Jundiaí, 18 de outubro 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.

Agosto/2021

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

2) **Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;**

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

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

5) **Cópia e Original das Notas Fiscais e ou Documentos.**

6) **Cópias das Guias de INSS e DAF PIS;**

7) **Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE AGOSTO 2021 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	12/08/21	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
02	30/08/21	Hollerit			R$ 2.955,86	R$ 2.051,52
03	12/08/21	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ -	R$ -
04	30/08/21	Hollerit			R$ 4.328,31	R$ 288,00
05	12/08/21	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
06	30/08/21	Hollerit			R$ 3.035,33	R$ 2.248,95
07	12/08/21	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
08	30/08/21	Hollerit			R$ 2.644,59	R$ 1.740,25
09	12/08/21	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R$ 608,34	R$ 608,34
10	30/08/21	Hollerit			R$ 2.555,55	R$ 1.643,81
11	12/08/21	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
12	30/08/21	Hollerit			R$ 2.154,53	R$ 1.478,60
13	12/08/21	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
14	30/08/21	Hollerit			R$ 2.099,25	R$ 1.321,93
15	12/08/21	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
16	30/08/21	Hollerit			R$ 2.154,53	R$ 1.478,60
17	12/08/21	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
18	30/08/21	Hollerit			R$ 2.153,16	R$ 1.375,84
19	12/08/21	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ -	R$ -
20	30/08/21	Hollerit			R$ 2.367,64	R$ 475,77
21	12/08/21	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
22	30/08/21	Hollerit			R$ 1.840,00	R$ 1.166,85
23	12/08/21	Holer.Adiant.	Deivith Daniel Gomes Cardoso	Aux. Cuidador	R$ 526,81	R$ 526,81
24	30/08/21	Hollerit			R$ 2.266,27	R$ 1.660,44
25	12/08/21	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
26	30/08/21	Hollerit			R$ 1.665,77	R$ 992,62
27	12/08/21	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
28	30/08/21	Hollerit			R$ 2.126,45	R$ 1.541,10
29	12/08/21	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
30	30/08/21	Hollerit			R$ 1.601,37	R$ 928,22
31	12/08/21	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
32	30/08/21	Hollerit			R$ 2.168,99	R$ 1.583,64
33	12/08/21	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
34	30/08/21	Hollerit			R$ 1.625,37	R$ 952,22
35	12/08/21	Holer.Adiant.	Moises Afonso	Aux. Cuidador	R$ -	R$ -
36	30/08/21	Hollerit			R$ 1.324,00	R$ 1.265,47
37	12/08/21	Holer.Adiant.	Edincia Carneiro	Assist. Social	R$ 1.780,44	R$ 1.780,44
38	30/08/21	Hollerit			R$ 4.451,11	R$ 2.670,67
39	12/08/21	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Coord. Tecnico	R$ 2.634,70	R$ 2.594,12
40	30/08/21	Hollerit			R$ 7.365,28	R$ 4.771,16
41	12/08/21	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Terap. Ocupacional	R$ 1.778,11	R$ 1.778,11
42	30/08/21	Hollerit			R$ 5.083,74	R$ 2.667,17
43	12/08/21	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 1.753,61	R$ 1.753,61
44	30/08/21	Hollerit			R$ 4.534,02	R$ 2.780,41
45	12/08/21	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
46	30/08/21	Hollerit			R$ 2.950,95	R$ 1.789,81
47	12/08/21	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
48	30/08/21	Hollerit			R$ 2.726,16	R$ 1.716,47
49	12/08/21	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
50	30/08/21	Hollerit			R$ 1.601,37	R$ 928,22
51	12/08/21	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
52	30/08/21	Hollerit			R$ 1.717,04	R$ 1.043,89
53	12/08/21	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
54	30/08/21	Hollerit			R$ 1.947,71	R$ 1.274,56
55	12/08/21	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
56	30/08/21	Hollerit			R$ 1.768,24	R$ 1.033,03
57	12/08/21	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
58	30/08/21	Hollerit			R$ 2.005,76	R$ 1.270,55

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	12/08/21	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 1.118,41	R$ 1.118,41
60	30/08/21	Hollerit			R$ 2.823,98	R$ 1.705,57
61	12/08/21	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 1.494,14	R$ 1.494,14
62	30/08/21	Hollerit			R$ 3.772,69	R$ 2.278,55
63	12/08/21	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Gerente Coordenador	R$ 3.553,00	R$ 3.374,85
64	30/08/21	Hollerit			R$ 12.195,09	R$ -
65	06/08/21	Férias	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 2.434,97	R$ 2.434,97
66	19/08/21	Férias	Nilson Roberto Begiato	Gerente Coordenador	R$ 12.790,79	R$ 3.624,94
67	31/08/21	Férias	Jonatas da Silva	Aux. Cuidador	R$ 2.158,51	R$ 2.158,51
68	31/08/21	Férias	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 4.133,57	R$ 4.133,57
69	13/08/21	Rescisão	Robson Silva Theodoro	Cuidador	R$ 4.580,66	R$ 4.130,04
70	13/08/21	Rescisão	Waldey Augusta de Oliveira	Aux. Cuidador	R$ 1.258,58	R$ 1.206,37
71	13/08/21	Guia Recolhimento Rescisório FGTS Waldey A. Oliveira		Aux. Cuidador	R$ 210,38	R$ 210,38
72	31/08/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/2021		Desp c/ RH	R$ 7.412,56	R$ 6.440,03
73	06/08/21	VR Benef e Serv de Process S/A NF 27.335.747		Desp c/ RH	R$ 6.024,00	R$ 4.950,00
74	18/08/21	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 2.362,92	R$ 1.300,00
75	03/08/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.134		Utilidade Pública	R$ 383,00	R$ 383,00
76	10/08/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.186		Utilidade Pública	R$ 387,00	R$ 387,00
77	01/08/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 110,52	R$ 110,52
78	02/08/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 447,07	R$ 447,07
79	08/08/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 171,12	R$ 171,12
80	18/08/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 160,67	R$ 160,67
81	15/08/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 403,74	R$ 403,74
82	17/08/21	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094		Utilidade Pública	R$ 119,97	R$ 119,97
83	06/08/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 135		Desp Abrigamento	R$ 1.557,40	R$ 1.557,40
84	19/08/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 139		Desp Abrigamento	R$ 1.702,75	R$ 1.702,75
85	13/08/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 801		Desp Abrigamento	R$ 1.443,38	R$ 1.443,38
86	02/08/21	JC Baldo Padaria NF 607		Desp Abrigamento	R$ 1.015,30	R$ 1.015,30
87	12/08/21	Prieto Alimentos S/A NF 774.916		Desp Abrigamento	R$ 560,00	R$ 560,00
88	03/08/21	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 31.596		Desp Abrigamento	R$ 611,22	R$ 611,22
89	17/08/21	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.160.725		Desp Abrigamento	R$ 577,38	R$ 577,38
90	03/08/21	Irmãos Segli Ltda NF 8.530		Desp Manutenção	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
92	30/08/21	Rondi e Cia Ltda NF 454.261		Desp Manutenção	R$ 151,80	R$ 151,80
93	30/08/21	Center Fecha Com de Ferragens Ltda NF 7.692		Desp Manutenção	R$ 82,80	R$ 82,80
94	27/08/21	Jundcapas Tapecaria Ltda ME NFS 1.341		Desp Manutenção	R$ 650,00	R$ 650,00
95	25/08/21	Licio Carneiro da Silva NFS 381		Desp Manutenção	R$ 550,00	R$ 550,00
96	14/08/21	José Roberto Cavalieri NFS 485		Desp Manutenção	R$ 270,00	R$ 270,00
97	14/08/21	José Roberto Cavalieri NFS 484		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
98	02/08/21	Michel Reis NFS 409		Serv Terceiros	R$ 840,00	R$ 840,00
99	30/08/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.914		Serv Terceiros	R$ 1.227,00	R$ 1.227,00
				Total	R$ 183.355,74	R$ 124.472,66

Número de Documentos Relacionados:	**99**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 183.355,74**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 124.472,66**

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, 18 de outubro 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: 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619 - 4/2017
N° 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$ 3.053,04**
03/08/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 789			jul/21	63050	**1.207,36**		R$ 1.845,68
03/08/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699			ago/21	356237	**110,52**		R$ 1.735,16
03/08/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935			ago/21	30839	**447,07**		R$ 1.288,09
03/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**1,20**		R$ 1.286,89
06/08/2021	**CONVÊNIO 2° Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**			ago/21	286492		**120.000,00**	R$ 121.286,89
10/08/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.782			jul/21	560354	**1.293,00**		R$ 119.993,89
10/08/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.134			ago/21	563014	**383,00**		R$ 119.610,89
10/08/2021	Michel Reis NFS 409			ago/21	101221	**840,00**		R$ 118.770,89
10/08/2021	**SAIDA INDEVIDA**			ago/21	101253	**550,00**		R$ 118.220,89
10/08/2021	Férias	Vivian Aparecida da Silveira		ago/21	101418	**2.434,97**		R$ 115.785,92
10/08/2021	VR Benef e Serv de Process S/A NF 27.335.747			ago/21	101418	**4.950,00**		R$ 110.835,92
10/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**4,80**		R$ 110.831,12
11/08/2021	JRA Implants Com , Exp de Prod Médico NF 279 - 1ª Parcela			jul/21	238400	**249,50**		R$ 110.581,62
11/08/2021	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.141.129			jul/21	239315	**558,10**		R$ 110.023,52
11/08/2021	Helder de Almeida Dalbello Peças ME NFS 5.232 3ª Parcela			mai/21	240157	**137,00**		R$ 109.886,52
	Helder de Almeida Dalbello Peças ME NF 6.690 3ª Parcela			mai/21				R$ 109.886,52
11/08/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8.530			ago/21	2057	**1.200,00**		R$ 108.686,52
11/08/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474			ago/21	2058	**171,12**		R$ 108.515,40
11/08/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 791			jul/21	2060	**1.531,62**		R$ 106.983,78
11/08/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935			jul/21	2061	**440,10**		R$ 106.543,68
11/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**4,80**		R$ 106.538,88
12/08/2021	Catu Chaves e Tec em Segur Ltda NFS 979			jul/21	205707	**150,00**		R$ 106.388,88
12/08/2021	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R$ 786,38	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 786,38	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 786,38	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 608,34	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 675,93	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R$ 675,93	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 675,93	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 675,93	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R$ 585,35	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Deivith Daniel Gomes Cardoso	R$ 526,81	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 585,35	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R$ 585,35	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R$ 585,35	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 585,35	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	R$ 585,35	ago/21	120832	**28.657,84**		R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Edineia Carneiro	R$ 1.780,44	ago/21				R$ 77.731,04

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
12/08/2021	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R$ 2.594,12	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 1.778,11	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R$ 1.753,61	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 1.009,69	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 1.009,69	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R$ 585,35	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	R$ 585,35	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 585,35	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 639,31	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 639,31	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.118,41	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.494,14	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.374,85	ago/21				R$ 77.731,04
12/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**1,20**		R$ 77.729,84
13/08/2021	JC Baldo Padaria NF 607			ago/21	43380	**1.015,30**		R$ 76.714,54
13/08/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 793			jul/21	44304	**1.248,85**		R$ 75.465,69
13/08/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.186			ago/21	44770	**387,00**		R$ 75.078,69
13/08/2021	Guia Recolhimento Rescisório FGTS Waldey A. Oliveira			ago/21	593398	**210,38**		R$ 74.868,31
13/08/2021	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094			ago/21	885147	**119,97**		R$ 74.748,34
13/08/2021	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			ago/21	130835	**403,74**		R$ 74.344,60
13/08/2021	Rescisão	Waldey Augusta de Oliveira		ago/21	130906	**1.206,37**		R$ 73.138,23
13/08/2021	Rescisão	Robson Silva Theodoro		ago/21	130906	**4.130,04**		R$ 69.008,19
13/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**3,60**		R$ 69.004,59
17/08/2021	José Roberto Cavalieri NFS 484			ago/21	2169	**480,00**		R$ 68.524,59
17/08/2021	José Roberto Cavalieri NFS 485			ago/21	2170	**270,00**		R$ 68.254,59
17/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**2,40**		R$ 68.252,19
18/08/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			ago/21	556731	**160,67**		R$ 68.091,52
18/08/2021	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			ago/21	180850	**1.300,00**		R$ 66.791,52
18/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**1,20**		R$ 66.790,32
19/08/2021	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.121.191			jun/21	5141	**467,10**		R$ 66.323,22
19/08/2021	Irmãos Negro de Jundfiai Ltda ME NF 30.914			jun/21	5143	**293,10**		R$ 66.030,12
19/08/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 778			jun/21	5144	**1.513,95**		R$ 64.516,17
19/08/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.542			mai/21	5145	**1.700,00**		R$ 62.816,17
19/08/2021	Irmãos Negro de Jundfiai Ltda ME NF 30.545			mai/21	5146	**915,46**		R$ 61.900,71
19/08/2021	**TRANSFERENCIA INDEVIDA TEL VIVO JUL/21**			ago/21	5148	**440,10**		R$ 61.460,61
19/08/2021	Férias	Nilson Roberto Begiato		ago/21	191117	**3.624,94**		R$ 57.835,67
19/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**8,40**		R$ 57.827,27
20/08/2021	Prieto Alimentos S/A NF 774.916			ago/21	239381	**560,00**		R$ 57.267,27
25/08/2021	**TARIFA MANUTENÇÃO CONTA**			ago/21	0	**49,00**		R$ 57.218,27
26/08/2021	Licio Carneiro da Silva NFS 381			ago/21	261025	**550,00**		R$ 56.668,27
26/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**1,20**		R$ 56.667,07
27/08/2021	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 31.596			ago/21	51200	**611,22**		R$ 56.055,85
27/08/2021	Férias	Jonatas da Silva		ago/21	270906	**2.158,61**		R$ 53.897,24
27/08/2021	Férias	Juliana Maria dos Santos Cesar		ago/21	270910	**4.133,57**		R$ 49.763,67
27/08/2021	Jundcapas Tapecaria Ltda ME NFS 1.341			ago/21	271229	**650,00**		R$ 49.113,67
27/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/21	140	**3,60**		R$ 49.110,07
30/08/2021	Hollerit	Alex Alves Rodrigues		ago/21	7638	**2.051,52**		R$ 47.058,55
30/08/2021	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		ago/21	7639	**2.667,17**		R$ 44.391,38

Data	Histórico		Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
30/08/2021	Hollerit	Deivith Daniel Gomes Cardoso	ago/21	7640	1.660,44		R$ 42.730,94
30/08/2021	Hollerit	Castro Miranda da Silva	ago/21	7641	288,00		R$ 42.442,94
30/08/2021	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano	ago/21	7642	928,22		R$ 41.514,72
30/08/2021	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	ago/21	7643	1.789,81		R$ 39.724,91
30/08/2021	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	ago/21	7644	1.716,47		R$ 38.008,44
30/08/2021	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	ago/21	7645	4.771,16		R$ 33.237,28
30/08/2021	Hollerit	Edineia Carneiro	ago/21	7646	2.670,67		R$ 30.566,61
30/08/2021	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos	ago/21	7647	1.043,89		R$ 29.522,72
30/08/2021	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	ago/21	7648	1.478,60		R$ 28.044,12
30/08/2021	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	ago/21	7649	475,77		R$ 27.568,35
30/08/2021	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	ago/21	7651	2.780,41		R$ 24.787,94
30/08/2021	Hollerit	Moises Afonso	ago/21	7664	1.265,47		R$ 23.522,47
30/08/2021	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	ago/21	7665	1.375,84		R$ 22.146,63
30/08/2021	Hollerit	Elaine Marta Porto	ago/21	7666	1.033,03		R$ 21.113,60
30/08/2021	Hollerit	José Manoel Paes	ago/21	7667	1.705,57		R$ 19.408,03
30/08/2021	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	ago/21	7668	1.274,56		R$ 18.133,47
30/08/2021	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	ago/21	7669	1.583,64		R$ 16.549,83
30/08/2021	Hollerit	Jonatas da Silva	ago/21	7670	1.541,10		R$ 15.008,73
30/08/2021	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	ago/21	7671	1.740,25		R$ 13.268,48
30/08/2021	Hollerit	José Adelson da Silva	ago/21	7672	1.270,55		R$ 11.997,93
30/08/2021	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	ago/21	7673	1.321,93		R$ 10.676,00
30/08/2021	Hollerit	Andre Lucas de Campos	ago/21	7674	1.166,85		R$ 9.509,15
30/08/2021	Hollerit	Daiane Karita Andrade	ago/21	7676	1.643,81		R$ 7.865,34
30/08/2021	Hollerit	Debora da Silva	ago/21	7677	2.248,95		R$ 5.616,39
30/08/2021	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	ago/21	7678	992,62		R$ 4.623,77
30/08/2021	Hollerit	Michel Barbosa Cangussu	ago/21	7679	952,22		R$ 3.671,55
30/08/2021	Hollerit	José Roberto de Campos	ago/21	301127	928,22		R$ 2.743,33
30/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**		ago/21	140	34,80		R$ 2.708,53
31/08/2021	Rondi e Cia Ltda NF 454.261		ago/21	7069	151,80		R$ 2.556,73
31/08/2021	Center Fecha Com de Ferragens Ltda NF 7.692		ago/21	7070	82,80		R$ 2.473,93
31/08/2021	**TARIFA BANCÁRIA**		ago/21	140	2,40		R$ 2.471,53
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA					152,64	R$ 2.624,17
TOTAL					R$ 120.581,51	R$ 120.152,64	R$ 2.624,17

Jundiaí, 18 de outubro 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: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: Agosto 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/08/2021	120.000,00	06/08/2021	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				3.775,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				152,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				123.927,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				123.927,69
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **Agosto 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 18 de outubro de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	108.070,54	0,00	97.873,36	97.873,36	10.197,18
Serviços de Terceiros	2.547,00	2.993,00	1.320,00	4.313,00	1.227,00
Utilidades Publicas(7)	3.483,09	440,10	3.483,09	3.923,19	0,00
Desp. Abrigamento	7.467,43	7.985,04	2.186,52	10.171,56	5.530,41
Desp. c/ Manutenção	2.904,60	287,00	2.904,60	3.191,60	0,00
TOTAL	124.472,66	11.705,14	107.767,57	119.472,71	16.954,59

(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.

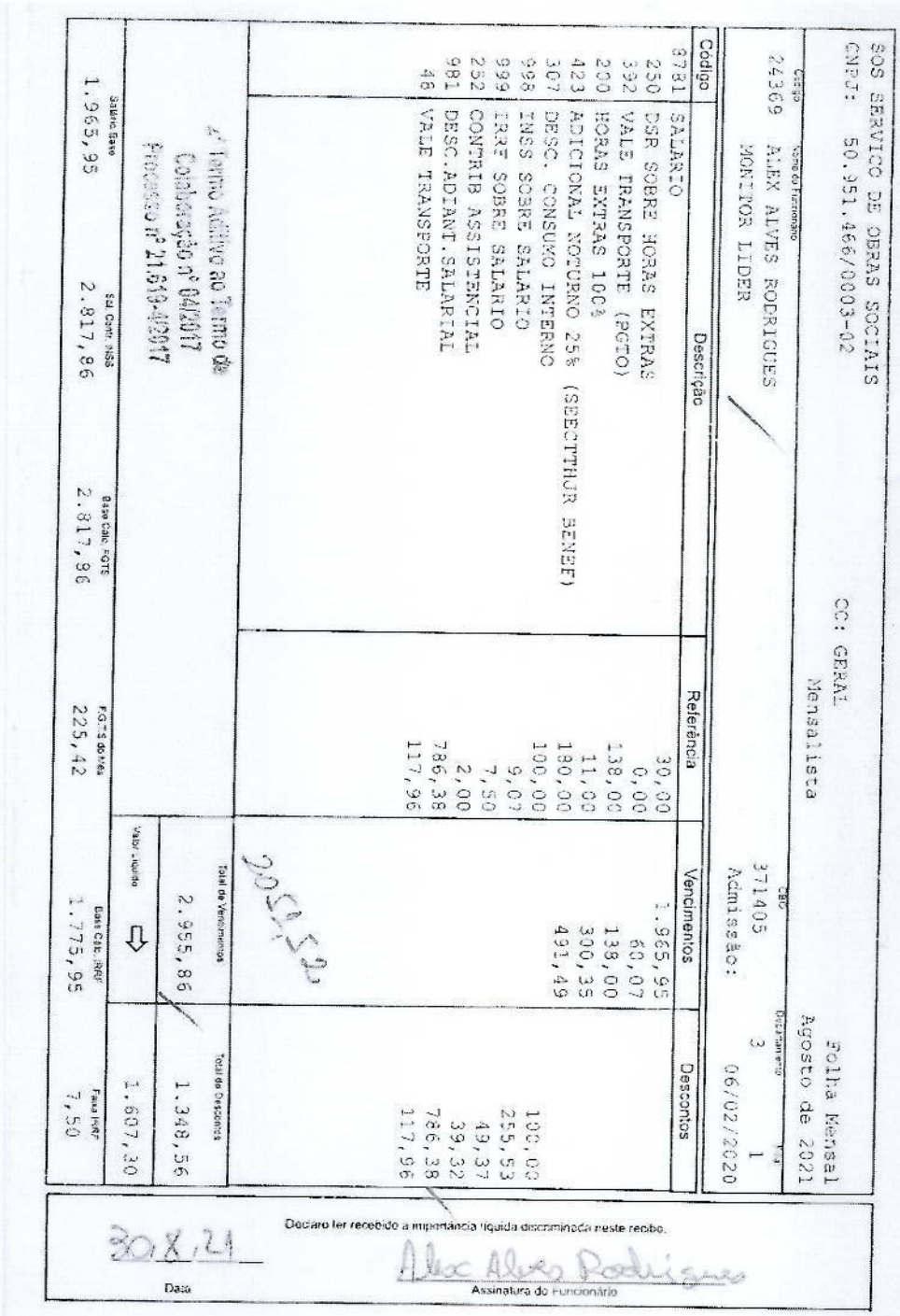
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	123.927,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	119.472,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.454,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.454,98

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, 18 de outubro de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código: 24369 — Nome do Funcionário: ALEX ALVES RODRIGUES
MONITOR LIDER

CBO: 371405 — Admissão: 06/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
230	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	60,07	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	300,35	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTTHUR BENEF)	130,00	431,49	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,07		255,53
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		49,37
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
46	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

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

Total de Vencimentos: 2.955,86
Total de Descontos: 1.348,56
Valor Líquido: 1.607,30

Salário Base: 1.965,95
Sal. Contr. INSS: 2.817,86
Base Calc. FGTS: 2.817,86
FGTS do Mês: 225,42
Base Calc. IRRF: 1.775,95
Faixa IRRF: 7,50

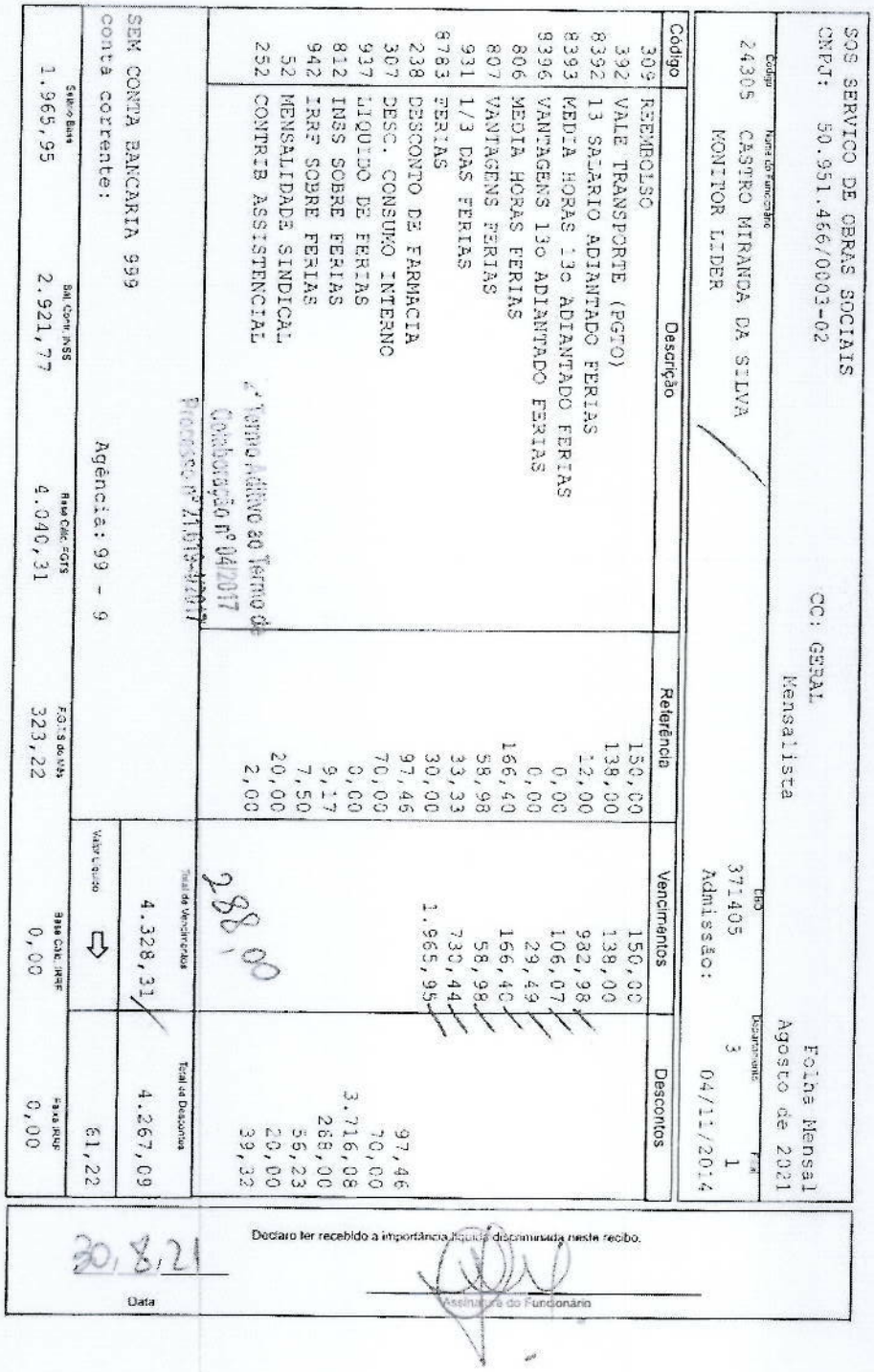
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código | Nome do Funcionário
24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA
MONITOR LIDER

CBO 37.405
Admissão: 04/11/2014

Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	932,98	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	106,07	
9396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	29,49	
806	MEDIA HORAS FERIAS	166,40	166,40	
807	VANTAGENS FERIAS	58,98	58,98	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	730,44	
8763	FERIAS	30,00	1.965,95	
238	DESCONTO DE FARMACIA	97,46		97,46
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.716,08
812	INSS SOBRE FERIAS	9,17		268,00
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		56,23
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32

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

2800

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

Sal.p/ Bcos	Sal. Contr.INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	F.G.T.S. IRRF
1.965,95	2.921,77	4.040,31	323,22	0,00	0,00

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
⇨	4.328,31	4.267,09
		61,22

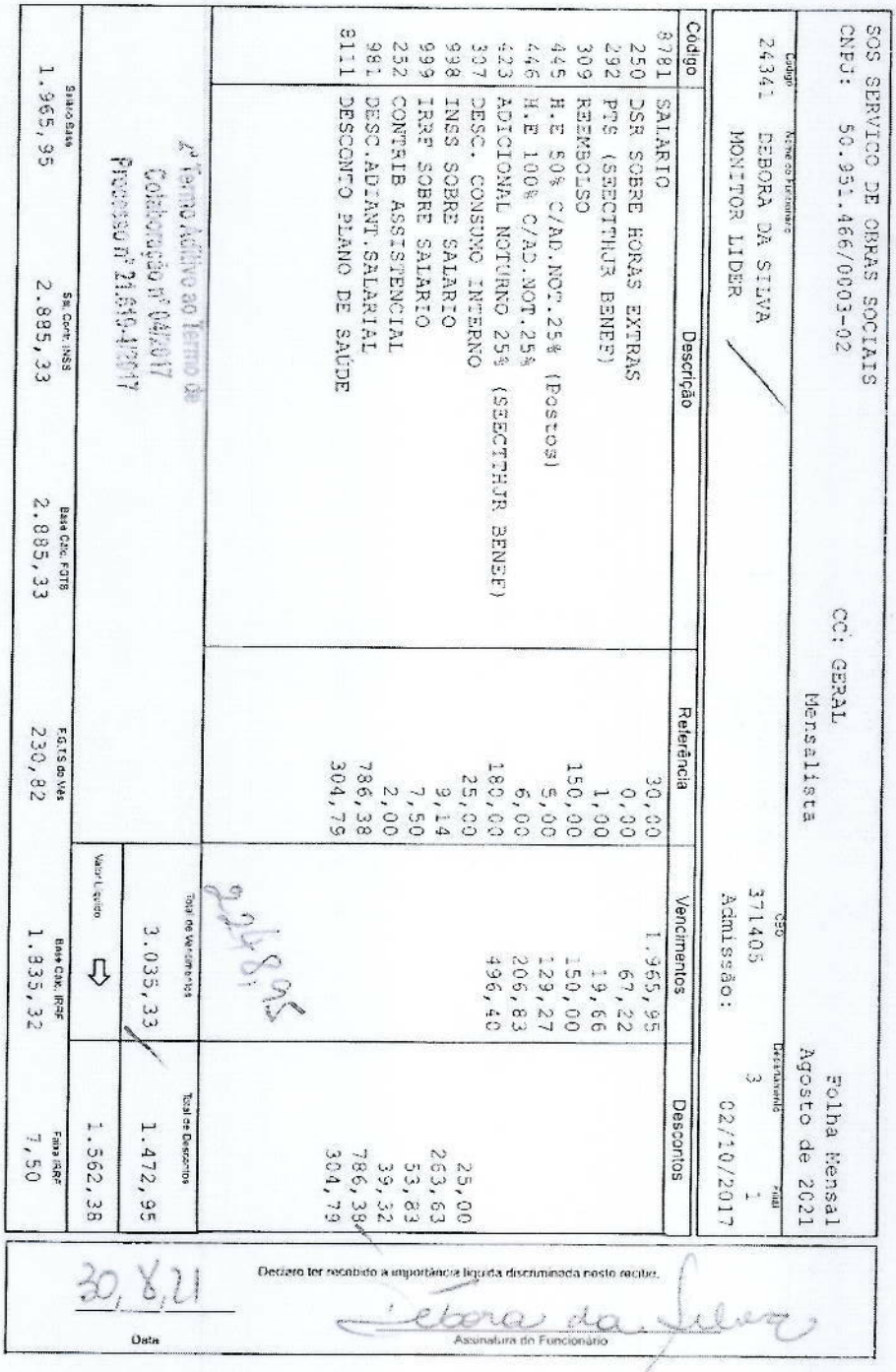
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

CBO: 371405
Admissão: 02/10/2017

Departamento: 3
Folha: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO	30,00	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	67,22	
292	PTS (SECTHJR BENEF)	1,00	19,66	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
445	H.E 50% C/AD.NOT.25% (Postos)	5,00	129,27	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	206,83	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHJR BENEF)	180,00	496,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,14		263,63
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		53,83
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	304,79		304,79

