Jundiaí, 17 de novembro 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.

Outubro/2021

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

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

3) **Cópia e Original do Recibo de Férias;**

4) **Cópia e Original dos Documentos e ou Notas Fiscais;**

5) **Cópias das Guias de INSS e DARF PIS;**

6) **Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE OUTUBRO 2021 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/10/21	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
02	28/10/21	Hollerit			R$ 2.867,08	R$ 1.962,74
03	14/10/21	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
04	28/10/21	Hollerit			R$ 2.312,93	R$ 1.408,59
05	14/10/21	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
06	28/10/21	Hollerit			R$ 3.080,88	R$ 2.294,50
07	14/10/21	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
08	28/10/21	Hollerit			R$ 2.644,59	R$ 1.740,25
09	14/10/21	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
10	28/10/21	Hollerit			R$ 2.494,51	R$ 1.818,58
11	14/10/21	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ -	R$ -
12	28/10/21	Hollerit			R$ 3.245,87	R$ 327,52
13	14/10/21	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
14	28/10/21	Hollerit			R$ 1.832,32	R$ 1.055,00
15	14/10/21	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 653,40	R$ 653,40
16	28/10/21	Hollerit			R$ 2.184,19	R$ 1.429,31
17	14/10/21	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
18	28/10/21	Hollerit			R$ 2.163,90	R$ 1.386,58
19	14/10/21	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
20	28/10/21	Hollerit			R$ 2.123,47	R$ 1.346,15
21	14/10/21	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
22	28/10/21	Hollerit			R$ 1.861,75	R$ 1.188,60
23	14/10/21	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
24	28/10/21	Hollerit			R$ 2.324,84	R$ 1.651,69
25	14/10/21	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
26	28/10/21	Hollerit			R$ 1.815,32	R$ 1.142,17
27	14/10/21	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Aux. Cuidador	R$ 565,84	R$ 565,84
28	28/10/21	Hollerit			R$ 2.336,45	R$ 1.613,77
29	14/10/21	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
30	28/10/21	Hollerit			R$ 1.601,37	R$ 928,22
31	14/10/21	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
32	28/10/21	Hollerit			R$ 1.865,80	R$ 1.280,45
33	14/10/21	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
34	28/10/21	Hollerit			R$ 1.463,37	R$ 878,02
35	14/10/21	Holer.Adiant.	Moises Afonso	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
36	28/10/21	Hollerit			R$ 1.824,95	R$ 1.151,80
37	14/10/21	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	Assist. Social	R$ 1.780,44	R$ 1.780,44
38	28/10/21	Hollerit			R$ 4.729,31	R$ 2.948,87
39	14/10/21	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Coord. Tecnico	R$ 2.634,70	R$ 2.594,12
40	28/10/21	Hollerit			R$ 7.365,28	R$ 4.771,16
41	14/10/21	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Terap. Ocupacional	R$ 2.047,37	R$ 2.036,62
42	28/10/21	Hollerit			R$ 5.118,42	R$ 3.081,80
43	14/10/21	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 1.753,61	R$ 1.753,61
44	28/10/21	Hollerit			R$ 5.001,65	R$ 3.248,04
45	14/10/21	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
46	28/10/21	Hollerit			R$ 2.909,95	R$ 1.748,81
47	14/10/21	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
48	28/10/21	Hollerit			R$ 2.726,16	R$ 1.716,47
49	14/10/21	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Aux. Limpeza	R$ -	R$ -
50	28/10/21	Hollerit			R$ 2.960,44	R$ 230,69
51	14/10/21	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
52	28/10/21	Hollerit			R$ 1.726,24	R$ 1.053,09
53	14/10/21	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
54	28/10/21	Hollerit			R$ 1.920,01	R$ 1.246,86
55	14/10/21	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
56	28/10/21	Hollerit			R$ 1.768,24	R$ 1.051,03
57	14/10/21	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
58	28/10/21	Hollerit			R$ 2.038,00	R$ 1.302,79

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	14/10/21	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 1.118,41	R$ 1.118,41
60	28/10/21	Hollerit			R$ 2.823,98	R$ 1.705,57
61	14/10/21	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 1.294,92	R$ 1.294,92
62	28/10/21	Hollerit			R$ 3.940,36	R$ 1.974,74
63	14/10/21	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Gerente Coordenador	R$ 3.553,00	R$ 3.374,85
64	28/10/21	Hollerit			R$ 9.593,09	R$ 3.624,04
65	29/10/21	Férias	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 5.001,79	R$ 5.001,79
66	31/10/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 10/2021		Desp c/ RH	R$ 7.323,93	R$ 7.001,74
67	07/10/21	VR Benef e Serv de Process S/A NF 29.430.012		Desp c/ RH	R$ 6.018,00	R$ 4.950,00
68	19/10/21	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 2.480,52	R$ 1.300,00
69	01/10/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.618		Utilidade Pública	R$ 406,00	R$ 406,00
70	15/10/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.736		Utilidade Pública	R$ 419,90	R$ 419,90
71	29/10/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.844		Utilidade Pública	R$ 419,90	R$ 419,90
72	01/10/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 79,99	R$ 79,99
73	02/10/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 446,71	R$ 446,71
74	08/10/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 173,43	R$ 173,43
75	18/10/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 90,00	R$ 90,00
76	15/10/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 369,27	R$ 369,27
77	17/10/21	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094		Utilidade Pública	R$ 119,97	R$ 119,97
78	08/10/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 816		Desp Abrigamento	R$ 1.666,27	R$ 1.666,27
79	15/10/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 818		Desp Abrigamento	R$ 1.619,64	R$ 1.619,64
80	22/10/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 820		Desp Abrigamento	R$ 1.611,71	R$ 1.611,71
81	01/10/21	JC Baldo Padaria NF 623		Desp Abrigamento	R$ 877,25	R$ 877,25
82	15/10/21	Prieto Alimentos S/A NF 783.489		Desp Abrigamento	R$ 301,20	R$ 301,20
83	28/10/21	Prieto Alimentos S/A NF 785.486		Desp Abrigamento	R$ 560,00	R$ 560,00
84	21/10/21	Marileide Maria Mota NF 236		Desp Abrigamento	R$ 196,00	R$ 196,00
85	22/10/21	Sonia Maria Doria Salla ME NF 6.167		Desp Abrigamento	R$ 199,50	R$ 199,50
86	21/10/21	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.198.525		Desp Abrigamento	R$ 318,58	R$ 318,58
87	01/10/21	Irmãos Segli Ltda NF 8.628		Desp Manutenção	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
88	19/10/21	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.430		Desp Manutenção	R$ 375,00	R$ 375,00
89	19/10/21	Mecanica Poltronieri Ltda NF 865		Desp Manutenção	R$ 580,00	R$ 580,00
90	25/10/21	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.432		Desp Manutenção	R$ 800,00	R$ 800,00
91	22/10/21	Feira da Borracha Ltda NF 85.550		Desp Manutenção	R$ 78,00	R$ 78,00
92	22/10/21	Diamante Comércio de Tintas Ltda NF 64.855		Desp Manutenção	R$ 65,40	R$ 65,40
93	13/10/21	Michel Jezus Pupin ME NF 62.273		Desp Manutenção	R$ 262,00	R$ 262,00
94	01/10/21	Michel Reis NFS 422		Desp Manutenção	R$ 840,00	R$ 840,00
95	28/10/21	José Carlos Nogueira NFS 31		Desp Manutenção	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
96	28/10/21	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 8.835		Desp Manutenção	R$ 1.420,00	R$ 1.420,00
97	19/10/21	José Roberto Cavalieri NFS 498		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
98	01/10/21	Michel Reis NFS 421		Serv Terceiros	R$ 840,00	R$ 840,00
99	29/10/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.271		Serv Terceiros	R$ 1.453,00	R$ 1.453,00
				Total	R$ 164.874,76	R$ 121.717,75

Número de Documentos Relacionados:	**99**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 164.874,76**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 121.717,75**

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, 17 de novembro de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior							**R$ 6.410,24**
01/10/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699			out/21	194415	**79,99**		R$ 6.330,25
01/10/2021	Michel Reis NFS 421			out/21	11028	**840,00**		R$ 5.490,25
01/10/2021	Michel Reis NFS 422			out/21	11029	**840,00**		R$ 4.650,25
01/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**2,40**		R$ 4.647,85
04/10/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 809			set/21	607676	**1.578,07**		R$ 3.069,78
04/10/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935			out/21	41412	**446,71**		R$ 2.623,07
04/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**1,20**		R$ 2.621,87
07/10/2021	**CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/20**			out/21	286492		**120.000,00**	R$ 122.621,87
07/10/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8.628			out/21	71336	**1.000,00**		R$ 121.621,87
07/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**1,20**		R$ 121.620,67
08/10/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.618			out/21	469893	**406,00**		R$ 121.214,67
08/10/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474			out/21	81426	**173,43**		R$ 121.041,24
08/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**1,20**		R$ 121.040,04
11/10/2021	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 141			set/21	677748	**1.715,27**		R$ 119.324,77
11/10/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.034			set/21	680081	**1.253,00**		R$ 118.071,77
11/10/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8.581			set/21	111404	**1.228,30**		R$ 116.843,47
11/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**1,20**		R$ 116.842,27
14/10/2021	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	786,38	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	786,38	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Debora da Silva	786,38	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	786,38	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	675,93	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	675,93	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Ces	653,40	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Mace	675,93	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	675,93	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	585,35	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	585,35	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silv	585,35	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	565,84	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	585,35	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	585,35	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	585,35	out/21	140855	**29.587,60**		R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Moises Afonso	585,35	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C A	1780,44	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lo	2594,12	out/21				R$ 87.254,67

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
14/10/2021	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	2036,62	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveir	1753,61	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	1009,69	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	1009,69	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	585,35	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachel	585,35	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	639,31	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	639,31	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	1118,41	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	1294,92	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	3374,85	out/21				R$ 87.254,67
14/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**1,20**		R$ 87.253,47
15/10/2021	JC Baldo Padaria NF 623			out/21	93492	**877,25**		R$ 86.376,22
15/10/2021	VR Benef e Serv de Process S/A NF 29.430.012			out/21	150919	**4.950,00**		R$ 81.426,22
15/10/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/2021			ago/21	150919	**6.440,03**		R$ 74.986,19
15/10/2021	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			out/21	150919	**369,27**		R$ 74.616,92
15/10/2021	VR Benef e Serv de Process S/A NF 28.330.321			set/21	151049	**4.950,00**		R$ 69.666,92
15/10/2021	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.430			out/21	151216	**375,00**		R$ 69.291,92
15/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**6,00**		R$ 69.285,92
18/10/2021	**DEVOLUÇÃO SAÍDA INDEVIDA RESCISÃO RONALI**			out/21	181419		**1.415,59**	R$ 70.701,51
18/10/2021	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 143			set/21	96983	**1.615,80**		R$ 69.085,71
18/10/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			out/21	943100	**90,00**		R$ 68.995,71
18/10/2021	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094			out/21	943676	**119,97**		R$ 68.875,74
19/10/2021	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			out/21	191146	**1.300,00**		R$ 67.575,74
19/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**1,20**		R$ 67.574,54
20/10/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.736			out/21	87681	**419,90**		R$ 67.154,64
20/10/2021	José Roberto Cavalieri NFS 498			out/21	200908	**480,00**		R$ 66.674,64
20/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**1,20**		R$ 66.673,44
21/10/2021	REPOSIÇÃO TARIFA BANCÁRIA SET/21			out/21	211028		**110,20**	R$ 66.783,64
21/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CAD**			out/21	20	**36,50**		R$ 66.747,14
22/10/2021	Prieto Alimentos S/A NF 783.489			out/21	93681	**301,20**		R$ 66.445,94
25/10/2021	Diamante Comércio de Tintas Ltda NF 64.855			out/21	2770	**65,40**		R$ 66.380,54
25/10/2021	Sonia Maria Doria Salla ME NF 6.167			out/21	2771	**199,50**		R$ 66.181,04
25/10/2021	Feira da Borracha Ltda NF 85.550			out/21	2772	**78,00**		R$ 66.103,04
25/10/2021	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.432			out/21	6385	**800,00**		R$ 65.303,04
25/10/2021	Mecanica Poltronieri Ltda NF 865			out/21	6386	**580,00**		R$ 64.723,04
25/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA**			out/21	0	**49,00**		R$ 64.674,04
25/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			out/21	140	**6,00**		R$ 64.668,04
27/10/2021	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 32.274			set/21	89020	**691,96**		R$ 63.976,08
28/10/2021	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		out/21	2549	**1.280,45**		R$ 62.695,63
28/10/2021	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		out/21	2551	**3.081,80**		R$ 59.613,83
28/10/2021	Hollerit	Elaine Marta Porto		out/21	2554	**1.051,03**		R$ 58.562,80
28/10/2021	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		out/21	2555	**1.740,25**		R$ 56.822,55
28/10/2021	Hollerit	Jonatas da Silva		out/21	2556	**1.613,77**		R$ 55.208,78

