh Dias

	kWh	Dias
2021 JUL	[illegible]	29
JUN	[illegible]	29
MAI	[illegible]	32
ABR	[illegible]	29
MAR	[illegible]	31
FEV	[illegible]	28
JAN	[illegible]	31
2020 DEZ	[illegible]	31
NOV	[illegible]	32
OUT	[illegible]	28
SET	[illegible]	31
AGO	[illegible]	32
JUL	[illegible]	29

TARIFA ANEEL

Cativo	TUSD	TE
Consumo kWh	[illegible]	[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/07/2021	Leitura 09/06/2021	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês 10/08/2021
[illegible]	Ativa	[illegible]	[illegible]	1,00	2.912		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 07655/7058 Série C

Cód/DebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002401665	2.402,37	19/07/2021

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

CASA DO PORTO MASCOTE - AQUARIUM Loja 465 - PALPA JUNDIAI	RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 208 - ANHANGABAU RUA DO RETIRO, 517 - ANHANGABAU AV NOVE DE JULHO 3505 - ANHANGABAU

836400000243 023701103386 033570795022 100024016659

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 01/07/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 370,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.021.853 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: 000.021.853
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0710 7629 4300 0105 5500 1000 0218 5319 2750 0009

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	135210737096688 01/07/2021 08:54:19

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	01/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	01/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		08:52:29

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
021853/001
08/07/2021
R$ 370,50

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	94,29	370,50
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	370,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111940	060	5656	KG	1,00	370,50	370,50	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29

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

3224.3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox R$ 94,29 Fed 49,83 Est 44,46 Fonte IBPT/empresometro.com.br GA098E. CFOP 5656 - R$370,50. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 21.853 – 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: 12/07/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 383,00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.931
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: 000.021.931
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0710 7629 4300 0105 5500 1000 0219 3116 9090 0003

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: 135210780588544 12/07/2021 11:19:43

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	12/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	12/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		11:16:37

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
021931/001
19/07/2021
R$ 383,00

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	97,47	383,00

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	383,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
02X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido antecipadamente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 97,47 Fed 51,51 Est 45,96 Fonte IBPT/empresometro com br 6A098E, CFOP 5656 – R$383,00, Não ha cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO
3221-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 21.931 – 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: 21/07/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 383,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.022.025 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: 000.022.025
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0710 7629 4300 0105 5500 1000 0220 2513 0200 0008

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: 135210822763466 21/07/2021 09:36:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 312094870110
INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.P.F./C.N.P.J.: 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	21/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	21/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		09:33:33

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
022025/001
28/07/2021
R$ 383,00

$ 180,65

CALCULO 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	97,47	383,00
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	383,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESC	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 97,47 Fed 51,51 Est 45,96 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5656 = R$383,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e ás Desigualdades Sociais.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 22.025 – 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.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Bairro Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est.: 149.032.944.112
http://www.vivo.com.br

Cadastro de Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VLARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV: 6
Número do telefone:
Mês de referência: Junho2021
Data de emissão: 15/06/2021
Número da fatura: 1300747182-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

01/07/2021
89,80

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. **Registro de atendimento:** VIVO, ligue com o protocolo **em mãos** para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento do Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5019 8699	899950198699-5	1300747182-0	01/07/2021	89,80

vivo

84640000000 2 89800082089 1 99501986991 7 30074718299 0

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108303949112
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: 0598 5015 8699 DV: 5
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo do cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFÔNICO

NFFST 200212507-SP
série: UK subsérie:

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. 108303949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JAI-982036/051-013	25 Megas Empresas GT12 UFSP	01/06/2021 a 30/06/2021	25%	3,65%	69,80
	SUBTOTAL					69,80
	TOTAL					69,80
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					69,80

Reservado ao Fisco 4d98.52ef.e5f8.d2d1.7386.7b0f.8a6f.9f2e

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 servicos 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

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
2	Protege Empresas 20GB	15/05/2021 a 14/06/2021	2%	9,25%	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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eos Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Inscr. Est. 106383848112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV 4
Número do telefone: 1145221318/1145862921
Mês de referência: Junho/2021
Data de emissão: 15/06/2021
Número da fatura: 1300932535-0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

02/07/2021
440,10

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	0,00
Max - Assinatura Mensal 5 linhas (027)	219,95
Max 5000 - Franquia Mensal (027)	100,77
Ilimitado - franquia LDN (027)	31,93
Total	**412,65**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	27,45
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**27,45**
TOTAL GERAL A PAGAR	**440,10**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	251,00	197,00	160,00
Lig Nac Longa Distância	64,30	27,12	19,42
Lig Locais Celular (VC1)	29,30	39,54	25,24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	2,36	0

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 incoerência e 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.

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8270 6935	999982706935-4	1300932535-0	02/07/2021	440,10

vivo

84620000004 6 40100082099 3 99827069351 3 30093253599 4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108.183.349.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Codigo do cliente: 9999 8270 6935 DV 4
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 200348415-SP
serie: UK subsérie:

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. 108.183.349.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Max 5000 - Franquia Mensal	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	67,47
2		Ativação - Franquia LDN	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	10,00
3	11495053059	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	49,09
4	11452[illegible]9318	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	49,09
5	11456[illegible]2492	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	49,09
6	11495053098	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	49,09
7	11531[illegible]2621	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/05/2021 a 14/06/2021	25%	3,65%	49,09
	SUBTOTAL					**349,55**
	TOTAL					**349,55**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4522-4318

Ligações Locais — **SUBTOTAL** 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	25/05/2021	13:42:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1199[illegible]0464	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
9	01/06/2021	16:48:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	1196[illegible]8548	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
10	04/06/2021	10:26:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1195[illegible]702	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
11	07/06/2021	10:29:55	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA II	1972[illegible]6059	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,95
12	08/06/2021	09:59:15	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA II	1995[illegible]0404	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,27
13	08/06/2021	12:08:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1942[illegible]7748	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
14	09/06/2021	16:21:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1199[illegible]0502	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
15	09/06/2021	16:33:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1199[illegible]0502	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
16	10/06/2021	15:54:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1972[illegible]6059	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
17	11/06/2021	15:10:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1998[illegible]5424	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
18	14/06/2021	15:21:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1995[illegible]2792	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
	SUBTOTAL									**14,16**
	TOTAL									**14,16**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2921