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

Total de Vencimentos: 3.035,33
Valor Líquido: ⇨
Total de Descontos: 1.472,95

Salário Base: 1.965,95
Sal. Contr. INSS: 2.885,33
Base Calc. FGTS: 2.885,33
F.G.T.S do Mês: 230,82
Base Calc. IRRF: 1.335,32
1.562,38
Faixa IRRF: 7,50

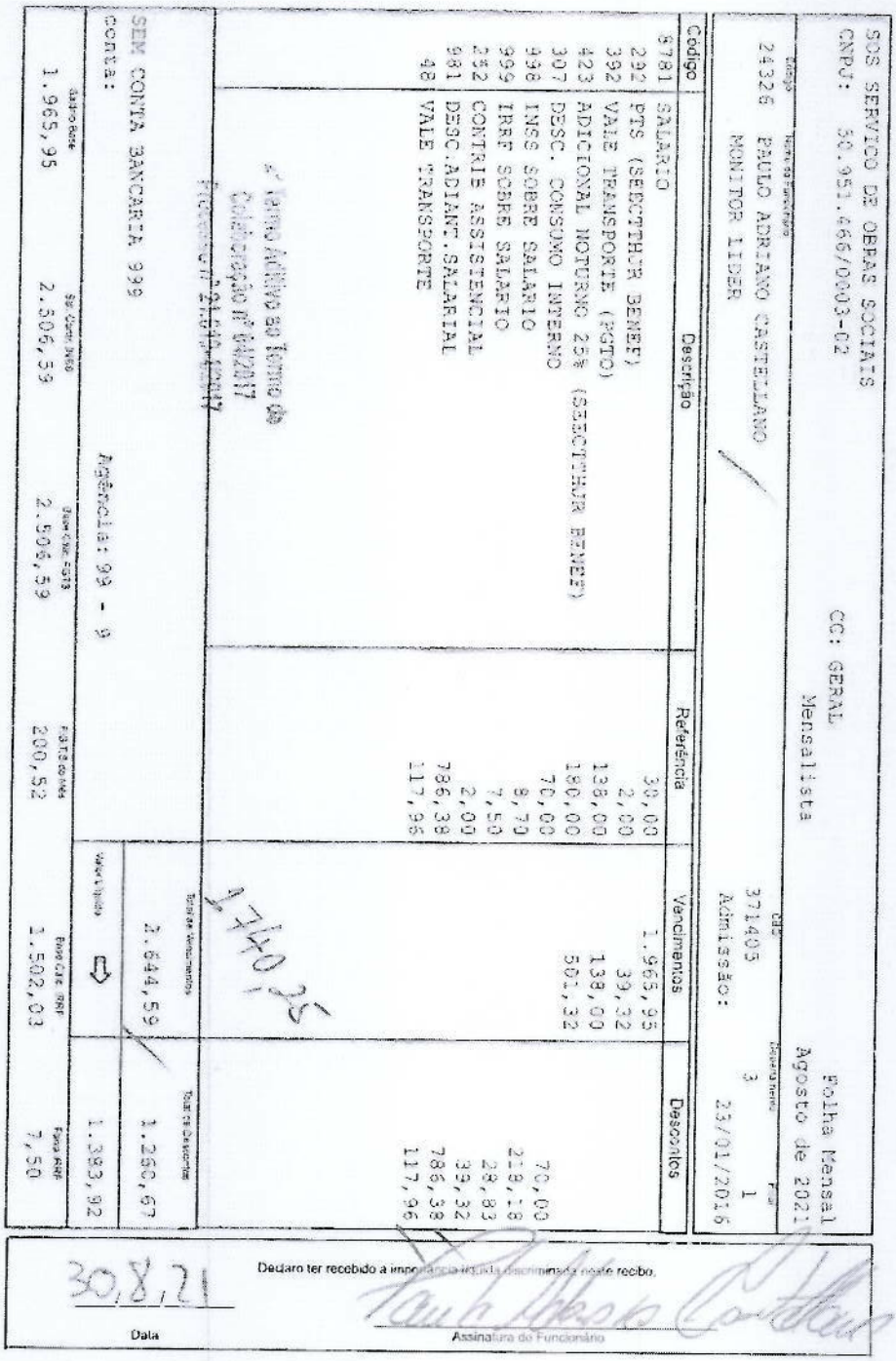
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SELECTHUR BENEF)	2,00	39,32	
392	VALE TRANSPORTE (PSTO)	138,00	139,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SELECTHUR BENEF)	180,00	50,32	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
930	INSS SOBRE SALARIO	8,79		219,18
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,83
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

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

1.740,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Faixa IRRF
1.965,95	2.506,59	2.506,59	200,52	1.502,03	2.644,59	1.965,95	1.260,67	7,50
						1.393,92		

SEM CONTA BANCARIA 999
conta:
Agencia: 99 - 9

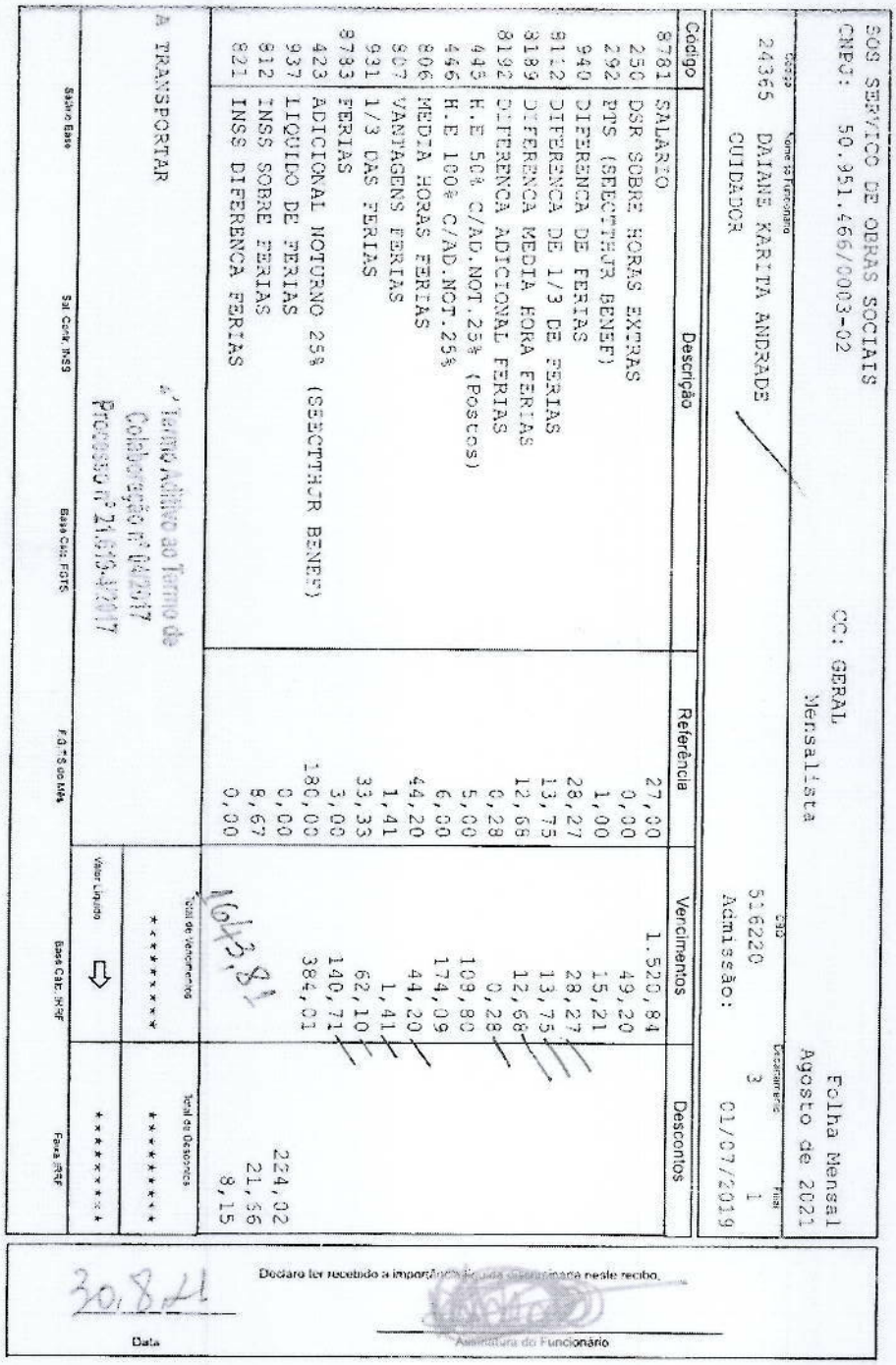
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.8.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	27,00	1.520,84	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,20	
292	PTS (SELECTTHJR BENEF)	1,00	15,21	
940	DIFERENCA DE FERIAS	28,27	28,27	
9112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,75	13,75	
3189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	12,66	12,66	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,28	0,28	
443	H.E 50% C/AD.NOT.25% (Postos)	5,00	109,80	
466	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	174,09	
806	MEDIA HORAS FERIAS	44,20	44,20	
807	VANTAGENS FERIAS	1,41	1,41	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,10	
8733	FERIAS	3,00	140,71	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SELECTTHJR BENEF)	180,00	384,01	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		224,02
912	INSS SOBRE FERIAS	8,67		21,66
921	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,15

A TRANSPORTAR

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

Total de Vencimentos: ********* | Valor Líquido: 1643,81 | Total de Descontos: *********

Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF

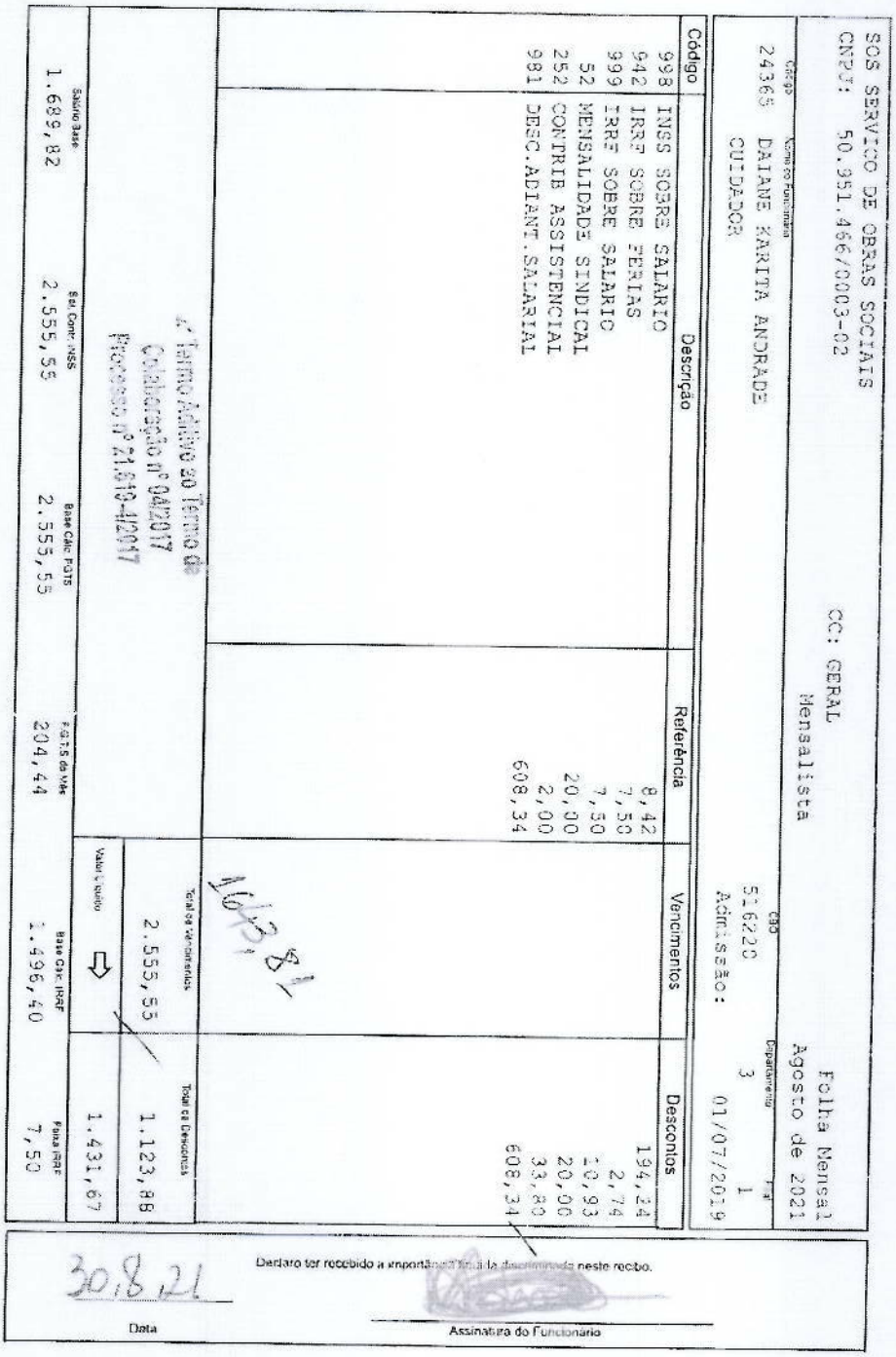
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.8.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24365	DAIANE KARITA ANDRADE	514220	3	1
	CUIDADOR	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	INSS SOBRE SALARIO	8,42		194,34
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		2,74
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		10,93
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	608,34		608,34

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.555,55	2.555,55	204,44	1.496,40	7,50

Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
2.555,55	1.431,67	1.123,88

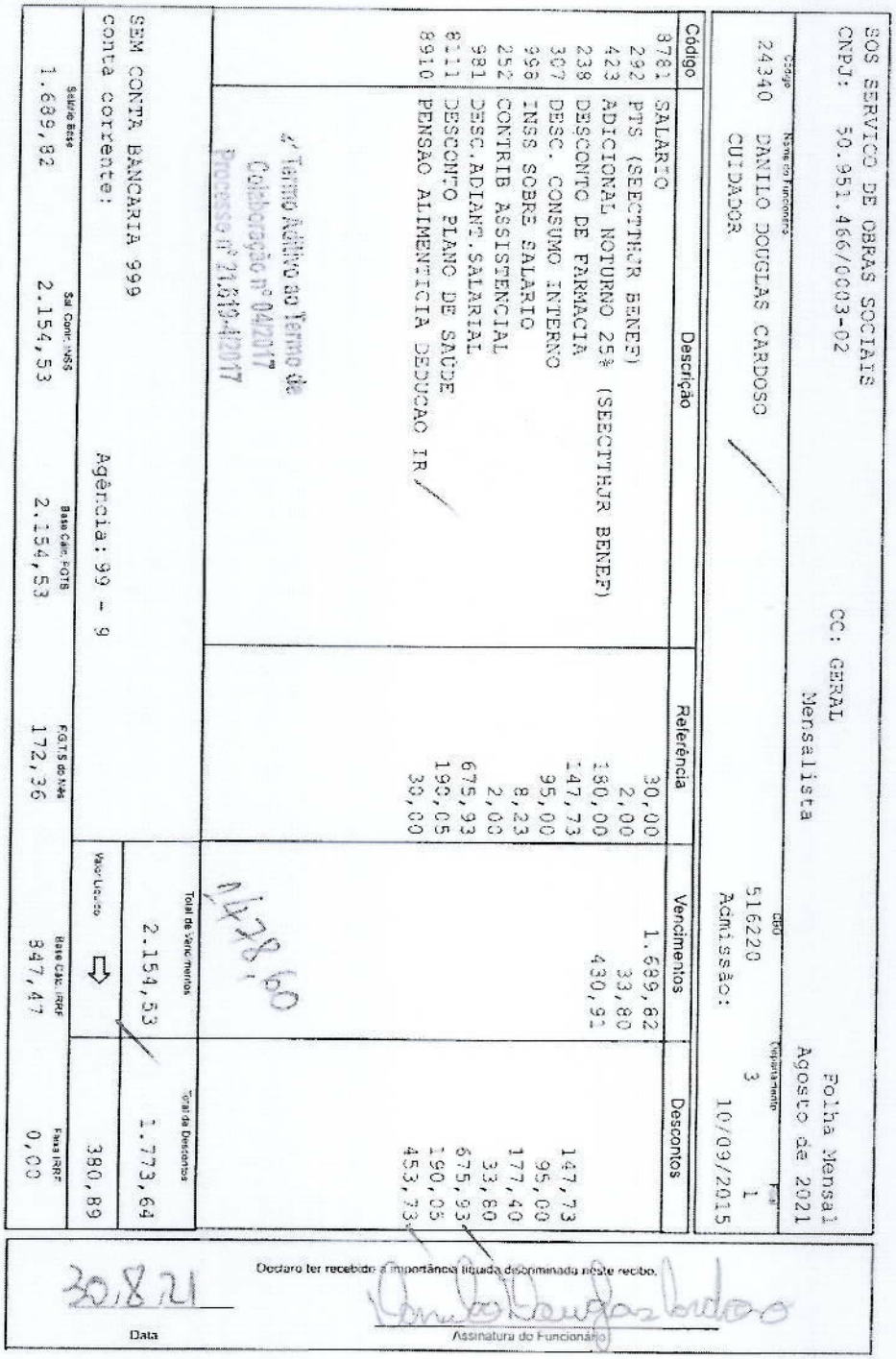
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL
Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	33,80	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	430,91	
238	DESCONTO DE FARMACIA	147,73		147,73
307	DESC. CONSUMO INTERNO	95,00		95,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		177,40
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL			675,93
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	190,05		190,05
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	39,00		453,73

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

1428,60

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
347,47	0,00

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.154,53	2.154,53	1.773,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.689,82	2.154,53	2.154,53	172,36

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

Base Calc. INSS	Faixa INSS	Total Base FGTS	FGTS Depositado	Salário Família	Dependentes
2.154,53	0,00	2.154,53	172,36	0,00	0,00

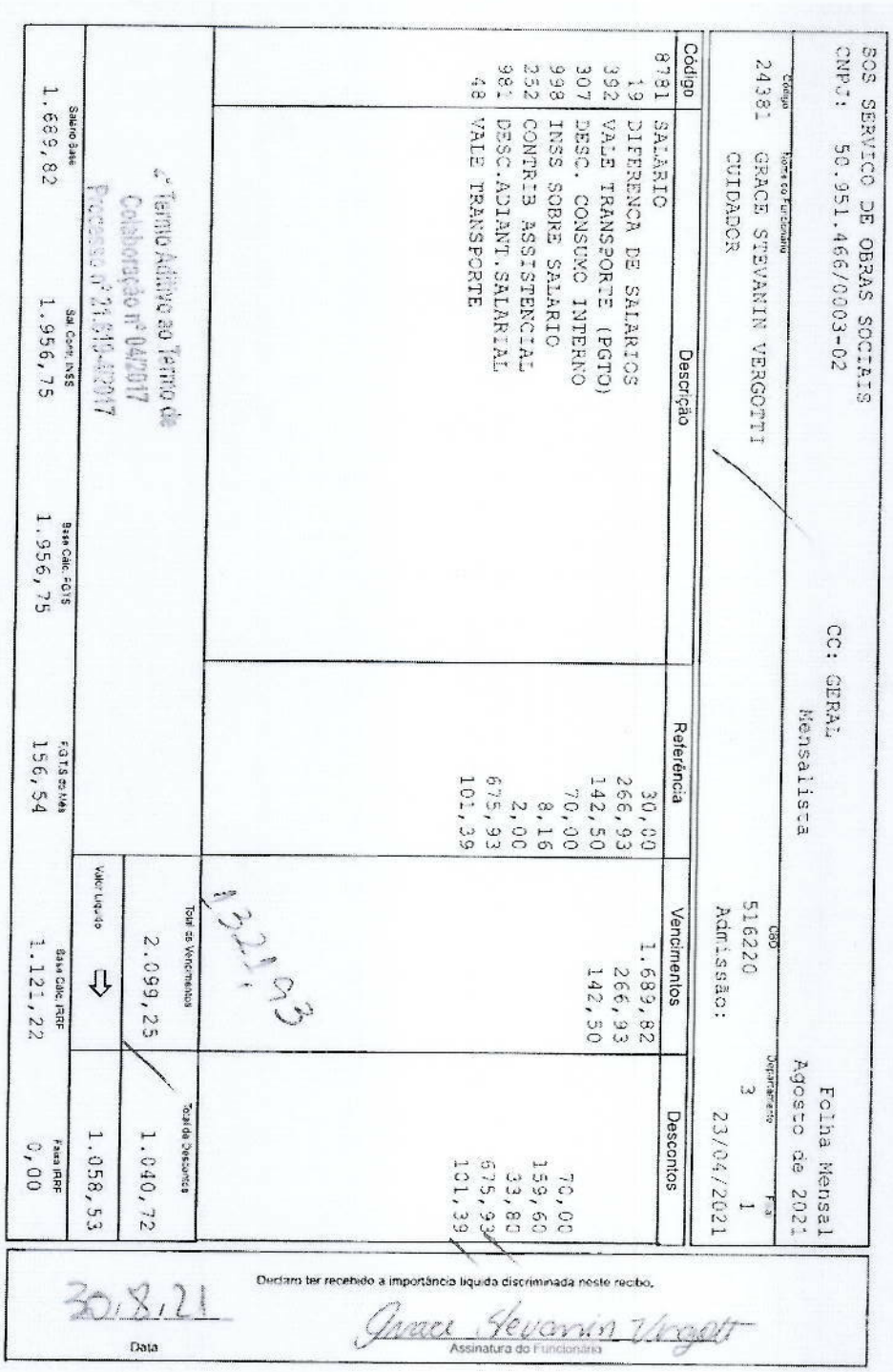
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL
Mensalista

Código: 24381 Nome do Funcionário: GRACE STEVANIN VERGOTTI
CUIDADOR

CBO: 516220
Admissão: 23/04/2021

Departamento: 3
Fls: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALÁRIO	30,00	1.689,82	70,00
19	DIFERENCA DE SALARIOS	266,93	266,93	159,60
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	142,50	142,50	33,80
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		675,93
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		101,39
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
982	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		
48	VALE TRANSPORTE	101,39		

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

1.922,93

Total de Vencimentos: 2.099,25
Valor Líquido: ⇩
Total de Descontos: 1.040,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Total de Descontos
1.689,82	1.956,75	1.956,75	156,54	1.121,22	0,00	1.058,53

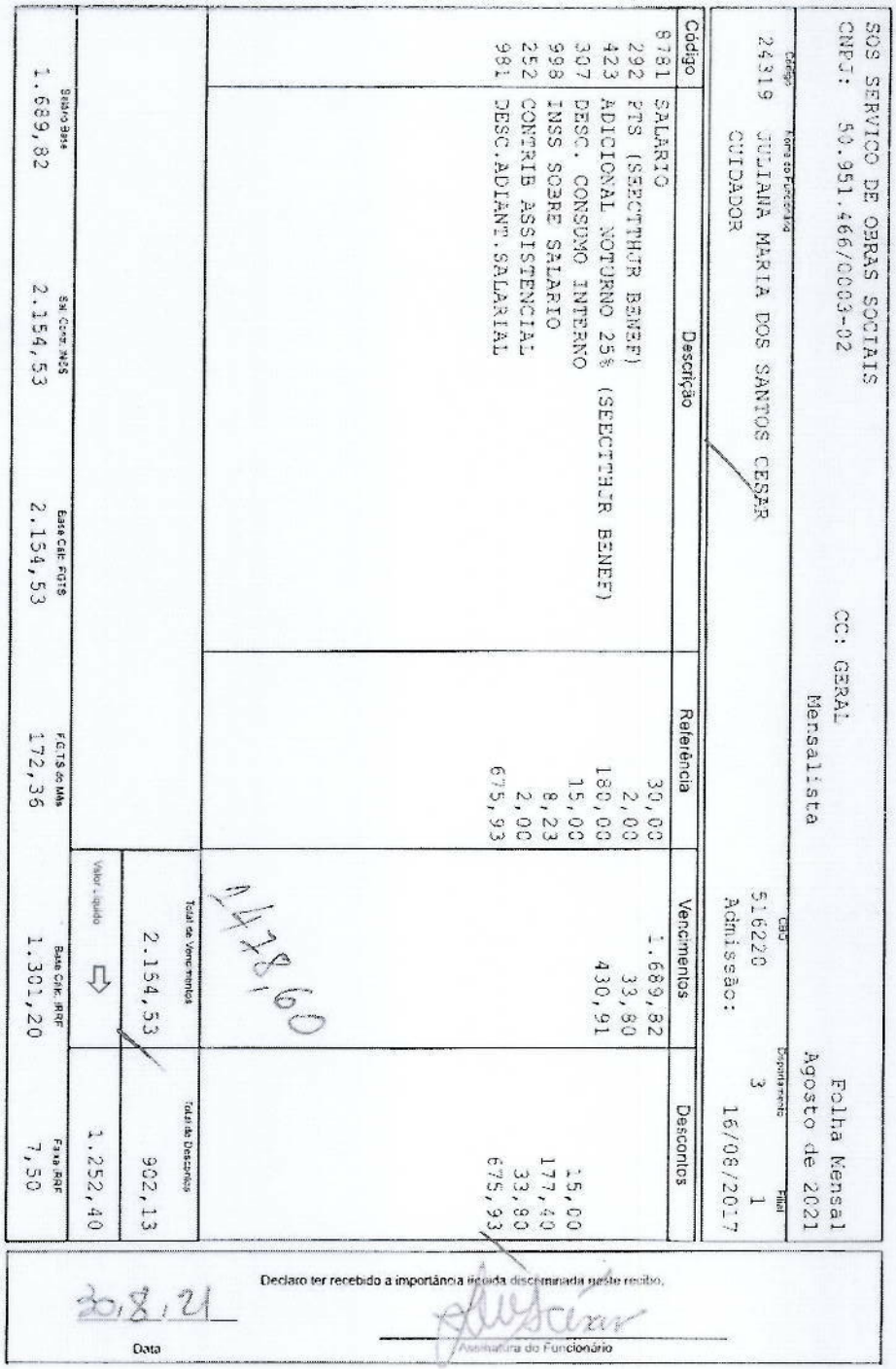
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	33,80	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	430,91	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	15,00		15,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		177,40
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93

Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.154,53	2.154,53	172,36	1.301,20	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.154,53	902,13	1.252,40

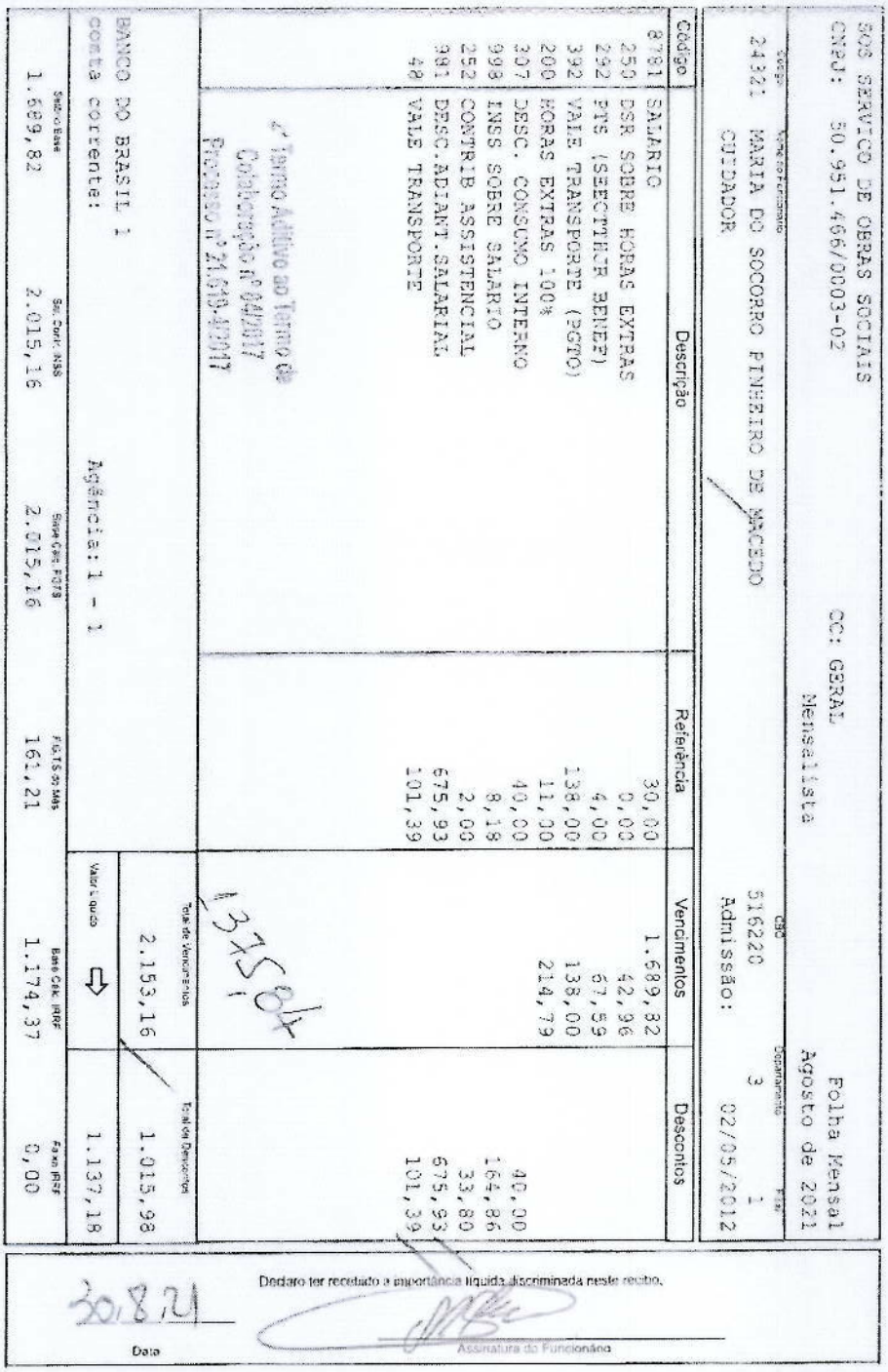
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.8.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
259	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	2,00	42,96	
292	PTS (SEECTHCR BENEF)	4,00	67,59	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	214,79	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		164,86
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
391	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39

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

Total de Vencimentos: 2.153,16
Valor Líquido: 1.015,98
Total de Descontos: 1.137,18