Data	Histórico		Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
28/10/2021	Hollerit	Debora da Silva	out/21	2560	**2.294,50**		R$ 52.914,28
28/10/2021	Hollerit	José Adelson da Silva	out/21	2564	**1.302,79**		R$ 51.611,49
28/10/2021	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	out/21	2566	**1.748,81**		R$ 49.862,68
28/10/2021	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	out/21	2567	**3.248,04**		R$ 46.614,64
28/10/2021	Hollerit	Andre Lucas de Campos	out/21	2568	**1.188,60**		R$ 45.426,04
28/10/2021	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	out/21	2569	**1.429,31**		R$ 43.996,73
28/10/2021	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	out/21	2570	**1.055,00**		R$ 42.941,73
28/10/2021	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	out/21	2571	**1.716,47**		R$ 41.225,26
28/10/2021	Hollerit	José Roberto de Campos	out/21	2576	**928,22**		R$ 40.297,04
28/10/2021	Hollerit	Castro Miranda da Silva	out/21	2577	**1.408,59**		R$ 38.888,45
28/10/2021	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	out/21	2578	**1.962,74**		R$ 36.925,71
28/10/2021	Hollerit	Moises Afonso	out/21	2579	**1.151,80**		R$ 35.773,91
28/10/2021	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	out/21	2580	**1.974,74**		R$ 33.799,17
28/10/2021	Hollerit	Daiane Karita Andrade	out/21	2581	**1.818,58**		R$ 31.980,59
28/10/2021	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antunes	out/21	2582	**2.948,87**		R$ 29.031,72
28/10/2021	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos	out/21	2583	**1.053,09**		R$ 27.978,63
28/10/2021	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	out/21	2584	**4.771,16**		R$ 23.207,47
28/10/2021	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano	out/21	2585	**230,69**		R$ 22.976,78
28/10/2021	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	out/21	2586	**327,52**		R$ 22.649,26
28/10/2021	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	out/21	2587	**1.651,69**		R$ 20.997,57
28/10/2021	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	out/21	2588	**1.142,17**		R$ 19.855,40
28/10/2021	Hollerit	Michel Barbosa Cangussu	out/21	2589	**878,02**		R$ 18.977,38
28/10/2021	Hollerit	José Manoel Paes	out/21	2590	**1.705,57**		R$ 17.271,81
28/10/2021	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	out/21	2591	**1.386,58**		R$ 15.885,23
28/10/2021	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	out/21	2625	**1.346,15**		R$ 14.539,08
28/10/2021	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	out/21	2626	**1.246,86**		R$ 13.292,22
28/10/2021	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	out/21	2627	**3.624,04**		R$ 9.668,18
28/10/2021	Michel Jezus Pupin ME NF 62.273		out/21	280837	**262,00**		R$ 9.406,18
28/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**		out/21	140	**38,40**		R$ 9.367,78
29/10/2021	Férias	Felipe Ferreira de Castro	out/21	290923	**5.001,79**		R$ 4.365,99
29/10/2021	**TARIFA BANCÁRIA**		out/21	140	**1,20**		R$ 4.364,79
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA					**193,67**	R$ 4.558,46
TOTAL					R$ 123.571,24	R$ 121.719,46	R$ 4.558,46

Jundiaí, 17 de novembro 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: Outubro 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/10/2021	120.000,00	07/10/2021	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				7.792,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				193,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				127.986,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				127.986,12
(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 **Outubro 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 17 de novembro de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	100.849,03	11.390,03	93.847,29	105.237,32	7.001,74
Serviços de Terceiros	2.773,00	1.253,00	1.320,00	2.573,00	1.453,00
Utilidades Publicas(7)	3.825,17	0,00	3.405,27	3.405,27	419,90
Desp. Abrigamento	7.350,15	5.601,10	1.377,95	6.979,05	5.972,20
Desp. c/ Manutenção	6.920,40	1.228,30	4.000,40	5.228,70	2.920,00
TOTAL	121.717,75	19.472,43	103.950,91	123.423,34	17.766,84

(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	127.986,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	123.423,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.562,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.562,78

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, 17 de novembro de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

24369 ALEX ALVES RODRIGUES
MONITOR LIDER

371405 3 1
Admissão: 06/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9781	SALARIO	30,00	1.965,95	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	134,82	134,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	120,14	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,60	165,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	480,57	
238	DESCONTO DE FARMACIA	32,47		32,47
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
419	DESC. VALOR JÁ PAGO	245,74		245,74
998	INSS SOBRE SALARIO	8,94		241,57
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		41,69
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
961	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

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

1962,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.867,08	1.585,13

Total Líquido	Total Líquido
⇨	1.281,95

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.701,48	2.701,48	216,11	1.673,53	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.10.21
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.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	58,98	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
228	DESCONTO DE FARMACIA	112,55		112,55
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		165,74
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

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

1.408,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.312,93	1.281,95
Valor Líquido ⇨	1.030,98

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.024,93	2.024,93	161,99	1.072,81	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE OUTUBRO ***

Recebemos a importância do recibo acima descrito

Data 28/10/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código: 21341 DEBORA DA SILVA
MONITOR LIDER

Cod. Sec.: 371405
Admissão: 02/10/2017

Página: 3
Referência: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	84,86	
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	2,00	39,32	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	130,55	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	208,88	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	501,32	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,18		269,09
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		56,83
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	726,36		726,36
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	304,79		304,79
			3.080,88	1.456,41
			Salário Líquido	1.624,47

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

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.930,88	2.930,88	234,47	1.875,41	7,50

2294,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/10/21
Data

Débora da Silva
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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	39,32	
392	VALE TRANSPORTE (POTO)	138,00	138,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	501,32	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,70		218,18
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		28,03
292	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

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

2.644,59 | 1.190,67

SEM CONTA BANCARIA 999
conta: Agência: 99 - 9

Valor Líquido: 1.453,92

Salário base	Bas. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.506,59	2.506,59	200,52	1.502,03	7,50

Declaro recebido o valor líquido deste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28/01

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Folha Mensal
Outubro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

Emp. 24362 Matrícula Funcionário: DAIANE KARITA ANDRADE
CUIDADOR

CBO 516220
Admissão: 01/07/2019

Cargo 3
Cumprimento 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.889,82	
256	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	72,22	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,90	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	111,11	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	177,78	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	426,66	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,69		216,73
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		23,03
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		2.494,51	974,49
			1.601,85	1.820,02
				7,50

Salário Base: 1.889,82
Sal. Contr. INSS: 2.494,51
Base Cálc. FGTS: 2.494,51
FGTS do Mês: 199,56
Base Cálc. IRRF: 1.601,85
Faixa IRRF: 7,50

1818,58

Recebemos a importância acima especificada, de acordo com o recibo pelo verso.

Administração da Fundação

Data: 28/10/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

24340 DANILO DOUGLAS CARDOSO
CUIDADOR

516320 | 3 | 1
Admissão: 10/09/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	2,00	112,65	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	3,38	
806	MEDIA HORAS FERIAS	564,28	564,28	
807	VANTAGENS FERIAS	47,31	47,31	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	729,59	
0785	FERIAS	28,00	1.577,17	
990	ESTOURO DO MES	0,00	182,48	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	29,01	
238	DESCONTO DE FARMACIA	91,83		91,83
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.035,10
812	INSS SOBRE FERIAS	9,36		273,15
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,97
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		10,87
292	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	190,05		190,05
216	PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	30,00		610,10
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		327,52	

Total de Vencimentos: 3.245,87
Total de Descontos: 2.245,87
Valor Líquido: 0,00

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

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	3.063,39	3.063,39	245,06	133,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Danilo Douglas Cardoso
Data: 28/10/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	142,50	142,50	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		135,58
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39

1055,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.832,32	986,70
Valor Líquido	845,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	1.689,82	1.689,82	135,18	878,31	0,00

Ana Stevanin Vergotti
Assistente do Funcionário

28.10.21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	SALARIO	29,00	1.633,49	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	32,67	
806	MEDIA HORAS FERIAS	18,33	18,33	
807	VANTAGENS FERIAS	1,13	1,13	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	25,26	
8783	FERIAS	1,00	56,33	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,43	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	416,55	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	112,00		112,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		69,41
812	INSS SOBRE FERIAS	9,27		9,52
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21		170,94
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		2,12
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	653,40		653,40
			1.429,31	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.184,19	1.071,19
Valor Líquido ⇨	1.113,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.183,76	2.183,76	174,69	1.258,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 28/10/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
26321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 02/05/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	53,70	
292	PTS (SPECTTHJR BENEF)	4,00	87,59	
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	8,19		165,83
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,00
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		2386,58	
			Total de Vencimentos: 2.163,90	Total de Descontos: 1.016,95
	BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: Agência: 1 - 1		Valor Líquido	1.146,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.025,90	2.025,90	162,07	1.184,14	0,00

28.10.21
Data

Recebemos os serviços e o valor constante deste recibo

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código: 26354 VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA
CUIDADOR

CBO: 516220
Admissão: 05/11/2018

Página: 1
Discriminação: 3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	52,15	
292	PTS (SEECTHUR BENEF.	1,00	16,90	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	156,00	156,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	208,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
996	INSS SOBRE SALARIO	8,16		168,57
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
941	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
			1.346,15	
		Total de Vencimentos:	2.123,47	Total de Descontos: 1.011,69

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
1.689,82	1.967,47	1.967,47	157,39	1.130,97	0,00

Valor Líquido: 1.111,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/10/21
Data

Vivian A. da Silva
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 Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	44,72	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	174,80	174,80	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
906	INSS SOBRE SALARIO	8,02		135,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			2188,60	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.861,75	877,74
Valor Líquido ⇨	984,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.686,95	1.686,95	134,95	966,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
André Lucas
Assinatura do Funcionário
Data 28.10.21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fase
24308	EDNALDO ALVES DE ARAUJO AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	1	1 17/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,93	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
430	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	95,27	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	152,43	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (GEECTTHJR BENEF)	180,00	365,84	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		175,99
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1651,65	
			Total de Vencimentos: 2.324,84	Total de Descontos: 878,41
			Valor Líquido ⇨	1.446,43

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.138,84	2.138,84	171,10	1.377,50	7,50

Descontos por adiantamento a empregado/Bens fornecidos a empregado (Art. 462 CLT)

28/10/21
Data

Ednaldo Alves Araujo
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE OUTUBRO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	24,39	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
250	HORAS EXTRAS 100%	6,00	97,56	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		126,17
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

1142,17

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,32	863,59
Valor Líquido ⇨	951,73

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.585,32	1.585,32	126,82	873,80	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE OUTUBRO ***

28/10/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	29,00	1.414,59	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	64,19	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	94,64	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	151,42	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,58	0,58	
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,61	4,61	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	17,99	
8783	FERIAS	1,00	48,78	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SERCTTHOR BENEF)	180,00	353,65	
338	DESCONTO DE FARMACIA	145,02		145,02
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		66,13
812	INSS SOBRE FERIAS	8,24		8,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,65
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21		170,56
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
			1.613,77	

A TRANSPORTAR

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/10/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24372	JONATAS DA SILVA	516230	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		04/08/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	565,84		565,84
48	VALE TRANSPORTE	84,88		84,88

1613,77

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.463,37	2.150,45	2.150,45	172,02	2.336,45	1.108,18
				Valor Líquido ⇨	1.228,27
				Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
				1.341,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.10.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

24385 JOSE ROBERTO DE CAMPOS
AUX. DE CUIDADOR

516220 3 1
Admissão: 09/07/2021

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

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

928,22

Total Vencimentos	Total Descontos
1.601,37	817,62

Salário Base	Base Cód. Ref.	Base Desc. Ref.	Total Vencimentos	Base Cód. Ref.	Base Desc. Ref.
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	762,82	0,00