Ligações Locais — **SUBTOTAL** 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
19	24/05/2021	09:09:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1996[illegible]1924	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,09
20	10/06/2021	09:21:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1996[illegible]1736	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
	SUBTOTAL									**2,16**
	TOTAL									**2,16**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2922

Ligações Locais — **SUBTOTAL** 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
21	20/05/2021	09:57:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1992[illegible]3565	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
22	24/05/2021	09:26:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1995[illegible]0446	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,09
23	28/05/2021	09:41:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1995[illegible]9695	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,09
24	10/06/2021	13:29:43	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	1981[illegible]6067	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
	SUBTOTAL									**4,68**
	TOTAL									**4,68**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3098

Ligações Locais — **SUBTOTAL** 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
25	09/06/2021	13:46:39	00:08:48	CARAPICUIBA	1120[illegible]9885	DDD	Normal	25%	3,65%	[illegible]
										0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
26	11/06/2021	12:25:44	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA II	1992[illegible]1448	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,30
	SUBTOTAL									**5,30**
	TOTAL									**5,30**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3269

Ligações Locais — **SUBTOTAL** 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
27	28/05/2021	13:26:25	00:10:54	GUARULHOS	1126[illegible]7700	DDD	Normal	25%	3,65%	[illegible]
										0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
28	29/05/2021	15:57:44	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA II	1981[illegible]0502	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,19
	SUBTOTAL									**1,19**
	TOTAL									**1,19**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**377,00**

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est.: 108363049112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Codigo do cliente: 9999 8270 6935 DV 4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS TI-4805-3289

Reservado ao Fisco b952.dd27.0128.5f3b.9c1d.8a28.c069.954b

ICMS	Base de cálculo: 377,00	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 94,25
PIS/COFINS	Base de cálculo: 282,75	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 10,32

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 02.558.157/0001-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
29	Apontador Pro	15/05/2021 a 14/06/2021	2%	9,25%	33,10
	Serviços Digitais				33,10
	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
30	Vivo Cloud Backup Premium	15/05/2021 a 14/06/2021	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	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 63,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 1,26
PIS/COFINS	Base de cálculo: 63,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 5,83

TOTAL GERAL A PAGAR 440,10

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

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 550 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV 6 — Número do telefone:
Mês de referência: Junho/2021 — Data de emissão: 29/06/2021
Número da fatura: 1305527642-0 — Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

08/07/2021
173,43

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos nas faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Mês	Junho	Julho

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: realizando 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 37 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Rectificação de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Destaque Pix — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			08/07/2021	173,43
Código do cliente	Código para Cadastramento de Debito Automático	Numero da Fatura		
8999 4473 9474	899944739474-6	1305527642-0		

84620000001 2 73430082089 5 99447394741 8 30552764299 8

Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est.: 110.938.049.112
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
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 20132 5312-SP
série: UK subsérie:

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

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	[illegible]	VIVO Fixo 300 Mega Empresa 6/12 UFSP	23/06/2021 a 22/06/2021	25%	3,65%	105,43
2		Desconto Promo Internet R$ 35,00	23/06/2021 a 22/06/2021			-35,00
	SUBTOTAL					**141,43**
	TOTAL					**141,43**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**141,43**

Reservado ao Fisco 30d1.dce9.ad38.9a60.374f.fa95.9736.79a7

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 do serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0133-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Bandeira Vivo Fixo	23/06/2021 a 22/06/2021		3,65%	6,00
4	Oferta de Boas Vindas	23/06/2021 a 22/06/2021		3,65%	12,00
5	Protocolo Empresas 300GB	23/06/2021 a 22/06/2021	2%	0,25%	14,00
	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: 0,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,29**

TOTAL GERAL A PAGAR 173,43

1º 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
Cd. Eng. Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est: 108.526.401.112
Info: www.vivo.com.br

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 4942 1622 DV: 0 — Número do telefone: 11452141 82/11452142 79
Mês de referência: Julho/2021 — Data da emissão: 01/07/2021
Número da fatura: 1311950260-0 Tipo do cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/07/2021
182,49

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	88,20
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	42,60
Total	**130,80**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	5,70
Ligações Locais para Celular (VC1)	16,60
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	27,72
Total	**51,69**
TOTAL GERAL A PAGAR	**182,49**

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

Histórico de consumo

Total utilizado (em minutos) das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	37,00	136,00	82,50
Lig Nac Longa Distância	41,00	8,30	7,50
Lig Locais Celular (VC1)	45,24	47,49	58,16
Lig Nac LDN VC2/VC3	12,06	8,42	14,48

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 faseamento por inadimplência 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.

(137) PA 276 - Ilimitado Local Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data do Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			18/07/2021	182,49
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4942 1622	899949421622-0	1311950260-0		

84660000001 8 82490082089 8 99494216221 9 31195026099 3

Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo.

O QR Code ficará aqui ;)

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. Con Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108.539.394.012
Não possui Inscrição

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
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadore Telefonica NFFST 203479481-SP série: UK subsérie:
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Con Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.539.394.012 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal GT12 UF SP	27/04/2021 a 26/05/2021	25%	3,65%	42,54
2	1145234279	Assinatura Mensal	27/05/2021 a 26/06/2021	25%	3,65%	44,31
3	1145214182	Assinatura Mensal	27/05/2021 a 26/06/2021	25%	3,65%	44,15
	SUBTOTAL					130,80
	TOTAL					130,80

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	26/05/2021	15:16:34	00:01:00	ITUPEVA	8145916252	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
5	18/05/2021	09:24:57	00:01:00	FRANCO DA ROCHA	8141961562	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
6	16/06/2021	20:05:05	00:02:06	VALINHOS	1938596972	DDD	Normal	25%	3,65%	1,50
7	17/06/2021	10:16:20	00:01:00	SAO PAULO	1133375500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
8	17/06/2021	10:22:53	00:01:00	SAO PAULO	1133375500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
9	29/06/2021	18:33:33	00:01:30	SUZANO	1147431551	DDD	Normal	25%	3,65%	1,14
	SUBTOTAL									5,78