Base Calc. FGTS do Mês: 161,21
Base Calc. IRRF: 1.174,37
Faixa IRRF: 0,00

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

Sal. Base: 1.689,82
Sal. Contr. INSS: 2.015,16
Sal. Calc. FGTS: 2.015,16

1.350,00

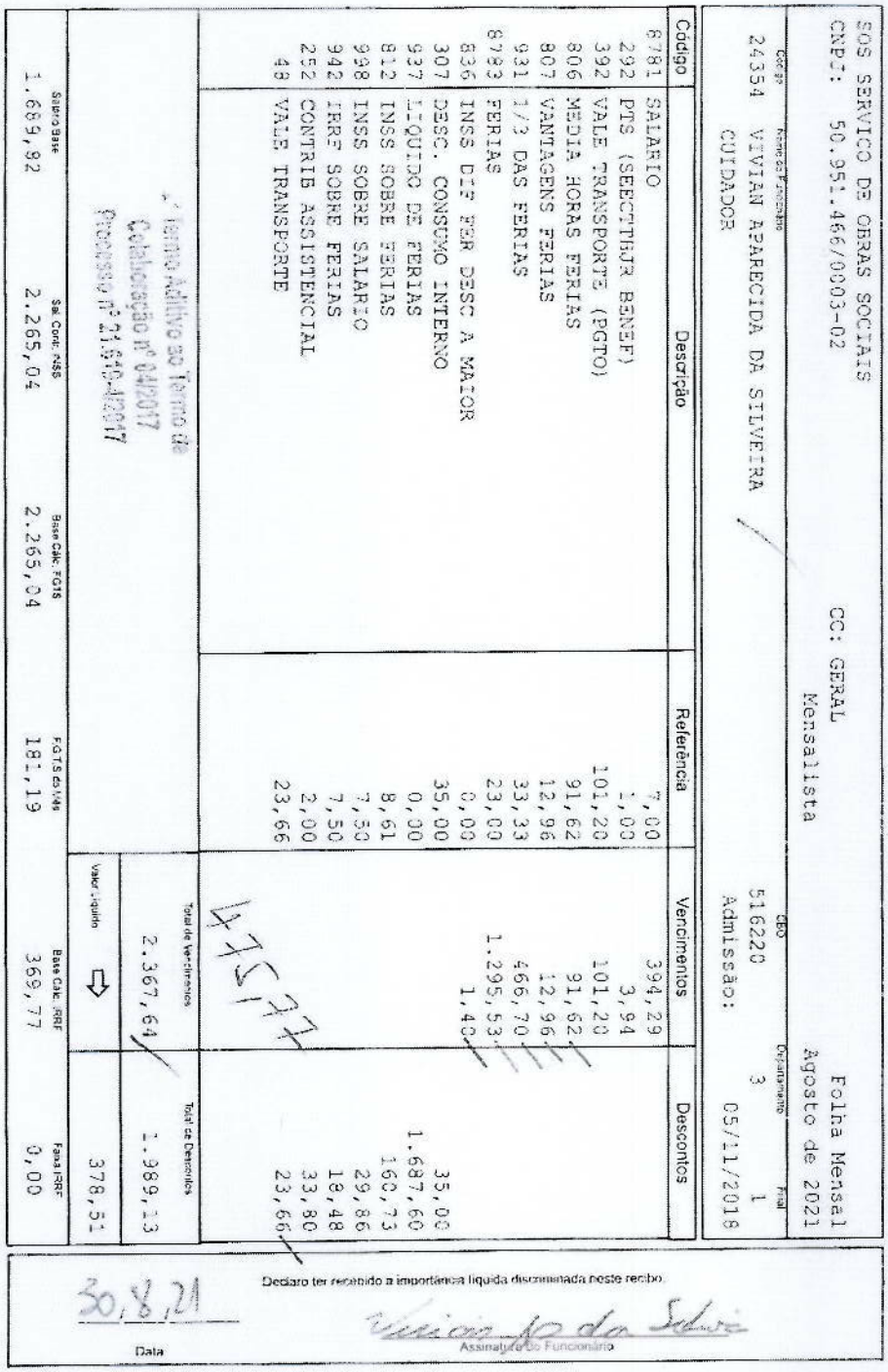
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 20.8.21

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL
Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO	7,00	394,29	
292	PIS (SEECTIBJR BENEF)	1,00	3,94	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	101,20	101,20	
806	MEDIA HORAS FERIAS	91,62	91,62	
807	VANTAGENS FERIAS	12,96	12,96	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	466,70	
8783	FERIAS	23,00	1.295,53	
836	INSS DIF PER DESC A MAIOR	0,00	1,43	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.687,60
812	INSS SOBRE FERIAS	8,61		160,73
908	INSS SOBRE SALARIO	7,50		29,86
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		18,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
48	VALE TRANSPORTE	23,66		23,66

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,92	2.265,04	2.265,04	181,19	369,77	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.367,64	1.989,13	378,51

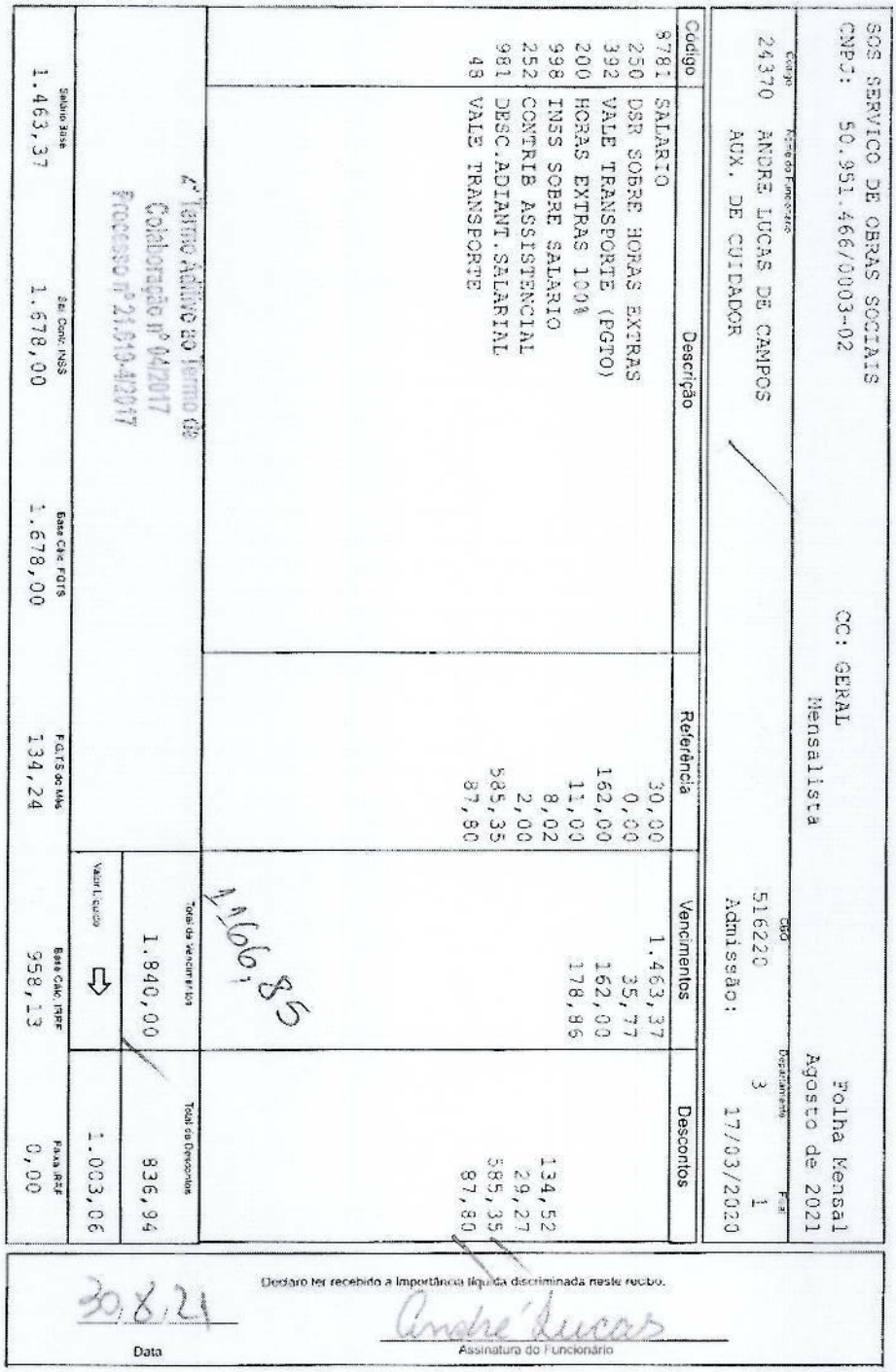
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30.8.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL
Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	35,77	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		134,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

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

1466,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.678,00	1.678,00	134,24	958,13	0,00

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.840,00	1.840,00	836,94
		1.003,06

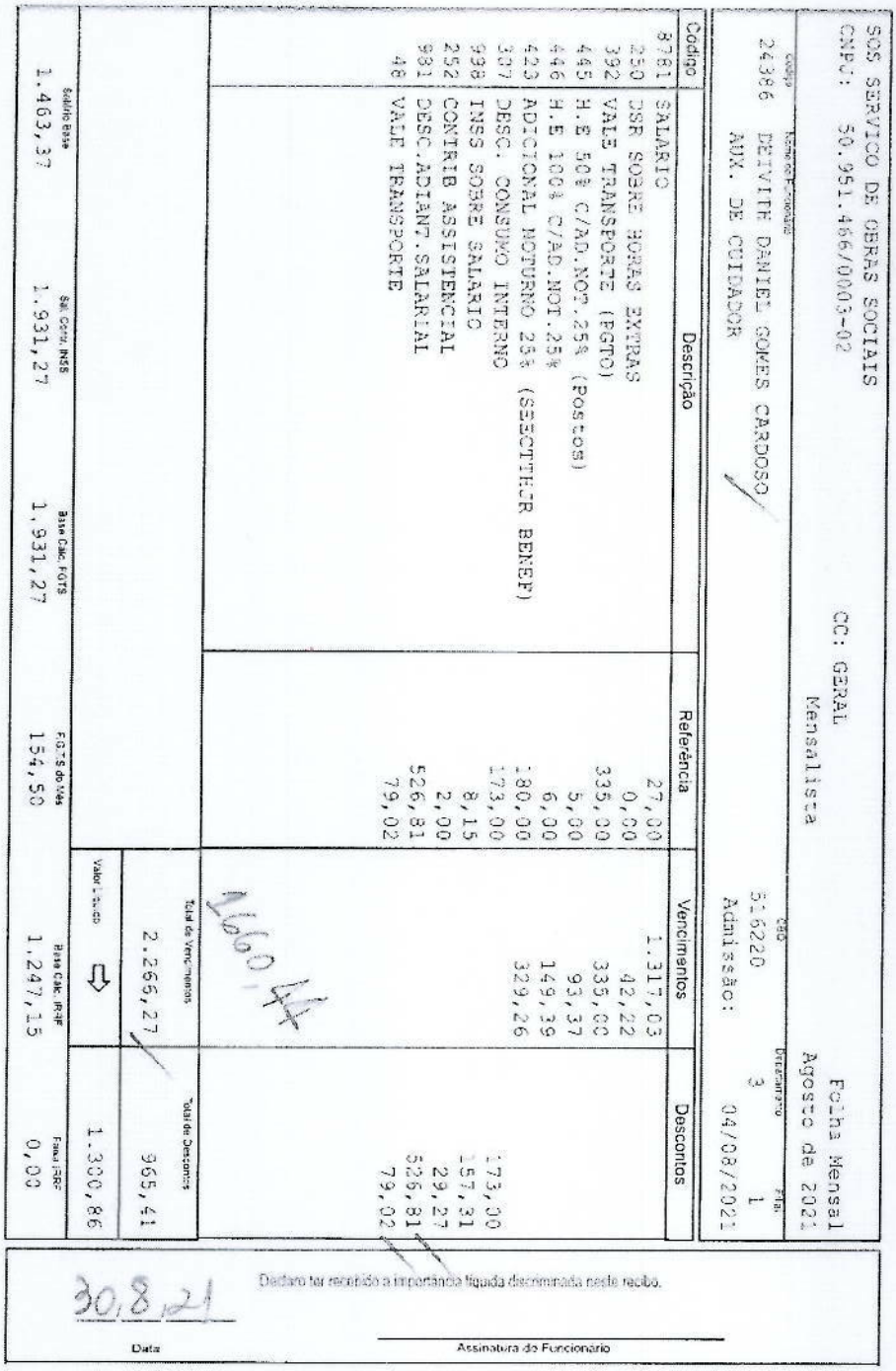
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

André Lucas
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Filial
24386	DEIVITE DANIEL GOMES CARDOSO	51-6220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		04/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	27,00	1.317,03	
250	DSR SOBRE HORES EXTRAS	0,00	42,22	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	335,00	335,00	
445	H.E 50% C/AD.NOT.25% (Postos)	5,00	93,37	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	149,39	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHER BENEF)	180,00	329,26	
337	DESC. CONSUMO INTERNO	173,00		173,00
938	INSS SOBRE SALARIO	8,15		157,31
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
931	DESC.ADIANT.SALARIAL	526,81		526,81
46	VALE TRANSPORTE	79,02		79,02

1660,44

Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.931,27	1.931,27	154,50	1.247,15	0,00

Total de Vencimentos: 2.266,27
Valor Líquido ⇨
Total de Descontos: 965,41
1.300,86

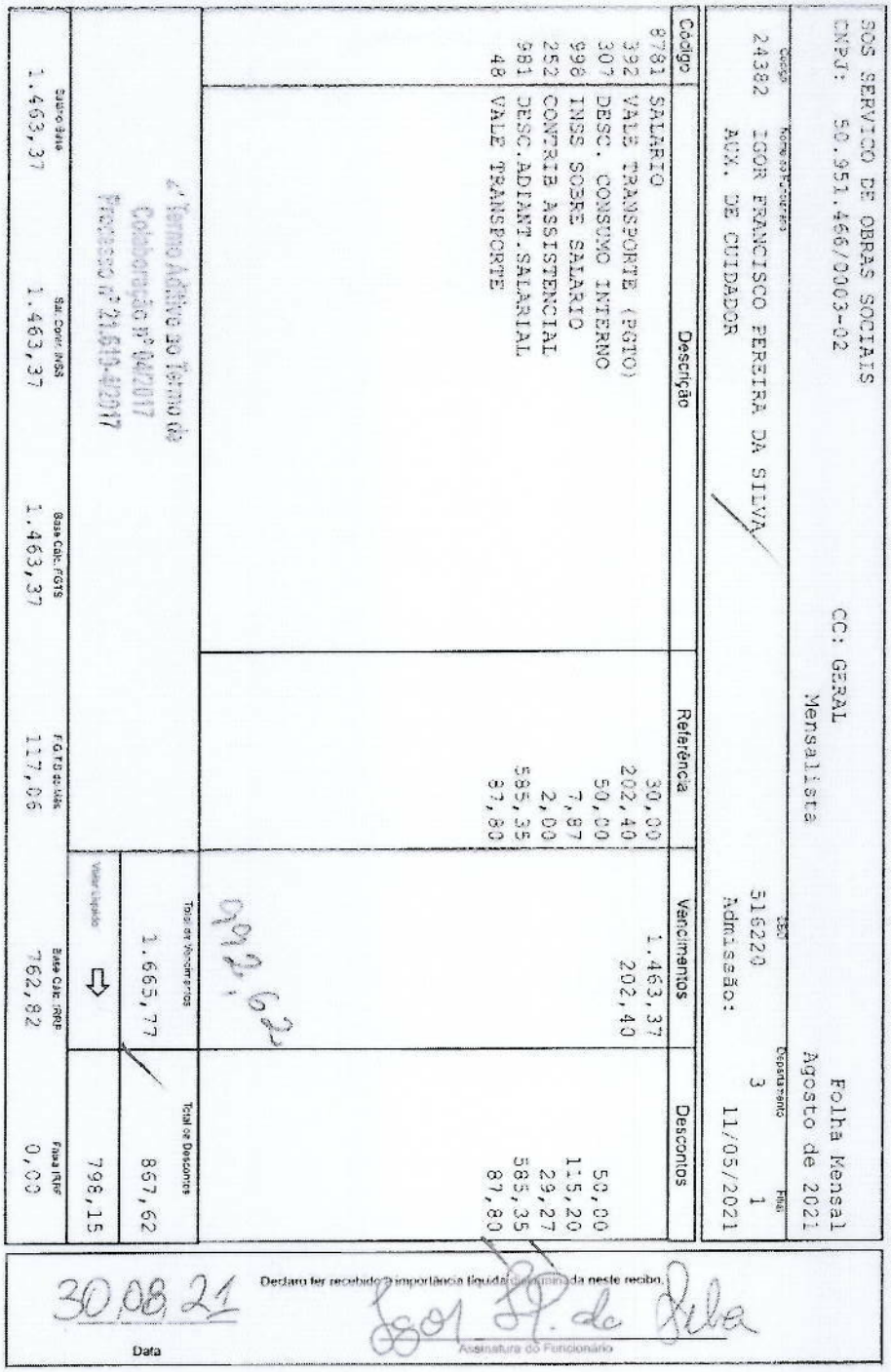
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,8,21
Data

Assinatura do Funcionario

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL
Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,40	202,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
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	97,80		97,80

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

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

Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
1.665,77	798,15	857,62

092,62

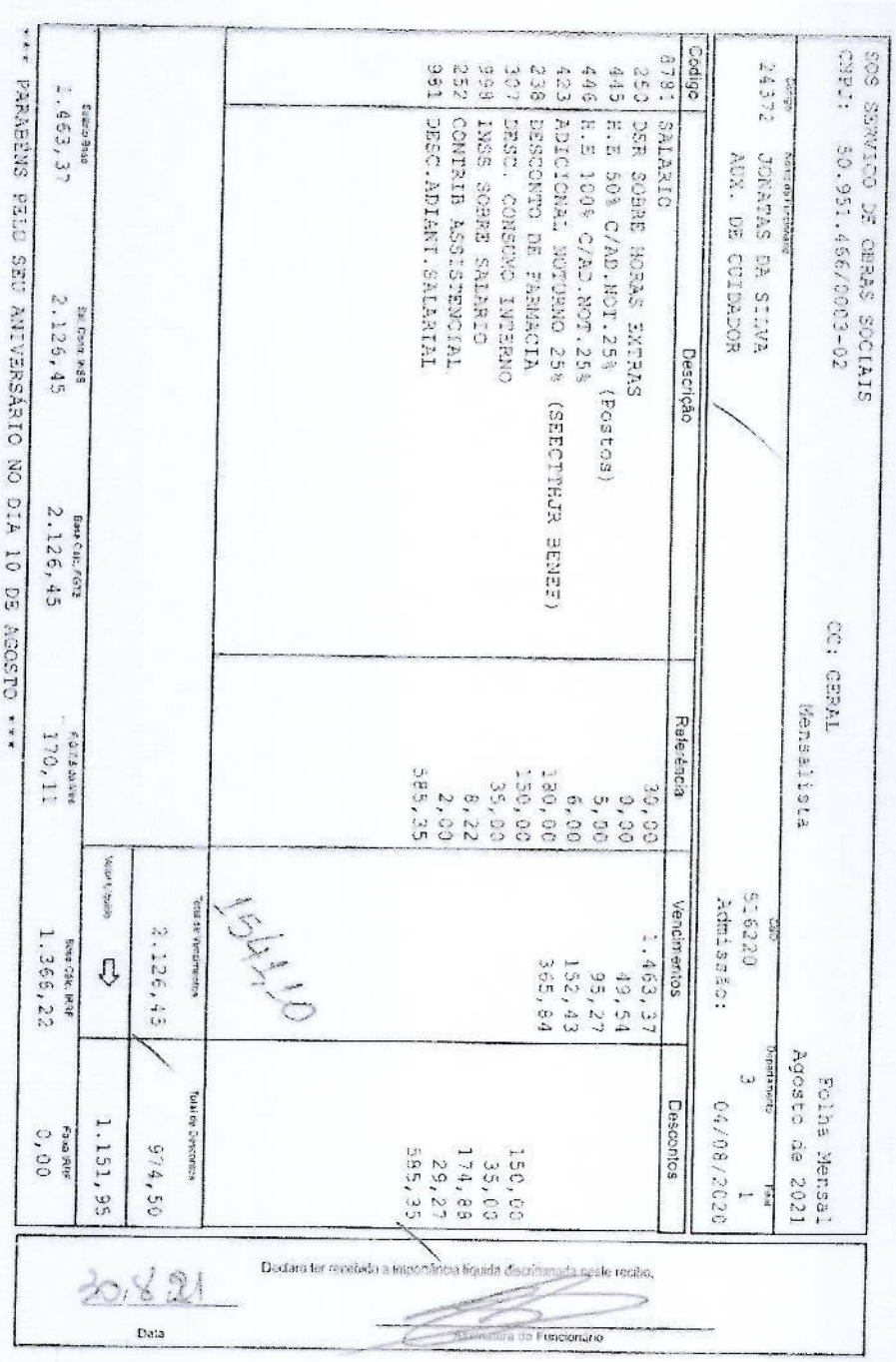
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.08.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código 24372 JONATAS DA SILVA
AUX. DE CUIDADOR

Cargo 516220
Admissão: 04/08/2020

Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,54	
445	H.E 50% C/AD.NOT.25% (Postos)	5,00	95,27	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	152,43	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	365,94	
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		174,88
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
951	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35

Salário Base 1.463,37
Base Cálc. INSS 2.126,45
Base Cálc. FGTS 2.126,45
Faixa IRRF 170,11
Base Cálc. IRRF 1.366,22
Valor Líquido ⇨
Total de Vencimentos 2.126,43
Total de Descontos 974,50
Fixado IRRF 1.151,95
0,00

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

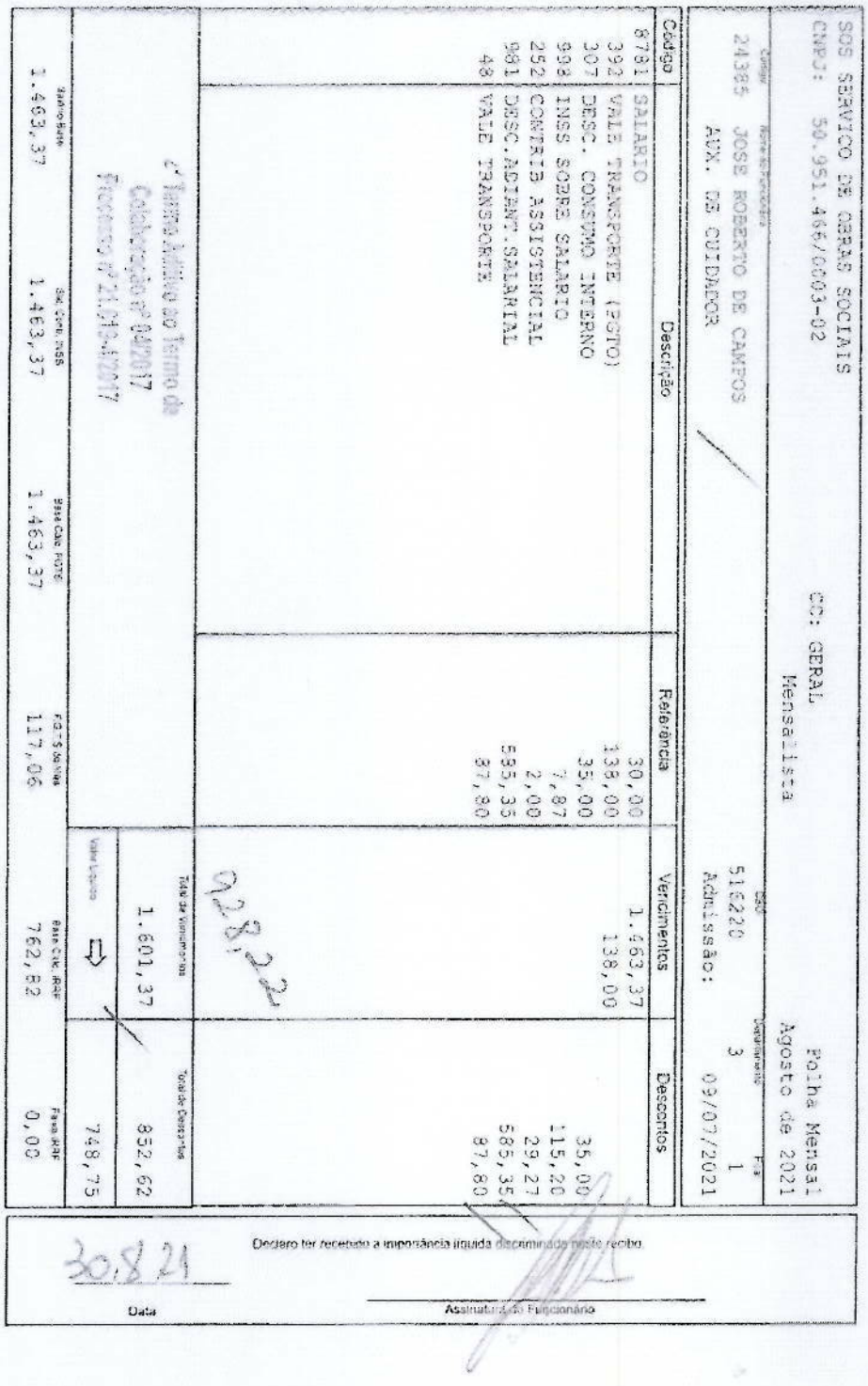
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código: 24385 Nome do Funcionário: JOSE ROBERTO DE CAMPOS
AUX. DE CUIDADOR

ESO: 516220
Admissão: 09/07/2021

Dependentes: 3
Ps: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (2DTO)	138,00	138,00	35,00
207	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		115,20
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		29,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		585,35
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		87,80
48	VALE TRANSPORTE	87,80		

2ª Parte Anexo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	762,62	0,00

Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
1.601,37	852,62	748,75

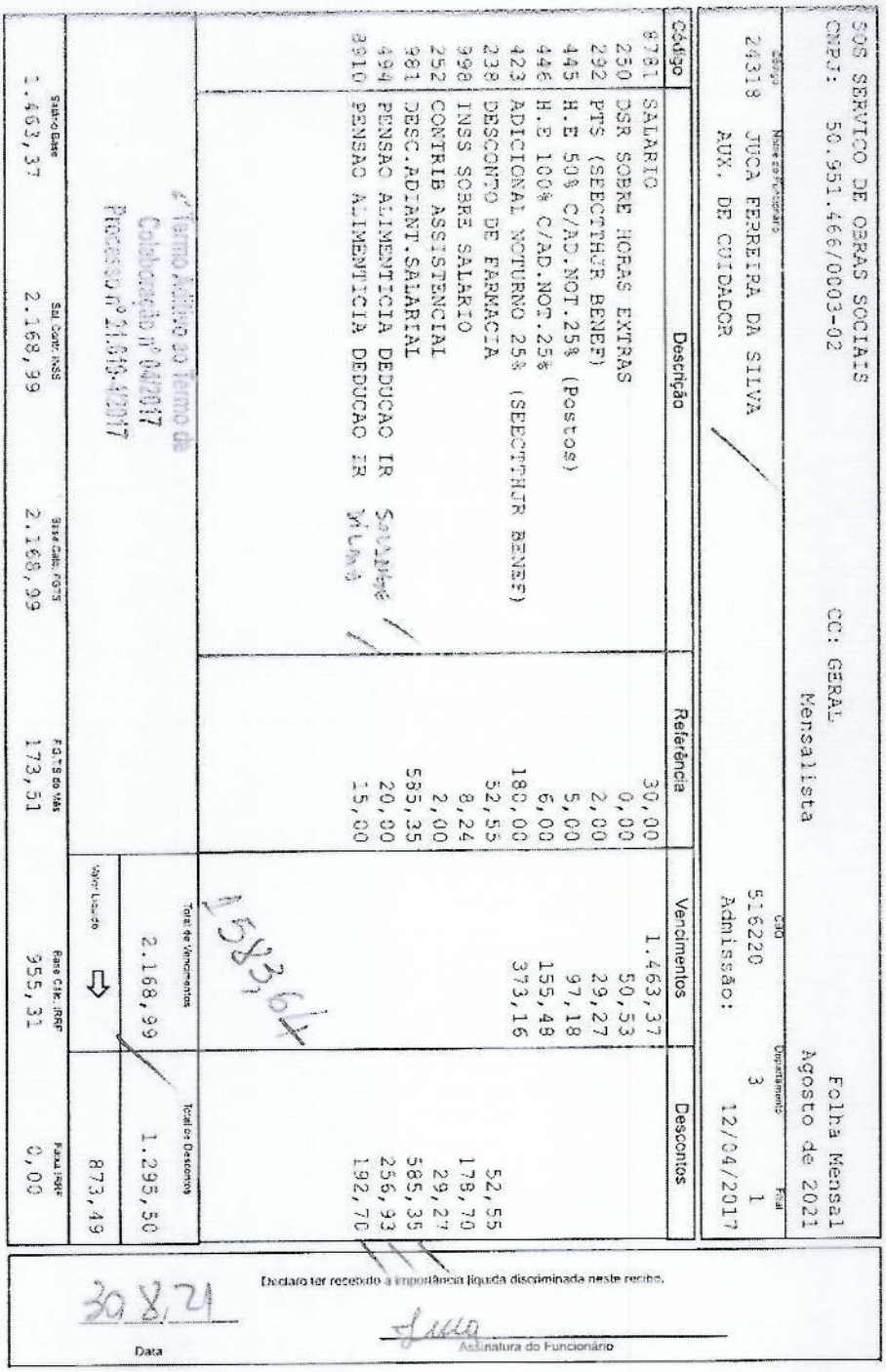
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,8,21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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 (SEECTHUR 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	155,49	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	373,16	
238	DESCONTO DE FARMACIA	52,55		52,55
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	20,00		256,93
3910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	15,00		192,70

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

1583,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.168,99	2.168,99	173,51	955,31	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.168,99	1.295,50	873,49

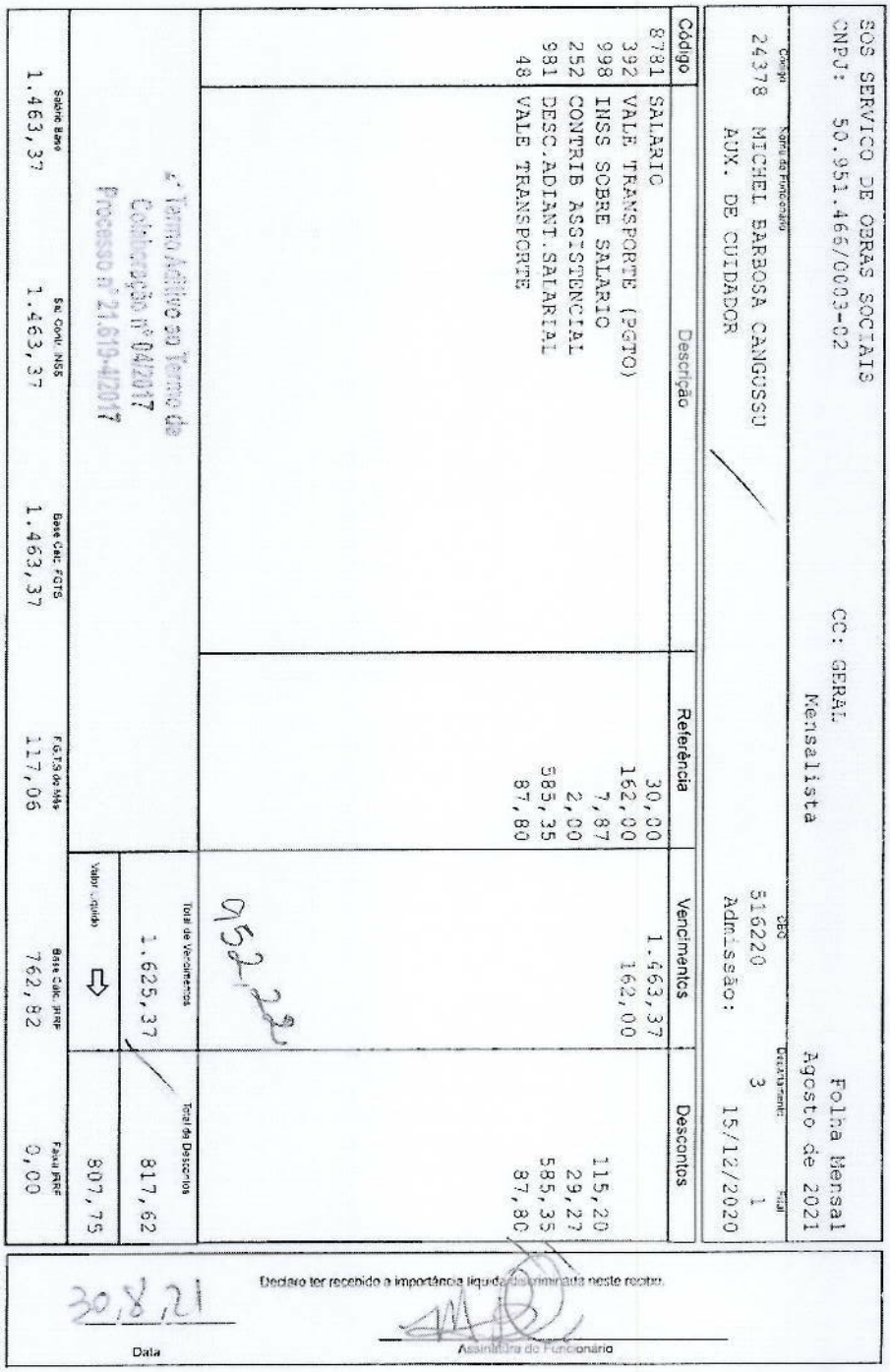
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Total
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	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		115,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
931	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