Declaro ter assinado a vista da fiscalização do Ministério do Trabalho

28.10.21
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
Outubro de 2021

24318 JUCA FERREIRA DA SILVA
AUX. DE CUIDADOR

CBO 516220
Departamento 3
Filial 1
Admissão: 12/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	SALARIO	30,00	1.463,37	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	29,27	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	373,16	
236	DESCONTO DE FARMACIA	98,75		98,75
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		151,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
517	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 20% Solange	20,00		262,39
518	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 15% DILMA	15,00		196,79

1280,45

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

Total de Vencimentos: 1.865,80
Total de Descontos: 1.323,97
Valor Líquido: 541,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. INSS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.865,80	1.865,80	149,26	669,85	0,00

Declaro haver recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silva
Assinatura do Funcionário

28/10/21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Folha Mensal
Outubro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

Código 24378 Nome/Função MICHEL BARBOSA CANGUSSU
AUX. DE CUIDADOR

CBO 516220
Admissão: 15/12/2020

Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
387	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		48,78
998	INSS SOBRE SALARIO	7,79		106,[illegible]
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,[illegible]
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
8792	FALTAS DIAS	1,00		46,78

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

Salário Base	Base Cálc. FGTS	Base Cálc. IRRF	Valor Líquido	Faixa IRRF
1.463,37	1.365,81	1.365,81	1.463,37	858,60

Salário Base	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. INSS	Faixa INSS
1.463,37	1.365,81	109,26	674,04	0,00

879,02

28.10.21
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
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,72	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		135,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1.624,95	837,74
			Valor Líquido	987,21

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

Salário Base	Bs. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.686,95	1.686,95	134,95	966,28	0,00

Assinatura do Funcionário

Data 28/10/21

115180

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Dependente	Total
24389	KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI	251605	3	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.451,11	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	55,64	
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	222,56	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,86		513,38
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		312,45
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.780,44		1.780,44

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

2948,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.451,11	4.729,31	4.729,31	378,34	4.729,31	2.735,29
				Valor Líquido	1.994,02
				Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
				2.435,49	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.10.21
Data

Karen Carvalho
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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

24306 CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES
COORDENADOR TECNICO

CBO 251605
Admissão: 06/03/2013

Desdobramento 1
Página 3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.586,76	
292	PTS (SECTTHJR BENEF)	4,00	263,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
405	AUX.CRECHE 16% PISO SALARIAL (SECTTHJR)	1,00	365,05	
238	DESCONTO DE FARMACIA	72,55		72,55
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,98		751,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	23,50		714,94
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		131,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.634,70		2.634,70
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	633,81		633,81

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

4771,16

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Cálc. INSS	Faixa INSS
7.365,28	5.079,71			
	2.285,57	⇨		

BEM CONTA BANCARIA 999
CONTA CORRENTE:
Agência: 99 - 9

Desconhecer vencimento e importância líquida discriminada neste recibo

28.10.21
Data

Assinatura do funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2021

24339 MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

223905
Admissão: 01/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	4.127,76	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	990,66	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,09		867,89
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		377,00
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.047,37		2.047,37

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

308180

SEM CONTA BANCARIA 999		5.118,42	3.032,22
Conta Corrente:	Agência: 99 - 9		2.086,20
27,52	5.118,42	409,47	2.503,20
			22,50

28.10.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	Cód.	Quantidade	Total
24377	ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK	251530	3	1
	PSICOLOGO (A)	Admissão:		15/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.535,50	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	648,52	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	90,51	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	377,12	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,93		530,51
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		336,13
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		87,68
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.753,61		1.753,61
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

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

3248,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
23,57	4.851,65	4.851,65	388,13	5.001,65	2.864,75
				Valor Líquido ⇨	2.136,90
				Base Cálc. FGTS	Base INSS
				2.567,53	22,50

Recebeu ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

281021
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Folha Mensal
Outubro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

24309 FABRICIO VINICIUS MORAES
MOTORISTA

792310
Admissão:

3
20/08/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
292	PTS (SEBCTTHJR BENEF)	3,00	75,73	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	310,00	310,00	
236	DESCONTO DE FARMACIA	28,92		28,92
993	INSS SOBRE SALARIO	8,82		228,38
992	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		34,99
282	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DEBC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

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

1.748,81

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:

Agência: 99 - 9

Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Base de Desconto	Total de Descontos	Faixa IRRF
2.524,22	2.599,95	2.599,95	207,99	1.360,88	2.909,95		1.621,73	1.288,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.10.21
Data

Fabricio Moraes
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Folha Mensal
Outubro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

24310 FELIPE FERREIRA DE CASTRO
MOTORISTA

782310
Admissão: 14/01/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	15,00		15,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,97		244,53
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,10
262	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,59		1.009,59
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	116,82		116,82
			Total de Vencimentos 2.726,16	Total de Descontos 1.455,62
			Valor Líquido 1.471,94	Total Geral 1.260,54
				Total Geral 7,50

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

Salário Base 2.524,22 | Base Sal. Contr. INSS 2.726,16 | Base Calc. IRRF 2.726,16 | Base Calc. FGTS 218,09

1716,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28,10,21
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.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	2,00	97,56	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	0,98	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	731,69	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	52,25	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	7,32	
806	MEDIA HORAS FERIAS	70,02	70,02	
807	VANTAGENS FERIAS	13,65	13,65	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	483,16	
8783	FERIAS	28,00	1.365,81	
238	DESCONTO DE FARMACIA	28,82		28,82
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.565,43
812	INSS SOBRE FERIAS	8,20		158,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,44
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		7,39
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
48	VALE TRANSPORTE	5,85		5,85

230,69

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.960,44	2.795,67
Valor Líquido ⇨	164,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.031,18	2.822,44	225,79	90,71	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância de uma diagonalizada nuda nota

Audelina Maita
Assinatura do Funcionário

28.10.21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS
Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

24368 ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS
AUXILIAR DE LIMPEZA

514320 3 1
Admissão: 14/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
238	DESCONTO DE FARMACIA	123,86		123,86
307	DESC. CONSUMO INTERNO	90,00		90,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		115,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

1053,09

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

Salário Base	Sal. Contr. FGTS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base de Vencimentos	Base de Descontos
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	1.726,24	1.031,48

Vaga Mensal	Base Cálc. SEF	Fixa Sal.
	762,82	0,00

Declaro ter assumido a importância líquida discriminada neste recibo

28.10.21
Data

Orlando VS
Assinatura do Funcionário

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	14,97	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	239,20	239,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	4,50	59,87	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	142,50	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	120,00		120,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		121,93
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		22,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

1.246,86

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.920,01	964,35
Valor Líquido ⇨	955,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.538,21	1.538,21	123,05	830,93	0,00

Cód. Anotações a empresa e Rubrica Empregado neste recibo.

28/10/21
Data

Assinatura do Empregado

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.598,27	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	31,97	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		130,22
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90

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

1051,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.768,24	897,40
Valor Líquido ⇨	870,84

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.598,27	1.630,24	1.630,24	130,41	860,71	0,00

Declarante: recebido o importância líquida discriminada neste recibo.
Elaine Porto
Assinatura do Funcionário
28.10.21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS
Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

24316 JOSE ADELSON DA SILVA
COZINHEIRO (A)

513206
Admissão: 19/12/2014

3 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.598,27	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	41,16	
292	PHS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	47,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
206	HORAS EXTRAS 100%	11,00	164,82	
367	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
968	INSS SOBRE SALARIO	8,11		150,18
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
961	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90

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

1302,79

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:

Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.598,27	1.852,00	1.852,00	148,16	1.062,51	0,00

Total de Vencimentos	Valor Líquido	Total de Descontos
2.038,00	⇨	957,36
		1.080,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28.10.21
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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

Folha Mensal
Outubro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

24261 JOSE MANOEL PAES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

411010
Admissão: 11/04/2019

3
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	SALARIO	30,00	2.796,02	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	27,96	
337	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,07		256,27
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		49,78
292	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,92
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.118,41		1.118,41
			Total de Vencimentos: 2.823,98	Total de Descontos: 1.560,38
			Líquido: 1.263,60	

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

Salário Base	Base Cálc. INSS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.796,02	2.823,98	225,91	1.449,30	7,50

1705,57

28/10/21
Data

Assinatura

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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Ccasa de passagem
Serviço de Obras Sociais

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

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	26,00	3.237,29	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	32,37	
807	VANTAGENS FERIAS	4,98	4,98	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	167,67	
8783	FERIAS	4,00	498,05	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	155,00		155,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		612,33
812	INSS SOBRE FERIAS	8,72		58,37
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		34,80
998	INSS SOBRE SALARIO	9,47		309,76
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		48,14
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.294,92		1.294,92
			1974,74	

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

Base de Vencimentos	Base de Descontos
3.940,36	2.608,02
Valor Líquido ⇨	1.332,34

Salário Base	Bse. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.736,34	3.940,36	3.940,36	315,22	1.630,19	7,50

Cheques por extenso e importância líquida

Assinatura do funcionário

Data

28.10.21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	8.882,49	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	8,00	710,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,84		751,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.383,80
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		177,66
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.553,00		3.553,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	807,99		807,99
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		3624,04	
			Total de Vencimentos: 9.593,09	Total de Descontos: 6.709,41
	SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9		Líquido →	2.883,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8.882,49	6.433,57	9.593,09	767,44	5.288,12	27,50

Conferido, ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo

Assinatura do Funcionário

28/10/21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO CASA PASSAGEM - MOTORISTA

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FELIPE FERREIRA DE CASTRO	058778	00251

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
14/03/2020 A 13/03/2021	03/11/2021 A 02/12/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.729,03	P
Salário Base:	2.524,22	1/3 das Férias:	909,68	P
Média Horas:	2,87	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	201,94	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.729,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1363,08	P
		Desconto da Previdência:	360,69	D
		Desconto do imposto de Renda:	108,46	D
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.001,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	469,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.532,64	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$ 4.532,64 (quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Date: 04/10/2021

FELIPE FERREIRA DE CASTRO

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$ 4.532,64(quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/11/2021
JUNDIAI

FELIPE FERREIRA DE CASTRO

3741-3

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2021 - 17:18:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45214279
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	91.549,14	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.323,93	0,00	7.323,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

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

$ 7001,74 3773-0

858500000738 239301793117 107658050854 095146600033 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2021 - 17:18:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45214279
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	91.549,14	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.323,93	0,00	7.323,93

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858500000738 239301793117 107658050854 095146600033 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.

01/11/2021 11:01 Internet Banking :: CA_DIA

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:

858500000738 239301792117 107658050854 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/11/2021
Competência:	10/2021

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

Valor recolhido:	7.323,93
Identificação da operação:	FGTS OUT 21 CS PASSAGEM
Data / hora:	01/11/2021 09:31:40
Data de Débito:	01/11/2021

Código da operação: 00584324
Chave de segurança: 5VEATA5NA7F802TV

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** – Pagamento 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.

07/10/2021 13:33 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 29437041 Série 1, emitido em 07/10/2021

Número da Nota: **29430012**
Data e Hora de Emissão: **07/10/2021 12:20:15**
Código de Verificação: **1VPU-8WTN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.536.864/0001-33** 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: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

$ 4950,00

Vencimento em 06/10/2021
Tib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 federal, R$0,00 municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A190 21.2.D
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número de protocolo do pedido: 202110004006594
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-9
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.018,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
6.018,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 29437041 Série 1, emitido em 07/10/2021, (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa .

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=29430012&cod=1VPU8WTN 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 29.430.012 - 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
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244 946 329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 659
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 082231540 Série C
Data de Emissão: 08/10/2021
Data de Apresentação: 11/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002401665
Leitura Próximo Mês: 10/11/2021

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

Reservado ao Fisco
5E03.18EA.AF0B.1C0D.F0F6.4DB1.9190.2357

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem a ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

$ 1300,00

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 659
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI - SP

CNPJ: 50.951.466/0001-49
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	OUT/2021	19/10/2021	2.480,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. 115	Descrição da Operação Nº 3194000[illegible]	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Kwh)
0000	Consumo Mes Sistema ICMS/TUSD	OUT/21	2.664,00	kWh	0,34532953	327,95	327,95	18,00	167,01	792,02	6,91	31,81	Escalonada
0001	Consumo - TE	OUT/21	2.664,00	kWh	0,33167864	883,94	883,94	18,00	159,91	723,05	6,30	29,02	20,00
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				484,88	484,88	18,00	87,29	397,60	3,47	15,96	Fator Mensal 28,00%
0001	Juros de Mora	SET/21				10,71							
0001	Multa por Atraso Pgto	SET/21				10,03							
0005	Atualização Monetária IPCA	SET/21				2,82							
	Total Distribuidora					2.709,73							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/21				120,79							
	Total Consolidado					2.830,52	2.306,78		413,22	1.891,67	16,58	76,85	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

		kWh	Dias
2021 OUT		2664	28
SET		2613	31
AGO		2765	33
JUL		2912	29
JUN		2946	28
MAI		2937	33
ABR		2555	29
MAR		2293	31
FEV		2563	28
JAN		1776	31
2020 DEZ		2296	31
NOV		1951	33
OUT		2201	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	[illegible]	[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/10/2021	Leitura 10/09/2021	Fator Multipl.	Consumo/Taxa de Perdas (kWh)	(%)	Leitura Próxima Mês 10/11/2021
305137034	Ativa	52902	50298	1,00	2.604		

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 082231540 Série C

CodDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002401665	2.480,52	19/10/2021

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

CASA DO PORTO	RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 206 - ANHANGABAU
MASCOTE AQUARIUM	RUA DO RETIRO, 617 - ANHANGABAU
Loja 405 - PA-PA JUNDIAI	AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU

Pague aqui - PIX

836900000248 805201103381 933608729028 100024016659

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 01/10/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 406,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.022.618 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: 000.022.618
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1010 7629 4300 0105 5500 1000 0226 1818 7970 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211149593031 01/10/2021 09:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./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	01/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU		13208 - 090	01/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		09:06:29

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	SP	

FATURA/DUPLICATAS
022618/001
08/10/2021
R$ 406,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,33	406,00
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	406,00

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	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 103,33 Fed 54,61 Est 48,72 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5656 = R$406,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO
3771-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 22.618– Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 15/10/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 419,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.022.736 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: 000.022.736
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1010 7629 4300 0105 5500 1000 0227 3619 7210 0001

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	135211214715476 15/10/2021 16:27:09

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	15/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	15/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		16:25:10

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
022736/001
20/10/2021
R$ 419,90

7221-3

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,87	419,90
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	419,90

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
o2X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,87

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$ 106,87 Fed 56,48 Est 50,39 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E. CFOP 5656 = R$419,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 22.736 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 29/10/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 419,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.022.844 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: 000.022.844
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1010 7629 4300 0105 5500 1000 0228 4411 8310 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135211281327616 29/10/2021 16:26:00

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	29/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	29/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		16:24:52

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
022844/001
04/11/2021
R$ 419,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,87	419,90
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	419,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
02X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,87

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

577 1-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 106,87 Fed 56,48 Est 50,39 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A093E. CFOP 5656 = R$419,90. Não ha cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 22.844 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Brigadeiro Luiz Carlos Bertini, 1376
Ed. Elia Bertini
Cidade Mosqueira
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est. 1083.639.481.12
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV 5 — Número do telefone:
Mês de referência: Setembro/2021 — Data de emissão: 15/09/2021
Número da fatura: 1353878415-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

01/10/2021
79,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
50 Mega Empresas (***)	79,99
Serviços Digitais	-
Total	**79,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**79,99**

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg dos faturas com vencimento em

Tipo de Ligação — Agosto — Setembro — Outubro

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			01/10/2021	79,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 5019 8699	899950198699-5	1353878415-0		

84690000000 7 79990082089 2 99501986991 7 35387841599 4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108.838.394.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARCOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8989 5019 8899 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.838.394.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5.500.

NFFST 216364506-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JAN-9820356795I-013	50 Mega Empresas GTR UFSP	06/09/2021 a 30/09/2021	25%	3,65%	59,99
2		Desconto Prom. 50 Mega Empresas R$ 60,00	06/09/2021 a 30/09/2021			-60,00
	SUBTOTAL					59,99
	TOTAL					59,99
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					59,99

Reservado ao Fisco cafio.8 359.3940.a478.2d63.b1f8.0322.0bd5

ICMS	Base de cálculo: 59,99	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 14,99
PIS/COFINS	Base de cálculo: 44,99	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,64

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/02.558.157/0135-94

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Protege Empresas 30GB	15/09/2021 a 14/09/2021	2%	9,25%	20,00
	Serviços Digitais				20,00
	TOTAL				20,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				20,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR 79,99

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Cd. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-800 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106383/491 12
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13209-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV: 4
Número do telefone: 1145221318/1145862921
Mês de referência: Setembro/2021
Data de emissão: 15/09/2021
Número da fatura: 1354051795-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

02/10/2021
446,71

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	0,00
Max. - Assinatura Mensal 5 linhas (***)	249,95
Max 5000 - Franquia Mensal (***)	100,77
Ilimitado - franquia LDN (***)	31,93
Total	**412,85**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	34,06
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**34,06**
TOTAL GERAL A PAGAR	**446,71**

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	180,00	285,00	220,00
Lig Nac Longa Distância	37,54	20,36	46,48
Lig Locais Celular (VC1)	27,48	69,06	51,30
Lig Nac LDN VC2/VC3	2,36	0	0

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é maturado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) PASG 038/POSA.ocal (032) PAS 045/POSA.DN

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data do Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			02/10/2021	446,71
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
9999 8270 6935	999982706935-4	1354051795-0		

84640000004 4 46710082099 3 99827069351 3 35405179599 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 659 ANHANGABAU - 13208-000 - JUNDIAI / SP**
Código do cliente: **9999 8270 6936 DV: 4**
CNPJ/CPF: **50951466000140** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — **NFFST 216498207-SP** série: UK subsérie:
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Max 5000 - Franquia Mensal	15/08/2021 a 14/09/2021	25%	3,65%	67,97
2		Bastado - franquia LDN	15/08/2021 a 14/09/2021	25%	3,65%	3,93
3	84805 3269	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2021 a 14/09/2021	25%	3,65%	49,99
4	84822198	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2021 a 14/09/2021	25%	3,65%	49,99
5	84986292	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2021 a 14/09/2021	25%	3,65%	49,99
6	84805 3098	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2021 a 14/09/2021	25%	3,65%	49,99
7	84986292	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/08/2021 a 14/09/2021	25%	3,65%	49,99
	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 — **11-4522-1318**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	24/08/2021	17:18:37	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19987780132	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,29
9	26/08/2021	15:17:57	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA II	19974146959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,05
10	31/08/2021	10:17:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19969088404	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
11	03/09/2021	12:43:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19995526611	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									**7,46**
	TOTAL									**7,46**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **11-4586-2921**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
12	24/08/2021	13:25:40	00:03:00	VINHEDO	19982660003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	31/08/2021	19:46:59	00:06:42	VINHEDO	19982660003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	01/09/2021	11:14:50	00:34:30	VINHEDO	19982660003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
15	09/09/2021	10:49:29	00:03:00	VINHEDO	19982660003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
16	13/09/2021	08:55:18	00:00:12	VINHEDO	19982660003	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$)
17	16/08/2021	10:57:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19979959311	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	1,08
18	18/08/2021	14:35:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19723148821	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
19	30/08/2021	09:04:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19981482008	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
20	10/09/2021	12:11:13	00:01:19	LIGACAO CELULAR AREA II	19989009211	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,40
	SUBTOTAL									**4,64**
	TOTAL									**4,64**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **11-4586-2922**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
21	19/08/2021	14:12:21	00:01:00	VINHEDO	19982660003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
22	20/08/2021	11:16:47	00:03:18	VINHEDO	19982660003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
23	24/08/2021	09:02:10	00:06:48	VINHEDO	19982660003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
24	26/08/2021	11:16:33	00:01:30	VINHEDO	19982660003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
25	01/09/2021	14:07:47	00:06:00	SAO PAULO	19985644418	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
26	13/09/2021	08:41:47	00:01:45	VINHEDO	19982660003	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$)
27	27/08/2021	09:25:12	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA II	19994452685	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,92
28	30/08/2021	13:40:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19996028013	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
29	03/09/2021	11:15:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19978149693	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,08
30	14/09/2021	12:58:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19726234457	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									**6,16**
	TOTAL									**6,16**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **11-4805-3098**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
31	20/08/2021	08:58:12	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA II	19997733724	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,59
32	25/08/2021	11:54:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19974296169	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
33	30/08/2021	10:11:50	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA II	19974152071	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,66
34	30/08/2021	17:47:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	19638605556	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									**15,80**
	TOTAL									**15,80**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **11-4805-3288**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Sd. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 109.639.491.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 5999 8270 6336 DV. 4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3289

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
35	31/08/2021	10:32:08	00:01:00	SAO PAULO	11003403 3	000	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	383,61

Reservado ao Fisco d33b.840d.c878.7c0d.d e0b.dfce.bcfe.f44d

ICMS	Base de cálculo: 383,61	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 95,90
PIS/COFINS	Base de cálculo: 287,70	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 10,50

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 02.558.157/0185-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
36	Apontador Pro	15/08/2021 a 14/09/2021	2%	9,25%	33,10
	Serviços Digitais				33,10

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
37	Vivo Cloud Backup Premium	15/08/2021 a 14/09/2021	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 446,71

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil S/A

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 308 ANHANGABAU - 13208-050 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
Mês de referência: Setembro/2021
Número da fatura: 1358553088-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 23/09/2021
Estado de instalação: São Paulo

08/10/2021
173,43

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (146)	173,43
Serviços Digitais	-
Total	173,43
TOTAL GERAL A PAGAR	173,43

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos nas faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro

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

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato. 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 restabelecimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 30º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			08/10/2021	173,43
Código do cliente	Código para Cadastramento do Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4473 9474	899944739474-6	1358553088-0		

84640000001 0 73430082089 5 99447394741 8 35855308899 0

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02558157/0001-62
Insc. Est: 108383491112
Hp: Prestador/Usuário

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV.SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 555 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8669 4473 8474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de Instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 217475613-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02558157/0001-62 - Insc. Est. 108383491112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	2418851INVOLL-045	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	23/08/2021 a 22/09/2021	25%	3,65%	155,43
2		Desconto Promo Internet R$ 15,00	23/08/2021 a 22/09/2021			-15,00
	SUBTOTAL					141,43
	TOTAL					141,43
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					141,43

Reservado ao Fisco 103d.7307.119a.b831.69e0.20ba.ab4b.85bd

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02558157/0001-62

	Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Bancon Zaitrak Promo	23/08/2021 a 22/09/2021		3,65%	0,00
4	Clube de Revistas Promo	23/08/2021 a 22/09/2021		3,65%	19,00
5	Provage Empresas 300GB	23/08/2021 a 22/09/2021	2%	0,25%	13,00
	Servicos Digitais				32,00
	TOTAL				32,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR 173,43

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Ceu Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est.: 108.639491 12
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: Outubro/2021
Número da fatura: 1364461820-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1145214182/1145214279
Data de emissão: 01/10/2021
Estado de instalação: São Paulo

18/10/2021
90,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (**)	50,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (**)	40,00
Total	**90,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**90,00**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	47:00	107:00	74:30
Lig. Nac. Longa Distância	11:06	39:12	44:48
Lig. Locais Celular (VC1)	39:36	87:36	98:30
Lig. Nac. LDN: VC2/VC3	11:42	10:12	99:42

3771-3

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			18/10/2021	90,00
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4942 1622	899949421622-0	1364461820-0		

84660000000 0 90000082089 5 99494216221 9 36446182099 5

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108.836.394.112
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: 0999 4542 1622 DV: 0
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo do cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NF-ES1 219628129-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefônica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.836.394.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal G1	27/03/2021 a 26/04/2021	25%	3,65%	200,00
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 100,00	27/03/2021 a 26/04/2021			-100,00
3	1145214182	Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional G1	27/03/2021 a 26/04/2021	25%	3,65%	200,00
4		Desconto Mensalidade Adicional R$ 199,00	27/03/2021 a 26/04/2021			-199,00
	SUBTOTAL					**90,00**
	TOTAL					**90,00**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4521-4182