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
10	23/05/2021	12:43:25	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	1969331784	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,46
11	28/05/2021	17:55:53	00:04:56	LIGACAO CELULAR AREA 11	1948067342	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,49
12	01/06/2021	08:44:10	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	1971018962	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,92
13	02/06/2021	18:15:04	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	1967738625	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,35
14	04/06/2021	07:39:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1987415058	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,31
15	04/06/2021	11:47:19	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1989147897	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,67
16	04/06/2021	19:40:19	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1987204600	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,60
17	06/06/2021	19:17:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	1987040606	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,18
18	10/06/2021	09:21:51	00:05:47	LIGACAO CELULAR AREA 11	1989114697	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,88
19	10/06/2021	20:53:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1987260511	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
20	11/06/2021	08:30:52	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	1996602311	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,57
21	11/06/2021	12:01:21	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	1972865511	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,66
22	11/06/2021	18:47:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1972865511	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
23	11/06/2021	18:57:55	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1972865511	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,60
24	14/06/2021	07:29:38	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	1972865511	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,22
25	14/06/2021	10:36:32	00:01:51	LIGACAO CELULAR AREA 11	1963422553	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,58
26	16/06/2021	17:32:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	1941401777	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,25
27	17/06/2021	12:38:29	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	1977243777	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,26
28	18/06/2021	14:42:06	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1993412555	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,62
29	22/06/2021	15:56:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1997024004	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,16
30	22/06/2021	17:11:17	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	1987277834	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,45
31	22/06/2021	17:36:59	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	1995950385	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,16
32	22/06/2021	19:25:54	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1985761210	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,55
33	23/06/2021	17:40:27	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1973002511	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,34
34	24/06/2021	07:00:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1965490781	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,15
35	25/06/2021	07:53:56	00:01:05	LIGACAO CELULAR AREA 11	1947275925	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,34
36	26/06/2021	10:37:24	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	1997463783	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,94
	SUBTOTAL									18,59

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
37	02/06/2021	08:13:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999240453	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,02
38	02/06/2021	08:16:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999240453	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22
39	02/06/2021	18:37:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996040379	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,75
40	04/06/2021	18:49:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996040379	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,87
41	10/06/2021	09:08:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992563946	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,87
42	10/06/2021	13:00:11	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17992563946	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,86
43	11/06/2021	18:52:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 67	67979936755	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,04
44	18/06/2021	10:42:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15992057437	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,87
45	24/06/2021	08:43:55	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994148403	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,03
46	24/06/2021	15:55:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994149457	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,92
47	25/06/2021	16:27:00	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 35	35998002640	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,91
	SUBTOTAL									27,22
	TOTAL									51,60
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									182,49

Reservado ao Fisco 19a3.1085.2458.ab48.aa05.b75b.952a.bb77

ICMS	Base de cálculo: 182,49	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 45,62
PIS/COFINS	Base de cálculo: 136,86	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,99

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

TOTAL GERAL A PAGAR 182,49

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

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

Atendimento Claro - Ligue 1012
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº da Conta: 116660588
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-49
Código para Débito Automático: 116660588 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0015-47

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/05/2021 a 21/06/2021	15/07/2021	R$ 410,86

Valor pago na última conta: R$ 402,22

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	109,98
Claro Life Ilimitado 5GB (190)		
Aplicativos Digitais		
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	R$	0,00
Pacote Mobilidade	R$	0,00
Pacote Social	R$	0,00
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	0,48
Juros e Multa	R$	8,16
Parcelamento de Aparelho	R$	292,24
Total do Mês	**R$**	**410,86**
Total a Pagar	**R$**	**410,86**

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Cinco horas para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 133. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116660588 Claro SP DDD 11	22/05/21 a 21/06/21	R$ 410,86	15/07/21

84820000004-2 | 10860162202-4 | 10715116660-2 | 58803411122-6

Autenticação Mecânica: se o banco não aceitar, deverá perfurar esta parte da fatura, pois não conferirá a efetivação do banco

Pág. 1 / 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

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 5GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 1GB	5.120.000 MB
Claro Life Ilimitado 5GB	10.240.000 MB
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	8.192.000 MB

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 5GB	35h30min
Internacionais e Rec. em viagem	20min42s
Ligações para celulares Claro	76min36s
Ligações para celulares de outras operadoras	118min48s
Ligações para telefones Fixos	119min00s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para números especiais	0min48s	0,48
Total	0min48s	0,48

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

Regras de Suspensões

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

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 54,99	R$ 54,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-	
Aplicativos Digitais	-	
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Ligações para números especiais	-	R$ 0,48
Total para cada celular	**R$ 54,99**	**R$ 55,47**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98531 0125

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	54,99
Claro Life Ilimitado 5GB (190)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 54,99**