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

952,22

Sobre 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

Total de Vencimentos: 1.625,37 | Valor Líquido: ⇩ | Total de Descontos: 817,62 | 807,75

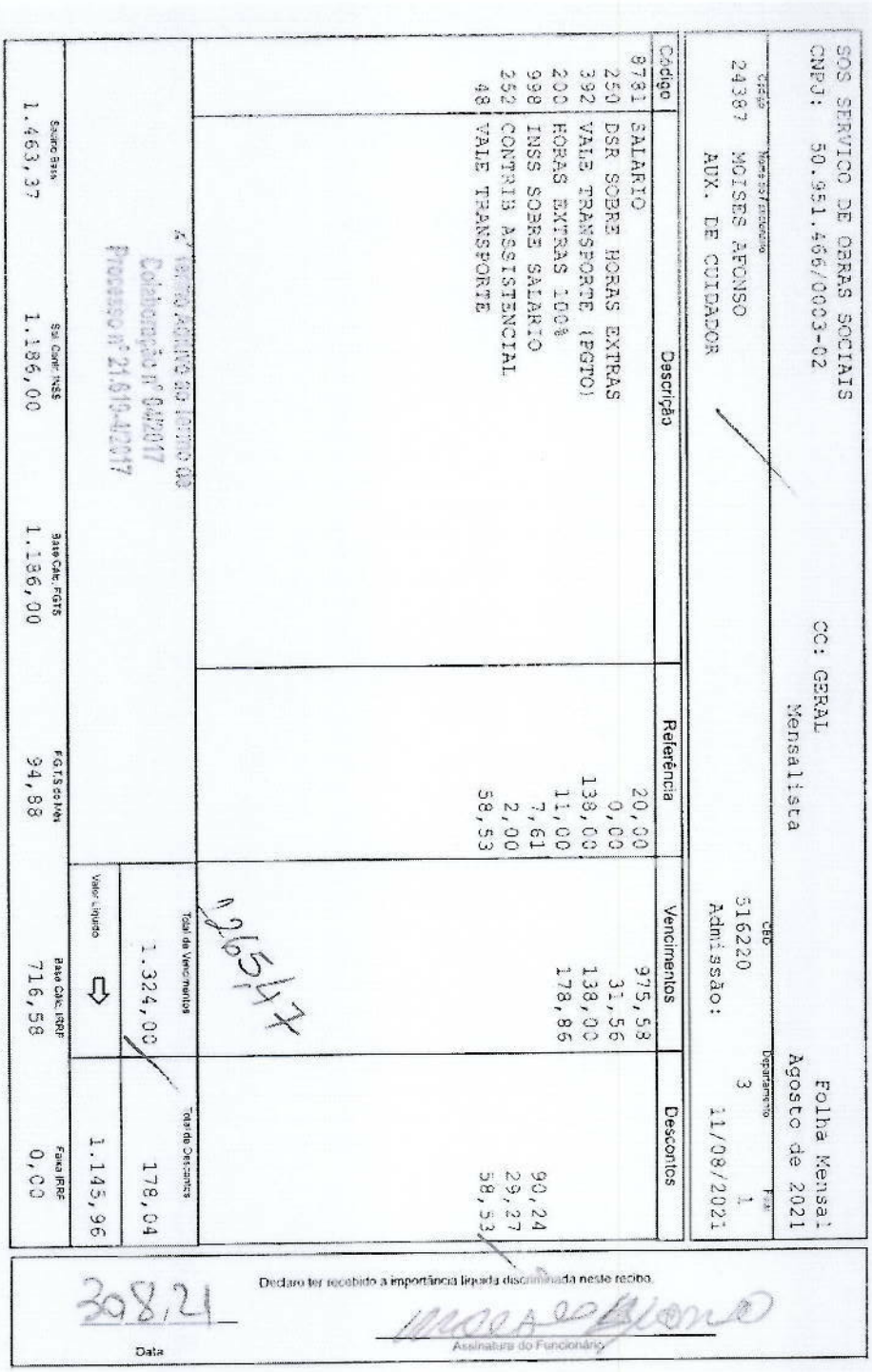
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.8.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24387	MOISES AFONSO	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		11/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	20,00	975,58	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	31,56	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,61		90,24
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
48	VALE TRANSPORTE	58,53		58,53

1.965,47

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.186,00	1.186,00	94,88	716,58	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.324,00	178,04	1.145,96

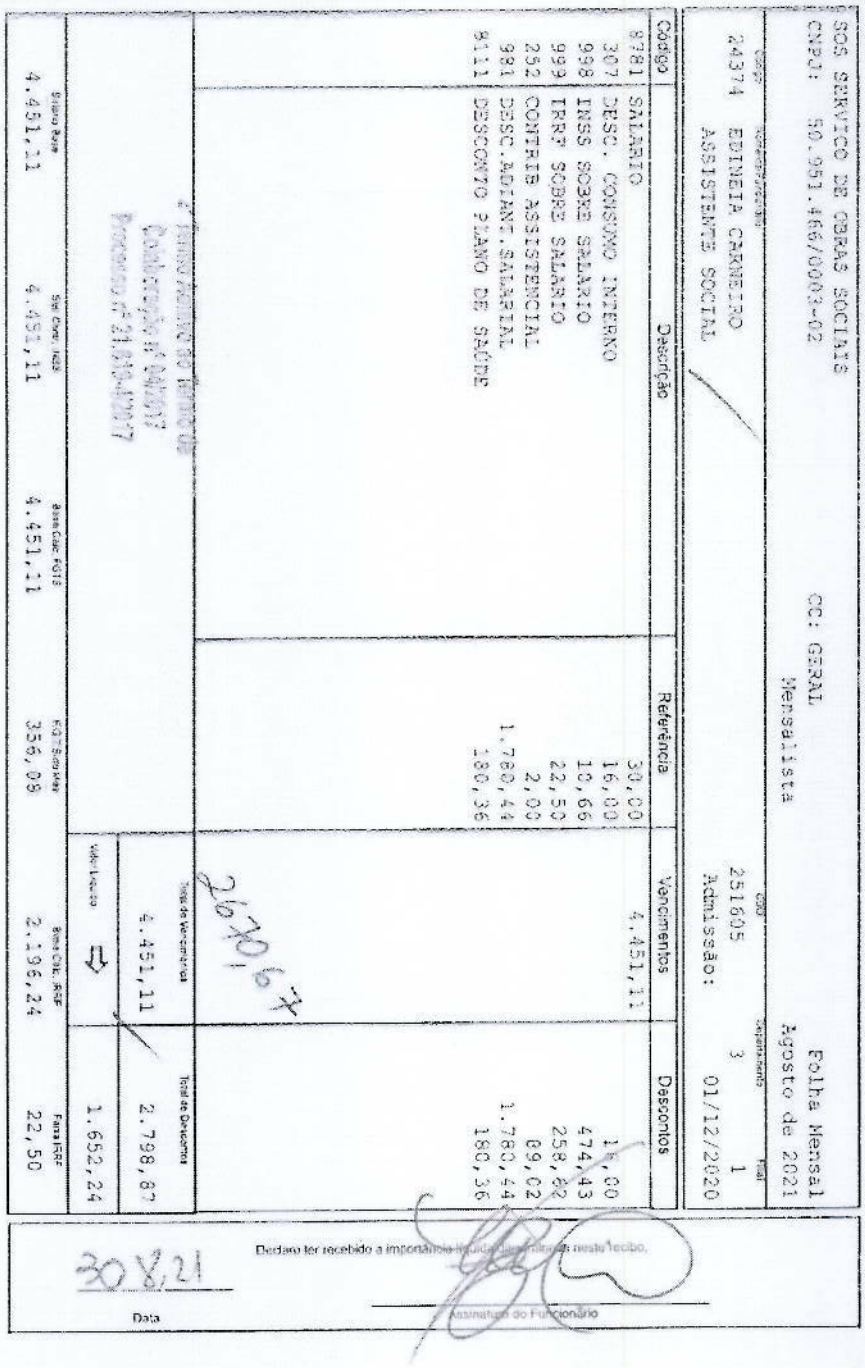
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

398,24
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Código 24374 EDINEIA CARNEIRO
ASSISTENTE SOCIAL
Cargo 251605
Admissão: 01/12/2020
Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.451,11	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	16,00		16,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,66		474,43
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		258,82
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.780,44		1.780,44
9111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,36		180,36

Base Cálculo FGTS 4.451,11
Base Cálculo IRRF 4.451,11
FGTS do Mês 356,09
Base Cálculo INSS 4.451,11
Faixa IRRF 22,50
Total de Vencimentos 4.451,11
Total de Descontos 2.798,87
Valor Líquido 1.652,24
Base Calc. IRSF 2.196,24

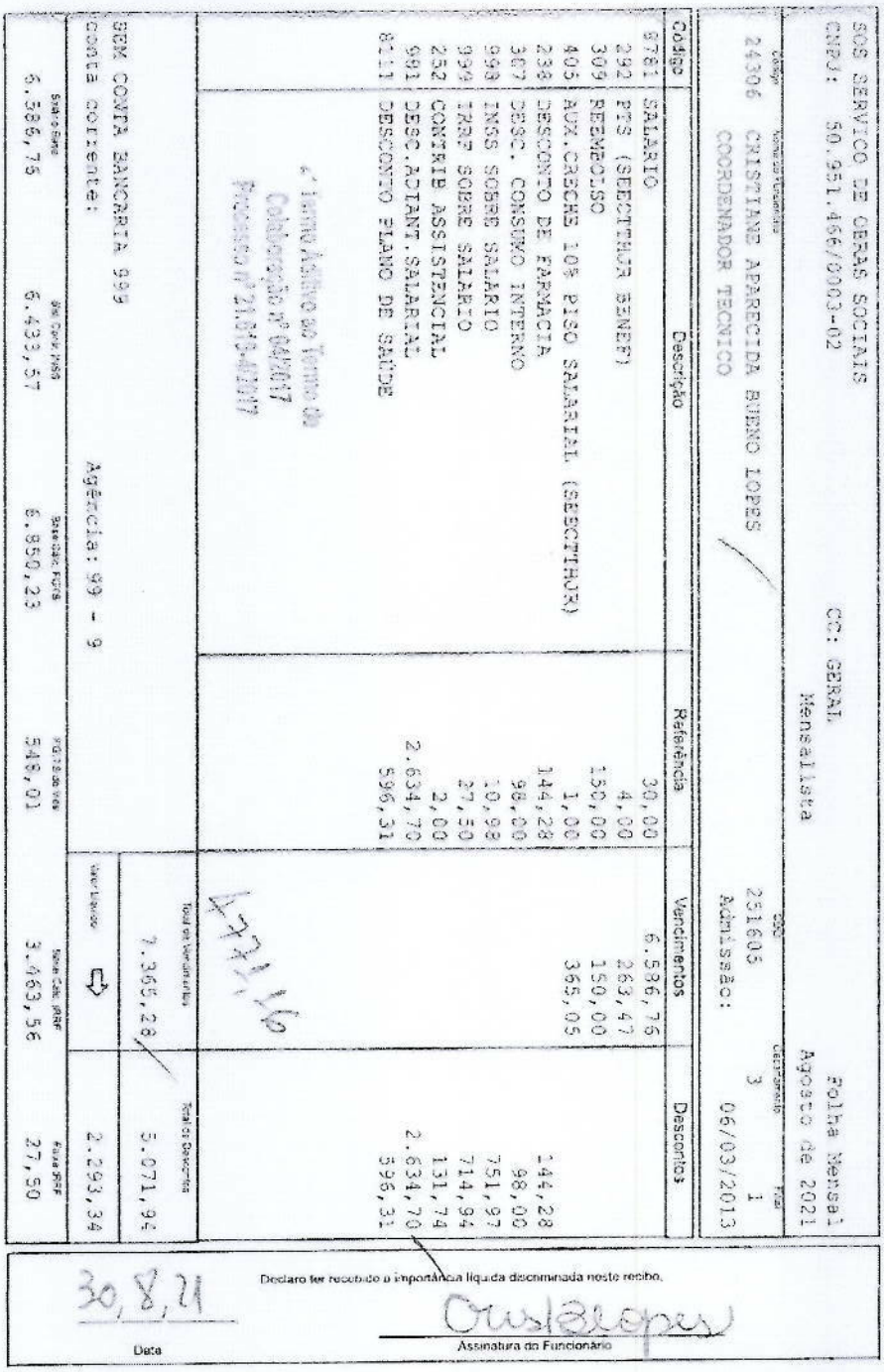
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.536,76	
292	PIS (SECRETAUX SENEF)	4,00	263,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SECRETAUX)	1,00	365,05	
238	DESCONTO DE FARMACIA	144,28		144,28
307	DESC. CONSUMO INTERNO	98,00		98,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,98		751,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		714,94
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		131,74
901	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.634,70		2.634,70
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	596,31		596,31

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

Agência: 99 - 9
Conta Corrente: 999 CONTA BANCARIA

Salário Base	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.586,75	6.439,57	6.850,23	548,01	3.463,56	27,50

Total de Vencimentos: 7.365,28
Valor Líquido: 4.771,16
Total de Descontos: 5.071,94
Total Descontos: 2.293,34

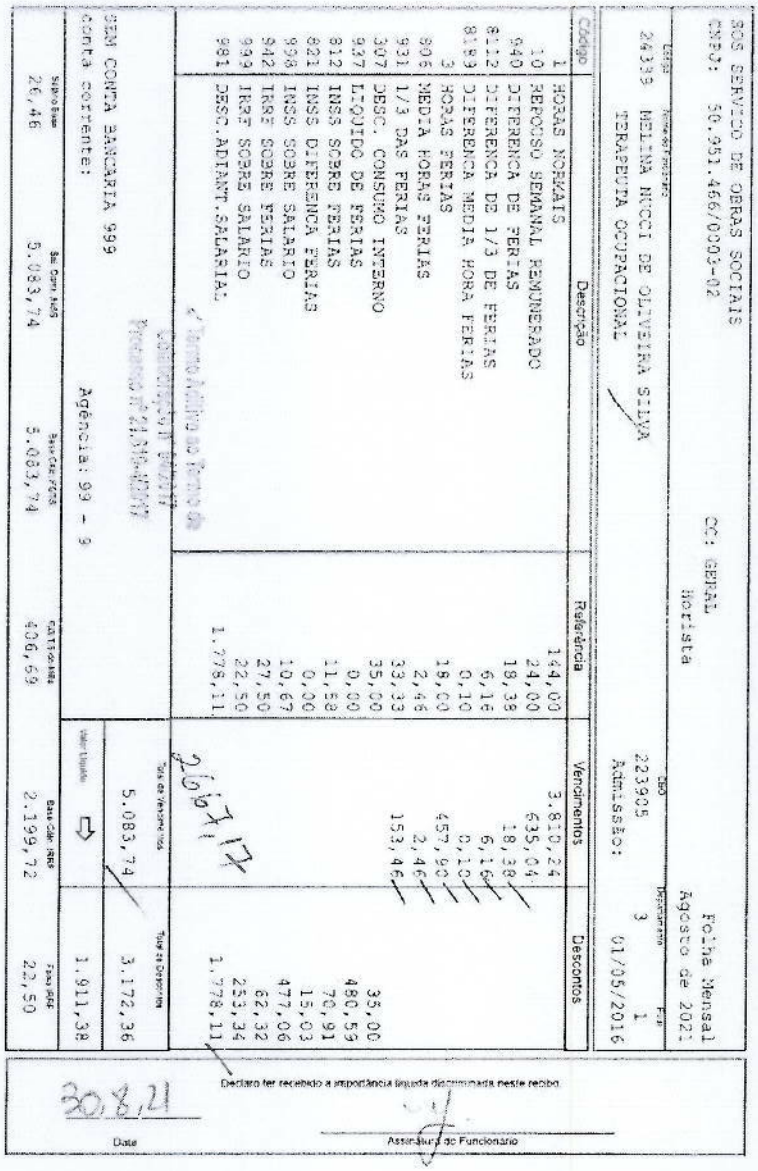
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02
CC: GERAL
Folha Mensal
Agosto de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	144,00	3.810,24	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	635,04	
940	DIFERENCA DE FERIAS	18,38	18,38	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,16	6,16	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,10	0,10	
3	HORAS FERIAS	18,00	457,90	
905	MEDIA HORAS FERIAS	2,46	2,46	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	153,46	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		480,53
812	INSS SOBRE FERIAS	11,58		70,91
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,03
998	INSS SOBRE SALARIO	10,67		477,06
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		62,32
944	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		253,34
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.778,11		1.778,11

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
26,46	5.083,74	5.083,74	406,69	2.199,72	22,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Total de Proventos	Total de Descontos
5.083,74	3.172,36	⇨	5.083,74	1.911,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

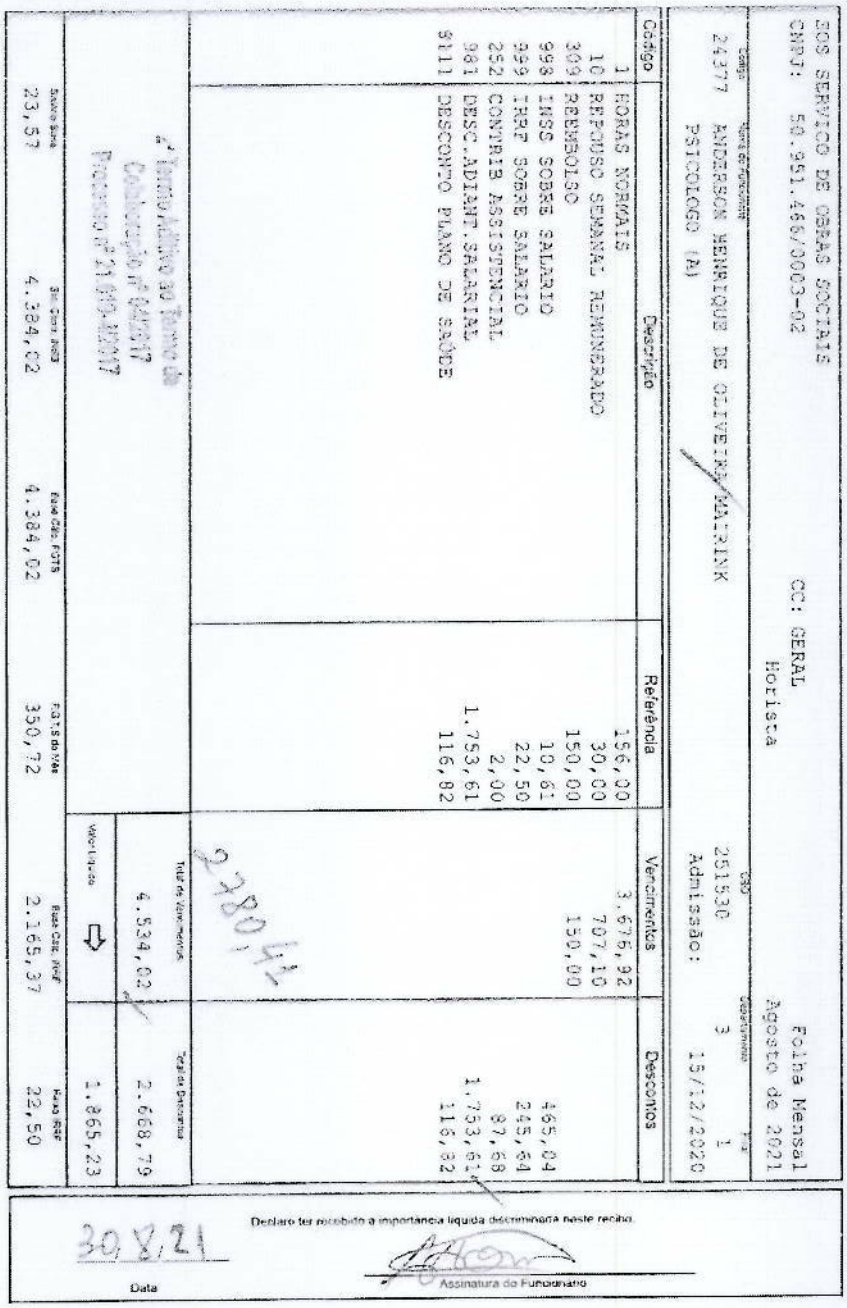
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL
Horista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.675,92	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	707,10	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,61		465,04
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		245,64
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		87,68
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.753,61		1.753,61
9111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,57	4.384,02	4.384,02	350,72	2.165,37	22,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
4.534,02	2.668,79	1.865,23

2.280,42

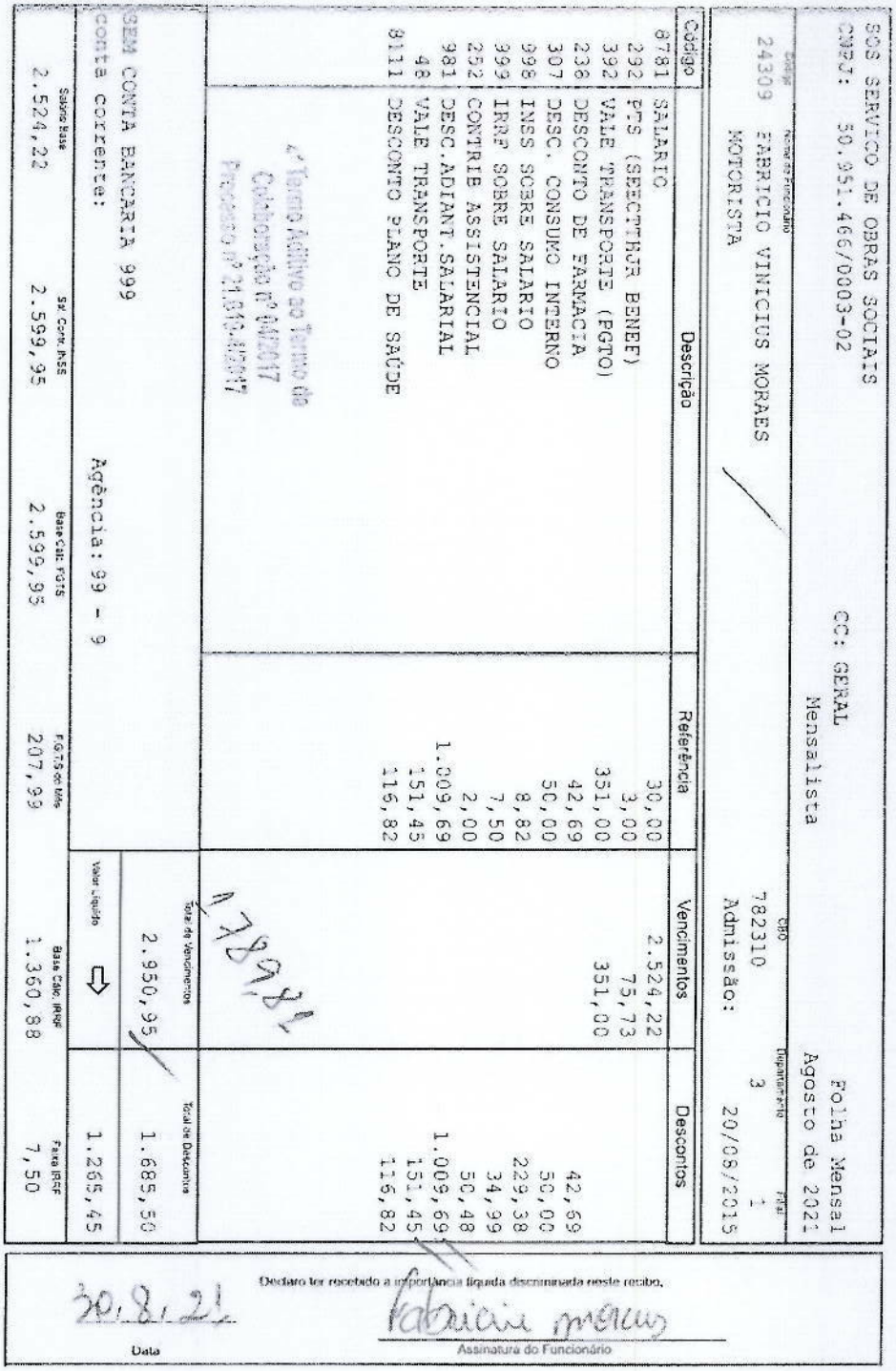
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES
	MOTORISTA

CBO	Departamento	Filial
782310	3	1

Admissão: 20/08/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
292	PTS (SEECTTEJR BENEF)	3,00	75,73	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	351,00	351,00	
236	DESCONTO DE FARMACIA	42,69		42,69
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,82		229,38
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		34,99
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.309,69		1.009,69
46	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

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

A 28/8/21

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

Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	2.599,95	2.599,95	207,99	1.360,88	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.950,95	1.685,50	1.265,45

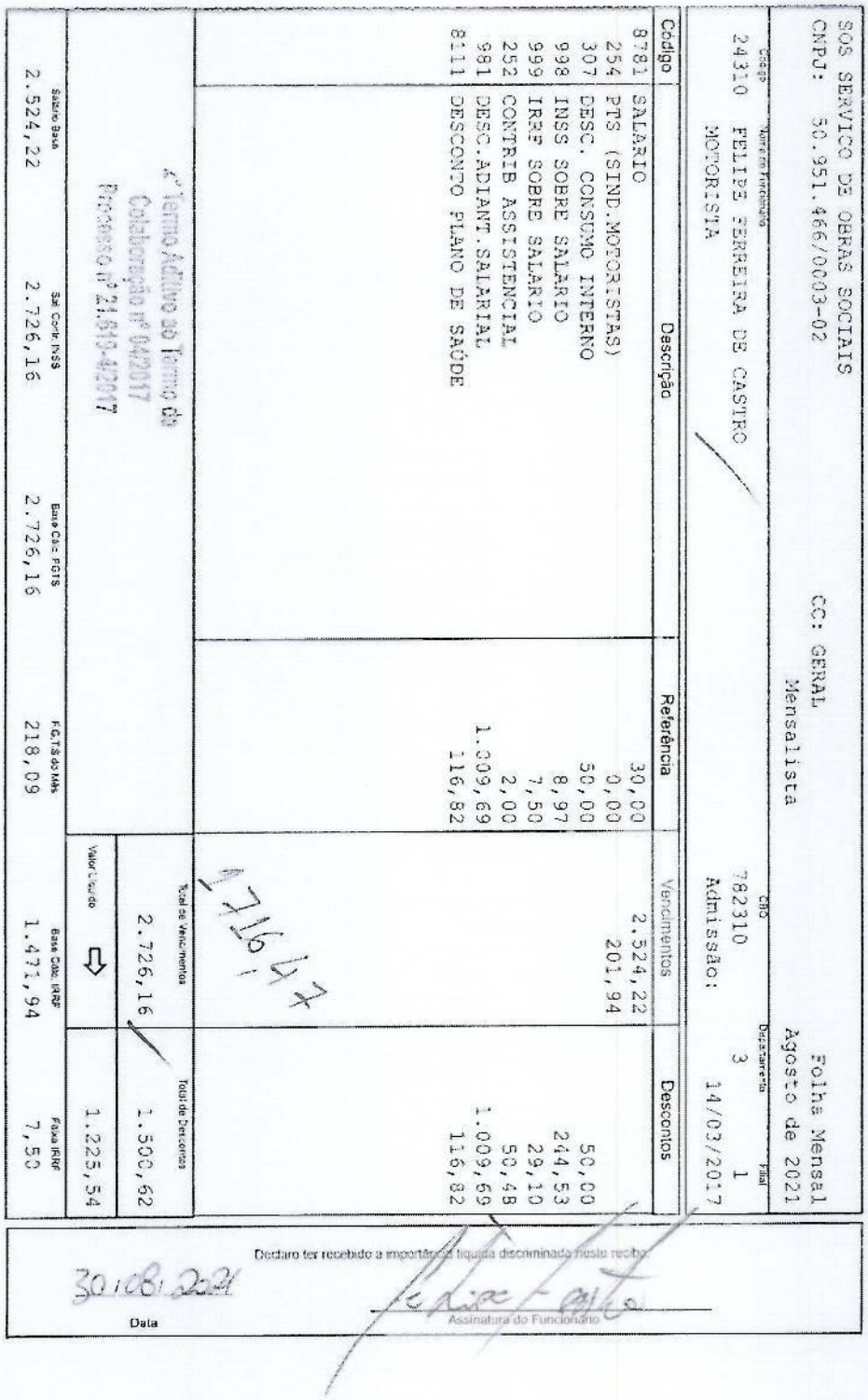
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.8.21
Data

Fabricia Moraes
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial
24310 FELIPE FERREIRA DE CASTRO | 782310 | 3 | 1
MOTORISTA | Admissão: 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	50,00		50,00
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

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

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

Total de Vencimentos: 2.726,16
Valor Líquido: 1.225,54
Total de Descontos: 1.500,62