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

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	30/08/2021	08:16:55	00:01:00	FRANCO DA ROCHA	1144196542	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	31/08/2021	07:56:31	00:01:00	CARAPICUIBA	1141042330	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	20/09/2021	08:18:20	00:01:54	SAO PAULO	1127922077	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	20/09/2021	16:34:26	00:12:30	ITUPEVA	1145512835	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	20/09/2021	17:21:10	00:01:00	ITUPEVA	1145512252	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	21/09/2021	08:01:29	00:01:00	CABREUVA	1144424204	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	22/09/2021	14:59:57	00:10:18	SAO PAULO	1140901740	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	24/09/2021	15:32:00	00:09:06	SAO PAULO	1140901740	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	24/09/2021	15:46:08	00:07:00	VINHEDO	1938832444	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	27/08/2021	02:07:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1193818884 76	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
15	27/08/2021	09:09:11	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA II	1194759 7519	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	27/08/2021	14:59:06	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	1196489 6840	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	28/08/2021	16:24:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA II	1198538 3140	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	01/09/2021	13:54:46	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA II	1199697578	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	02/09/2021	10:15:05	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA II	1197254 3312	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	02/09/2021	11:02:34	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA II	1197254 3412	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	03/09/2021	09:10:36	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA II	1194508268	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	03/09/2021	12:46:28	00:08:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1194508268	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	03/09/2021	15:06:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1199527378	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	04/09/2021	17:50:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1191047500	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	05/09/2021	17:51:06	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	1191047500	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	04/09/2021	15:20:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA II	1191030991	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	04/09/2021	15:25:05	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA II	1197783055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	04/09/2021	17:04:12	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA II	1191047500	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
29	05/09/2021	16:59:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1191047500	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	06/09/2021	15:38:00	00:12:54	LIGACAO CELULAR AREA II	1197794081	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	07/09/2021	08:26:46	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1197318180	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	09/09/2021	12:20:18	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA II	1195569 5414	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	09/09/2021	13:06:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1195569 5344	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	09/09/2021	15:10:44	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1194331 2213	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	10/09/2021	12:48:33	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1198848 2018	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	14/09/2021	10:26:08	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1194120 9776	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	15/09/2021	07:56:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1196579 8023	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
38	15/09/2021	07:36:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1196579 8023	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
39	17/09/2021	08:53:54	00:16:54	LIGACAO CELULAR AREA II	1197411 5569	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	17/09/2021	14:03:47	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA II	1196644 2379	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	18/09/2021	09:54:54	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1198000 0273	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
42	18/09/2021	12:47:15	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	1197769 410	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	21/09/2021	09:06:29	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA II	1199574 239	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	21/09/2021	09:14:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1197601 0723	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	23/09/2021	12:28:56	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1197339 0552	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	23/09/2021	13:37:21	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA II	1192860 3000	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	24/09/2021	14:44:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA II	1196510078	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL 0,00

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
48	27/08/2021	08:19:57	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA SP	1198999 1145 54	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
49	28/08/2021	07:53:32	00:21:54	LIGACAO CELULAR AREA M	1199799 5 770	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
50	30/08/2021	12:20:46	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA M	1198915 9044	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
51	01/09/2021	00:07:12	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA	2421090301956	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	06/09/2021	14:52:15	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA	6261092251514	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
53	08/09/2021	08:05:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	1198929 2222	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
54	08/09/2021	00:07:24	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA	1198929 2262	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
55	08/09/2021	14:25:34	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA	1199333 1491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
56	09/09/2021	17:53:31	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA	2722990016395	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	10/09/2021	10:33:06	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	7537998 5 9020	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	16/09/2021	16:35:44	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA	3449857 6 7250	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
59	21/09/2021	17:39:40	00:19:42	LIGACAO CELULAR AREA	7279999 70753	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	22/09/2021	09:19:30	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	1198156 40430	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Lou Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est.: 108.139.401.112
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
Codigo do cliente: 8999 4642 1622 DV: 0
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4521-4182

Prestadora Telefonica (continuação)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
61	24/09/2021	12:44:42	00:10:00	LIGACAO CELULAR AREA 43	43996736709	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
62	26/09/2021	11:29:54	00:15:36	LIGACAO CELULAR AREA 43	43996736700	VC3 - Fixo para Movel	Reduzido	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA	90,00

Reservado ao Fisco 8128.51ba.7a6a.6d53.6e27.ac95.d144.3726

ICMS	Base de cálculo: 90,00	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 22,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 67,50	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,46

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 90,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Nº do Cliente: 110242967
Nº da Conta: 116660588
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40
Código para Débito Automático: 116660588 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/08/2021 a 21/09/2021	15/10/2021	R$ 369,27

Valor pago na última conta: R$ 369,27

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	109,98
Claro Life Ilimitado 5GB (190)		
Aplicativos Digitais		
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	R$	0,00
Pacote Mobilidade	R$	0,00
Pacote Social	R$	0,00
Parcelamento de Aparelho	R$	259,29
Total do Mês	R$	369,27
Total a Pagar	**R$**	**369,27**

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	22/08/21 a 21/09/21	R$ 369,27	15/10/21

84870000003-3 | 69270162202-4 | 11015116660-2 | 58803711122-7

Autenticação Mecânica: solicitamos não vasar, 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Mensagens Importantes

A partir do próximo mês, você receberá a nova versão da fatura Claro. Mais moderna e pensando em você, ficará ainda mais fácil visualizar os seus serviços contratados. Para sua segurança, sempre confira a sua fatura pelo Minha Claro, e, para mais detalhes da alteração, acesse o seguinte link:https: www.claro.com.br/empresas/atendimento/fatura/entenda-sua fatura.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 5GB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 1GB	7.169,000 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	416,40 min
Interurbanos e Roc. em viagem	15min54s
Ligações para celulares Claro	84min06s
Ligações para celulares de outras operadoras	227min18s
Ligações para telefones fixos	119min06s

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

Regras de Suspensões

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

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

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

Cobranças e Descontos	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 54,99	R$ 54,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
Total para cada celular	R$ 54,99	R$ 54,99

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

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
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84870000003-3 | 69270162202-4 | 11015116660-2 | 58803711122-7

Pág. 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 ligações e serviços do celular (11) 98531 0125

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX Aplicativos Digitais	54,99
Total	R$ 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	Duração Efetiva	Duração
23/08	11:15:41	São Paulo-São Paulo (11)	11-99342-2553	00:00:59	00:01:00
24/08	11:42:31	São Paulo-São Paulo (11)	11-99342-2553	00:01:47	00:01:48
25/08	09:29:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-94061-5355	00:00:12	00:00:12
25/08	10:21:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-99618-5261	00:00:08	00:00:30
25/08	11:49:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0146	00:00:30	00:00:30
25/08	14:49:23	São Paulo-São Paulo (11)	11-99342-2553	00:00:48	00:00:48
25/08	15:32:05	São Paulo-São Paulo (11)	11-94061-5355	00:00:24	00:00:30
26/08	12:17:28	São Paulo-São Paulo (11)	11-99618-5261	00:01:24	00:01:24
27/08	10:13:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-99342-2553	00:00:35	00:00:36
30/08	11:02:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0146	00:00:26	00:00:30
30/08	11:57:53	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0128	00:01:24	00:01:24
31/08	09:29:03	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0128	00:00:17	00:00:30
31/08	11:37:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0128	00:00:12	00:00:30
31/08	14:15:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0128	00:00:26	00:00:30
01/09	11:50:10	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0146	00:00:46	00:00:48
02/09	08:31:46	São Paulo-São Paulo (11)	11-99342-2553	00:00:39	00:00:42
02/09	11:11:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-97661-7369	00:00:33	00:00:36
03/09	08:35:08	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0170	00:00:20	00:00:30
04/09	09:52:16	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0146	00:01:15	00:01:18
04/09	11:39:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0128	00:00:20	00:00:30
08/09	14:42:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0128	00:01:22	00:01:24
09/09	15:17:04	São Paulo-São Paulo (11)	11-97656-9604	00:02:05	00:02:06
10/09	06:02:50	São Paulo-São Paulo (11)	11-97656-9604	00:00:30	00:00:30
10/09	09:04:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-99618-5261	00:00:49	00:00:54
10/09	14:51:49	São Paulo-São Paulo (11)	11-97661-7369	00:02:15	00:02:18
11/09	12:22:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-94563-5690	00:00:27	00:00:30
15/09	11:33:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0146	00:00:27	00:00:30
16/09	14:30:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-99618-5261	00:03:00	00:03:00
16/09	14:40:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-98105-0037	00:07:14	00:07:18
17/09	14:36:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-99342-2552	00:00:50	00:00:54
18/09	09:04:40	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0146	00:00:37	00:00:42
18/09	09:36:43	São Paulo-São Paulo (11)	11-99583-1803	00:01:52	00:01:54
Total				**37min53s**	**40min06s**

Ligações para celulares de **outras** operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
23/08	08:02:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-99519-5325	00:01:46	00:01:48
23/08	13:41:54	São Paulo-São Paulo (11)	11-99983-9174	00:00:24	00:00:30
24/08	10:45:49	São Paulo-São Paulo (11)	11-99625-4270	00:02:20	00:02:23
24/08	15:15:28	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:06:12	00:06:12
24/08	15:31:11	São Paulo-São Paulo (11)	11-99983-9173	00:01:32	00:01:36
25/08	12:04:10	São Paulo-São Paulo (11)	11-99519-5325	00:00:44	00:00:48
26/08	09:12:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-99505-0817	00:04:08	00:04:12
26/08	09:12:32	São Paulo-São Paulo	11-96489-5640	00:04:17	00:04:18
26/08	10:56:49	São Paulo-São Paulo (11)	11-99726-7111	00:08:59	00:09:00
26/08	11:06:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-94061-9962	00:04:08	00:04:12
26/08	13:50:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-99988-0947	00:00:37	00:00:42
30/08	17:13:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:03:29	00:05:30
01/09	08:26:15	São Paulo-São Paulo (11)	11-96848-0918	00:02:40	00:02:42
01/09	11:47:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-99927-1510	00:01:21	00:01:23
01/09	13:59:22	São Paulo-São Paulo (11)	11-99983-9173	00:01:06	00:01:06
02/09	09:30:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-94061-9450	00:01:09	00:01:12
03/09	09:30:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-97311-7103	00:00:47	00:00:48
05/09	11:59:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-98626-9094	00:03:31	00:03:36
06/09	09:49:32	São Paulo-São Paulo (11)	11-98201-9000	00:02:29	00:02:30
06/09	15:02:05	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:00:56	00:01:00
07/09	11:54:41	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:04:35	00:04:36
07/09	13:14:11	São Paulo-São Paulo (11)	11-95720-3685	00:04:14	00:04:18
08/09	08:57:50	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:01:05	00:01:06
08/09	09:25:39	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:01:51	00:01:54
08/09	10:05:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-99983-9173	00:00:51	00:00:54

Pág. 3 / 8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Ligações Locais (Continuação)