Autorização para Débito em Conta

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

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

84820000004-2 | 10860162202-4 | 10715116660-2 | 58803411122-6

Pág. 2 / 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

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98531 0125

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/05	12:38:59	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5470	00:00:24	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/05	08:12:39	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0128	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/05	10:26:40	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0146	00:01:15	00:01:15	0,00	0,00	0,00
25/05	11:49:27	São Paulo-São Paulo (11)	11 99366-5081	00:00:21	00:00:21	0,00	0,00	0,00
26/05	08:08:40	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0128	02:03:36	03:00:36	0,00	0,00	0,00
31/05	10:22:20	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0146	00:00:24	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/05	10:40:26	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0128	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/06	10:00:33	São Paulo-São Paulo (11)	11 99445-2615	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/06	12:36:07	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5466	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/06	14:40:33	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0128	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/06	16:35:00	São Paulo-São Paulo (11)	11 99819-0067	00:07:16	00:07:18	0,00	0,00	0,00
01/06	16:48:45	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0128	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/06	13:22:34	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-8576	00:01:02	00:01:05	0,00	0,00	0,00
02/06	07:38:45	São Paulo-São Paulo (11)	11 99810-0704	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/06	08:06:25	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0176	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/06	12:32:13	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:01:13	00:01:16	0,00	0,00	0,00
06/06	16:06:35	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/06	16:08:50	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/06	07:19:48	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0146	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/06	12:48:10	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/06	16:29:31	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0146	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/06	08:07:54	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0136	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/06	15:40:26	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0128	00:02:35	00:02:42	0,00	0,00	0,00
15/06	14:51:15	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0136	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
16/06	15:39:35	São Paulo-São Paulo (11)	11 97663-6753	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
17/06	09:01:45	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0136	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/06	09:42:39	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/06	10:11:05	São Paulo-São Paulo (11)	11 97663-6753	00:03:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
17/06	11:37:09	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:00:09	00:00:12	0,00	0,00	0,00
21/06	10:43:13	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/06	11:42:33	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0136	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/06	12:44:56	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0128	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				44min01s	46min06s		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/05	08:27:59	São Paulo-São Paulo (11)	11 99166-7676	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/05	08:32:29	São Paulo-São Paulo (11)	11 99166-7676	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/05	09:35:41	São Paulo-São Paulo (11)	11 99555-6447	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/05	07:45:25	São Paulo-São Paulo (11)	11 99629-4070	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/05	11:42:29	São Paulo-São Paulo (11)	11 99818-8476	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
25/05	16:05:18	São Paulo-São Paulo (11)	11 99818-8476	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
25/05	16:22:29	São Paulo-São Paulo (11)	11 97302-0195	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/05	08:11:16	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/05	14:44:31	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/05	16:15:48	São Paulo-São Paulo (11)	11 97302-0195	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/05	12:48:22	São Paulo-São Paulo (11)	11 97999-6311	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/05	15:23:59	São Paulo-São Paulo (11)	11 99555-6447	00:10:24	00:10:24	0,00	0,00	0,00
31/05	09:10:48	São Paulo-São Paulo (11)	11 97306-3428	00:03:17	00:03:24	0,00	0,00	0,00
31/05	09:14:49	São Paulo-São Paulo	11 96489-6840	00:04:04	00:04:06	0,00	0,00	0,00
31/05	15:39:56	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/06	08:10:25	São Paulo-São Paulo (11)	11 99927-1510	00:00:51	00:00:51	0,00	0,00	0,00
01/06	08:49:57	São Paulo-São Paulo	11 96489-6840	00:03:40	00:03:42	0,00	0,00	0,00
01/06	12:00:12	São Paulo-São Paulo (11)	11 97999-6311	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
03/06	08:47:40	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:35	00:00:35	0,00	0,00	0,00
04/06	16:49:18	São Paulo-São Paulo (11)	11 99555-6447	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/06	10:05:03	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/06	15:42:10	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:09	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/06	08:47:36	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/06	14:04:35	São Paulo-São Paulo	11 96489-6840	00:03:53	00:03:54	0,00	0,00	0,00
09/06	14:19:57	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/06	16:08:56	São Paulo-São Paulo (11)	11 99625-4828	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/06	12:42:27	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/06	11:00:37	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/06	08:57:53	São Paulo-São Paulo (11)	11 99625-4828	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
10/06	11:20:31	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/06	12:49:40	São Paulo-São Paulo (11)	11 99910-8476	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/06	12:45:50	São Paulo-São Paulo (11)	11 99700-9962	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/06	10:21:18	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/06	14:46:28	São Paulo-São Paulo (11)	11 97701-3008	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/06	14:52:18	São Paulo-São Paulo (11)	11 97700-0190	00:05:52	00:05:54	0,00	0,00	0,00
16/06	08:49:31	São Paulo-São Paulo (11)	11 99883-9173	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00

Pág. 2 / 5

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98531 0125

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/06	14:20:29	São Paulo-São Paulo (11)	[illegible]	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/06	09:03:36	São Paulo-São Paulo (11)	[illegible]	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/06	10:42:16	São Paulo-São Paulo (11)	[illegible]	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				72min25s	74min18s		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/05	11:29:35	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:07:09	00:07:12	0,00	0,00	0,00
25/05	11:54:23	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:02:56	00:02:58	0,00	0,00	0,00
26/05	14:49:41	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:05:47	00:05:48	0,00	0,00	0,00
26/05	14:17:40	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:03:39	00:03:42	0,00	0,00	0,00
27/05	15:34:53	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:06:28	00:06:30	0,00	0,00	0,00
28/05	12:40:11	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
28/05	16:22:19	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/05	09:50:39	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00
31/05	09:45:04	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:05:10	00:05:12	0,00	0,00	0,00
31/05	10:14:05	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:02:55	00:02:58	0,00	0,00	0,00
31/05	10:25:55	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/05	10:28:20	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
31/05	15:27:47	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/06	17:51:16	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/06	12:36:10	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
01/06	11:14:26	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:03:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
07/06	15:46:59	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/06	08:21:23	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
09/06	15:02:16	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
10/06	08:34:40	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
10/06	12:30:39	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/06	08:25:10	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:28	00:01:29	0,00	0,00	0,00
11/06	09:08:03	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/06	09:59:36	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
11/06	10:08:13	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/06	12:34:50	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00	0,00
14/06	13:28:09	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:07:18	00:07:18	0,00	0,00	0,00
15/06	10:12:53	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/06	11:13:48	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/06	08:52:05	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:03:59	00:04:00	0,00	0,00	0,00
17/06	08:50:58	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:10	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/06	11:47:27	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/06	10:00:16	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
21/06	08:02:49	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:01:12	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/06	10:26:33	São Paulo-Jundiaí	[illegible]	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				72min11s	74min24s		-	-

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/06	10:57:19	São Paulo-São Paulo (11)	[illegible]	00:02:31	00:02:42	0,00	0,00	0,00
Total				2min38s	2min42s		-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/05	09:58:03	São Paulo-Vinhedo	[illegible]	00:00:37	00:01:42		0,00	0,00
20/05	09:58:59	São Paulo-Minas Gerais (31)	[illegible]	00:12:06	00:12:06		0,00	0,00
26/05	08:43:47	São Paulo-São Paulo (11)	[illegible]	00:02:12	00:02:12		0,00	0,00
16/06	11:57:18	São Paulo-Campinas	[illegible]	00:00:30	00:00:30		0,00	0,00
16/06	14:55:17	São Paulo-Campinas	[illegible]	00:01:00	00:01:00		0,00	0,00
Total				16min30s	16min30s		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - pacote mensal	[illegible]	0,00	0,00	0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 75 da RGC.

Pag. [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.