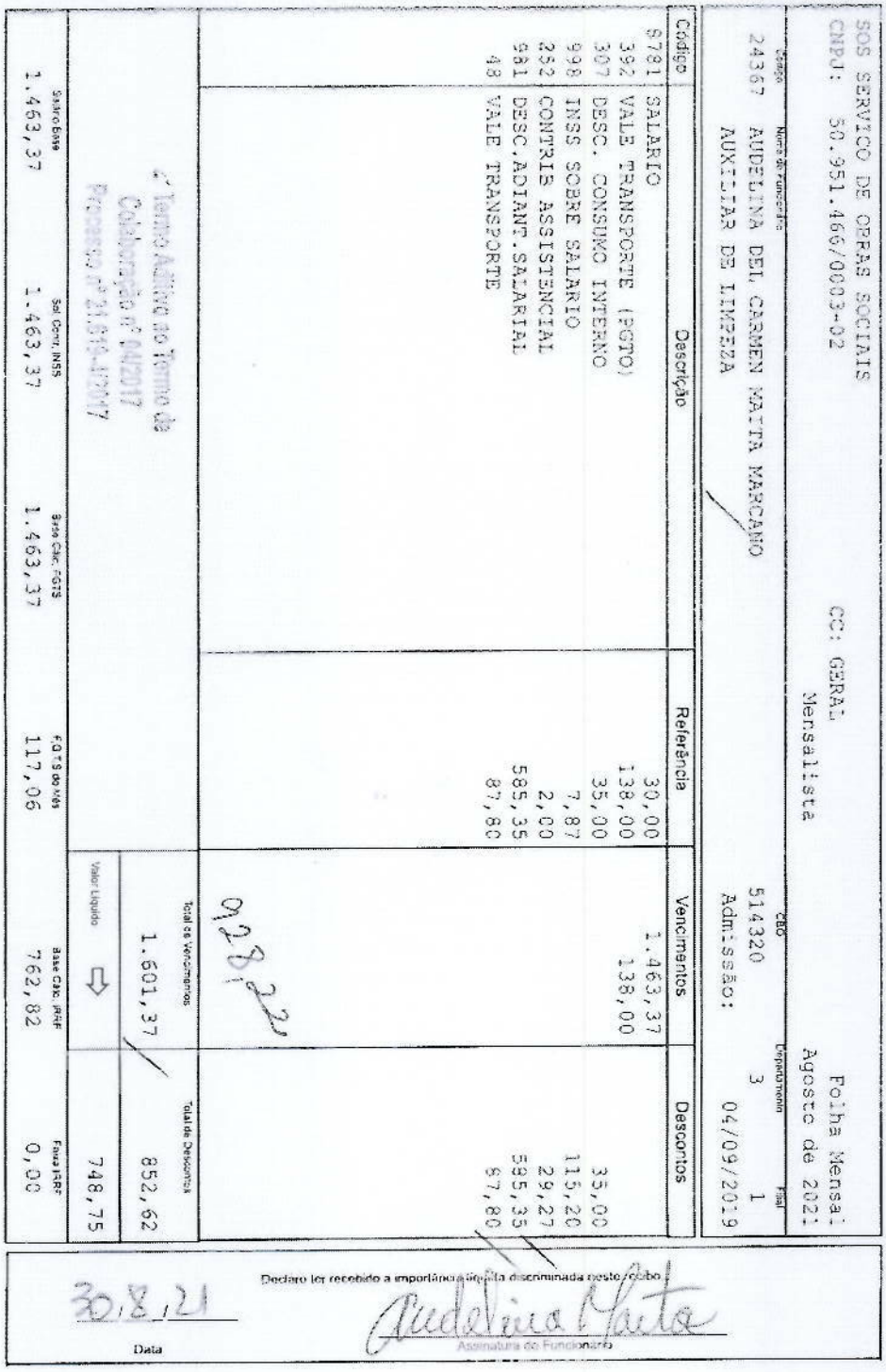
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/2021
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02
CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Agosto de 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
9781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		115,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
43	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

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

Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	762,82	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.601,37	852,62	748,75

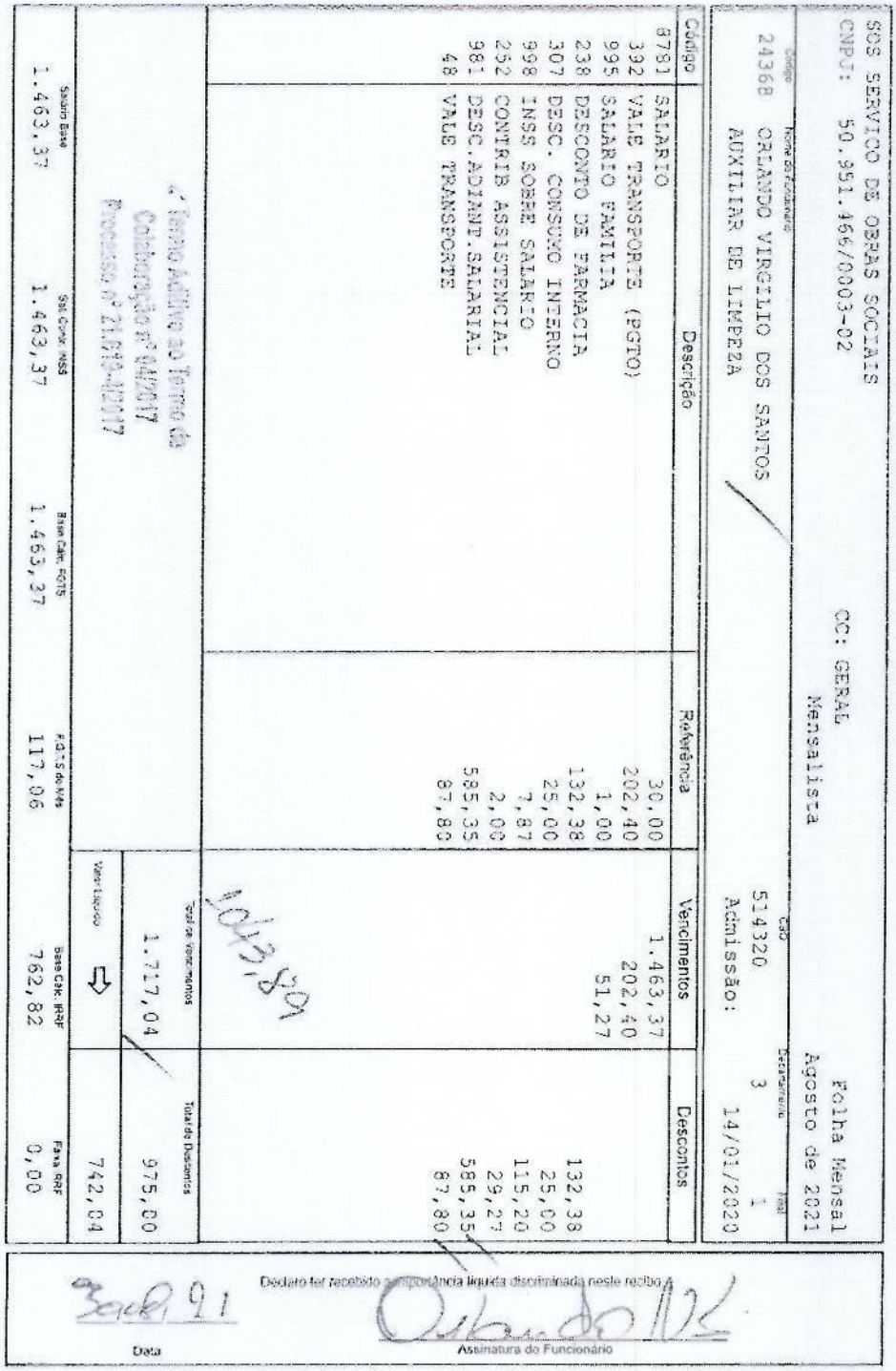
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30.8.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	202,40	202,40	132,38
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	25,00
238	DESCONTO DE FARMACIA	132,38		115,20
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		29,27
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		585,35
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		87,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		
48	VALE TRANSPORTE	87,80		

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

1.043,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Vale Extenso	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	762,82	⇩	1.717,04	975,00

Faixa IRRF
742,04
0,00

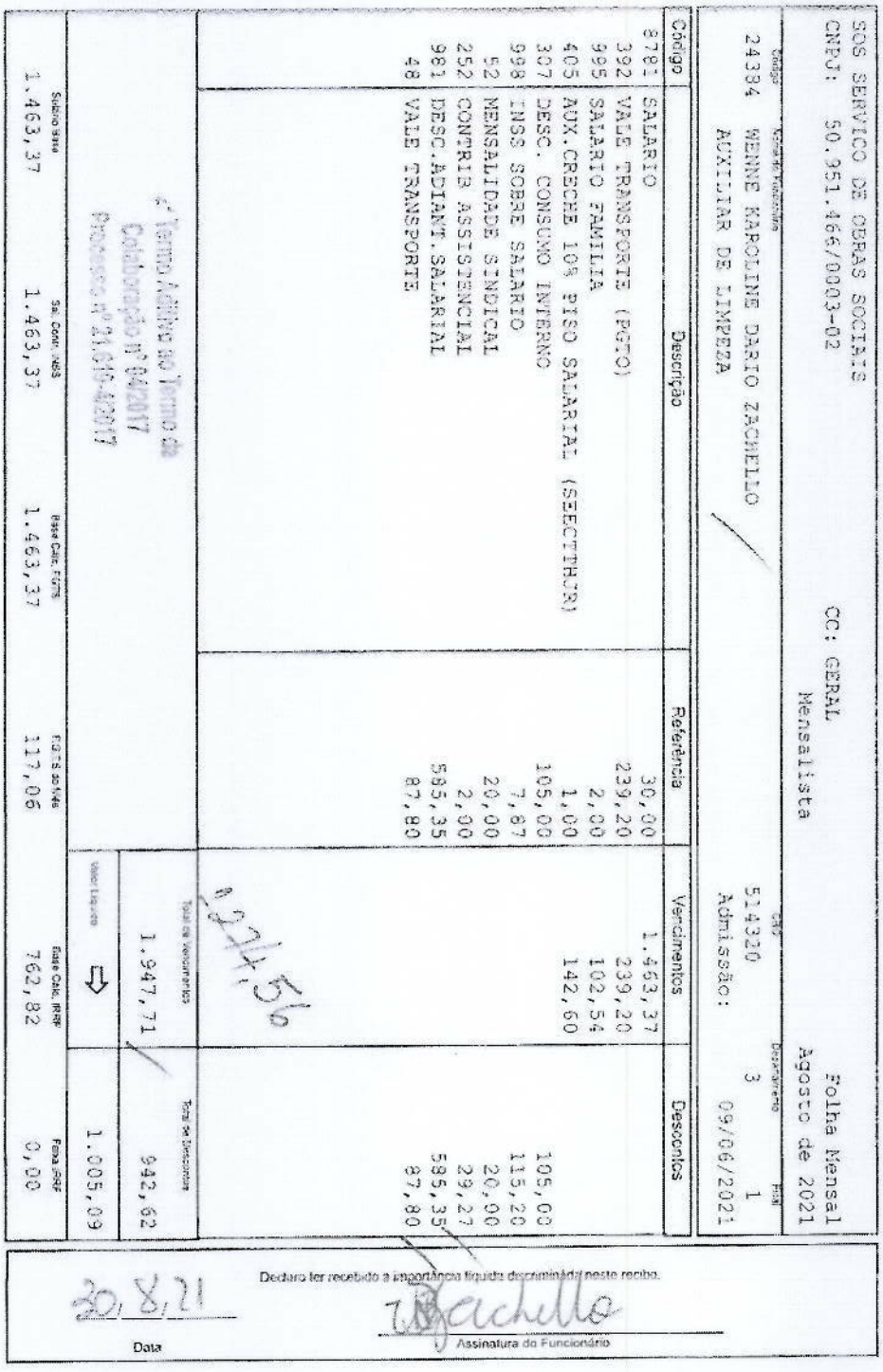
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

3 out 21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24394	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	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20	105,00
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	115,20
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SELECTTHRS)	1,00	142,60	20,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	105,00		29,27
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		585,35
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		87,80
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		
48	VALE TRANSPORTE	87,80		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	762,82	0,00	1.005,09	1.947,71	942,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

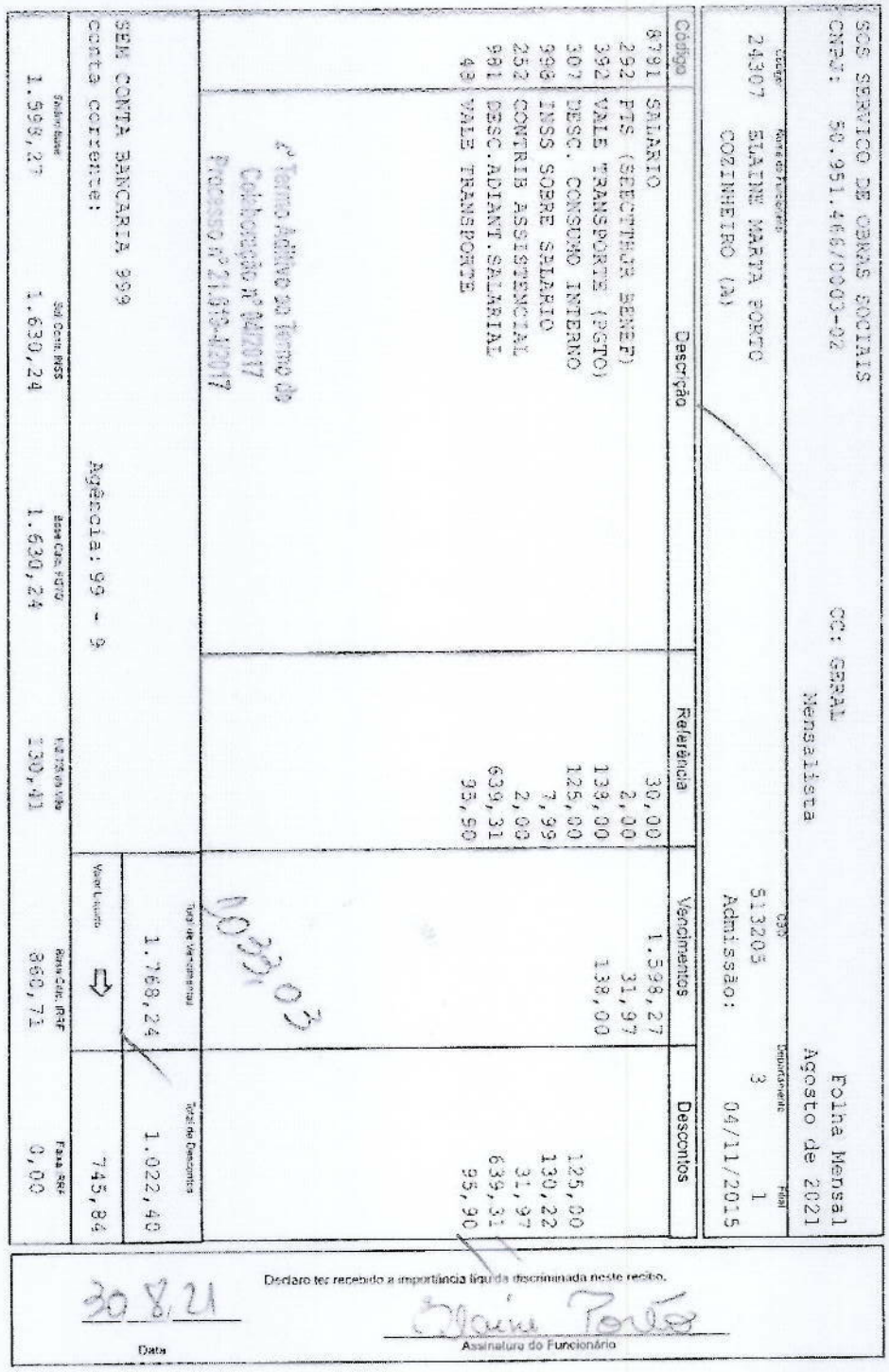
20/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	SALARIO	30,00	1.598,27	
292	FTS (SECTTHJR SENEF)	2,00	31,97	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	133,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	125,00		125,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		130,22
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
43	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90

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

1.098,27

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Faixa IRRF
1.598,27	1.630,24	1.630,24	130,41	860,73	1.768,24	1.022,40	0,00

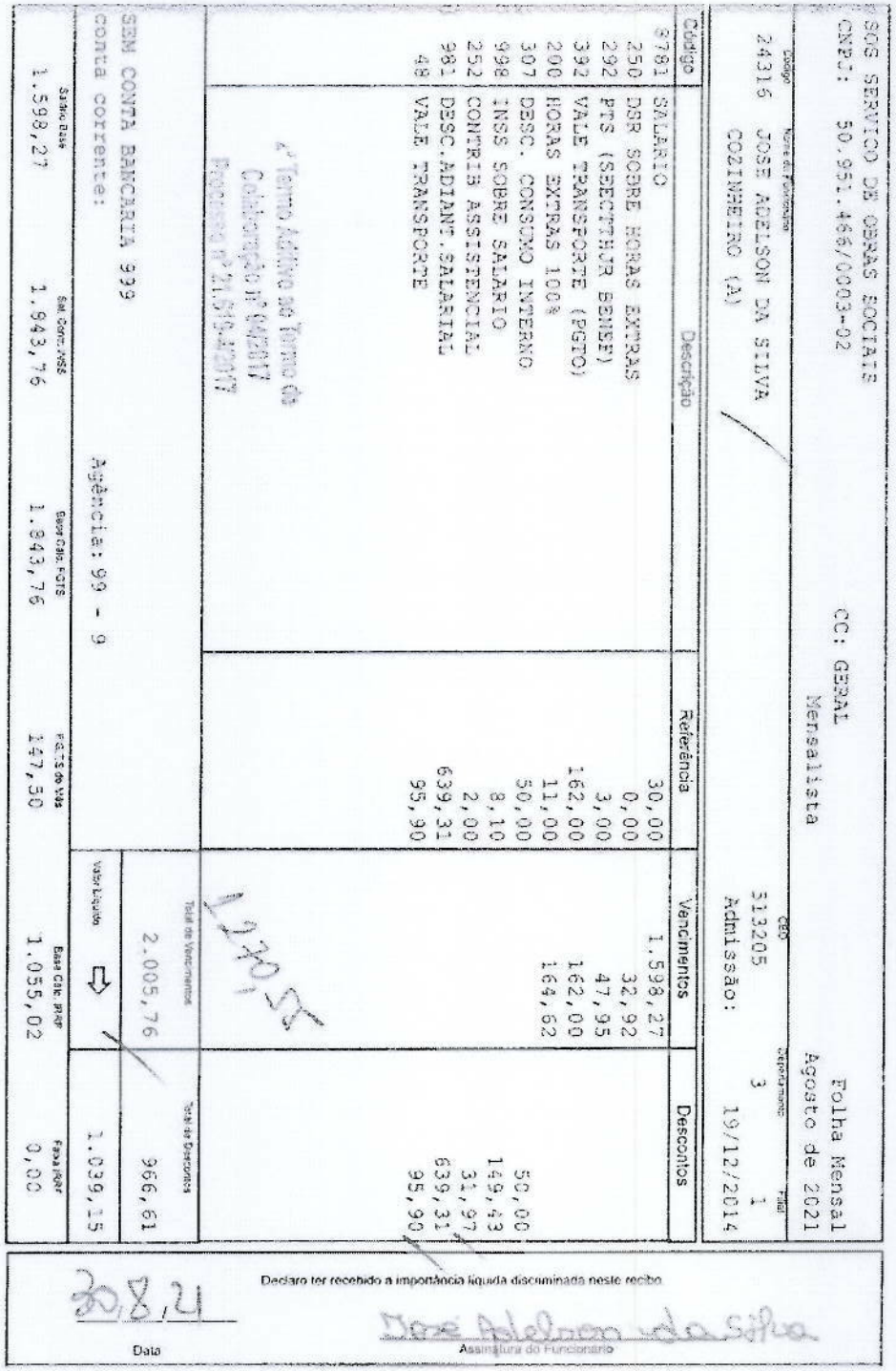
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.8.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0781	SALARIO	30,00	1.598,27	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	32,92	
292	PTS (SEECTTHJR BENSE)	3,00	47,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	162,00	162,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	164,62	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		149,43
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90

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

1.230,52

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.598,27	1.943,76	1.943,76	147,50	1.055,02	0,00

Total de Vencimentos: 2.005,76
Valor Líquido: ⇩
Total de Descontos: 966,61
1.039,15

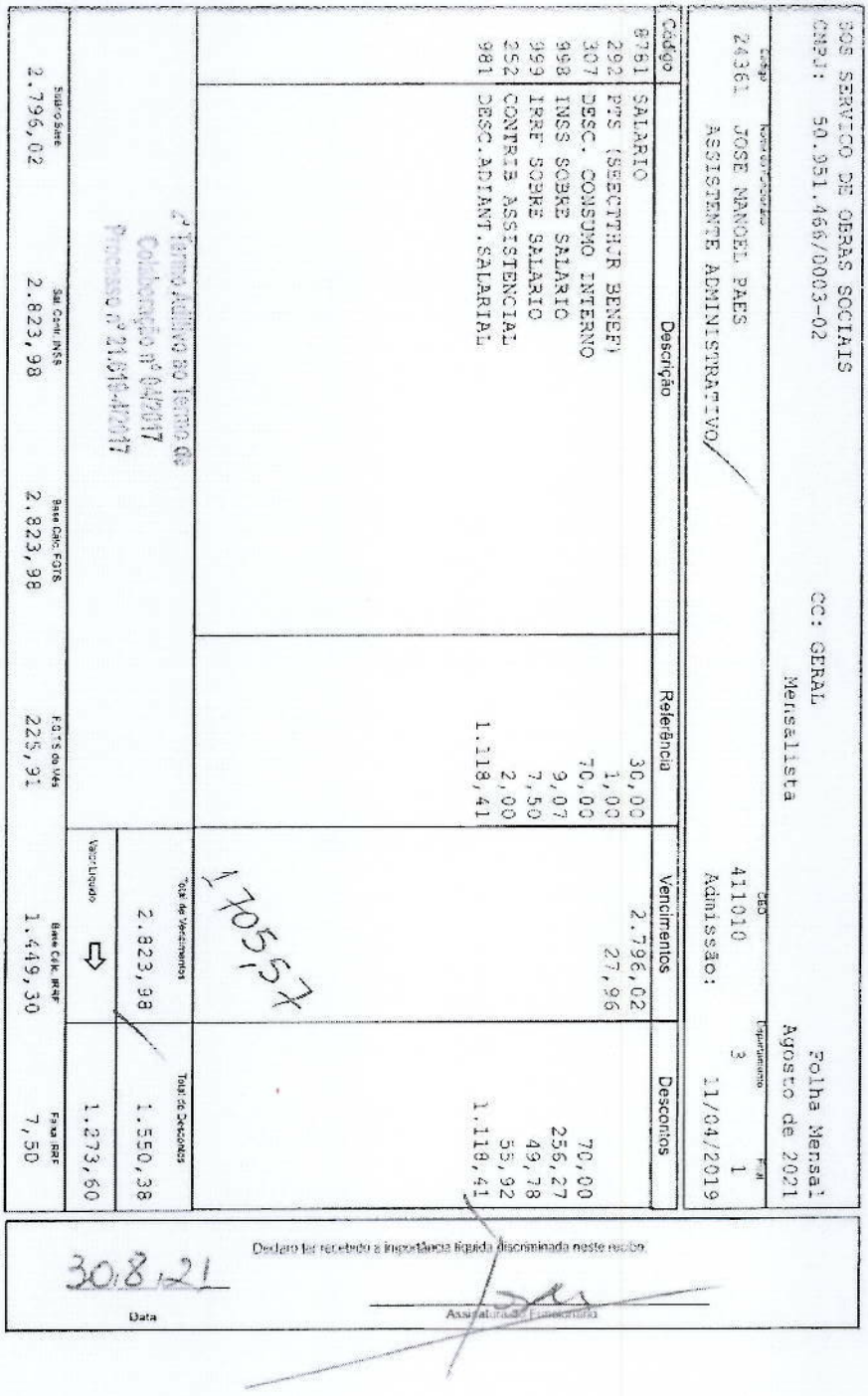
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/8/21
Data

José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Código | Nome/Endereço | CBO | Departamento | Fil
24361 JOSE MANOEL PAES | 411010 | 3 | 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Admissão: | 11/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	SALARIO	30,00	2.796,02	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	27,96	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
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

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

1705,57

Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.796,02	2.823,98	225,91	2.823,98	1.550,38
Sal Contr INSS	**Base Calc FGTS**	**Base Calc IRRF**	**Valor Líquido**	**Total de Descontos**
2.823,98	2.823,98	1.449,30	1.273,60	
			Faixa IRRF	
			7,50	

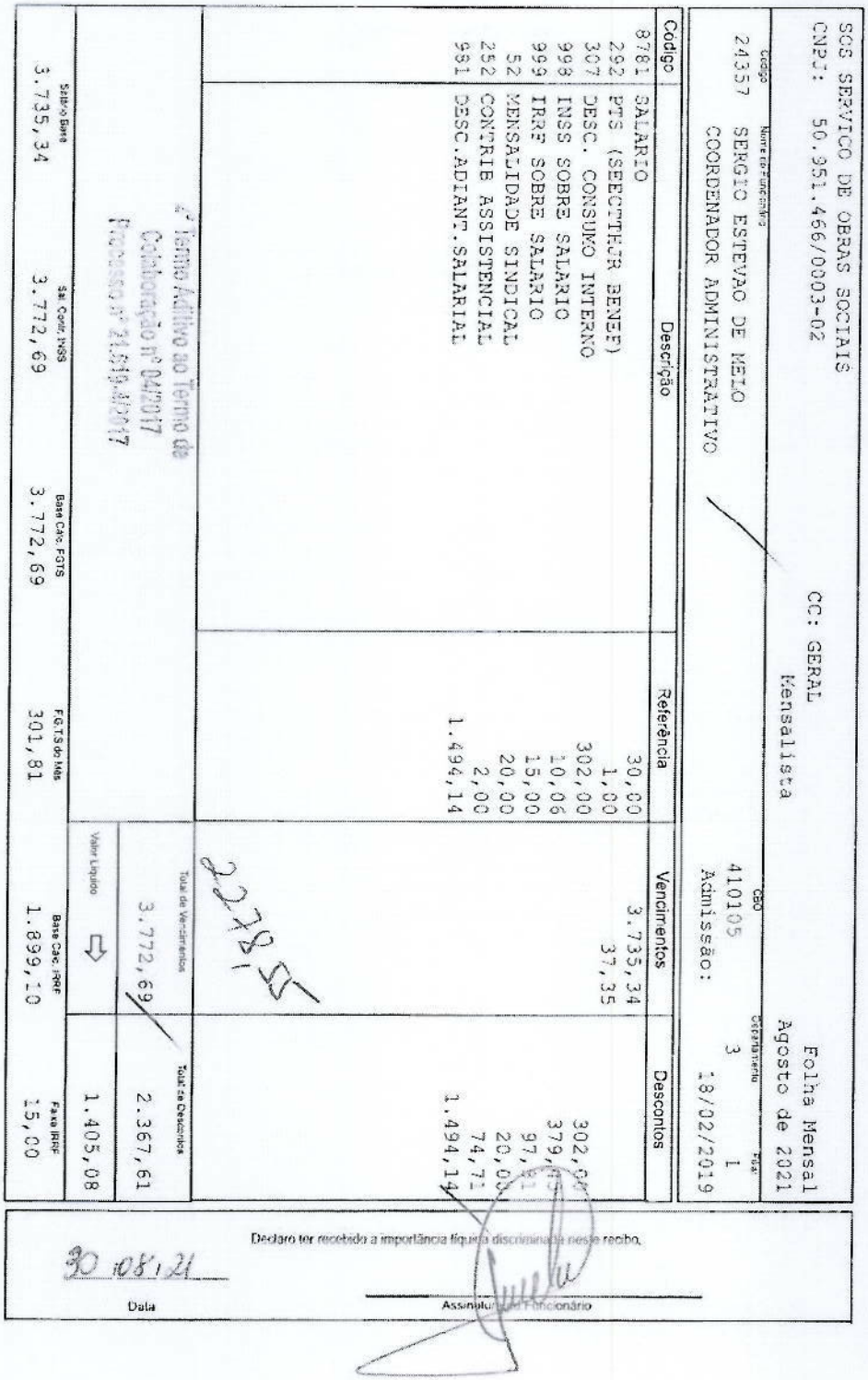
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Folha Mensal
Agosto de 2021

CC: GERAL

Código: 24357
Nome e Funcionário: SERGIO ESTEVAO DE MELO
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Psicólogo

CBO: 410105
Admissão: 18/02/2019

Dependentes: 3
Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.735,34	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	37,35	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	302,00		302,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,06		379,41
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		97,81
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71
951	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.494,14		1.494,14

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

Salário Base: 3.735,34
Sal. Contr. INSS: 3.772,69
Base Calc. FGTS: 3.772,69
FGTS do Mês: 301,81
Base Calc. IRRF: 1.899,10
Faixa IRRF: 15,00

Total de Vencimentos: 3.772,69
Valor Líquido: 2.367,61
Total de Descontos: 1.405,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário
24323	MILSON ROBERTO BEGIATO
	GERENTE COORDENADOR

CBO	Departamento	Filial
142105	3	1
Admissão:	02/01/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	14,00	4.145,16	
292	PTS (SEECTTHJE BENEF)	8,00	331,61	
807	VANTAGENS FERIAS	378,99	378,99	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.705,44	
8783	FERIAS	16,00	4.737,33	
836	INSS DIF PER DESC A MAIOR	0,00	327,63	
990	ESTOURO DO MES	0,00	568,93	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	235,00		235,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		5.205,12
812	INSS SOBRE FERIAS	8,82		601,58
998	INSS SOBRE SALARIO	10,68		478,02
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		1.015,06
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		159,16
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		177,65
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.553,00		3.553,00
811	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	770,50		770,50

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8.882,49	6.433,57	11.298,53	903,99	773,38	22,50

Total de Vencimentos		Valor Líquido	Total de Descontos
12.195,09	⇩	0,00	12.195,09

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/08/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA	037613	00215

PERÍODOS

Do Aquisição	Do Gozo das Férias		Do Abono
05/11/2019 A 04/11/2020	09/08/2021 A 07/09/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.826,23	P
Salário Base:	1.689,82	1/3 das Férias:	608,74	P
Média Horas:	119,51	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	16,90	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.826,23	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário	0,00	
		Desconto da Previdência:	209,58	D
		Desconto do Imposto de Renda:	24,10	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.434,97	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	233,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.201,29	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.201,29 (dois mil e duzentos e um reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE, Data: 08/07/2021

VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R$ 2.201,29(dois mil e duzentos e um reais e vinte 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: 08/08/2021
JUNDIAÍ

VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NILSON ROBERTO BEGIATO	0045626	00032

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/01/2020 A 01/01/2021	16/08/2021 A 04/09/2021 = 20 Dias		05/09/2021 A 14/09/2021 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.395,39	P
Salário Base:	8.882,49	1/3 das Férias:	2.131,80	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	3.197,70	P
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	1.065,90	P
Outras Vantagens:	710,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	9.593,09	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	751,97	D
		Desconto do Imposto de Renda:	1.268,83	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.790,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.020,80	D
		TOTAL LIQUIDO:	10.769,99	P

convênio
$ 3624,94

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$ 10.769,99 (dez mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 16/07/2021

NILSON ROBERTO BEGIATO

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$ 10.769,99(dez mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa 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: 13/08/2021
JUNDIAI

NILSON ROBERTO BEGIATO

$ 7145,05

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

V.4 SOS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR		005276	00215

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/08/2020 A 15/08/2021	02/09/2021 A 01/10/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.273,73	P
Salário Base:	1.689,82	1/3 das Férias:	757,91	P
Média Horas:	550,11	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	33,80	Adicional do Dobro das Férias	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.273,73	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1101,93	P
		Desconto da Previdência:	281,18	D
		Desconto do Imposto de Renda:	63,48	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.133,57	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	344,66	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.788,91	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.788,91 (três mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 03/08/2021

JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR

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$ 3.788,91(três mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e um 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: 31/08/2021
JUNDIAI

JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

VIA SOC

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
JONATAS DA SILVA	MUY CUIDADOR	0988982	0722

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/08/2020 A 03/08/2021	02/09/2021 A 01/10/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	01	Férias:	1.618,88 P
Salário Base:	1.463,37	1/3 das Férias:	539,63 P
Media Horas:	138,23	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	17,28	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.618,87	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salario Familia:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	177,76 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.158,51 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	177,76 D
		TOTAL LIQUIDO:	1.980,75 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 1.980,75 (um mil novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 03/08/2021

JONATAS DA SILVA

SOS SERVIÇO 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$ 1.980,75(um mil novecentos e oitenta reais e setenta e cinco 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: 31/08/2021
JUNDIAI

JONATAS DA SILVA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
129.23017.81-3	ROBSON SILVA THEODORO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Estrada SAO BERNARDO, 160					ESTANCIA SAO PAULO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
CAMPO LIMPO PAULISTA	SP	13.234-200	0051412 - 00242 / SP		286.623.408-14
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
26/03/1979	JOZETE MARIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de 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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.175,64	16/01/2014	07/07/2021	06/08/2021	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 14/faltas e DSR)	R$ 0,00	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$ 1.340,39	64.1 13º Salário Exerc. ___ ___/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.072,31	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 357,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado 21/dias	R$ 1.615,66	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 191,48	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 3,38				
				$ 4.130,04 ✓	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 4.580,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 121,36
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R$ 33,80
115.2 Outros Descontos (Falta a maior)	R$ 450,62				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 605,78
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.974,88 ✓

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

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.23017.81-3	11 Nome ROBSON SILVA THEODORO			
17 CTPS (nº, série, UF) 0051412 - 00242 / SP	18 CPF 286.623.408-14	19 Data de Nascimento 26/03/1979	20 Nome da Mãe JOZETE MARIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/01/2014	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2021	26 Data de Afastamento 06/08/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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$ 3.974,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BIGGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.460.258/86

X Robson Silva TH vaidoro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SEECTTHJR
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAÍ E REGIÃO
CNPJ: 58.002.470/0001-03 REG. MTE: 460000.005887/94
Rua Rangel Pestana, 1319 A - Centro
Jundiaí / SP CEP: 13.201-000
Telefone: (11) 4806-2459

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

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

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 122.76102.64-2	11 Nome WALDEY AUGUSTA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua RICARDO AIZZA, 804 - CASA 2				13 Bairro CIDADE NOVA II
14 Município VARZEA PAULISTA	15 UF SP	16 CEP 13.221-550	17 CTPS (nº, série, UF) 1062714 - 3857 / SP	18 CPF 106.271.438-57
19 Data de Nascimento 15/03/1968	20 Nome da Mãe AUGUSTA DA SILVA OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.619,47	24 Data de Admissão 11/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 06/08/2021	26 Data do Afastamento 06/08/2021	27 Cod. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	2º Termo Aditivo ao Termo de	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 292,67	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$ 52,21
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 391,59	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 391,58	66.1 Férias Venc. Por. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 130,53
69 - Aviso Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				$ 1206,37	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.258,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 21,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 29,36
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R$ 29,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 80,58
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.178,00

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

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.76102.64-2	11 Nome WALDEY AUGUSTA DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1062714 - 3857 / SP	18 CPF 106.271.438-57	19 Data de Nascimento 15/03/1968	20 Nome da Mãe AUGUSTA DA SILVA OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/05/2021	25 Data do Aviso Prévio 06/08/2021	26 Data de Afastamento 06/08/2021	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13 08 21 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$ 1.178,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí 13 de Agosto de 2021.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.485.288-86

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

Waldey
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/08/2021 16:51:46

CASA PASSAGEM
WALDEY AUGUSTO DE OLIVEIRA

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ARISTEU DAGNONE 15	11-45862922	13.201-615

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
VILA ARGOS VELHA	JUNDIAI	SP	639	1	1

11- Identificador
22315951609514662

12- Total a Recolher
210,38

13- Data de Validade = 13/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000029 103802392025 108132231591 516095146626

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/08/2021 16:51:46

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
ARISTEU DAGNONE 15	11-45862922	13.201-615

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
VILA ARGOS VELHA	JUNDIAI	SP	639	1	1

11- Identificador
22315951609514662

12- Total a Recolher
210,38

13- Data de Validade = 13/08/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000029 103802392025 108132231591 516095146626

Autenticação mecânica

Via Banco

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia FGTS Rescisório 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.