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

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
08/09	14:05:46	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8376	00:02:04	00:02:08
08/09	14:10:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-99698-6616	00:03:30	00:03:30
08/09	14:44:07	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:01:44	00:01:48
08/09	14:50:56	São Paulo-São Paulo (11)	11-99998-6847	00:01:02	00:01:06
09/09	09:25:23	São Paulo-São Paulo (11)	11-97324-7971	00:00:46	00:00:48
09/09	09:26:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8376	00:02:31	00:02:36
09/09	11:03:29	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:02:46	00:02:48
10/09	11:33:16	São Paulo-São Paulo (11)	11-98201-3000	00:01:52	00:00:54
13/09	08:56:07	São Paulo-São Paulo (11)	11-99883-9173	00:00:41	00:00:42
13/09	11:28:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-99883-9173	00:00:41	00:00:42
15/09	02:50:41	São Paulo-São Paulo (11)	11-99883-9173	00:00:35	00:00:39
15/09	12:07:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-99883-9173	00:00:36	00:00:30
15/09	13:08:43	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:01:38	00:01:42
15/09	13:27:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-98604-4904	00:01:45	00:01:48
15/09	13:38:41	São Paulo-São Paulo (11)	11-97392-0193	00:00:11	00:00:30
16/09	13:12:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:01:19	00:01:24
16/09	17:06:33	São Paulo-São Paulo (11)	11-97392-0193	00:00:49	00:00:54
17/09	15:20:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:01:25	00:01:30
17/09	16:09:55	São Paulo-São Paulo (11)	11-97478-7262	00:01:02	00:01:06
18/09	08:28:30	São Paulo-São Paulo (11)	11-97590-9614	00:23:54	00:23:54
18/09	09:56:25	São Paulo-São Paulo (11)	11-99519-5325	00:01:11	00:01:12
18/09	13:31:37	São Paulo-São Paulo (11)	11-99505-0612	00:00:29	00:00:30
19/09	11:27:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-99586-9145	00:00:57	00:01:00
21/09	09:09:59	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:04:21	00:04:28
21/09	09:49:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-99992-3998	00:13:15	00:13:18
21/09	10:43:23	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:01:11	00:01:12
21/09	12:20:29	São Paulo-São Paulo (11)	11-99818-8476	00:01:58	00:02:00
Total				**144min47s**	**147min42s**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
23/08	09:01:56	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:44	00:00:48
23/08	11:13:32	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:32	00:00:36
25/08	11:44:02	São Paulo-Jundiaí	11-2816-8366	00:01:10	00:01:12
26/08	13:32:29	São Paulo-Jundiaí	11-4522-0492	00:02:49	00:02:54
30/08	10:15:51	São Paulo-Jundiaí	11-4587-7792	00:00:48	00:00:48
01/09	13:44:11	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:52	00:01:54
02/09	09:38:30	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:21	00:00:30
02/09	10:00:33	São Paulo-Jundiaí	11-4521-2507	00:01:55	00:02:00
02/09	12:01:45	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:04:29	00:04:30
02/09	12:55:06	São Paulo-Jundiaí	11-4586-8351	00:01:18	00:01:18
02/09	13:34:59	São Paulo-Jundiaí	11-4806-9575	00:03:58	00:04:00
02/09	14:13:59	São Paulo-Jundiaí	11-4806-9575	00:06:45	00:06:48
08/09	10:19:33	São Paulo-Jundiaí	11-4589-6773	00:01:33	00:01:36
08/09	16:09:16	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:04:11	00:04:12
09/09	12:16:03	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:03:20	00:03:24
10/09	13:45:06	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:03:59	00:04:00
10/09	14:10:10	São Paulo-Jundiaí	11-4806-2500	00:02:01	00:02:06
13/09	14:44:46	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4279	00:01:02	00:01:06
14/09	13:44:46	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4279	00:02:44	00:02:48
15/09	11:58:30	São Paulo-Jundiaí	11-4805-3289	00:00:49	00:00:54
16/09	17:02:54	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:14	00:01:18
18/09	20:06:05	São Paulo-Jundiaí	11-4817-9317	00:00:33	00:00:36
Total				**53min12s**	**54min18s**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
23/08	09:08:18	São Paulo-Vinhedo	19-3826-5003	00:05:48	00:05:48
23/08	10:32:16	São Paulo-Vinhedo	19-3826-5003	00:02:54	00:02:54
27/08	15:03:55	São Paulo-Sorocaba	15-3227-1987	00:00:30	00:00:30
27/08	15:19:23	São Paulo-Sorocaba	15-3229-9777	00:03:06	00:03:06
27/08	15:37:00	São Paulo-Campinas	19-3231-2661	00:00:36	00:00:36
Total				**12min54s**	**12min54s**

Pág. 4 / 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 ligações e serviços do celular (11) 98531 0125

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

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

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados
Internet - meses anteriores	44,441
Internet	2.003,997
Subtotal	**2.048,041**

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

Total	255min00s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
27/08	16:31:47	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:00:27	00:00:30
28/08	10:19:56	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:03:34	00:03:36
30/08	12:45:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:00:31	00:00:36
30/08	20:45:24	São Paulo-São Paulo (11)	11-99467-3119	00:03:01	00:03:06
30/08	21:00:57	São Paulo-São Paulo (11)	11-99467-3119	00:00:38	00:00:42
01/09	19:51:53	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:00:37	00:00:42
01/09	19:34:18	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:00:43	00:00:48
02/09	09:52:33	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:14	00:00:30
02/09	10:59:33	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:17	00:00:30
02/09	13:59:31	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:21	00:00:30
02/09	14:17:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-99993-9630	00:04:28	00:04:30
03/09	08:13:01	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:31	00:00:36
03/09	09:04:51	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0125	00:00:34	00:00:36
03/09	09:49:20	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:32	00:00:36
03/09	10:50:37	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:13	00:00:30
03/09	14:02:19	São Paulo-São Paulo (11)	11-99598-7825	00:00:51	00:00:54
06/09	18:41:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-97682-2345	00:02:21	00:02:24
08/09	12:36:54	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:42	00:00:42
08/09	14:28:31	São Paulo-São Paulo (11)	11-98187-2333	00:00:28	00:00:30
10/09	15:21:25	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:00:40	00:00:42
13/09	16:05:29	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:20	00:00:30
14/09	09:56:01	São Paulo-São Paulo (11)	11-97415-2759	00:00:33	00:00:36
14/09	10:07:05	São Paulo-São Paulo (11)	11-97415-2759	00:00:39	00:00:42
14/09	14:51:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:35	00:00:36
14/09	21:31:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-97888-9759	00:02:37	00:02:42
15/09	13:45:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:15	00:00:30
15/09	15:33:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-96372-8601	00:00:13	00:00:30
15/09	19:04:19	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:00:20	00:00:30
16/09	19:53:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-98574-0346	00:01:20	00:01:24
16/09	21:39:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:02:29	00:02:30
16/09	21:58:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-99886-2236	00:01:16	00:01:18
17/09	13:23:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:01:27	00:01:30
17/09	15:44:17	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:00:34	00:00:36
19/09	19:54:50	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:01:39	00:01:42
20/09	10:22:25	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:01:23	00:01:24
20/09	15:58:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0136	00:00:16	00:00:30
20/09	17:51:58	São Paulo-São Paulo (11)	11-98805-6632	00:00:35	00:00:36
21/09	10:55:04	São Paulo-São Paulo (11)	11-98531-0136	00:00:15	00:00:30

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

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

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
21/09	13:05:52	São Paulo-São Paulo (11)	11-95266-7302	00:01:49	00:01:58
Total				40min20s	44min00s

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
22/08	22:31:30	São Paulo-São Paulo (11)	11-95791-5274	00:03:06	00:03:06
23/08	21:26:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-97449-5110	00:01:04	00:01:06
24/08	15:59:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-94077-6142	00:04:15	00:04:18
24/08	16:47:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:02:21	00:02:24
24/08	19:40:55	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:02:00	00:02:00
25/08	13:06:28	São Paulo-São Paulo (11)	11-99785-4356	00:02:04	00:02:06
25/08	16:13:36	São Paulo-São Paulo (11)	11-95521-3665	00:02:33	00:02:36
25/08	19:35:31	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:10	00:01:12
25/08	19:42:38	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:24	00:00:30
25/08	21:12:43	São Paulo-São Paulo (11)	11-96832-6528	00:03:13	00:03:18
25/08	21:50:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-99868-5512	00:00:57	00:01:00
26/08	16:14:08	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:50	00:01:54
26/08	20:54:22	São Paulo-São Paulo (11)	11-97496-7560	00:01:26	00:01:30
27/08	20:59:24	São Paulo-São Paulo (11)	11-99936-2028	00:01:35	00:01:36
28/08	10:24:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-98501-5460	00:01:31	00:01:36
28/08	10:56:56	São Paulo-São Paulo (11)	11-99282-0875	00:01:30	00:01:30
28/08	11:01:32	São Paulo-São Paulo (11)	11-99282-0875	00:00:40	00:00:42
28/08	11:04:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-98501-5460	00:00:51	00:00:54
28/08	11:40:57	São Paulo-São Paulo (11)	11-99282-0875	00:01:40	00:01:42
31/08	08:04:19	São Paulo-São Paulo (11)	11-99538-4171	00:00:28	00:00:30
01/09	07:24:08	São Paulo-São Paulo (11)	11-98501-5460	00:01:08	00:01:12
01/09	08:52:12	São Paulo-São Paulo (11)	11-98507-7587	00:01:00	00:01:00
01/09	15:49:50	São Paulo-São Paulo (11)	11-94249-2421	00:01:14	00:01:18
01/09	16:47:02	São Paulo-São Paulo (11)	11-98507-7587	00:00:35	00:00:36
01/09	17:51:17	São Paulo-São Paulo (11)	11-94249-2421	00:02:00	00:02:00
01/09	20:38:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-99964-9963	00:01:40	00:01:42
02/09	15:43:24	São Paulo-São Paulo (11)	11-98507-7587	00:00:20	00:00:30
03/09	15:38:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-98507-7587	00:00:53	00:00:54
08/09	21:29:31	São Paulo-São Paulo (11)	11-99800-4632	00:00:17	00:00:30
09/09	15:26:30	São Paulo-São Paulo (11)	11-97116-0236	00:01:43	00:01:48
09/09	17:56:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-97663-5549	00:02:42	00:02:42
10/09	16:30:48	São Paulo-São Paulo (11)	11-99901-5450	00:01:48	00:01:48
10/09	16:52:37	São Paulo-São Paulo (11)	11-97271-4524	00:02:22	00:02:24
11/09	19:33:05	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:29	00:01:30
14/09	14:42:09	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:01:27	00:01:30
14/09	15:47:15	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:00:56	00:01:00
14/09	15:56:06	São Paulo-São Paulo (11)	11-98507-7587	00:00:44	00:00:48
14/09	21:13:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-97999-6311	00:03:09	00:03:12
14/09	21:18:44	São Paulo-São Paulo (11)	11-96621-4851	00:00:39	00:00:54
14/09	21:28:21	São Paulo-São Paulo (11)	11-96621-4851	00:03:10	00:03:12
15/09	17:09:13	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:02:32	00:02:36
16/09	08:12:04	São Paulo-São Paulo (11)	11-99661-4450	00:00:55	00:01:00
16/09	17:03:26	São Paulo-São Paulo (11)	11-97133-0526	00:00:56	00:01:00
17/09	14:25:07	São Paulo-São Paulo (11)	11-97093-3037	00:02:18	00:02:18
17/09	15:29:27	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:02:16	00:02:18
20/09	13:03:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-97331-7103	00:03:36	00:03:36
20/09	15:39:45	São Paulo-São Paulo (11)	11-98501-5460	00:00:46	00:00:48
Total				77min25s	79min36s

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
22/08	12:31:51	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:27	00:01:30
23/08	08:46:08	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:27	00:00:30
23/08	12:58:32	São Paulo-Jundiaí	11-4521-8166	00:01:53	00:01:54
24/08	16:32:47	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:39	00:00:42
24/08	17:05:50	São Paulo-Jundiaí	11-4497-9154	00:00:44	00:00:48
24/08	19:29:52	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:21	00:00:30
25/08	19:18:28	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:44	00:00:48
25/08	20:57:43	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:36	00:00:36
26/08	16:38:23	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:28	00:00:30
26/08	19:39:12	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:47	00:00:48
26/08	19:44:02	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:01	00:02:06
26/08	20:20:26	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:01	00:01:06
27/08	19:30:18	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:50	00:00:54
27/08	19:38:02	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:32	00:00:36
28/08	08:53:31	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:35	00:02:36
28/08	10:18:18	São Paulo-Jundiaí	11-4497-9154	00:00:25	00:00:30
28/08	10:51:49	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:45	00:00:48
28/08	11:02:32	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:04	00:01:06
28/08	15:11:30	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:22	00:01:24
28/08	20:14:15	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:02	00:02:06
28/08	21:12:12	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:12	00:02:12

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
01/09	16:21:02	São Paulo-Jundiaí	11-4523-4277	00:00:31	00:00:36
02/09	19:48:09	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:02	00:00:06
03/09	14:53:12	São Paulo-Jundiaí	11-4586-0098	00:00:09	00:00:30
03/09	18:33:07	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:51	00:00:54
03/09	18:35:46	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:57	00:02:00
04/09	08:53:29	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:38	00:00:42
04/09	09:03:07	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:12	00:00:30
04/09	13:00:00	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:19	00:00:30
06/09	12:38:56	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:45	00:00:48
06/09	12:43:10	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:14	00:00:36
06/09	17:52:42	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:40	00:02:42
06/09	18:38:25	São Paulo-Jundiaí	11-4526-3665	00:00:28	00:00:30
08/09	07:46:55	São Paulo-Jundiaí	11-4808-3098	00:01:30	00:01:39
08/09	14:52:56	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:08	00:01:12
08/09	19:25:14	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:46	00:01:48
08/09	19:53:43	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:34	00:01:36
09/09	15:01:22	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:24	00:00:30
10/09	18:52:42	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:01:51	00:01:54
11/09	19:29:19	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:34	00:00:36
13/09	17:00:01	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:56	00:01:00
14/09	14:02:27	São Paulo-Jundiaí	11-4589-0251	00:02:38	00:02:42
14/09	21:11:51	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:40	00:00:42
15/09	15:27:51	São Paulo-Campo Limpo Paulista	11-4812-0107	00:01:06	00:01:06
15/09	16:15:01	São Paulo-Jundiaí	11-4521-6129	00:05:11	00:05:12
20/09	13:14:38	São Paulo-Jundiaí	11-4605-2099	00:02:01	00:02:06
20/09	20:09:16	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:02:03	00:02:06
20/09	21:00:52	São Paulo-Jundiaí	11-4521-4182	00:00:27	00:00:30
Total				61min17s	64min48s

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
06/09	21:34:59	São Paulo-São Paulo (19)	19-99777-6217	00:02:06	00:02:06
09/09	18:06:01	São Paulo-São Paulo (19)	19-99190-3181	00:01:54	00:01:54
Total				3min00s	3min00s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados
Internet - [illegible]	138,230
Internet	2.539,906
Subtotal	2.678,136

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 7d do RCC.