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98531 0125

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Internet (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	[illegible]	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**3.781,976**			-
Total	214min00s		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98531 0146

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NXT	54,99
Claro Ultrafastado 5Gb (1Mb)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 54,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/05	16:00:56	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:25	00:01:25	0,00	0,00	0,00
24/05	09:10:40	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:02:05	00:02:05	0,00	0,00	0,00
25/05	16:40:36	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:02:03	00:02:03	0,00	0,00	0,00
26/05	19:23:28	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:25	00:01:25	0,00	0,00	0,00
26/05	16:12:37	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/05	16:30:02	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:43	00:00:43	0,00	0,00	0,00
26/05	17:12:18	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
29/05	08:42:09	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/05	12:56:02	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/05	07:58:01	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/05	13:40:06	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/05	12:36:09	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:05	00:01:05	0,00	0,00	0,00
31/05	17:46:20	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/06	15:51:29	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/06	16:43:07	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/06	15:47:20	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/06	16:21:52	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/06	15:39:00	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
07/06	21:09:29	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/06	19:21:49	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/06	21:36:58	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/06	20:27:21	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/06	20:57:53	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/06	15:16:06	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				28min39s	30min30s		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/05	12:59:28	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/05	17:03:39	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:02	00:01:05	0,00	0,00	0,00
23/05	12:15:05	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:22	00:01:25	0,00	0,00	0,00
25/05	16:19:39	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/05	17:44:13	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:00	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/05	10:42:50	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/05	16:22:00	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:77	00:00:93	0,00	0,00	0,00
29/05	16:32:03	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/05	16:49:22	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/05	09:53:16	São Paulo-São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:59	00:00:59	0,00	0,00	0,00

Pág. 5/7 5

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98531 0146

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/05	15:39:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
31/05	20:03:47	São Paulo-São Paulo (11)	11-99619-0493	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
31/05	20:43:35	São Paulo-São Paulo (11)	11-99496-7560	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
31/05	20:46:16	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
02/06	13:25:46	São Paulo-São Paulo (11)	11-99519-6005	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
02/06	13:46:33	São Paulo-São Paulo (11)	11-99519-6005	00:00:48	00:00:51	0,00	0,00	0,00
02/06	15:10:25	São Paulo-São Paulo (11)	11-99519-6005	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/06	15:01:15	São Paulo-São Paulo (11)	11-99496-7560	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/06	17:09:54	São Paulo-São Paulo (11)	11-99496-7560	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/06	18:23:55	São Paulo-São Paulo (11)	11-99750-0950	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/06	19:44:23	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/06	20:54:30	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:45	00:00:45	0,00	0,00	0,00
10/06	21:05:51	São Paulo-São Paulo (11)	11-99964-3459	00:01:16	00:01:16	0,00	0,00	0,00
10/06	21:47:29	São Paulo-São Paulo (11)	11-99506-4128	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/06	19:46:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-99959-6713	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/06	13:00:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-99929-7014	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/06	21:15:17	São Paulo-São Paulo (11)	11-99506-5469	00:04:49	00:05:48	0,00	0,00	0,00
15/06	20:00:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-99506-5469	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
15/06	21:25:04	São Paulo-São Paulo (11)	11-99929-7014	00:01:35	00:01:42	0,00	0,00	0,00
16/06	21:20:51	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/06	21:17:39	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/06	16:36:51	São Paulo-São Paulo (11)	11-99464-3549	00:05:28	00:06:18	0,00	0,00	0,00
18/06	16:59:24	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/06	21:19:49	São Paulo-São Paulo (11)	11-99506-7629	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
19/06	19:50:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-97147-2316	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/06	20:08:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-99506-5469	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**57min20s**	**59min48s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/05	15:19:28	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/05	16:40:39	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/05	17:10:21	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/05	19:48:19	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:52	00:02:54	0,00	0,00	0,00
23/05	22:00:59	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:04:07	00:04:12	0,00	0,00	0,00
25/05	11:06:22	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/05	21:51:51	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/05	09:55:07	São Paulo-Jundiaí	11-4497-9098	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/05	11:27:52	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/06	21:03:46	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/06	10:58:51	São Paulo-Jundiaí	11-4538-7343	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/06	12:44:07	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/06	15:36:48	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/06	19:38:56	São Paulo-Jundiaí	11-4522-3070	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/06	17:15:33	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
07/06	15:52:09	São Paulo-Jundiaí	11-4586-0246	00:11:20	00:11:24	0,00	0,00	0,00
07/06	17:07:45	São Paulo-Jundiaí	11-4586-0246	00:03:13	00:03:15	0,00	0,00	0,00
07/06	18:43:53	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/06	14:29:17	São Paulo-Jundiaí	11-4521-2855	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/06	16:20:38	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/06	10:06:10	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/06	19:52:23	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/06	09:16:50	São Paulo-Jundiaí	11-4523-3730	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
16/06	19:01:11	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
17/06	10:27:28	São Paulo-Jundiaí	11-4527-3774	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
18/06	08:33:32	São Paulo-Jundiaí	11-4522-0333	00:03:09	00:03:12	0,00	0,00	0,00
19/06	12:14:08	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/06	20:26:17	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:08:39	00:08:42	0,00	0,00	0,00
20/06	20:46:14	São Paulo-Jundiaí	11-4523-4542	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Total				**62min44s**	**64min36s**		-	-

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/05	20:12:53	São Paulo	Secretaria Claro	1100	00:00:48	0,60	0,48	0,48
Total					**0min48s**		**0,48**	**0,48**

Pag. 1/1

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

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98531 0146

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/05	19:42:13	São Paulo-São Paulo (19)	19.99347-7367	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
18/05	20:00:25	São Paulo-São Paulo (19)	19.99347-7367	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
09/06	18:44:14	São Paulo-São Paulo (19)	19.99313-7367	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
15/06	15:49:21	São Paulo-São Paulo (19)	19.99347-7367	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
15/06	16:47:45	São Paulo-São Paulo (19)	19.99347-7367	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
16/06	17:12:59	São Paulo-São Paulo (19)	19.99347-7367	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
16/06	20:00:16	São Paulo-São Paulo (19)	19.99347-7367	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
Total				**7min12s**	**7min12s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	99.202	0,00	0,00	0,00
Internet	4.402.662	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**4.471.864**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**162min54s**	**0,48**	**0,48**

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

Documento Financeiro Nº 076745199 /062021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa		8,16
Parcelamento de Aparelho		292,24
Gestor Online - Controle Completo		19,80
PJ Revista light		12,00
Valor Total dos Serviços	R$ 0,00	R$ 332,20

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 077140588/062021

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 519
ANHANGABAÚ
13208 - 090 JUNDIAÍ SP

CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Nº da Conta: 114660588
Nº do Cliente: 114242967

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de Emissão: 22/06/2021
Período: 22/05/2021 a 21/06/2021
CFOP: 5307