13/08/2021 Int:er:N.et---B-anking::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:

858500000029 103802392025 108132231591 516095146626

Identificador:	223159516095146662
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/08/2021

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

Valor recolhido:	210,38
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO WALDEY AG21
Data / hora:	13/08/2021 08:54:58
Data de Débito:	13/08/2021
Código da operação:	00593398
Chave de segurança:	579HVMC2THKX8Z92

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2021 - 16:12:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	92.657,00	33	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.412,56	0,00	7.412,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 07/09/2021

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

$ 6440,03

858200000740 125601792108 907656050858 095146000033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2021 - 16:12:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	92.657,00	33	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.412,56	0,00	7.412,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000740 125601792108 907656050858 095146000033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia FGTS 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.

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858200000740 125601792108 907656050858 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/09/2021
Competência:	08/2021

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

Valor recolhido:	7.412,56
Identificação da operação:	FGTS AGO 21 CS PASSAGEM
Data / hora:	31/08/2021 14:07:40
Data de Débito:	31/08/2021
Código da operação:	00593696
Chave de segurança:	42LK30763MR51X0J

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Guia FGTS de 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 | 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

09/08/2021 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 27343160 Série 1, emitido em 06/08/2021

20210806x02535864000133

Número da Nota: **27335747**
Data e Hora da Emissão: **06/08/2021 22:02:59**
Código de Verificação: **CH7E-PHEC**

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: **Jundiai** 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))
Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R$ 6,00 - (1 cartão(ões))

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

4950,00

Vencimento em 05/08/2021
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Beneficios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 52 - R$ 0,09
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,81 Federal, R$0,25 Municipal e R$4,94 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 115C76 21.2.B
Número do protocolo do pedido: 202108020047 41
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.024,00

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	6,00	2,00%	0,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1,06 (17,64%) / IBPT

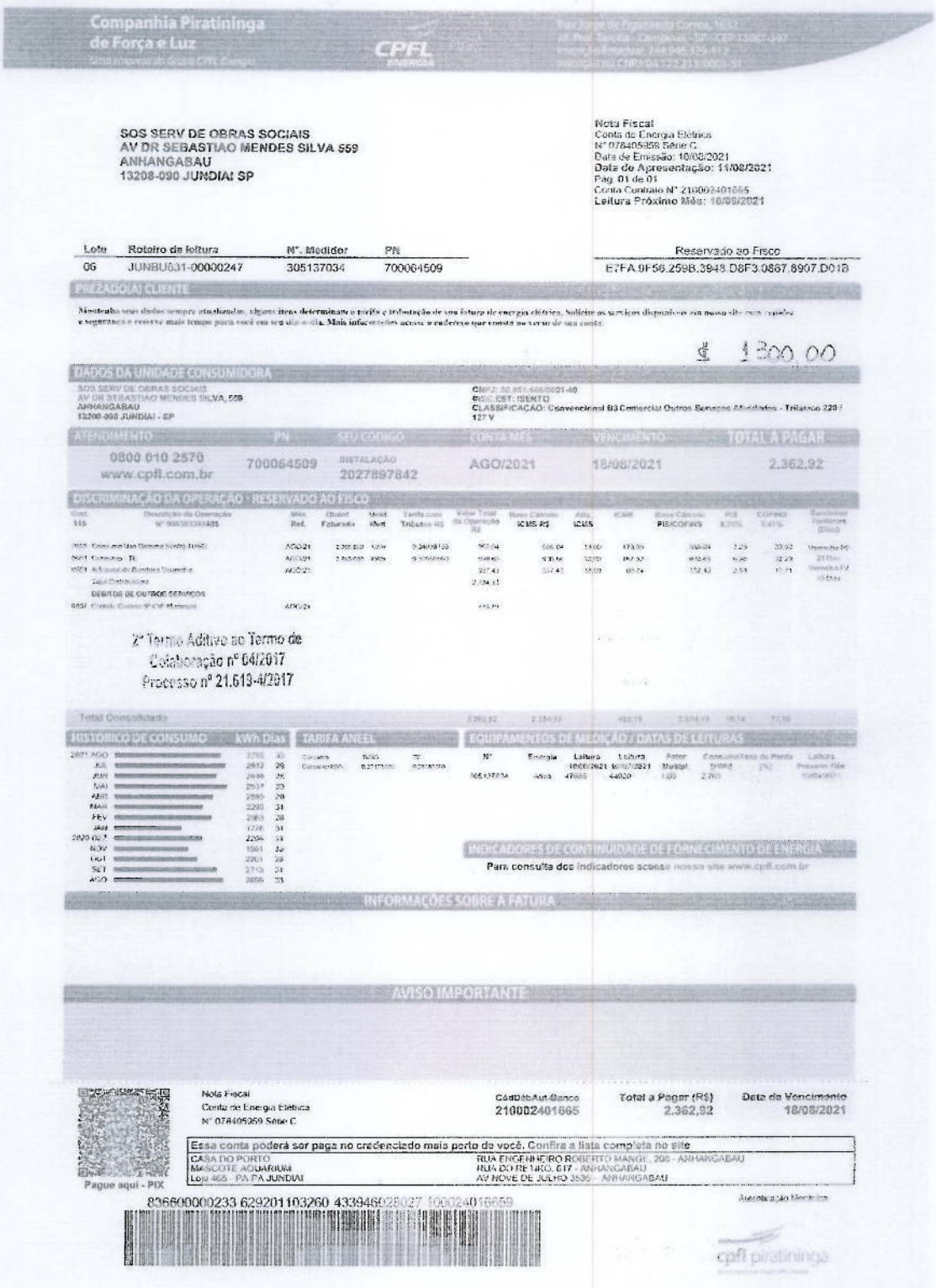
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Este NFS-e substitui o RPS Nº 27343160 Série 1, emitido em 06/08/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 16/09/2021. (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa .

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=27335747&cod=CH7EPHEC 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 27.335.747 - 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.



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 078405859 Série C
Data de Emissão: 10/08/2021
Data de Apresentação: 11/08/2021
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº 2100024401665
Leitura Próximo Mês: 10/09/2021

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

Reservado ao Fisco
E7FA.9F56.259B.3948.D8F3.0867.8907.D018

PREZADO(A) CLIENTE

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

$ 1300,00

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.951.466/0003-02
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700064509	INSTALAÇÃO 2027897842	AGO/2021	18/08/2021	2.362,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. 116	Descrição da Operação Nº 905137034405	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Benefícios Fiscais (Lei)
0020	Consumo - TE	AGO/21	2.760,000	kWh	0,340978	941,04	941,04	12,00	112,93	941,04	7,25	33,92	Isenção Art. 20
0021	Consumo - TE	AGO/21	2.760,000	kWh	0,337464	931,40	931,40	12,00	111,77	931,40	6,96	32,29	20 Dec. Isenção Art. 2
0021	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/21				351,43	351,43	12,00	42,17	351,43	2,71	12,61	20 Dec. Isenção Art. 2
	Total Distribuição					2.224,11							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9857	Cobrança Contrato Nº CPF Municipal	AGO/21				138,81							

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.613-4/2017

Total Consolidado 2.362,92 2.224,11 482,15 2.224,11 16,74 72,08

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2021 AGO	2760	30
JUL	2612	29
JUN	2636	29
MAI	2537	30
ABR	2580	29
MAR	2290	31
FEV	2063	28
JAN	1776	31
2020 DEZ	2204	31
NOV	1961	30
OUT	2263	29
SET	2713	31
AGO	2856	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,251355	0,089078

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multipl.	Consumo Faturado (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
		10/08/2021	10/07/2021				10/09/2021
905137034	Ativa	47585	44820	1,00	2.760		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 078405859 Série C

Cód/Deb/Aut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data do Vencimento
2100024401665	2.362,92	18/08/2021

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

CASA DO PORTO	RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 200 - ANHANGABAU
MASCOTE AQUARIUM	RUA DO RETIRO, 617 - ANHANGABAU
Loja 465 - PA PA JUNDIAI	AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU

Pague aqui - PIX

836600000233 629201103260 433946028027 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: 03/08/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 383,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.022.134
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: 000.022.134
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0810 7629 4300 0105 5500 1000 0221 3417 2400 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135210879785258 03/08/2021 10:41:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
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	03/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	03/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		10:40:09

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

022134/001 10/08/2021 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
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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 97,47 Fed 51,51 Est 45,96 Fonte IBPTempresasnetro.com.br 6A098E; CFOP 5656 - R$383,00; Não ha cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.	3111-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 22.134 – 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.

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 10/08/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 387,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.186
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: 000.022.186
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0810 7629 4300 0105 5500 1000 0221 8613 4390 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135210910844321 10/08/2021 08:44:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
312094870110		10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	10/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU		13208 - 090	10/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
JUNDIAI		SP		08:43:16

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

022186/001 17/08/2021 R$ 387,00	3114-3

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	98,49	387,00
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	387,00

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	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49

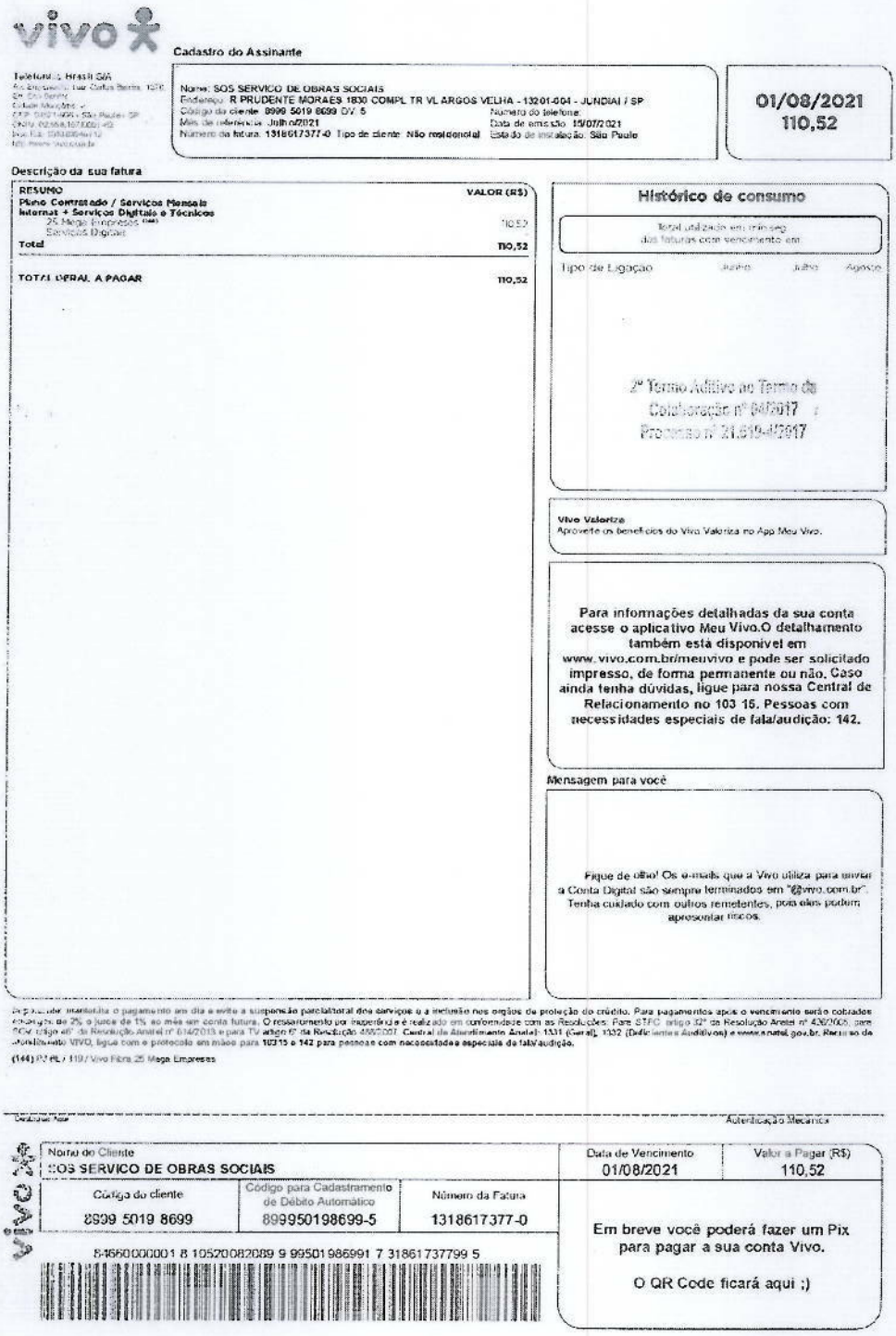
2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 98,49 Fed 52,05 Est 46,44 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E. CFOP 5656 = R$387,00. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 22.186 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
5º Andar Bloco 1
Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 149.668.442.112
UF Pessoa Jurídica

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV: 5
Mês de referência: Julho/2021
Número da fatura: 1318617377-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 15/07/2021
Estado de instalação: São Paulo

01/08/2021
110,52

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
25 Mega Empresas (144)	110,52
Serviços Digitais	
Total	**110,52**
TOTAL GERAL A PAGAR	**110,52**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

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

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

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

Mensagem para você

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

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

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

Destinatário

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			01/08/2021	110,52
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)	
8999 5019 8699	899950198699-5	1318617377-0		

84660000001 8 10520082089 9 99501986991 7 31861737799 5

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8899 5018 8699 DV: 5
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 Sao Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 109/139.948/812 | Prestação de Serviço de comunicação - CFOP 5.000

NFFST 205605035-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JAP/020 [illegible]	25 Mega Empresas GT2 OFSP	[illegible]	25%	3,65%	90,52
	SUBTOTAL					90,52
	TOTAL					90,52
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					90,52

Reservado ao Fisco e1dd9.44e4.f8e6.766b.acc0.a9e2.7982.34a3

ICMS	Base de cálculo: 90,52	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 22,63
PIS/COFINS	Base de cálculo: 67,89	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,47

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
1	[illegible]	[illegible]	2%	9,25%	20,00
	Serviços Digitais				20,00
	TOTAL				20,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

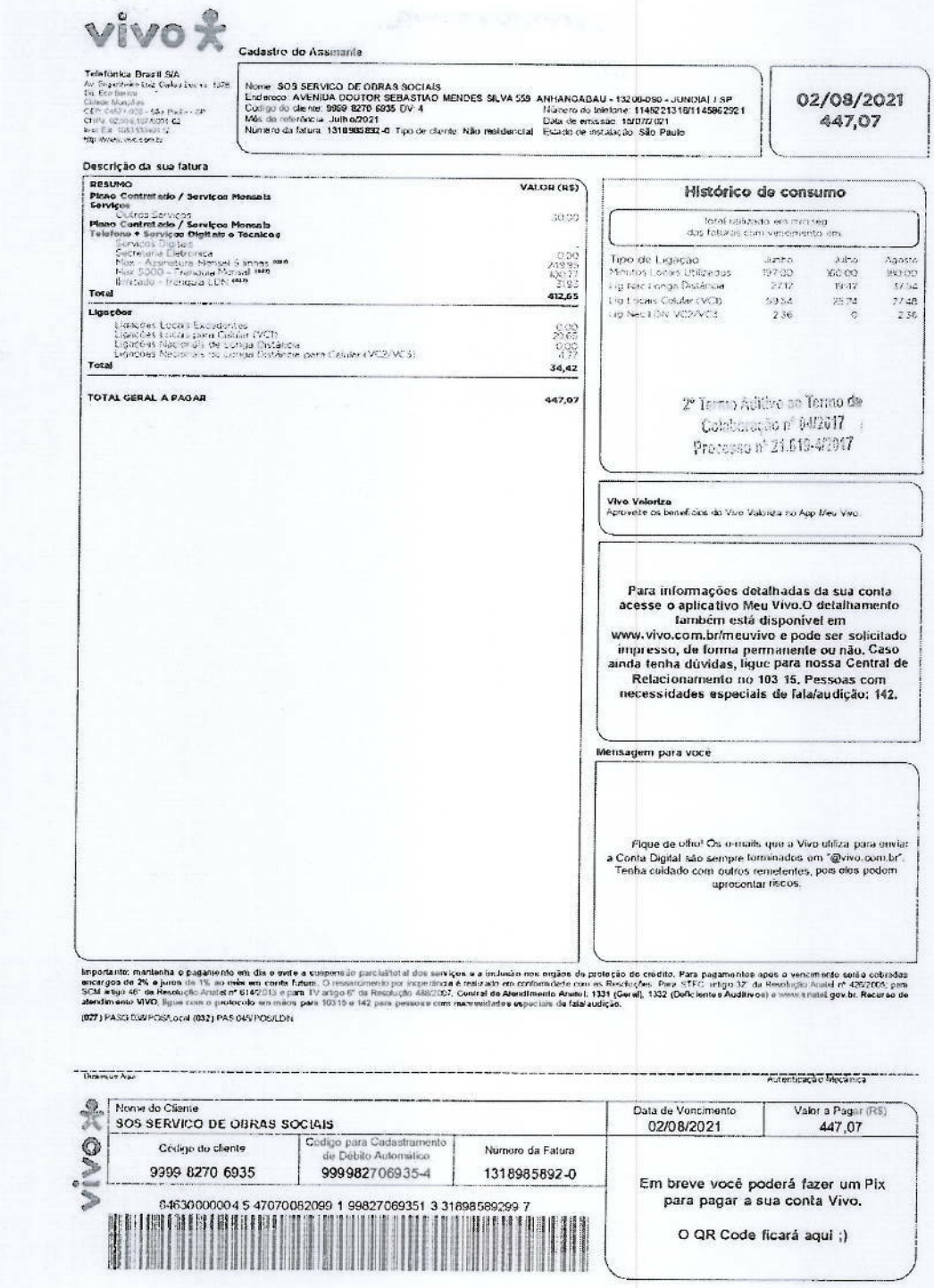
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 20,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,40
PIS/COFINS	Base de cálculo: 20,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,85

TOTAL GERAL A PAGAR 110,52

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
5º, Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est.: 108.519.463.113
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereco: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Codigo do cliente: 9999 8270 6935 DV: 4
Mês de referência: Julho/2021
Número da fatura: 1318985892-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 11462121316/1145862921
Data de emissão: 19/07/2021
Estado de instalação: São Paulo

02/08/2021
447,07

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 simpl. (6040)	249,99
Max 5000 - Franquia Mensal (6041)	126,77
Bilhetado - Franquia LDN (6013)	3,92
Total	**412,65**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	29,65
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	4,77
Total	**34,42**
TOTAL GERAL A PAGAR	**447,07**

Histórico de consumo

Total calculado em minutos dos faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	197:00	360:00	360:00
Lig Nac Longa Distância	2:17	19:17	5:52
Lig Locais Celular (VC1)	59:54	25:74	27:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:36	0	2:36

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas 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 32 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 (Deficiente Auditivo) 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 05/POS5.ocal (032) PAS 045/POS/LDN

Demonstrativo Anatel — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		02/08/2021	447,07
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
9999 8270 6935	999982706935-4	1318985892-0	

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

O QR Code ficará aqui ;)

84630000004 5 47070052099 1 99827069351 3 31898589299 7

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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
São Paulo
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 110.053.042.112
Mgt: 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 6933 DV: 4
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo do cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 203747333-SP
série: UK subsérie:
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. 110.053.042.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5.933

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Max 5000 - Franquia Mensal	15/06/2021 a 14/07/2021	25%	3,65%	67,67
2		Limitado - Franquia LDN	15/06/2021 a 14/07/2021	25%	3,65%	31,92
3	11 94053 3289	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/06/2021 a 14/07/2021	25%	3,65%	45,99
4	11 94021 6318	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/06/2021 a 14/07/2021	25%	3,65%	45,99
5	11 95062 2922	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/06/2021 a 14/07/2021	25%	3,65%	45,99
6	11 94005 4098	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/06/2021 a 14/07/2021	25%	3,65%	45,99
7	11 95862 9821	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/06/2021 a 14/07/2021	25%	3,65%	45,99
	SUBTOTAL					349,55
	TOTAL					349,55

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS TI-4522-1318

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	28/06/2021	14:09:41	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA II	11974116959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
9	05/07/2021	13:43:29	00:02:09	LIGACAO CELULAR AREA II	11972177829	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									2,27
	TOTAL									2,27

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS TI-4588-2921

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distancia

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
10	25/05/2021	15:23:00	00:01:54	VIRADO	1938263015	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	05/06/2021	18:47:57	00:02:36	SAO PAULO	11400413515	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	05/06/2021	18:01:21	00:02:30	SAO PAULO	11400413515	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	06/07/2021	18:07:49	00:01:00	MONTE VERDE	35543915	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
14	16/06/2021	09:05:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11956265056	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
15	16/06/2021	08:37:10	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11975290715	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,40
16	25/06/2021	09:01:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11983821186	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
17	13/07/2021	08:21:39	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11955068220	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	1,40
18	13/07/2021	14:24:36	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA II	11989460[illegible]	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,38
19	11/07/2021	12:31:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11952220185	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
20	14/07/2021	10:54:13	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	11975220107	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
	SUBTOTAL									9,72

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
21	05/06/2021	16:57:05	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA IV	19991[illegible]49	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,77
	SUBTOTAL									4,77
	TOTAL									14,49

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS TI-4586-2822

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distancia

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
22	27/05/2021	19:53:53	00:01:54	SAO PAULO	11400413515	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
23	25/06/2021	16:05:57	00:01:05	SAO PAULO	11400413515	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
24	25/07/2021	15:20:01	00:01:05	SAO PAULO	11400413515	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
25	18/06/2021	10:48:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11968[illegible]86	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
26	30/06/2021	18:36:09	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	11978[illegible]16	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
	SUBTOTAL									2,38
	TOTAL									2,38

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS TI-4805-3098

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distancia

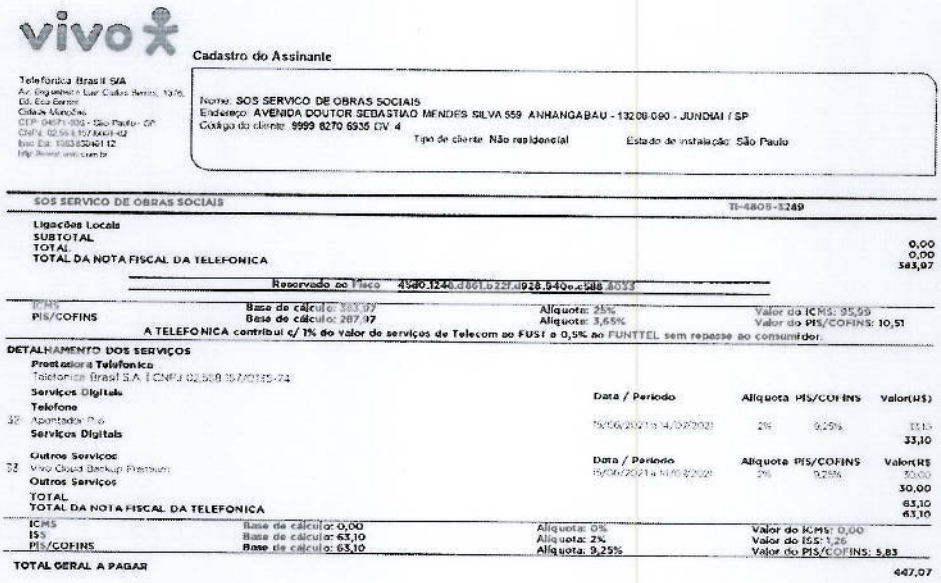
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
27	16/06/2021	15:22:20	00:03:24	CAPAFICUIBA	11927936[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
28	12/06/2021	20:58:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11940063516	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,96
29	21/06/2021	15:19:57	00:10:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11974802672	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,93
30	24/06/2021	19:57:10	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11965[illegible]46	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,31
31	02/07/2021	15:49:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11997620331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									13,28
	TOTAL									13,28

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
03, Cia Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 110.081.401.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-080 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV 4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS TI-4805-5249

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 583,07

Reservado ao Fisco 45d0.1248.d861.b227.d928.940e.c588.8033

ICMS Base de cálculo: 383,97 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 95,99
PIS/COFINS Base de cálculo: 287,97 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 10,51

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
SP	Apontador Pro	05/06/2021 a 04/07/2021	2%	9,25%	33,10
	Serviços Digitais				33,10

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
	Outros Serviços				
SP	Vivo Cloud Backup Premium	05/06/2021 a 04/07/2021	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 647,07

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
São Paulo
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 109.323.712.117
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 359 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6 — Número do telefone:
Mês de referência: Julho/2021 — Data de emissão: 29/07/2021
Número da fatura: 1323478205-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

08/08/2021
171,12

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (146)	171,43
Serviços Digitais	
Total	**171,43**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-2,31
Total	**-2,31**
TOTAL GERAL A PAGAR	**171,12**

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos dos faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 30º da Resolução Anatel nº 632/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiente 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.