Total	191min24s	

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Documento Financeiro Nº 086619321 /092021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho		259,29
Gestor Online - Controle Completo		19,80
PJ Revista light		12,00
Valor Total dos Serviços	R$ 0,00	R$ 291,09

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 086339404/092021

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 B47 Via Unica
Data de Emissão: 22/09/2021
Período: 22/08/2021 à 21/09/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
1rib1.bc08.143d.3108.ee2e.0f27.4b6f.e2de

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 58,64	Alíquota (%): 25,00	Valor (R$): 14,66	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 5GB	58,64	14,66	-	58,64
Valor Total da Nota Fiscal	58,64	14,66	-	58,64

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 002571501/092021

Claro SA
Rua Henri Dunant -00000780 - 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 Unica
Data de Emissão: 22/09/2021
Período: 22/08/2021 à 21/09/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
6295.b73c.1bc1.2323.9f13.3560.0577.8dde

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
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%

Pág. 8 / 9

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Nº do Cliente: 133256823
Nº da Conta: 140366094
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Código para Débito Automático: 140366094 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ 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 21/08/2021 a 20/09/2021	17/10/2021	R$ 119,97

Valor pago na última conta: R$ 122,19

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	119,97
Claro Life Ilimitado 1GB (190)		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade	R$	0,00
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.

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados bancarios por: atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº de 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	21/08/21 a 20/09/21	R$ 119,97	17/10/21

84800000001-4 | 19970162202-0 | 11017140366-9 | 09400711122-1

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

Pág. 1/ 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Mensagens Importantes

A partir do próximo mês, você receberá a nova versão da fatura Claro. Mais moderna e pensando em você, ficará ainda mais fácil visualizar os seus serviços contratados. Para sua segurança, sempre confira a sua fatura pelo Minha Claro, e, para mais detalhes da alteração, acesse o seguinte link:https:
www.claro.com.br/empresas/atendimento/fatura/entenda-sua-fatura.

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	1,60 min
Interurbanos e Rec. em viagem	0min30s
Ligações para celulares Claro	1min06s

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 de 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 086560305 /092021

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 086218490/092021

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04702 - 110 - São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814873119
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: 133256823

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de Emissão: 21/09/2021
Período: 21/08/2021 à 20/09/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4365.1f24.890c.0f20.4ce0.5695.4d02.72c0

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

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
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84800000001-4 | 19970162202-0 | 11017140366-9 | 09400711122-1

Pág 2 / 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Valor Total da Nota Fiscal	67,71	14,93	-	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%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 002566581/092021

Claro SA
Rua Henri Dunant 00000780 -Torre A e Torre B
CEP 04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114914878119

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE DE MORAES 1830
CENTRO
12201 - 004 JUNDIAI SP

CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
N° da Conta 140366094
N° do Cliente 133256823

Modelo 22 Serie A7A Via Unica
Data de Emissão 21/09/2021
Período 21/08/2021 a 20/09/2021
CFOP 5307

Reservado ao Fisco
6ad1.222f.bc23.9d03.a120.a920.a166.0d5a

	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 Funttel 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

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

Cobranças e Descontos	(11) 98531 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 ligações e serviços do celular (11) 98531 0128

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição		Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB (19%)		-
Aplicativos Digitais		-
Total		R$ 39,99

Ligações Locais

Ligações recebidas a cobrar

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
27/08	10:22:42	São Paulo-São Paulo (11)	11-98879-5208	00:00:29	00:00:30		
27/08	20:40:25	São Paulo-São Paulo (11)	11-98879-5208	00:00:36	00:00:36		
Total				1min05s	1min06s	-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		
26/08	09:10:42	São Paulo-São Paulo (14)	14-98210-6171	00:00:30	00:00:30		
Total				0min30s	0min30s	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	
Internet	0,068	
Subtotal	0,068	-

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

Total	1min36s	-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98531 0136

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Pag.A 1/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98531 0136

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados
Internet	21,245
Subtotal	**21,245**

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

Total

Detalhamento de ligações e serviços do celular (11) 98598 0070

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conquista Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB (39)	
Aplicativos Digitais	
Total	R$ 39,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados
Internet	1.179,854
Subtotal	**1.179,854**

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

Total

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

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
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84800000001-4 | 19970162202-0 | 11017140366-9 | 09400711122-1

Pag.A 2/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

N° 816
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 816
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1609 4664 9000 0144 5500 1000 0008 1610 8156 8149

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
135211185496407

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
08/10/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
08/10/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:37:23

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
08/11/2021
R$ 1.666,27

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$ 1.666,27

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$ 1.666,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30,8	11,6000	357,28	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000008989	MERLUZA	03049900	0102	5102	KG	12	33,6000	403,20	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0102	5102	KG	12	37,9000	454,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,11	17,4900	211,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	KG	12,03	19,9000	239,20	0,00	0,00	0,00	0	0

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

3111.3

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$: 224,11 Federal e 299,93 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 816 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 818
SERIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4815-4212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 818
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1014 4640 0400 0144 5500 1000 0000 1810 0155 4180

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
135211213183062

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATARIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
15/10/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
15/10/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:16:18

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
15/11/2021
R$ 1619,64

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,64

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$ 1.619,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0000000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30	11,6000	348,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,09	31,9000	383,76	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000008137	PERNIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	12,06	22,9000	275,72	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000009148	BIFE PROM	02013000	0102	5102	KG	12,095	39,9000	482,36	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5405	KG	12	10,9000	130,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 217,84 Federal e 291,54 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

3712 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 818 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 820
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 820
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1096 4664 0400 0144 5500 1000 0008 2010 0155 8206

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
135211247311194

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	22/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	22/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jundiai	(11) 4521-4182	SP		15:23:08

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
22/11/2021
R$ 1.611,71

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.611,71

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$ 1.611,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,07	17,4900	211,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,07	31,9000	385,03	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,17	18,9800	230,99	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30,5	11,6000	353,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0102	5102	KG	12	35,9000	430,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

3719.3

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 216,78 Federal e 290,11 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 820 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE J.C. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/10/2021 - DEST. / REM.: SOS Servicos Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 877,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000623 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 000000623 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1023 7475 4200 0128 5500 1000 0006 2312 6814 1551
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de producao do estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211150220627 01/10/2021 10:25:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS Servicos Obras Sociais	50.951.466/0003-02	01/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	01/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiai		SP		09:54:06

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	877,25

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	877,25

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
60					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	60.1270	14,5900	877,25	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"	3721-3

PROSIS - Suporte: (11) 4996-7700 Vendas: 0800-432-1252 - www.prosis.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 623 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE MARILEIDE MARIA MOTA 06227395470 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 000236 Série 1

tiranota

MARILEIDE MARIA MOTA 06227395470
Rua Dante Bellodi, 361, casa 01, Jardim Ermida II
13.212-200 - Jundiaí - SP
Fone - marileideh@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 000236
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso
3521 1031 4034 8500 0198 5500 1000 0002 3611 4735 5778
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	135211239750686 21/10/2021 09:57:39	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
407.664.237.118		31.403.485/0001-98

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	ISENTO	21/10/2021
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13.201-004	21/10/2021
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Jundiaí	(xx) 4586-2922	SP	09:57:26

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/10/2021	196,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
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	196,00

Transportador/Volumes transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
264	CAIXA DE COPOS DE AGUA DE 300ML COM 48UNID	22011000	0400	5.102	48	8,00	24,50	196,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 69,19 (35,30%) Federais R$ 33,91 (17,30%) Estaduais R$ 35,28 (18,00%) . Fonte IBPT. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS 4% R$7,84	3771-3

21/10/2021 09:57:40

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 236 – Marileide Maria Mota - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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. 000783489 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREL 777
JORDANESIA Cep:07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 5511499851109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000783489
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 1061 7527 3900 0144 5500 3000 7834 8915 8936 3944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTABE	135211210884546 15/10/2021 01:41:54-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02	50.951.466/0003-02	15/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES,1830	CENTRO	13201-004	15/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	1145214279	SP		01:38:00

FATURA
001
22/10/2021
301,20

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
117,14	21,09	0,00	0,00	301,20

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	301,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSUE ALBUQUERQUE DAS NIEVES	0-EMITENTE		ED022C37	SP	19.220.815/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DI CAVALCANTI, 950	SANTANA DO PARNAIBA	SP	623061997117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2		PRIETO		20,800	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	VOL.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
120255	LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	2	16010000	020	5101	KG	20,0000	15,0600	301,20	117,14	21,09	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
001514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
B22222-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red.Base Calculo 61.11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135211210884546	3721-3

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 783.489 – 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 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000785486 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREI, 777
JORDANESIA Cep:07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 5511249080100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000785486
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 1061 7527 3900 0144 5500 3000 7854 8618 6198 4190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTABE	135211271455586 28/10/2021 03:30:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
241000423118		61.752.739/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02	50.951.466/0003-02	28/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	28/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	1145214279	SP		03:27:00

FATURA
001
04/11/2021
560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,78	39,20	0,00	0,00	560,00

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	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAIQUE ALVES DOS SANTOS	0-REMETENTE		GRR7133	SP	32.957.109/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. OTAVIO SPIGAROLLO 248	CAIEIRAS	SP	289120922116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				41,266	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
110106	2 LINGUIÇA 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%
DC1.048	2 LINGUIÇA TIPO CAI ABIESA COZIDA SABOR DEFUMADO *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,0000	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
B34363-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A - Red Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135211271455586	3271-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 785.486 -- 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

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 1198525
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 1198525
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1013 2543 1400 0162 5500 1081 1985 2516 1908 0726
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: 388916300112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211243269205 21/10/2021 20:09:06-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DE EMISSÃO: 21/10/2021
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 1830
COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/10/2021
MUNICÍPIO: JUNDIAI
CEP: 13201-004
FONE/FAX: 1145862922
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 20:07:21

FATURA / DUPLICATA
TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/11/2021	318,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,50	35,91	0,00	0,00	318,58

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	318,58

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53				11,500	11,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
19888	COPO 0,50ML BCO TERMOPOT C/100	39241000	0 60	5405	CX50	1,0000	79,4816	79,48	0,00	0,00		0,00	0,00
20017	GUARD 22X20 T S ANEPEL C/50ED	48138000	0 60	5405	PCT	50,0000	0,7920	39,60	0,00	0,00		0,00	0,00
18192	ESTOJO ISOP S/DIV TOTAL TH200 C/200 220X200X8	39239000	0 00	5102	FDI	2,0000	99,7500	199,50	199,50	35,91		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: 34000006355
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.Incluir no Corpo da Nota a Seguinte Frase:O recurso deste pagamento provem do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017LOCAL ENTREGA -AV. DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559ANHANGABAU-C JUNDIAI-SP ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-H DO RICMS/SP. - NroCarga: 272362 - Representante: 695 - NroPedido: 1626604 - Forma Pagto: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES DA 559 - ANHANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAI - SP *****Acesse nosso catálogo - www.papelplasticoeca.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO
3771.3

Impresso pela Sistema e-Forms - ND Digital S/A - Tel. (49) 3251-8000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.198.525 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE SONIA MARIA DORIA SALLA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
22/10/2021 Valor Total 199,50 Destinatário S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6167 Série 1