Retenção ao Fisco:
337b.937c.110e.1705.0200.98e1.7219.95ba

Tributo Estadual: ICMS | Base de Cálculo (R$): 59,12 | Alíquota (%): 25,00 | Valor (R$): 14,78 | Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 5GB	58,64	14,66	-	58,64
Ligações para números especiais	0,48	0,12	-	0,48
Valor Total da Nota Fiscal	59,12	14,78	-	59,12

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 002313873/062021

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

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 519
ANHANGABAÚ
13208 - 090 JUNDIAÍ SP

CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Nº da Conta: 114660588
Nº do Cliente: 114242967

Modelo: 22 Série A7A Via Única
Data de Emissão: 22/06/2021
Período: 22/05/2021 a 21/06/2021
CFOP: 5307

Retenção ao Fisco:
3da5.41e1.9dbd.1fb1.14fa.54be.07c0.ae8f

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 5GB	19,54	4,69	-	19,54
Valor Total da Nota Fiscal	19,54	4,69	-	19,54

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

Page 8 / 9

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE DE MORAES 1830
CENTRO
13201 - 004 JUNDIAI SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº de Cliente: 133256823
Nº da Conta: 140366094
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Código para Débito Automático: 140366094 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Mauá: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/05/2021 a 20/06/2021	17/07/2021	R$ 122,13

Valor pago na última conta: R$ 120,39

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	119,97
Claro Life Ilimitado 1GB (190)		-
Aplicativos Digitais		-
Pacote Mobilidade	R$	0,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	2,16
Total do Mês	R$	122,13
Total a Pagar	**R$**	**122,13**

Veja no verso os detalhes do seu plano e servicos.

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

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	140366094 Claro SP DDD 11	21/05/21 a 20/06/21	R$ 122,13	17/07/21

84820000001-8 | 22130162202-2 | 10717140366-9 | 09400411122-0

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

Pág. 1 / 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	Franquia
Claro Life Ilimitado 1GB	1.073,000 MB

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	25,00 min
Interurbanos e Rec. em viagem	8min54s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Interurbanos e Rec. em viagem	8min54s	2,16
Total	8min54s	2,16

Regras de Suspensões

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

Documento Financeiro Nº 076628027 /062021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor Cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo		29,70
Valor Total dos Serviços	R$ 0,00	R$ 29,70

Tributos Federais (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 077035373/062021

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114834878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE DE MORAES 1830
CENTRO
13201 - JUNDIAI SP
CPF/CNPJ: 50.951.466/0002-07
Nº da Conta: 140366094
Nº da Cliente: 13025633

Modelo: 22 Serie: 867 Via Única
Data de Emissão: 22/06/2021
Período: 21/05/2021 a 20/06/2021
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: d1ce4242d1869d2b6 9f7 9f7d558c915

Tributo Estadual	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)
ICMS	67,71	25,00	16,93	-

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	67,71	16,93	-	67,71
Valor Total da Nota Fiscal	67,71	16,93		67,71

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

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **140366094** Claro SP DDD 11
Agência: _____
Nome do Cliente: _____
CPF/CNPJ: _____
Banco: _____
Data: _____
Número da conta Corrente: _____
Assinatura: _____

84820000001-8 | 22130162202-2 | 10717140366-9 | 09400411122-0

Pág. 2 / 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 002305686/062021

Claro SA
Rua Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
CEP 04709-110 - São paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814761 19

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE DE MORAES 1830
CENTRO
13201 - 004 JUNDIAI SP

CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da Conta 7409/604
Nº do Cliente 73325623

Modelo 22 Serie A2A Via Única
Data de Emissão 22/06/2021
Período 21/05/2021 à 20/06/2021
CFOP 5307

Reservado ao Fisco
Chave 9952 5w8 4w42 0154 6c56 293 40ad

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	22,56	5,64	-	22,56
Interurbanas e Rec. em viagem	2,16	0,54		2,16
Valor Total da Nota Fiscal	24,72	6,18	-	24,72

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 4,65%

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

Pág. 1 / 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

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 789
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 789
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0706 4884 0400 0144 5500 1000 0007 8910 0155 7891

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
135210743561329

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
02/07/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
02/07/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:01:31

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
09/09/2021
R$ 1.207,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.207,36

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$ 1.207,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	31,25	9,9000	296,87	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5405	KG	12	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,096	14,9000	180,22	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,125	17,4900	212,07	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,146	31,9000	387,43	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 162,39 Federal e 217,33 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

3111-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 789 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 791
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 791
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0796 4564 0400 0144 5500 1000 0007 9110 0155 7911

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
135210769342822

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
08/07/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
08/07/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:11:08

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
09/09/2021
R$ 1.531,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.531,62

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$ 1.531,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0000000008137	PERNIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	12,250	22,9000	280,63	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009148	BIFE PROM	02013000	0102	5102	KG	12,09	39,8000	481,18	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30,85	9,9000	305,42	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5405	KG	12	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000008989	MERLUZA	03049900	0102	5102	KG	12	27,8000	333,60	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 206,00 Federal e 275,69 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

3721.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 791 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 793
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 793
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4521 0706 4844 0400 0144 5500 1000 0007 9316 0155 7937

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
135210803453136

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA EMISSÃO: 16/07/2021

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA ENTRADA / SAÍDA: 16/07/2021

MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4521-4182
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:32:07

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
16/08/2021
R$ 1.248,85

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$ 1.248,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.248,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
00000000009119	PISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	22,14	17,4900	212,32	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,15	31,9000	386,31	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0102	5102	KG	12	28,9000	346,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30,65	9,9000	303,44	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE 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$: 167,97 Federal e 224,80 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 793 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE J.c. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/07/2021 - DEST. / REM.: SOS Servicos Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 786,71

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000603 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.c. Baldo Padaria

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000603 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0723 7475 4200 0128 5500 1000 0006 0318 6685 1366

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135210738048467 01/07/2021 11:14:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS Servicos Obras Sociais	50.951.466/0003-02	01/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	01/07/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiai		SP		11:11:38

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	786,71

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	786,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	53,9210	14,5900	786,71	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
"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI"	3417-3

PROSS - Sugestão: (11) 4966-3260 Vendas: 0800-772-1252 - www.pross.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 603 – 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