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			08/08/2021	171,12
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4473 9474	899944739474-6	1323478205-0		

84690000001 5 71120082089 4 99447394741 8 32347820599 6

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,
Cj. Em Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0003-62
Insc.Est.: 108.134.949.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 550 ANHANGABAU - 13208-050 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 0999 4473 9474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 207310260-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:
CNPJ 02.558.157/0003-62 - Insc. Est. 108.134.949/112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5.303

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JAIR BOTELHO LIMA	VIVO Fibra 100 Mega Empresas 6TB LA SP	23/06/2021 a 22/07/2021	25%	3,65%	155,43
2		Desconto Plano Internet 4% (LA)	23/06/2021 a 22/07/2021			-15,00
	SUBTOTAL					141,43
	TOTAL					141,43

	Serviços Eventuais Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	Reavaliação por alteração do serviço de internet	22/07/2021	25%	3,65%	-2,31
	TOTAL				-2,31
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				139,12

Reservado ao Fisco 3417.1547.2b2f.820b.6f77.407b.1aee.8f82

ICMS	Base de cálculo: 139,12	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 34,78
PIS/COFINS	Base de cálculo: 104,34	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,80

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0003-74

	Serviços Digitais Internet	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	Bancon Jundiaí Promo	23/06/2021 a 22/07/2021		3,65%	0,00
5	Clube de Brindes Promo	23/06/2021 a 22/07/2021		3,65%	12,00
6	Protege Empresas 30GB	23/06/2021 a 22/07/2021	2%	9,25%	20,00
	Serviços Digitais				32,00
	TOTAL				32,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

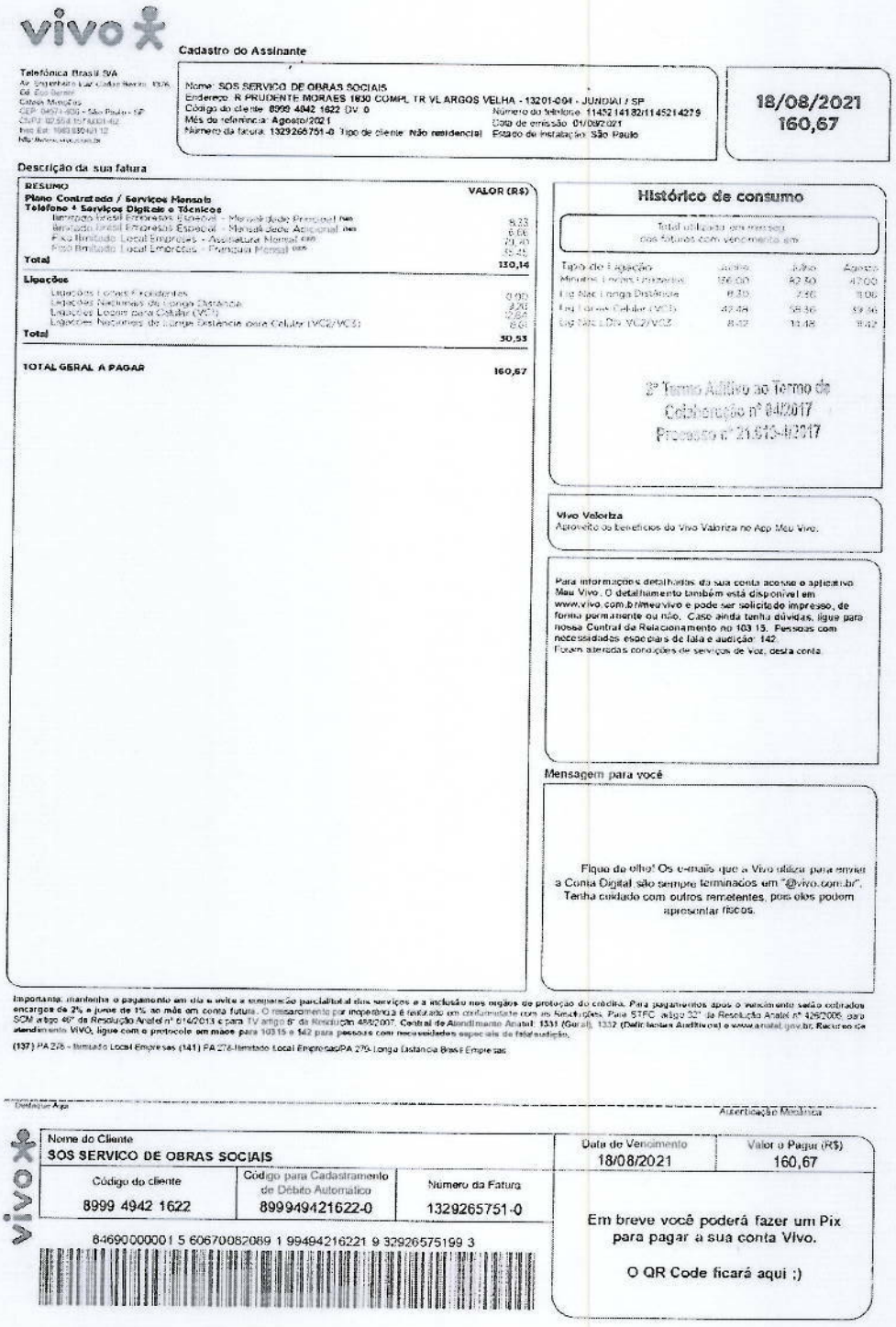
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,29

TOTAL GERAL A PAGAR 171,12

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Cd. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est.: 149.819.401.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0
Mês de referência: Agosto/2021
Número da fatura: 1329265751-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 11452141821145214279
Data de emissão: 01/09/2021
Estado da instalação: São Paulo

18/08/2021
160,67

Descrição da sua fatura

RESUMO — VALOR (R$)

Plano Contratado / Serviços Mensais
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensal pelo Principal (1un) 8,33
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensal pelo Acessório (1un) 6,66
Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal (1un) 70,45
Fixo Limitado Local Empresas - Pamgura Mensal (1un) 15,45
Total 130,14

Ligações
Ligações Locais Fixo/Móveis 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 8,76
Ligações Locais para Celular (VC1) 12,64
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 8,99
Total 30,53

TOTAL GERAL A PAGAR 160,67

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos nas faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Fixo/Móveis	166,00	82,50	47,00
Lig Nac Longa Distância	8,30	7,50	8,06
Lig Locais Celular (VC1)	42,44	58,36	59,96
Lig Nac Long Dist. VC2/VC3	8,42	10,48	8,42

3º 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 e audição: 142.
Foram alteradas condições de serviços de Voz, desta conta.

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 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gratuito), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Ouvidoria 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 (141) PA 276-Ilimitado Local Empresas/PA 275-Longa Distancia Brasil Empresas

Debito on App — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data do Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			18/08/2021	160,67
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4942 1622	899949421622-0	1329265751-0		

84690000001 5 60670082089 1 99494216221 9 32926575199 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.

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Cd. Em Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc.Est: 108383940112
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: 8099 4542 1622 DV 0
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — NFFST 208119420-SP série: UK subsérie:

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Cd. Em Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383940112 | Prestação de serviço de comunicação - CTOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal 6312 UI SP	28/06/2021 a 27/07/2021	25%	3,65%	93,45
2	1145214279	Assinatura Mensal	28/06/2021 a 27/07/2021	25%	3,65%	38,85
3	1145214182	Assinatura Mensal	28/06/2021 a 27/07/2021	25%	3,65%	93,85
4		Brasil Empresas Especial - Pessoalidade Principal 61	28/06/2021 a 27/07/2021	25%	3,65%	44,85
5		Desconto Mensalidade Principal R$ 39,00	28/06/2021 a 27/07/2021			-78,00
6	1145214182	Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional 61	28/06/2021 a 27/07/2021	25%	3,65%	39,85
7		Desconto Mensalidade Adicional R$ 39,00	28/06/2021 a 27/07/2021			-78,00
	SUBTOTAL					130,14
	TOTAL					130,14

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$)
8	09/07/2021	16:50:52	00:01:00	CAPUCO	SALTINHO	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
9	09/07/2021	19:45:07	00:04:30	SALTINHO	SALTINHO	DDD	Normal	25%	3,65%	3,77
10	09/07/2021	19:04:53	00:02:12	SAO PAULO	SAO PAULO	DDD	Normal	25%	3,65%	1,80
11	12/07/2021	14:48:56	00:01:30	RIO DAS PEDRAS	RIO DAS PEDRAS	DDD	Normal	25%	3,65%	1,25
12	19/07/2021	15:12:10	00:02:54	SAO SEBASTIAO	SAO SEBASTIAO	DDD	Normal	25%	3,65%	2,43
	SUBTOTAL									9,28

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
13	28/06/2021	12:41:40	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966627736	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,46
14	28/06/2021	17:11:55	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973273823	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,43
15	30/06/2021	07:29:54	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972579416	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,79
16	30/06/2021	09:03:41	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966147997	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,26
17	30/06/2021	09:52:28	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973273823	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,82
18	30/06/2021	18:57:31	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11953002826	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,01
19	01/07/2021	16:39:59	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973273823	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,42
20	02/07/2021	12:56:31	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	11966637701	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,50
21	02/07/2021	15:43:19	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11954500086	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,00
22	05/07/2021	09:29:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973273823	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,18
23	05/07/2021	09:59:20	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973273823	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,38
24	05/07/2021	16:45:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11940472575	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,18
25	06/07/2021	17:41:28	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985580146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,82
26	06/07/2021	20:41:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11954574765	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,23
27	09/07/2021	09:37:54	00:08:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	11969135532	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,50
28	12/07/2021	15:59:28	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	11964850602	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,59
29	16/07/2021	10:14:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11942616356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,20
30	16/07/2021	15:09:11	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11985580125	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,31
31	19/07/2021	19:45:06	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11945085765	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,84
32	22/07/2021	09:49:04	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11950151997	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,06
	SUBTOTAL									12,64

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
33	28/06/2021	08:07:33	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 19	19994977556	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,27
34	28/06/2021	17:53:00	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 34	16993205061	VC2 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,41
35	14/07/2021	15:34:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19981265577	VC2 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,01
36	23/07/2021	15:12:45	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 37	37988530290	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
37	25/07/2021	09:55:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 37	37988530290	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,69
	TOTAL									30,53
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									160,67

Reservado ao Fisco Sceo.Bfcc.cS9b.1991.4094.046c.1b4f.db58

ICMS	Base de cálculo: 160,67	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 40,16
PIS/COFINS	Base de cálculo: 120,50	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,39

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 160,67

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.
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 do Cliente: 11825967
Nº da Conta: 116660588
CPF/CNPJ: 50951 466/0003-02
Código para Débito Automático: 116660588 Claro SP DDD 11
Razão Social Claro S/A
CNPJ Matriz 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial 40.432.544/0301-47

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/06/2021 a 21/07/2021	15/08/2021	R$ 403,74

Valor pago na última conta: R$ 410,86

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conquista 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$	1,32
Parcelamento de Aparelho	R$	292,44
Total do Mês	R$	403,74
Total a Pagar	**R$**	**403,74**

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto n?o quita debitos de meses anteriores.

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	116660588 Claro SP DDD 11	22/06/21 a 21/07/21	R$ 403,74	15/08/21

84890000004-5 | 03740162202-8 | 10815116660-0 | 58803511122-0

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

Pag 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.

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 2GB	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	848,70min
Interurbanas e Rec. em viagem	22min54s
Ligações para celulares Claro	73min12s
Ligações para celulares de outras operadoras	156min30s
Ligações para telefones fixos	104min24s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para números especiais	2min12s	1,32
Total	2min12s	1,32

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

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 48 §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 - Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 91 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 92 - 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 cobrancas de cada celular

Valor de cobrancas por celular - Uso por tipo de ligac?o e servicos EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 5GB Aplicativos Digitais	R$ 54,99	R$ 54,99
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes		
Ligações para números especiais		R$ 1,32
Total para cada celular	R$ 54,99	R$ 56,31

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98531 0125

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 5GB (1%) Aplicativos Digitais	54,99
Total	R$ 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: _____

84890000004-5 _| _ 03740162202-8 _| _ 10815116660-0 _| _58803511122-0

Pag 2 / 6

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 ligac?es e servicos 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	Durac?o Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	14:32:36	São Paulo-São Paulo (11)	11 98396-7951	00:01:42	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/06	15:10:09	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/06	15:26:13	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	14:30:42	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	15:42:27	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/06	09:54:34	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0125	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/06	08:02:52	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0136	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/06	11:02:12	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0136	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/07	07:02:19	São Paulo-São Paulo (11)	11 9598 3-3731	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/07	14:00:37	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0136	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/07	15:58:10	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:03:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
07/07	17:24:54	São Paulo-São Paulo (11)	11 98105-0037	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/07	14:49:59	São Paulo-São Paulo (11)	11 94009-7951	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
09/07	12:16:45	São Paulo-São Paulo (11)	11 97066-8281	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
09/07	13:30:55	São Paulo-São Paulo (11)	11 97656-9604	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
09/07	13:36:50	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/07	17:55:02	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0146	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
12/07	09:02:29	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/07	18:06:40	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0146	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/07	08:14:59	São Paulo-São Paulo (11)	11 98531-0126	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/07	10:46:52	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/07	11:52:23	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:01:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/07	16:55:55	São Paulo-São Paulo (11)	11 97115-7437	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	16:59:28	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:00:27	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/07	02:52:59	São Paulo-São Paulo (11)	11 98204-5402	00:04:43	00:04:48	0,00	0,00	0,00
16/07	10:13:10	São Paulo-São Paulo (11)	11 97656-9604	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
19/07	15:31:08	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/07	16:17:11	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00
19/07	19:27:20	São Paulo-São Paulo (11)	11 94166-2592	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/07	14:51:07	São Paulo-São Paulo (11)	11 94166-7492	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/07	15:17:22	São Paulo-São Paulo (11)	11 99618-5261	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/07	14:12:16	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				**54min45s**	**56min54s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	20:52:42	São Paulo-São Paulo (11)	11 99663-9173	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
22/06	11:47:55	São Paulo-São Paulo (11)	11 97201-1828	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/06	12:01:02	São Paulo-São Paulo (11)	11 97270-2063	00:03:33	00:03:36	0,00	0,00	0,00
23/06	16:14:12	São Paulo-São Paulo (11)	11 96432-3172	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
24/06	14:30:38	São Paulo-São Paulo (11)	11 99663-9173	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/06	15:04:40	São Paulo-São Paulo (11)	11 97501-9614	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
25/06	09:03:29	São Paulo-São Paulo (11)	11 99684-9173	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/06	10:36:09	São Paulo-São Paulo (11)	11 97501-1428	00:01:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
28/06	10:23:48	São Paulo-São Paulo (11)	11 99700-9962	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
28/06	14:35:32	São Paulo-São Paulo	11 96489-6849	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/06	15:12:31	São Paulo-São Paulo (11)	11 97539-2566	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/07	14:37:47	São Paulo-São Paulo (11)	11 99663-9173	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/07	14:29:49	São Paulo-São Paulo (11)	11 96833-3122	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/07	11:15:24	São Paulo-São Paulo (11)	11 94140-7076	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
06/07	09:56:09	São Paulo-São Paulo (11)	11 99629-4070	00:03:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
05/07	19:09:24	São Paulo-São Paulo (11)	11 99867-2401	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/07	11:04:38	São Paulo-São Paulo (11)	11 99684-9173	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/07	15:49:46	São Paulo-São Paulo (11)	11 99996-3750	00:03:47	00:03:48	0,00	0,00	0,00
06/07	09:30:06	São Paulo-São Paulo (11)	11 94242-8364	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/07	10:42:47	São Paulo-São Paulo (11)	11 99816-8676	00:01:55	00:04:00	0,00	0,00	0,00
06/07	12:22:10	São Paulo-São Paulo (11)	11 99867-2401	00:04:10	00:04:12	0,00	0,00	0,00
06/07	17:23:47	São Paulo-São Paulo (11)	11 97372-0171	00:01:48	00:02:00	0,00	0,00	0,00
12/07	11:59:11	São Paulo-São Paulo (11)	11 99684-9173	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	12:27:20	São Paulo-São Paulo (11)	11 99663-9173	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	14:20:02	São Paulo-São Paulo (11)	11 99781-1296	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	09:33:01	São Paulo-São Paulo (11)	11 97392-0193	00:02:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
14/07	14:04:27	São Paulo-São Paulo (11)	11 99684-9173	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	12:23:20	São Paulo-São Paulo (11)	11 99625-4826	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/07	11:32:42	São Paulo-São Paulo (11)	11 97269-0908	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
16/07	13:45:03	São Paulo-São Paulo (11)	11 99684-9173	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	14:06:27	São Paulo-São Paulo (11)	11 97511-2549	00:03:05	00:04:00	0,00	0,00	0,00
19/07	07:11:02	São Paulo-São Paulo (11)	11 99684-9173	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	10:22:02	São Paulo-São Paulo (11)	11 99684-9173	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	14:52:15	São Paulo-São Paulo (11)	11 99684-9173	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	16:00:17	São Paulo-São Paulo (11)	11 99629-4070	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/07	16:02:33	São Paulo-São Paulo (11)	11 96273-3664	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00

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.

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

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98531 0125

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/07	16:13:53	São Paulo-São Paulo (11)	11-96223-3664	00:00:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
21/07	14:12:16	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
21/07	14:30:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-2984-9173	00:00:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				**60min18s**	**63min12s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/06	08:13:50	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:37	00:02:48	0,00	0,00	0,00
22/06	08:16:25	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4279	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
23/06	15:40:31	São Paulo-Jundiaí	11-4521-5427	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/06	15:42:48	São Paulo-Jundiaí	11-4521-3458	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/06	15:44:57	São Paulo-Jundiaí	11-4521-2730	00:01:33	00:01:48	0,00	0,00	0,00
28/06	08:01:48	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:03:09	00:03:54	0,00	0,00	0,00
25/06	09:01:36	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	09:06:10	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
28/06	14:01:09	São Paulo-Jundiaí	11-4586-2729	00:01:59	00:03:00	0,00	0,00	0,00
29/06	15:05:43	São Paulo-Jundiaí	11-4531-8620	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/06	15:09:59	São Paulo-Jundiaí	11-4531-8620	00:07:15	00:07:18	0,00	0,00	0,00
29/06	10:02:02	São Paulo-Jundiaí	11-4522-1033	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	10:05:56	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:03:19	00:03:24	0,00	0,00	0,00
29/06	13:02:18	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4429	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/06	11:44:05	São Paulo-Jundiaí	11-4806-2900	00:05:00	00:05:00	0,00	0,00	0,00
01/07	14:53:30	São Paulo-Jundiaí	11-4805-3709	00:04:58	00:05:00	0,00	0,00	0,00
02/07	09:13:12	São Paulo-Jundiaí	11-4521-8981	00:05:18	00:05:18	0,00	0,00	0,00
07/07	10:48:10	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/07	12:06:20	São Paulo-Jundiaí	11-4586-2922	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/07	17:26:25	São Paulo-Jundiaí	11-4586-2922	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/07	12:47:59	São Paulo-Jundiaí	11-4586-2922	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/07	09:39:43	São Paulo-Jundiaí	11-4522-1318	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
13/07	16:21:19	São Paulo-São Paulo	11-3004-2222	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00	0,00
16/07	14:59:43	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/07	08:43:34	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4229	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
20/07	11:42:17	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/07	14:28:09	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/07	07:43:12	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
21/07	16:40:26	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:07:00	00:07:00	0,00	0,00	0,00
Total				**67min29s**	**69min06s**		-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/06	10:32:09	São Paulo-Votuporanga	19-3826-5003	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00
21/06	11:07:40	São Paulo-Votuporanga	19-3826-5003	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
21/06	12:54:38	São Paulo-Votuporanga	19-3826-5003	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00
29/06	11:42:34	São Paulo-Colombia	41-3666-1254	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/06	11:43:12	São Paulo-Colombia	41-3666-1254	00:05:42	00:05:42	0,00	0,00
05/07	11:16:39	São Paulo-Votuporanga	19-3826-5003	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00
12/07	12:00:15	São Paulo-São Paulo (19)	19-98131-0550	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00
Total				**18min12s**	**18min12s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (M8)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - mensagens promocionais	33,757	0,00	0,00	0,00
Internet	2.524,996	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.558,753**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após a sessão, conforme artigo 78 do RGC.

Total	**207min24s**	-	-

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 ligac?es e servicos do celular (11) 98531 0146

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix Claro Life Ilimitado SGB (19B) Aplicativos Digitais	54,99
Total	**R$ 54,99**

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	Durac?o Efetiva	Duraçao	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/06	12:49:14	São Paulo-São Paulo (11)	11-94787-4294	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/06	15:33:51	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/06	18:09:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/07	12:00:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-96814-7258	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
04/07	20:07:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-94145-4821	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/07	21:09:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-94171-1954	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/07	21:18:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-97706-0176	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	21:44:10	São Paulo-São Paulo (11)	11-96171-1954	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/07	18:51:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-99544-4815	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/07	18:54:40	São Paulo-São Paulo (11)	11-99544-4815	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
04/07	20:57:10	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:01:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
16/07	13:42:11	São Paulo-São Paulo (11)	11-98105-0037	00:00:52	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	12:45:55	São Paulo-São Paulo (11)	11-97077-3528	00:01:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
15/07	18:35:59	São Paulo-São Paulo (11)	11-97077-3528	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**15min00s**	**18min18s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duraçao	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/06	16:41:22	São Paulo-São Paulo (11)	11-99685-9788	00:00:52	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/06	17:36:15	São Paulo-São Paulo (11)	11-99685-9788	00:02:59	00:03:00	0,00	0,00	0,00
23/06	08:06:04	São Paulo-São Paulo (11)	11-99993-0092	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/06	16:20:14	São Paulo-São Paulo (11)	11-97305-4916	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/06	17:22:56	São Paulo-São Paulo (11)	11-94388-6892	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/06	15:10:54	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
26/06	15:46:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/06	19:22:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-97999-6311	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/06	20:12:12	São Paulo-São Paulo	11-96499-1142	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/06	08:29:12	São Paulo-São Paulo (11)	11-99837-4270	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	11:21:54	São Paulo-São Paulo (11)	11-97496-7560	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/06	13:22:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-97342-9919	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
29/06	19:43:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-99965-1871	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/06	19:53:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	19:56:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-97562-5556	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/06	19:56:46	São Paulo-São Paulo (11)	11-99965-1871	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/06	20:25:05	São Paulo-São Paulo (11)	11-99211-6806	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/06	21:44:41	São Paulo-São Paulo (11)	11-99211-6806	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	21:46:10	São Paulo-São Paulo (11)	11-97431-2456	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	21:57:33	São Paulo-São Paulo (11)	11-98473-6628	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/06	11:49:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-97239-5622	00:06:01	00:06:06	0,00	0,00	0,00
30/06	19:33:20	São Paulo-São Paulo (11)	11-94104-9484	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
30/06	21:21:40	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:41	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/06	21:41:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-97999-6311	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/07	15:36:20	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
01/07	15:43:32	São Paulo-São Paulo (11)	11-97999-6311	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	17:36:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-97219-8765	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/07	19:17:14	São Paulo-São Paulo (11)	11-97140-6878	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/07	12:19:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-99514-6011	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/07	18:11:20	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
03/07	12:46:08	São Paulo-São Paulo (11)	11-96344-2170	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/07	21:00:43	São Paulo-São Paulo (11)	11-97105-7130	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/07	21:16:23	São Paulo-São Paulo (11)	11-99634-8575	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/07	16:10:55	São Paulo-São Paulo (11)	11-97496-7560	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
04/07	19:10:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-99610-8075	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/07	19:34:35	São Paulo-São Paulo (11)	11-99857-5187	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/07	15:23:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-97219-8765	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
05/07	23:51:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-99029-9266	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/07	08:04:53	São Paulo-São Paulo (11)	11-99832-6770	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	09:38:59	São Paulo-São Paulo (11)	11-97167-4249	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/07	17:50:05	São Paulo-São Paulo (11)	11-97279-4256	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/07	20:40:12	São Paulo-São Paulo (11)	11-95657-6819	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00

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.

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

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98531 0146

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/07	09:16:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-97229-4756	00:00:17	00:02:48	0,00	0,00	0,00
07/07	09:26:14	São Paulo-São Paulo (11)	11-97229-4756	00:00:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
06/07	10:37:17	São Paulo-São Paulo (11)	11-99681-4450	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	11:39:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-94842-2575	00:03:21	00:03:24	0,00	0,00	0,00
06/07	13:03:49	São Paulo-São Paulo (11)	11-97489-7560	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/07	18:47:04	São Paulo-São Paulo (11)	11-99613-4276	00:01:21	00:03:30	0,00	0,00	0,00
07/07	20:23:43	São Paulo-São Paulo (11)	11-94842-2575	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
12/07	08:38:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-94198-6908	00:03:44	00:03:48	0,00	0,00	0,00
12/07	19:32:39	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/07	21:11:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-96182-0093	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	13:46:22	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/07	08:10:49	São Paulo-São Paulo (11)	11-97489-7560	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/07	10:17:56	São Paulo-São Paulo (11)	11-97664-6886	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/07	20:24:40	São Paulo-São Paulo (11)	11-96229-3175	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	18:49:47	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/07	17:49:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-93083-2223	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/07	20:28:51	São Paulo-São Paulo (11)	11-94200-3794	00:00:54	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/07	19:12:53	São Paulo-São Paulo (11)	11-96444-1605	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
20/07	19:42:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:09	00:00:12	0,00	0,00	0,00
20/07	20:06:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/07	20:11:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/07	20:33:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-99132-4776	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/07	09:12:12	São Paulo-São Paulo (11)	11-97201-1828	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Total				**87min09s**	**92min24s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	07:46:06	São Paulo-Jundiaí	11-4587-5501	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
22/06	07:58:02	São Paulo-Jundiaí	11-4526-6759	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	09:52:35	São Paulo-Jundiaí	11-4566-0288	00:03:24	00:03:24	0,00	0,00	0,00
25/06	15:43:50	São Paulo-Campo Limpo Paulista	11-4812-5850	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/06	17:01:38	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/06	16:36:06	São Paulo-Campo Limpo Paulista	11-4812-2754	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
29/06	15:28:10	São Paulo-Jundiaí	11-4586-5319	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/06	17:28:21	São Paulo-Jundiaí	11-3964-2993	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
30/06	17:46:51	São Paulo-Campo Limpo Paulista	11-3039-3488	00:01:54	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/07	09:51:50	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:56	00:03:00	0,00	0,00	0,00
03/07	11:28:18	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
03/07	18:23:07	São Paulo-Campo Limpo Paulista	11-4812-2754	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/07	12:25:52	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/07	21:12:09	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/07	20:44:29	São Paulo-Jundiaí	11-4492-9080	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/07	15:03:31	São Paulo-Jundiaí	11-4584-3636	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
16/07	12:18:21	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/07	20:35:18	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/07	17:41:02	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/07	19:38:06	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/07	09:19:02	São Paulo-Jundiaí	11-4497-0154	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/07	12:40:43	São Paulo-Jundiaí	11-4497-0154	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/07	20:42:16	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**34min20s**	**35min18s**		-	-

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/07	07:17:51	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-99215-4094	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**0min49s**	**0min54s**		-	-

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/07	12:25:06	São Paulo	Secretaria Claro	2100	00:02:12	0,60	1,32	1,32
Total					**2min12s**		**1,32**	**1,32**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/06	18:25:43	São Paulo-São Paulo (11)	19-97947-7362	00:00:54	00:02:54	0,00	0,00

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.

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

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98531 0146

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuac?o)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuac?o)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/06	19:30:54	São Paulo-São Paulo (19)	19-99347-7367	00:00:54	00:00:51	0,00	0,00
29/06	19:36:48	São Paulo-São Paulo (19)	19-99347-7367	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00
30/06	21:01:17	São Paulo-São Paulo (19)	19-99347-7367	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
01/07	21:41:17	São Paulo-São Paulo (19)	19-99347-7367	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
13/07	21:31:04	São Paulo-São Paulo (19)	19-99347-7367	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
16/07	02:16:45	São Paulo-Mato Grosso do Sul (67)	67-98215-0304	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**4min42s**	**4min42s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - Rede sem antenorios	75,854	0,00	0,00	0,00
Internet	5.471,197	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**5.547,050**			-

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

Total	**151min48s**	**1,32**	**1,32**

Pag. 7 / 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.

Documento Financeiro Nº 079978774 /072021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho		292,44
Gestor Online - Controle Completo		19,80
PJ Revista light		12,00
Valor Total dos Serviços	**R$ 0,00**	**R$ 324,24**

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 080105146/072021

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

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

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

Modelo: 22 Serie: 887 Via Única
Data de Emissão: 24/07/2021
Período: 22/06/2021 a 21/07/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
568b 6612 71d5 de0f 9e18 9d4b 0705 4665

Tributo Estadual: ICMS | Base de Cálculo (R$): 59,96 | Alíquota (%): 25,00 | Valor (R$): 14,99 | Isento/Não Tributável (R$):

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	58,64	14,66	-	58,64
Ligações para números especiais	1,32	0,33	-	1,32
Valor Total da Nota Fiscal	59,96	14,99	-	59,96

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 002398280/072021

Claro S/A
Rua Henri Dunant 0000780 Torre A e Torre B
CEP 04709 - 110 - Sao paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814878119

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

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

Modelo: 22 Serie: A7A Via Única
Data de Emissão: 24/07/2021
Período: 22/06/2021 a 21/07/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
381d e113 0df1 2a0b 3209 be61 f19a 9e0a

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	19,54	4,89	-	19,54
Valor Total da Nota Fiscal	19,54	4,89	-	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%

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site, www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 13325823
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 Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/06/2021 a 20/07/2021	17/08/2021	R$ 119,97

Valor pago na última conta: R$ 122,13

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 1GB (190)		R$ 119,97
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		R$ 0,00
Total do Mês		R$ 119,97
Total a Pagar		**R$ 119,97**

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

3331.2

Prezado Cliente,
Este boleto n?o quita debitos 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 reembolsadas ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331. Ao pagar, 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	140366094 Claro SP DDD 11	21/06/21 a 20/07/21	R$ 119,97	17/08/21

84820000001-8 | 19970162202-0 | 10817140366-7 | 09400511122-4

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

Pag 1 / 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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 1GB	3.072,000 MB

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	116,80 min
Interurbanas e Rec. em viagem	121min30s

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 da existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro Nº 079780908 /072021

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 079938660/072021

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

CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Nº da Conta: 140366094
Nº do Cliente: 133256825

Medidor 22 Serie 847 Via Única
Data de Emissão: 21/07/2021
Período: 21/06/2021 a 20/07/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c198 c4a1 17c8 a72f 3f3a 7e1e 3d06 4ab4

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

	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 Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente
Tributos Federais PIS e COFINS 3,65%

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

84820000001-8 | 19970162202-0 | 10817140366-7 | 09400511122-4

Pag. 2 / 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 002393795/072021

Claro SA
Rua Henri Dunant 780Bl2 - Torre A e Torre B
CEP 04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814870119

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

CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
N° da Conta: 140366394
N° do Cliente: 13325823

Medidor: 22 Serie: A7A Via Unica
Data de Emissão: 21/07/2021
Periodo: 21/06/2021 a 20/07/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7adf d8d5 0151 fd9a a17e 7ada 90b9 dete

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	22,56	5,64	-	22,56
Valor Total da Nota Fiscal	22,56	5,64	-	22,56

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

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017
Processo n° 21.619-4/2017

Pag 3 / 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Veja aqui o resumo de cobrancas de cada celular

Valor de cobrancas por celular - Uso por tipo de ligac?o e servicos EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(11) 98531 0128	(11) 98531 0136	(11) 98598 0070
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
Total para cada celular	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98531 0128

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB (1908	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados
Internet - Ligacoes anteriores	0,039
Internet	0,065
Subtotal	**0,104**

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

Total

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98531 0136

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB (1908	-
Aplicativos Digitais	-
Total	**R$ 39,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
19/06	09:15:30	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:54	00:02:54
18/06	10:33:03	São Paulo-Jundiai	11-4582-0426	00:00:30	00:00:30
18/06	10:33:43	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:18	00:01:18
21/06	11:30:31	São Paulo-São Paulo (11)	11-9943[illegible]1314	00:01:30	00:01:30
21/06	11:48:14	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0128	00:00:48	00:00:48
21/06	13:19:25	São Paulo-São Paulo (11)	11 99342-2553	00:00:26	00:00:26
21/06	14:17:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-99503-5263	00:01:48	00:01:48
21/06	15:57:58	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:24	00:01:24
22/06	07:19:26	São Paulo-Jundiai	11-3527-3760	00:04:06	00:04:06
22/06	09:38:01	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:24	00:02:24
22/06	09:54:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-99503-5263	00:00:36	00:00:36
22/06	12:45:04	São Paulo-Jundiai	11-4582-2921	00:03:42	00:03:42
22/06	13:01:54	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:42	00:01:42
22/06	13:52:28	São Paulo-São Paulo (11)	11 97392 0193	00:01:00	00:01:00
23/06	09:35:35	São Paulo-Jundiai	11-4816-4212	00:01:42	00:03:42
23/06	09:38:31	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:48	00:01:48
23/06	09:57:15	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:18	00:01:18
23/06	14:36:28	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:06	00:01:06

Page 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.