Emitido por system-solutions.com.br

SONIA MARIA DORIA SALLA - ME

Rua Doutor Ramiro de Araújo Filho nº 470
Vila Formosa
JUNDIAÍ - SP
CEP 13214-300
FONE (11)4582-9666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 6167
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1000 9608 0000 0154 5500 1000 0061 6718 7148 8499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102 - REVENDA MERC ADQ TERC
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211246637375 22/10/202113:35:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407200514112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 00.960.800/0001-54

Destinatário / Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	22/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES 1830	CENTRO	13201-004	22/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAÍ	(11)2709-9010	SP		13:35:00

Fatura / Duplicata

Número Doc.	Vencimento	Valor
6167/1/1	22/10/2021	199,50

Cálculo do Imposto

BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50

Transportador / Volumes Transportados

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

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

Dados dos Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT	VL. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FD4050C	SACOLA RECICLADA COLOR 40X50 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	1,0000	66,5000	66,50	0,00	0,00	0,00	0	0
FD5070C	SACOLA RECICLADA COLOR 50X70 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	1,0000	66,5000	66,50	0,00	0,00	0,00	0	0
FD6080C	SACOLA RECICLADA COLOR 60X80 C/ 5KG	39232190	0102	5102	FD	1,0000	66,5000	66,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operação nº: 341011
I. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
II. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 3,65 correspondente a alíquota de 2,83% nos termos do Art. 23 da LC123Total aproximado dos tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federais R$ 0,00 (0,00%) Estaduais R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT
Complemento do destinatário:

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 6.167 – Sonia Maria Doria Salla - ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA, CNPJ/CPF: 49.392.061/0001-30, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 , Centro, JUNDIAI, SP, VALOR TOTAL: R$ 1.000,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8628
SÉRIE: 1

IRMAOS SEGLI LTDA

Avenida Jundiai, 231 - Anhangabau
JUNDIAI - SP
CEP: 13208-051 FONE: (11) 4521-7415

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 8628
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3521 1049 3920 6100 0130 5500 1000 0086 2814 3488 1050
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211150165219 - 01/10/2021 10:18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407063340117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 49.392.061/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	01/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	01/10/2021

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
JUNDIAI	13201-004	SP			10:18:06

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 38.45 % = R$ 230,70 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	106,026	R$ 5,659	R$ 600,00	0	0	0	0	0
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 38.45 % = R$ 153,80 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	70,168	R$ 5,699	R$ 400,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Placa(s): EYZ-0635; Informacoes da ECF: 1 - 604000 - Serie: 604000 - Cupons: 204012, 205763, 206521, 207504, 208891;Valor Aprox. Tributos: R$ 134,50 Federal, R$ 250,00 Estadual, Fonte IBPT.

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

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção - NF 8.628 – Irmãos Segli Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 1430

Data e Hora da Emissão	19/10/2021 11:23:51	Competência	19/10/2021	Código de Verificação	JKXECHMZI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MECANICA POLTRONIERI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.022.619/0001-09	Inscrição Municipal	85310	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R BRASIL ,1980 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284				
Complemento		Telefone	(11)4521-6174	e-mail	contato@mecanicapoltronieri.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO BONGO PLACA EYZ 0868

"Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 50,43 (13,45%)

Municipal R$ 14,62 (3,90%)

(Chave: 39A19D Versão: 21.2.D Fonte: IBPT/

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

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	375,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	375,00
(-) 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	375,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,27
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	375,00	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 1.430 – Mecanica Poltronieri Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE MECANICA POLTRONIERI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 580,00 | NF-e Nº: 000.000.865 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO __/__/__ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

MECANICA POLTRONIERI LTDA ME
RUA BRASIL, 1960
BARRACAO
VL.ISABEL EBER
JUNDIAI
SP
TEL/FAX: 01145271130
CEP: 13202284

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.865
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1008 0226 1900 0109 5500 1000 0008 6510 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERC. ADQ DE TERCEIROS COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211255099793 - 25/10/2021 11:03:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
407437054116		08.022.619/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	25/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA		13201-615	25/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUNDIAI	4521-4279	SP		10:29:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	140,68	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TOS TRIBUTOS
000000000[illegible]08	TAMPA RADIADOR	87089100	0 500	5405	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
000000000[illegible]085	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	59090000	0 500	5405	MT	1,0000	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
000000002102	VEDACAO BOMBA DE AGUA	40169300	0 500	5405	PC	1,0000	365,0000	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73

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

3721-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
858102	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL(NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO BONCO PLACA EYZ 0868(DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO; BANCO BRASIL AGENCI A 2766-9 CONTA CORRENTE 17605-20 RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 2O TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO NO 04/2017 PROCESSO NO 21.619-4/2017
VOCE PAGOU aproximadamente 24,26% em impostos, sendo:
(R$ 38,58 (6,67%) em tributos federais; R$ 102,00 (17,59%) tributos estaduais; R$ 439,32 pelos produtos/servico
#

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 865 – Mecanica Poltronieri Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 1432

Data e Hora da Emissão	25/10/2021 11:13:42	Competência	25/10/2021	Código de Verificação	BMSPQ8GLT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4521-4279	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO BONGO PLACA EYZ 0868
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO; BANCO DO BRASIL AGENCIA 2766-9 CONTA CORRENTE 17605-2

SUBSTITUIÇÃO BOMBA DE AGUA, TAMPA DO RADIADOR E MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR.
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

*Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 107,60(13,45%)

Municipal R$ 31,20(3,90%)

(Chave: 39A19D Versão: 21.2.D Fonte: IBPT

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

3771-3

Codigo do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	800,00
(-) 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	800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,27
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	800,00	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 1.432 – Mecanica Poltronieri Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE FEIRA DA BORRACHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
22/10/2021 Valor Total 78,00 Destinatário: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 85550 Série 2

Emitido por systemsolutoria.com.br

FEIRA DA BORRACHA LTDA

Feira da Borracha

RUA 25 DE MAIO nº 687
VIANELO
JUNDIAI - SP
CEP 13207-676
FONE (11)4521-5599

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)
Nº 85550
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1044 5625 6000 0162 5500 2000 0855 5013 1629 1434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - REVENDA MERC ADQ TERC	135211247470441 22/10/2021 15:33:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407046572116		44.652.568/0001-62

Destinatário / Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	22/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES 1830	CENTRO	13201-004	22/10/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAÍ	(11)4586-2921	SP	ISENTO	15:33:00

Fatura / Duplicata

Número Doc	Vencimento	Valor
85550/2/1	22/10/2021	78,00

Cálculo do Imposto

BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
78,00	14,04	0,00	0,00	78,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00

Transportador / Volumes Transportados

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

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

Dados dos Produtos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9-08-00180	PONTEIRA REDONDA INTERNA 1 1/4PR(525.02)	39263000	000	5102	PC	120,0000	0,6500	78,00	78,00	14,04	0,00	18	0

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

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operação nº: 134673 Total aproximado dos tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federais R$ 0,00 (0,00%) Estaduais R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 85.550 – Feira da Borracha Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	R.G.	Nº 000.064.855 SÉRIE: 001 CNPJ: 0010

casa diamante Tintas

DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA
AV DR ODIL CAMPOS SAES, 570
VIANELO - JUNDIAI - SP - BRASIL
TELEFONE: (11) 4583-7100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.064.855
SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1059 7380 6800 1087 5500 1000 0648 5516 4855 0102

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
REMESSA REF CUPON ECF EMITIDO	1352 1124 7357 856 22/10/2021 15:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	C.N.P.J.
407.432.034.115		59.738.088/0010-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	22/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R PRUDENTE DE MORAES - 1830	CENTRO	13201-004	22/10/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	(11) 4521-4279	SP		15:30:28

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F
	2				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
708795	SPRAY.COLOR.....SHERNI.CINZA.PLACA....80470	32089010	000	5929	..UN	3.00	21,80	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CE:1;P=80;R:01810.2216298.L:01811.0064855.Em00.V:879:000-ALISSON.R:.....C:.....
Total aproximado da Soma dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais...R$.....15,77.....
Itens no ref.docum.conf.resolucao.ANTT.5232.16.ONU.1263.Tintas.1,.GRIII.ou.material.relacionado.c.Tintas.1,.GE II.e.GRIII..Declaro.que.os.produtos.perigosos.estao.adequadamente.classificados.embalados.identificados.p.superar.r iscos.de.transportes.que.atendem.as.exigencias.dos.regulamentos..Nao.ha.riscos.de.contaminacao.entre.os.produtos.... Os.produtos.nao.identificados.c.n.ONU,.Classe.e.subclasse.de.risco.nao.sao.considerados.perigosos.para.o.transporte. ATENCAO:.Esta.nota.fiscal.refere-se.ao:CuponFiscal.Emitido.do.ECF COO:903-
193891.....

PROTOCOLO XML DESTA NFe DISPONÍVEL EM https://nfe.casadiamante.com.br

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 64.855 – Diamante Comercio de Tintas Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e
8835

Data e Hora da Emissão	28/10/2021 10:56:05	Competência	28/10/2021	Código de Verificação	MUV3Q4ZDF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121660	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone		e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Desinsetização

Vencimento: 12/11/2021

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

3719-3

Valor dos tributos federais 13,45% R$ 190,99Municipais 4,15% R$ 58,93 Fonte IBPT

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)	156,20	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.420,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.420,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	156,20	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.420,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,43
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.263,80	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 8.835 – Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE MICHEL JEZUS PUPIN - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2021 - DEST. / REM.: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS -- VALOR TOTAL: R$ 262,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000062273 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHEL JEZUS PUPIN - ME

AVENIDA ANTONIO SEGRE, 120 - PONTE DE CAMPINAS - CEP:13201-155 - Jundiaí - SP
TEL.: 4522-7505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000062273 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1028 0694 6700 0107 5500 1000 0622 7318 9014 6195

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211202022436 13/10/2021 14:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
407.604.642.112		28.069.467/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	13/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13204-001	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiaí	(11)4586-2922	SP		

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	262,00

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	262,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
709	15W40 VALVOLINE TURBO DIESEL	27101932	0500	5405	UN	6,0000	32,0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	PSL332 TECFIL	84219999	0500	5405	UN	1,0000	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	ANEL DE VEDAÇAO	27101932	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	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
INF ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 CORRESPONDENTE À ALIQ. DE 0,0023,39 (8,93)% - Veiculo Bongo - EYZ0868 - Km 227.276 DATA DE VENCIMENTO: 28/10/2021.	3771-3

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 62.273 – Michel Jezus Pupin 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 422

Data e Hora da Emissão	01/10/2021 10:12:44	Competência	1/10/2021	Código de Verificação	O6OFZVLJY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Substituição de 03 Ventiladores na "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.

3711-3

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

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	640193	Código ART	640193

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 422 – Michel Reis – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 31

Data e Hora da Emissão	28/10/2021 11:32:21	Competência	28/10/2021	Código de Verificação	9G0FSCTLQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSE CARLOS NOGUEIRA 02462161821				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.810.284/0001-40	Inscrição Municipal	118210	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA PAULO COSTA ,84 - JARDIM CELESTE CEP: 13214-812				
Complemento		Telefone	(11)4582-1838	e-mail	jcncarlos.nogueira@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 Aristeu Dagnoni ,15 - Vila Argos Velha CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Reforma das Beliches transformando-as em cama

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

3771-3

Código do Serviço / Atividade

14.13 / 14.13.02 / 447 - SERRALHERIA

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

Avisos

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

RECEBI 28/10/2021

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 31 - José Carlos Nogueira – 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 498

Data e Hora da Emissão	19/10/2021 15:38:36	Competência	19/10/2021	Código de Verificação	JN0KMAEV4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

JR 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

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

Avisos

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 498 – 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 421

Data e Hora da Emissão	01/10/2021 10:10:36	Competência	1/10/2021	Código de Verificação	MQTK5YQUV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de OUTUBRO de 2021.

"Casa de Passagem"

3711.3

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 421 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Número da NFS-e
18271

Data e Hora da Emissão	29/10/2021 16:31:01	Competência	29/10/2021	Código de Verificação	96WZETQUJ
Número do RPS	1897	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmtc.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.453,00 = Total R$ 1.453,00.

O recurso deste pagamento provem do 2o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Out/2021 - Vencto. 10/11/2021

Trib aprox R$ 195,43 Federal e R$ 60,74 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 39A19D

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017

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$	1.453,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.453,00
(-) 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	1.453,00
(-) 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$	1.453,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 18.271 – Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.