NF-e
Nº 233
Série 1

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

Nº 233
Série 1

PANIFICADORA ANHANGABAU LTDA
AVENIDA CARLOS GALEB BLACK, 234
ANHANGABAU - 13208-160
JUNDIAI - SP Fone: (11) 4523-3069

3521 0750 9521 4200 0127 5500 1000 0002 3310 0155 2330

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: 135210762852376 - 07/07/2021 09:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.003.620.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 50.952.142/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Casa de passagem		CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 07/07/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 13208-090	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/07/2021
MUNICÍPIO: Jundiaí	UF: SP	FONE / FAX: (11) 4521-4279	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:52:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,60
VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	LOTE												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 233 – Panificadora Anhangabaú Ltda - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000770633 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER.JOAQUIM PEREL 777
JORDANESIA Cep:07776-190
CAJAMAR/SP
Fone: 551130908100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000770633
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0761 7527 3900 0144 5500 3000 7706 3311 7147 2940

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	135210801432150 16/07/2021 01:00:11

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	15/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	15/07/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	1145214279	SP		00:57:00

FATURA

001 23/07/2021 774,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
301,01	54,19	0,00	0,00	774,00

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	774,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WAGNER JOSE BISPO	0-REMETENTE		FUP6512	SP	30.560.435/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CARDEAL RICHELIEU , 143	FRANCISCO MORATO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				41,896	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
120250	2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	15,0600	301,20	117,14	21,09	0,00	18,00%	0,00%
110184	4 LINGUIÇA DE CARNE DE FRANGO (0,500) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	23,6400	472,80	183,87	33,10	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
B09983-029642 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135210801432150	3711-3

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 770.633 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 000.018.418
SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ200

ASSAÍ ATACADISTA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.018.418
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0706 0572 2304 2176 5530 0000 0184 1811 6183 4926

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: 135210751459001 05/07/2021 10:01:09

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: 05/07/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/07/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 10:00:26

FATURA/DUPLICATAS
18418 001 05/07/2021 447,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,70	14,39	0,00	0,00	449,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	447,17

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
56				46,230	44,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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: - Nos do Shopping [illegible] Sendas [illegible] R$ [illegible] Estadual
Federais R$ [illegible] Tributos estimados R$ [illegible] fonte pesquisa [illegible] Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SP - DANFE

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 18.418 – 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.

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

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
LJ12
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, nº 430
CENTRO - JUNDIAI - SP
FONE (11) 2126-0406 - CEP 13201-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.081.633
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0706 0572 2302 7290 5530 0000 0816 3311 8225 3589

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: 135210770081832 08/07/2021 14:20:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07546146113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0272-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: OS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 08/07/2021
ENDEREÇO: UA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/07/2021
MUNICÍPIO: UNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 14:20:06

FATURA/DUPLICATAS
81633 001 08/07/2021 164,50

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
164,50	29,61	0,00	0,00	164,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50

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
5				26,700	25,000

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 ST	VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
366	DESTINF LYSOFORM ULT DROGA Pulverizador 5 L	38089416	000	5102	UN	5,000	32,90	164,50	164,50	29,61	0,00	18,00	0,00

1º 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
Operação presencial - Nro do Checkout: 3 Você pagou aproximadamente: R$ 25,84 Tributos Totais R$ 29,61 (18%) estaduais R$ 104,8% pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - ILAFAD
RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 81.633 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARTICULATO

JRA IMPLANTS COMERCIO, IMPORTAÇÃO, E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Tocantins, 26, Jardim Guanabara - Jundiaí / SP - CEP: 13211-818
CNPJ: 32.270.160/0001-47 - IE: 407.680.473.111

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.000.279
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0732 2701 6000 0147 5500 1000 0002 7910 0033 4800

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		135210779836004 12/07/2021 09:51:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
407.680.473.111		32.270.160/0001-47

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	12/07/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO		13201-004	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	SP	11 4586-2922		

FATURA / DUPLICATA

000000279/001 11/08/2021 249,50 | 000000279/002 10/09/2021 249,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOSSO CARRO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
LJ20G	LUVA LATEX DESCARPACK PROFISSIONAL C/PO G Lote=SLXTAA060L Fab=30/11/2020 Val=30/11/2025 Qtd=10	40151900	0102	5102	UN	10	49,90	499,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 2o TERMO ADITIVO AO TERM DE COLABORACAO No04/2017 PROCESSO No21.619-4/2017 REPRESENTANTE: 004 PV A-000.278	3324-3

VINUN Soluções | www.vinunca.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 279 – JRA Implants Com, Imp e Exp de Prod Médico Hospitalares Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS(EMOS) DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA. AS(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 1141129 SÉRIE 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1141129
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0713 2543 1400 0162 5500 1001 1411 2916 9330 7496
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq.Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 388016300112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210795000135 14/07/2021 19:25:44-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 14/07/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES
COMPLEMENTO: Nº 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/07/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
CEP: 13201-004
FONE/FAX: 1145862922
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 19:25:35

FATURA / DUPLICATA
QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/08/2021	558,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,50	4,59	0,00	0,00	558,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ANEZIO DA SILVA 04907367856	0 - Remetente				36.007.853/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ATTILIO FERRETI 84	JUNDIAI	SP	4077476391 10

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26				28,000	28,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19739	COPO 180ML TR LCONOPOT C/100	39241000	060	5405	CX25	6,0000	73,6000	441,60	0,00	0,00		0,00	0,00
7171	SACO LIXO 040L 60X62X0,02 PR C/100	39232110	060	5405	PCT	10,0000	9,1000	91,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20551	LUVA BORRACHA MEDIX AMARELA G(E)	40151900	000	5102	PCT	10,0000	2,5500	25,50	25,50	4,59		18,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.O recurso deste pagamento provem do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS.313-L DO RICMS/SP. . NroCarga: 202702 - Representante: 695 - NroPedido: 156330 0 - Forma Pagto: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANHANGABAU Cep. 13208000 - JUNDIAI - SP ****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf****

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (19) 3251-4000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.141.129 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e: 197

Data e Hora da Emissão	28/07/2021 11:58:24	Competência	28/7/2021	Código de Verificação	HKGKNGXYB
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 LUCIA B. PASSARIN ,135 - VILA RICA CEP: 13216-351				
Complemento		Telefone	(11)4607-3139	e-mail	comercialroquequinas@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	R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

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

1-1-(um) Relógio de ponto Henry Plus
¿ Revisão parcial ajustes
¿ Lavagem lubrificação da parte mecânica
¿ Recuperar cabeça de impressão
Preço.....R$ 190,00

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

3211-3

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$	190,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	190,00
(-) 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	190,00
(-) 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$	190,00	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 197 – Antônio 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