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98531 0136

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuac?o)

Ligações com o Código 21 - Embratel (Continuac?o)

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

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
24/06	09:12:20	São Paulo-São Paulo (11)	11-97140-4552	00:00:30	00:00:30
24/06	09:14:07	São Paulo-São Paulo (11)	11-97140-4552	00:01:18	00:01:18
24/06	12:42:55	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:18	00:01:18
24/06	13:05:12	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-98606-8122	00:00:30	00:00:30
24/06	15:04:43	São Paulo-São Paulo (11)	11-99503-0263	00:04:54	00:05:54
24/06	15:53:16	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-98606-8122	00:00:30	00:00:30
24/06	17:01:12	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:12	00:01:12
25/06	08:10:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-99503-5263	00:01:00	00:01:00
25/06	08:12:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-99503-5263	00:01:36	00:01:36
25/06	10:22:12	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-98606-8122	00:00:36	00:00:36
25/06	13:07:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-99503-5263	00:00:30	00:00:30
26/06	10:27:17	São Paulo-São Paulo (11)	11-97370-8270	00:00:30	00:00:30
26/06	10:27:50	São Paulo-São Paulo (11)	11-97370-8270	00:06:06	00:16:06
26/06	10:58:33	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:18	00:02:18
26/06	13:06:09	São Paulo-São Paulo	11-3954-8223	00:00:30	00:00:30
26/06	13:43:59	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0136	00:01:24	00:01:24
26/06	15:48:52	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:06	00:01:06
27/06	09:26:33	São Paulo-São Paulo (11)	11-99503-5263	00:00:30	00:00:30
27/06	09:53:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0136	00:01:54	00:01:54
27/06	10:16:38	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:00	00:02:00
27/06	11:49:18	São Paulo-São Paulo (11)	11-99503-5263	00:01:00	00:01:48
27/06	11:51:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-99342-2553	00:01:18	00:01:18
27/06	15:11:02	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:00	00:01:00
27/06	15:49:46	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:00:30	00:00:30
27/06	16:28:28	São Paulo-São Paulo (11)	11-99342-2553	00:02:36	00:02:36
28/06	07:19:25	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-98606-8122	00:00:30	00:00:30
30/06	07:20:32	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:18	00:01:18
30/06	18:34:19	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:30	00:02:30
01/07	12:22:24	São Paulo-São Paulo (11)	11-99450-1134	00:00:30	00:00:30
01/07	12:36:50	São Paulo-São Paulo (11)	11-99450-1134	00:00:36	00:00:36
01/07	13:21:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-99529-9892	00:00:54	00:00:54
02/07	08:49:22	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:30	00:02:30
02/07	08:49:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-97140-4552	00:00:36	00:00:36
02/07	09:08:28	São Paulo-São Paulo (11)	11-97458-7350	00:00:42	00:00:42
02/07	09:22:46	São Paulo-São Paulo (11)	11-97534-7142	00:02:12	00:02:12
03/07	11:14:44	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:18	00:02:18
03/07	12:10:46	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:06	00:01:06
04/07	16:58:56	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-98606-8122	00:00:36	00:00:36
05/07	08:04:27	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:48	00:01:48
05/07	16:42:54	São Paulo-Jundiai	11-4581-2464	00:00:54	00:00:54
06/07	18:25:11	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:00:30	00:00:30
12/07	09:11:46	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:42	00:02:42
12/07	11:01:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-97536-7142	00:03:36	00:03:36
12/07	11:03:50	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:00:30	00:00:30
12/07	15:36:05	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:42	00:01:42
13/07	10:09:34	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:54	00:01:54
13/07	10:09:35	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-98606-8122	00:00:30	00:00:30
13/07	14:56:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-97183-2142	00:02:24	00:02:24
13/07	14:57:21	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:36	00:01:36
13/07	16:44:49	São Paulo-Minas Gerais (31)	31-98606-8122	00:00:42	00:00:42
14/07	10:23:32	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:06	00:02:06
14/07	10:50:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-97273-3442	00:05:00	00:05:00
14/07	16:29:20	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:00:30	00:00:30
15/07	08:33:38	São Paulo-Jundiai	11-4516-4212	00:01:18	00:01:18
15/07	11:49:39	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:12	00:01:12
15/07	14:24:21	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:12	00:01:12
16/07	08:15:38	São Paulo-Jundiai	11-4815-8440	00:01:48	00:01:48
16/07	10:33:02	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:01:54	00:02:54
16/07	12:14:16	São Paulo-Jundiai	11-4581-6815	00:02:18	00:02:18
16/07	14:16:11	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-9476	00:01:12	00:01:12
16/07	15:17:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-99503-5263	00:01:06	00:01:06
16/07	15:54:05	São Paulo-Jundiai	11-4586-2921	00:00:30	00:00:30
Total				**121min30s**	**121min30s**

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/ poupança 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: 140366094 Claro SP DDD 11 Agência: _____

Nome do Cliente: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84820000001-8 | 19970162202-0 | 10817140366-7 | 09400511122-4

Pag. 2 / 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98531 0136

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados		
[illegible]	3.378		
Internet	1.332.704		
Subtotal	**1.334,083**		-

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

Total	**121min30s**	-	-

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98598 0070

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NXC	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB (19)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 39,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados		
Internet	1.301,455		
Subtotal	**1.301,455**		-

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

Total		-	-

Pag. 37 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

Nº 135
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 135
FOLHA 1 / 1

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

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI

JUNDIAI - SP

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210897184841

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407328200116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 18.419.140/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO: 06/08/2021

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 13201-004

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 06/08/2021

MUNICÍPIO: Jundiai

FONE / FAX: (11) 4521-4182

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA / ENTRADA: 11:49:51

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

001
06/09/2021
R$ 1.557,40

CÁLCULO 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$ 1.557,40

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$ 1.557,40

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: 1

ESPÉCIE: 1 - Volumes

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000000000091120	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,150	17,4900	212,52	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000071110	ACEM LIMPO	02013000	0102	5102	KG	17,000	21,9000	385,35	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000565	ALMONDEGAS	16010000	0102	5102	KG	14	37,9000	496,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000091141	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	10,5	9,9000	161,95	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000091170	SALSICHA PERDIGAO	21059010	0102	5405	PC	12	16,9000	202,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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$: 219,12 Federal e 280,33 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

3711.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 135 – Anfersant Comércio de Alimentos Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 139
SÉRIE: 1

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI

JUNDIAI - SP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 139
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0918 4101 4000 0103 5500 1000 0001 3910 0195 1390

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
135210955951030

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407328200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.419.140/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
19/08/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
19/08/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:21:12

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

FAT
19/08/2021
R$ 1.702,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.702,75

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$ 1.702,75

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	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
0000000009124	COXA DE FRANGO FROM	02071300	0102	5102	KG	38,5	9,9000	381,15	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009145	BIFE FROM	02013000	0102	5102	Kg	12,665	39,8000	486,19	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0102	5102	KG	12	31,5000	378,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009139	BISTECA SUINA FROM	02031200	0102	5102	KG	12,22	17,4900	213,73	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009169	SALSICHA FROM	16010000	0102	5102	KG	12	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009127	FILE FRANGO FROM	02071400	0102	5102	KG	12,005	16,5000	198,08	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

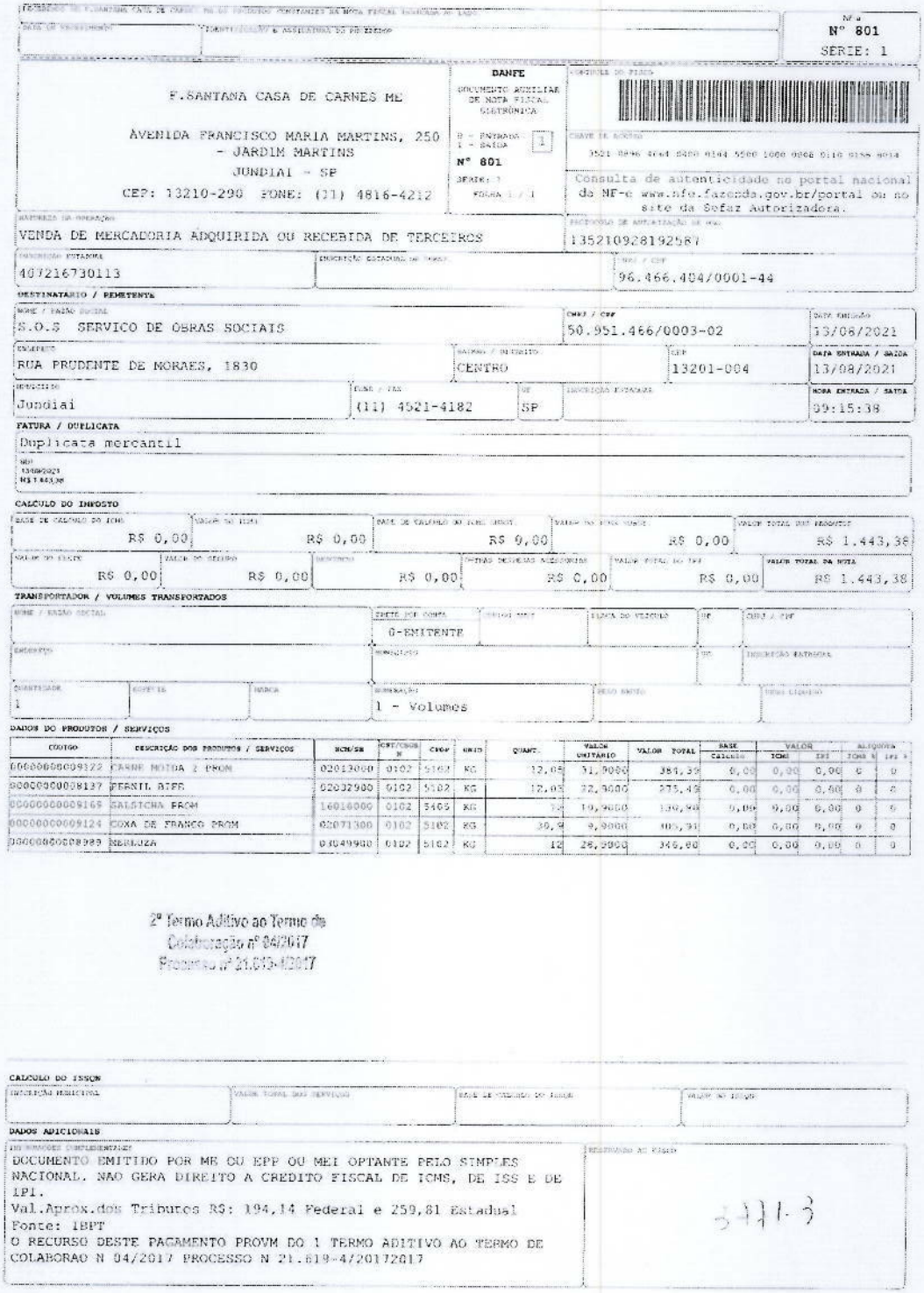
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 229,02 Federal e 306,50 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 139 – Anfersant Comércio de Alimentos Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais



Nº 801
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 801
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

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: 135210928192587
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407216730113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 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: 13/08/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA ENTRADA / SAÍDA: 13/08/2021
MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4521-4182
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 09:15:38

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
13/08/2021
R$ 1.443,38

CÁLCULO 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$ 1.443,38

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$ 1.443,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO: 1 - Volumes
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ICMS/SUBST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0000000009322	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,05	31,9000	384,39	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000008137	PEANIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	12,05	22,9000	275,45	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
0000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	38,9	8,9000	403,31	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000008989	MERLUZA	03049900	0102	5102	KG	12	26,0900	346,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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:

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$: 194,14 Federal e 259,81 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 801 – 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.

RECEBEMOS DE J.c. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/08/2021 - DEST./ REM.: SOS Servicos Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 1.015,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000607
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 000000607 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0823 7475 4200 0128 5500 1000 0006 0711 7232 7851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135210872953146 02/08/2021 08:51:25

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	02/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro		13201-004	02/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jundiai		SP		08:49:25

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	1.015,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,30

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
70					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	69,5890	14,5900	1.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

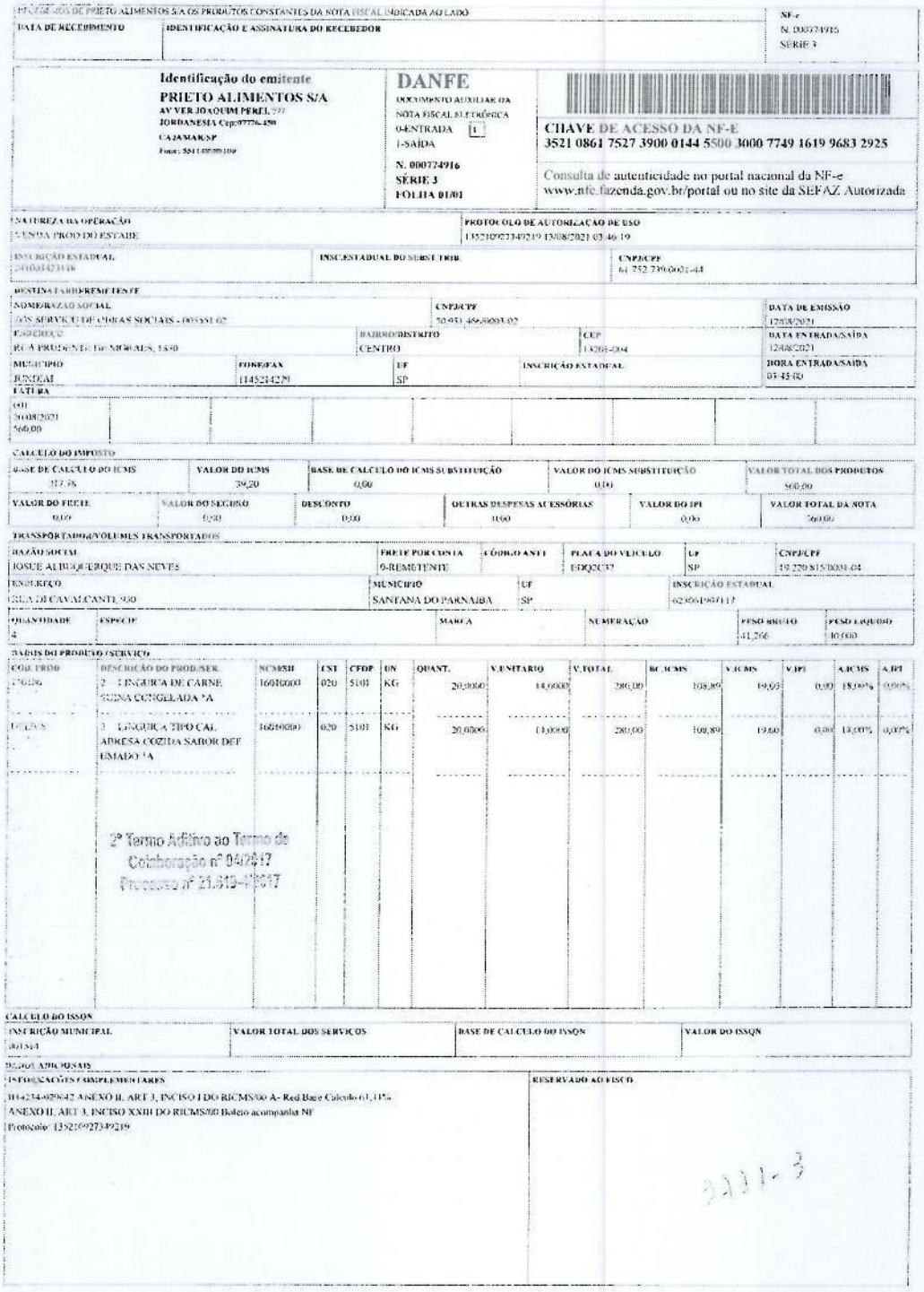
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"	3771-3

PROSIS - Suporte: (11) 4006-3700 Vendas: 0800-452-1252 - www.prosis.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 607 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000774916 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREI 777
JORDANESIA Cep:07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 551149559109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000774916
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0861 7527 3900 0144 5500 3000 7749 1619 9683 2925

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
5.UNIDA PROD DO ESTABE	135210927349239 13/08/2021 03:46:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ/CPF
2410034231/16		61.752.739/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 10955512	50.951.466/0003-02	12/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13208-004	12/08/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	1145214279	SP		03:45:00

FATURA

COD								
31/08/2021								
566,00								

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
117,38	39,20	0,00	0,00	566,00

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	566,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSUE ALBUQUERQUE DAS NEVES	0-REMETENTE		EDQ2C37	SP	19.220.815/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEL A DE CAVALCANTE 930	SANTANA DO PARNAIBA	SP	621061907117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				41,206	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
176196	2 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,0000	280,00	108,89	19,60	0,00	18,00%	0,00%
176195	3 LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA SABOR DEFUMADO *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	13,0000	280,00	108,89	19,60	0,00	18,00%	0,00%

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
483343			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1142140290642 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: 135210927349239	2211-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 774.916 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.596
Série 1

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 031596
Série 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0856 2972 6800 0173 5500 1000 0315 9611 8942 0260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135210861992595 03/08/2021 16:11:38

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

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
S O S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	03/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA OU ENTRADA**
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO		13201004	03/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA OU ENTRADA**
JUNDIAI	45214279	SP		16:09:20

FATURA

0000000000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	611,22

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	611,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21354	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 55,71	48182000	500	5405	UN	40,0000	5,5900	223,6000				
182	AGUA SANITARIA 5 LTS Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 51,23	28069011	500	5405	GL	29,0000	5,1300	167,9000				
1933	DESINFETANTE 5 LTS FLORAL Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 39,53	38089419	102	5102	UN	33,0000	5,3500	181,4000				
13542	TOUCA DESCARTAVEL C 100 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 14,15	63079010	102	5102	UN	4,0000	15,0000	60,0000				

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num. 001, Venc. 31/08/2021, Valor. 611,22 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$160,62 O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 04 2017 PROCESSO N 21 619 4 2017	3441-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 31.596 – Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 1160725
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 1160725
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0813 2543 1400 0162 5500 1001 1697 2518 4050 9713
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
388016300112		13.254.314/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210947071075 17/08/2021 19:08:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	17/08/2021
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES		1830	CENTRO	17/08/2021
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUNDIAI	13201-004	1145862922	SP		19:07:45

FATURA / DUPLICATA
QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/09/2021	577,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,78	10,22	0,00	0,00	577,38

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	577,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830	0 - Remetente				26.575.572/0001-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120	JUNDIAI			SP	407584438119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				26,400	26,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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 ECONOPOT C/100	39241000	060	5405	CX25	6,0000	73,6000	441,60	0,00	0,00		0,00	0,00
19988	COPO 050ML BCO TERMOPOT C/100	39241000	060	5405	CX50	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16973	POTE 100ML TR COPOMAIS C/100	39239000	000	5102	CX20	1,0000	56,7800	56,78	56,78	10,22		18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

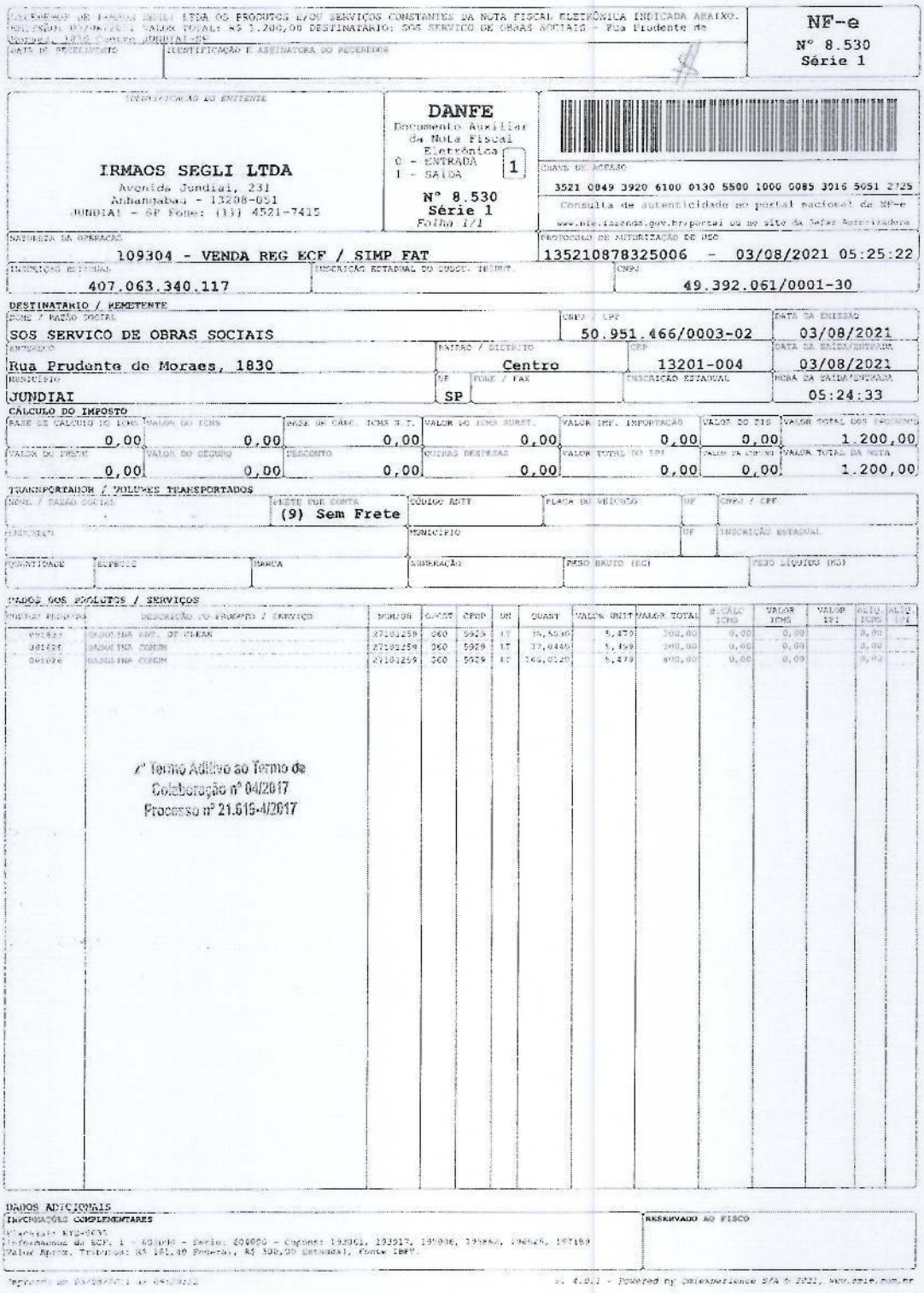
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO O recurso deste pagamento provem do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 - NroCarga: 266385 - Representante: 695 - NroPedido: 1587408 - Forma Pgto: BOLETO *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****	3744.3

Impresso pelo Sistema e Formes - NDDigital S/A - Tel. (45) 3251-3050

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.160.725 – 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.



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8.530
Série 1
Folha 1/1

NF-e
Nº 8.530
Série 1

IRMAOS SEGLI LTDA
Avenida Jundiaí, 231
Anhangabaú - 13208-051
JUNDIAÍ - SP Fone: (11) 4521-7415

CHAVE DE ACESSO
3521 0849 3920 6100 0130 5500 1000 0085 3016 5051 2725
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: 135210878325006 - 03/08/2021 05:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.063.340.117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 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	03/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	03/08/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JUNDIAI	SP			05:24:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO DIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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	1.200,00

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	CLASSE	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001022	GASOLINA ADT. DE CLEAN	27101259	060	5929	LT	55,5040	5,479	304,00	0,00	0,00		0,00	
001024	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	37,0440	5,399	200,00	0,00	0,00		0,00	
001026	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	146,0120	5,479	800,00	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
Informações do ECF: 1 - 401010 - Serie: 600000 - Cupons: 193901, 193917, 193936, 193982, 196026, 197189 Valor Aprox. Tributos: R$ 181,90 Federal, R$ 306,00 Estadual, Fonte IBPT.	

Impresso em 03/08/2021 às 05:25:22 — v. 4.0.1 - Powered by Oobj Inteligência S/A © 2021, www.oobj.com.br

---

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 8.530 – 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

PAULO CESAR SILVEIRA SALLES NEVES

Rua: Republica, 67 - Vila Arens II - CEP. 13202-630 - Jundiaí - SP

CNPJ: 11.543.443/0001-45 Inscr. Est.: Isenta CFM. 94796-2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS TRIBUTADOS SÉRIE "A" Nº 000019

1ª Via (branca) - 2ª Via (amarela) - 3ª Via (rosa)

Em 8 de AGOSTO de 2021

Nome / Razão Social: SOS - SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Endereço VILA PRUDENTE DE MORAES Nº 15

Bairro Vila Arens II Cidade JUNDIAÍ CEP 13.201-615 UF SP

CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 Insc. Estadual

Condições de Pagamento: A VISTA

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	UN	KIT MANUTENÇÃO REFERENTE LAVAGEM A VAPOR, SUCÇÃO 220VOLTS CONFORME ORÇAMENTO		550,00
		SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA PRUDENTE DE MORAES 1830		
		CNPJ - CPF 03.951.466/0003-02		

NÃO VALE COMO RECIBO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

DATA DA SAÍDA 8/08/2021

Valor dos Serviços R$ 550,00

R$

Total desta Nota R$ 550,00

GRÁFICA E EDITORA JUNDIAÍ LTDA - ME - R. Dr. Emílio Piloni, 188 - Vila Arens - Jundiaí - SP - I.E. 407.394.285.110
CNPJ 04.752.112/0001-50 - 02 Talões 000.001 a 000.100 - 50 x 3 - 03/2019 - Aut. 000.639

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 19 – Paulo Vesar Silveira Salles Neves – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE RONDI E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/08/2021 - DEST. / REM.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 151,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000454261
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RONDI E CIA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000454261 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0844 6425 5100 0124 5500 1000 4542 6110 0330 8050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DECORRENTE EMISSAO CUPO	135211002852433 30/08/2021 14:11:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	30/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES., 001830	CENTRO	13201-004	30/08/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JUNDIAI	4521-4279	SP	HORA DA SAÍDA
			14:11:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES	-			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5307070127*	LAMP LED 9W/6500K BIV TASCHIB	85395000	060	5929	PC	6,00	9,44	56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110201554*	LAMP TUBO LED T8-18W/6500K-BI	85395000	060	5929	UN	4,00	23,79	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (Modelo: ID ECF: 007 COO: 019359) Cliente: 32580/ENTREGUE POR: - VEND: 07 -VANDERLEI-CX: 06 CST: 060 ICMS RET P/SUBST. TRIB.CONF.ART.313-Y-II-Z RICMS/00 EMITIDA CONF.CAT 90/2000-REFER. AOS CUPONS DA?: 019359/07 Trib.Aprox. R$ 42,50 Federal e 27,32 Estadual Fonte:IBPT AriPe2	

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 454.261 – Rondi e Cia Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PIOVESAN CENTER FECHA
ESQUADRIAS E FERRAGENS

CENTER FECHA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
RUA 23 DE MAIO, 120
VIANELO
13207-070 JUNDIAI - SP
Fone/Fax (11) 4521-3188

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 000.007.692
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0843 2646 4700 0133 5500 1000 0076 9210 0092 2033
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 MERC SUJ SUBST TRIB	135211002534750 30/08/2021 13:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
407071894116		43.264.647/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	30/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R PRUDENTE DE MORAES 1.830	CENTRO		13201-004	30/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JUNDIAI	(11) 4521-4182	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	31/08/2021	82,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) (0)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002355	FECHAD 2600/41 EXT IP	83014000	0500	5405	PC	1	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac lei 123/2006. NAO gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS Nosso(a) pedido(a): 49899 Vend:MIRIAM ARAUJO Valor aproximado de tributos Federais R$3,18 (3,20%), Estaduais R$14,90 (18,00%), Fonte: IBPT	

Gerado por ONFe - Sistema Consultoria e Soluções

RECEBEMOS DE CENTER FECHA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2021
VALOR TOTAL: R$ 82,80 DESTINATÁRIO: S.O.S - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - JUNDIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.692 SÉRIE 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 7.692 – Center Fecha Comércio de Ferragens 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.

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

Número da NFS-e: 1341

Data e Hora da Emissão	27/08/2021 11:43:03	Competência	27/8/2021	Código de Verificação	JI32SBC7O
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JUNDCAPAS TAPECARIA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.672.171/0001-80	Inscrição Municipal	79952	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA BOM JESUS DE PIRAPORA ,2212 - VILA LOUREIRO CEP: 13206-460				
Complemento		Telefone	(11)4587-9000	e-mail	atendimento.impostos@gmail.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

REFORMA BANCOS

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

3111-2

Código do Serviço / Atividade

14.11 / 14.11.00 / 420 - TAPEÇARIA

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$	650,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	650,00
(-) 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	650,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R$	650,00	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 1.341 – Jundcapas Tapecaria Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e: 381

Data e Hora da Emissão	25/08/2021 14:37:23	Competência	25/8/2021	Código de Verificação	I3VUL3N1M
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LICIO CARNEIRO DA SILVA - 058970798-11				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.462.403/0001-31	Inscrição Municipal	98438	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA GIUSTINIANO BORIN ,1960 - CAXAMBU CEP: 13218-620				
Complemento	TERREO	Telefone	(11)4584-7516	e-mail	larefri@yahoo.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

GELADEIRA EXPOSITORA
-CONCERTO E TROCA DE MICROMOTOR 1|25
-HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO CONDENSADOR E A PARTE SUPERIOR

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 2°TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N°21.619-4/2017

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

3331-3

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 1547 - MANUT DE VENTILAÇÃO/AR CONDIC/REFRIG/AQUEC.

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$	550,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	550,00
(-) 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	550,00
(-) 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$	550,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 381 – Licio Carneiro da Silva – 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: 485

Data e Hora da Emissão	14/08/2021 11:02:31	Competência	14/8/2021	Código de Verificação	HY6R8SDCJ
Número do RPS		Nro. 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

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$	270,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	270,00
(-) 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	270,00
(-) 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$	270,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 485 – 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: 484

Data e Hora da Emissão	14/06/2021 11:01:10	Competência	14/6/2021	Código de Verificação	PCDOWPCFR
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

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

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 484 – 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: 409

Data e Hora da Emissão	02/08/2021 08:10:40	Competência	2/8/2021	Código de Verificação	DK0IIOFUR
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)96489-8840	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 Jundiaí - Referente ao mês de AGOSTO de 2021.

"Casa de Passagem"

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

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

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 409 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

Número da NFS-e: 17914

Data e Hora da Emissão	30/08/2021 10:53:23	Competência	30/8/2021	Código de Verificação	JFEPQCW3W
Número do RPS	1541	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@dmlc.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$ 1.227,00 = Total R$ 1.227,00.

O recurso deste pagamento provem do 2o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Ago/2021 - Vencto. 10/09/2021

Trib aprox R$ 165,03 Federal e R$ 51,29 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 115C76

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 | 3111-3
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$	1.227,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.227,00
(-) 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	1.227,00
(-) 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$	1.227,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 17.914 – Monteiro Serviços Contábeis Ltda – Assessoria Contábil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.