24/07/2021 Usuário: 37.408.790/0001-59 - 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

Número da Nota: 00000635
Data e Hora de Emissão: 24/07/2021 10:38:17
Código de Verificação: F96C-DZSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 37.408.790/0001-59 Inscrição Municipal: 6.609.552-2
Nome/Razão Social: A. S. VILA GUILHERME ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA
Endereço: PC STELIO MACHADO LOUREIRO S/N, LOJA 668 - VILA GUILHERME - CEP: 02052-050
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: RUA R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004
Município: Jundiai UF: SP E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVICO TECNICO - BALANCEAMENTO
ALINHAMENTO TECNICO DIANTEIRO
MONTAGEM DE PNEU

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80,00

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

Código do Serviço:
07455 - Conserto, restauração, manutenção, conservação e pintura de veículos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	80,00	5,00%	4,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=635&inscricao=66095522&email=1&SMS=0&returnurl=note.aspx%3finscricao%3d6... 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 635 – AS Vila Guilherme Alinhamento e Balanceamento Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BECKER S CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PNEUS LTDA

RUA CICA, 201
VILA ANGELICA - JUNDIAI - SP
CEP: 13208-765 Fone: (16)3256-9854

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.103
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0734 3484 7100 0107 5500 1000 0011 0310 0321 5284

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

VENDA DE MERCADORIA
407.716.751.117
135210835968707 23/07/2021 16:18:43
34.348.471/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
SOS SERVICOES DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 23/07/2021
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13201-004 | 23/07/2021
JUNDIAI | (11)99683-9173 | SP | 16:18:42

FATURA/DUPLICATA
001 24/07/21 R$ 1.170,00

CALCULO DO IMPOSTO
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
9-Sem Transp

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

11127	VALVULA DE SEGURANCA	84814000	060	5405	UN	4	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75500	PNEU 175/70R14 FORCEUM FCOSA 84T	40111000	060	5405	UN	4	282,50	1.130,00	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
Valor Aproximado Tributos Federais: R$ 232,28 Estaduais R$ 52,10 Municipais R$ 0,00
Importado R$ 334,90.

Recebemos de BECKER S CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PNEUS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 23/07/2021 Valor Total: R$1.170,00. Destinatário: SOS SERVICOES DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAI/SP

NF-e
Nº 000.001.103
SÉRIE: 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 1.103 – Becker S Centro Automotivo e Comércio de Pneus 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: 979

Data e Hora da Emissão	17/07/2021 10:59:30	Competência	17/7/2021	Código de Verificação	Q8HEH3CXJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CATU - CHAVES E TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.881.912/0001-15	Inscrição Municipal	116700	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA FLÁVIO COPPELI ,44 - PONTE DE CAMPINAS CEP: 13201-150				
Complemento		Telefone	(11)4521-4830	e-mail	catu@caluchaveiro.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	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

REPARO EM TRAVA DE KOMBI

KOMBI - FDV-1754

SOLICITANTE: JOALDO

VENCIMENTO: 14/08

PAGAMENTO VIA BOLETO

3114-3

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 24.01.01 / 484 - CONFECCAO DE CHAVES

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$	150,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	150,00
(-) 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	150,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	150,00	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 979 – Catu Chaves e Tecnologia em Segurança Lta ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 1.100,00 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 8.479
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS SEGLI LTDA
Avenida Jundiai, 231
Anhangabau - 13208-051
JUNDIAI - SP Fone: (11) 4521-7415

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 8.479
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0749 3920 6100 0130 5500 1000 0084 7915 4267 6962
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: 135210737515214 - 01/07/2021 09:57:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	01/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	01/07/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JUNDIAI	SP			09:56:36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001626	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	203,7410	5,399	1.100,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Placa(s): EYZ-0635 Informações da ECF: 1 - 004006 - Serie: 004000 - Cupons: 187559, 188555, 189574, 190434, 191472, 192152 Valor Aprox. Tributos: R$ 147.95 Federal, R$ 275.00 Estadual, Fonte IBPT.	

Impresso em 01/07/2021 as 11:49:55 — v. 3.0.1 - Powered by Qualexperience S/A © 2021, www.cmie-com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 8.479 – 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 478

Data e Hora da Emissão	19/07/2021 18:32:59	Competência	19/7/2021	Código de Verificação	JCOKFIRLZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	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

INFORMATICA

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	R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Manutenção, configuração e troca de componentes em computadores.

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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

[illegible]	COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)

Detalhamento de Valores e Tributos do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	483,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	483,00
(-) 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	483,00
(-) 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$	483,00	Incentivador Cultural 2-Não	(x) Valor do ISSQN R$	0,00

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 478 – José Roberto Cavalieri – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e
1414

Data e Hora da Emissão	28/07/2021 10:25:20	Competência	28/7/2021	Código de Verificação	XPGGSGZZP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MECANICA POLTRONIERI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.022.619/0001-09	Inscrição Municipal	85810	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R BRASIL ,1980 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284				
Complemento		Telefone	(11)4521-6174	e-mail	contato@mecanicapoltronieri.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO BONGO PLACA EYZ 0868

SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM"Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 200,40(13,45%)

Municipal R$ 58,11 (3,90%)

CHAVE: 11AEAD VERSÃO: 21.2.A FONTE: IBPT

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.490,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.490,00
(-) 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	1.490,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,46
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.490,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 1.414 – Mecânica Poltronieri Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e: 477

Data e Hora da Emissão	19/07/2021 18:31:30	Competência	19/7/2021	Código de Verificação	ONDOULQJV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

JR INFORMATICA

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

Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 477 – 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 403	
Data e Hora da Emissão	01/07/2021 19:24:57	Competência	1/7/2021	Código de Verificação	VWGTEUOSU
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	R 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 Jundiai - Referente ao mês de JULHO 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.

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	640193	Código ART	640193

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 403 – 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
17782

Data e Hora da Emissão	28/07/2021 15:54:21	Competência	28/7/2021	Código de Verificação	FMBYBDZTN
Número do RPS	1408	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ 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$ 1.293,00 = Total R$ 1.293,00.

O recurso deste pagamento provem do 2o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Jul/2021 - Vencto. 10/08/2021

Trib aprox R$ 173,91 Federal e R$ 54,05 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 11AEAD

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

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.293,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.293,00
(-) 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	1.293,00
(-) 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$	1.293,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 17.782 – 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.