Jundiaí, 08 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.

Setembro/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 SETEMBRO 2021 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/09/21	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
02	28/09/21	Hollerit			R$ 2.103,95	R$ 1.199,61
03	15/09/21	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
04	28/09/21	Hollerit			R$ 2.619,12	R$ 1.714,78
05	15/09/21	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
06	28/09/21	Hollerit			R$ 2.632,01	R$ 1.845,63
07	15/09/21	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
08	28/09/21	Hollerit			R$ 3.061,11	R$ 2.156,77
09	15/09/21	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
10	28/09/21	Hollerit			R$ 2.480,07	R$ 1.804,14
11	15/09/21	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
12	28/09/21	Hollerit			R$ 2.175,64	R$ 1.499,71
13	15/09/21	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
14	28/09/21	Hollerit			R$ 2.089,66	R$ 1.312,34
15	15/09/21	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R$ -	R$ -
16	28/09/21	Hollerit			R$ 4.104,34	R$ 71,82
17	15/09/21	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
18	28/09/21	Hollerit			R$ 1.895,41	R$ 1.118,09
19	15/09/21	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 518,21	R$ 518,21
20	28/09/21	Hollerit			R$ 2.014,65	R$ 850,55
21	15/09/21	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
22	28/09/21	Hollerit			R$ 2.087,33	R$ 1.414,18
23	15/09/21	Holer.Adiant.	Deivith Daniel Gomes Cardoso	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
24	28/09/21	Hollerit			R$ -	R$ -
25	15/09/21	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R$ -	R$ -
26	28/09/21	Hollerit			R$ 1.151,64	R$ 1.110,67
27	15/09/21	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
28	28/09/21	Hollerit			R$ 1.656,37	R$ 983,22
29	15/09/21	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Aux. Cuidador	R$ -	R$ -
30	28/09/21	Hollerit			R$ 2.333,52	R$ 244,04
31	15/09/21	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
32	28/09/21	Hollerit			R$ 2.322,47	R$ 1.649,32
33	15/09/21	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
34	28/09/21	Hollerit			R$ 2.168,99	R$ 1.583,64
35	15/09/21	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
36	28/09/21	Hollerit			R$ 1.678,00	R$ 1.092,65
37	15/09/21	Holer.Adiant.	Moises Afonso	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
38	28/09/21	Hollerit			R$ 1.661,84	R$ 988,69
39	15/09/21	Holer.Adiant.	Edincia Carneiro	Assist. Social	R$ 1.780,44	R$ 1.780,44
40	28/09/21	Hollerit			R$ 4.451,11	R$ 2.670,67
41	15/09/21	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Coord. Tecnico	R$ 2.634,70	R$ 2.594,12
42	28/09/21	Hollerit			R$ 7.365,28	R$ 4.771,16
43	15/09/21	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Terap. Ocupacional	R$ 1.905,12	R$ 1.905,12
44	28/09/21	Hollerit			R$ 6.212,13	R$ 4.307,01
45	15/09/21	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 1.697,04	R$ 1.697,04
46	28/09/21	Hollerit			R$ 4.392,60	R$ 2.695,56
47	15/09/21	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
48	28/09/21	Hollerit			R$ 3.314,95	R$ 2.153,81
49	15/09/21	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
50	28/09/21	Hollerit			R$ 2.726,16	R$ 1.716,47
51	15/09/21	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
52	28/09/21	Hollerit			R$ 1.655,36	R$ 1.070,01
53	15/09/21	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
54	28/09/21	Hollerit			R$ 1.845,70	R$ 1.195,96
55	15/09/21	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
56	28/09/21	Hollerit			R$ 1.931,75	R$ 1.258,60
57	15/09/21	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
58	28/09/21	Hollerit			R$ 2.016,54	R$ 1.281,33
59	15/09/21	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
60	28/09/21	Hollerit	José Aderson da Silva	Cozinheiro	R$ 1.849,82	R$ 1.114,61
61	15/09/21	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 1.118,41	R$ 1.118,41
62	28/09/21	Hollerit			R$ 2.823,98	R$ 1.705,57
63	15/09/21	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 946,29	R$ 946,29
64	28/09/21	Hollerit			R$ 4.233,81	R$ 1.443,09
65	15/09/21	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Gerente Coordenador	R$ 3.079,26	R$ 2.972,17
66	28/09/21	Hollerit			R$ 14.433,43	R$ 4.028,52
67	16/09/21	Férias	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 2.515,13	R$ 2.515,13
68	30/09/21	Férias	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Aux. Limpeza	R$ 2.861,95	R$ 2.861,95
69	30/09/21	Férias	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 3.126,80	R$ 3.126,80
70	29/09/21	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/2021		Desp c/ RH	R$ 7.379,43	R$ 7.001,74
71	06/09/21	VR Benef e Serv de Process S/A NF 28.330.321		Desp c/ RH	R$ 5.841,00	R$ 4.950,00
72	20/09/21	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 2.309,92	R$ 1.300,00
73	10/09/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.459		Utilidade Pública	R$ 406,00	R$ 406,00
74	21/09/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.533		Utilidade Pública	R$ 406,00	R$ 406,00
75	01/09/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 125,88	R$ 125,88
76	02/09/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 494,40	R$ 494,40
77	08/09/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 173,43	R$ 173,43
78	18/09/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 90,00	R$ 90,00
79	15/09/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 369,27	R$ 369,27
80	17/09/21	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094		Utilidade Pública	R$ 122,19	R$ 122,19
81	03/09/21	F Santana Casa de Carnes ME NF 809		Desp Abrigamento	R$ 1.578,07	R$ 1.578,07
82	10/09/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 141		Desp Abrigamento	R$ 1.715,27	R$ 1.715,27
83	17/09/21	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 143		Desp Abrigamento	R$ 1.615,80	R$ 1.615,80
84	01/09/21	JC Baldo Padaria NF 614		Desp Abrigamento	R$ 903,30	R$ 903,30
85	10/09/21	Prieto Alimentos S/A NF 778.505		Desp Abrigamento	R$ 581,20	R$ 581,20
86	29/09/21	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 32.274		Desp Abrigamento	R$ 691,96	R$ 691,96
87	03/09/21	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda NF 4.028.321		Desp Abrigamento	R$ 659,80	R$ 659,80
88	06/09/21	Irmãos Segli Ltda NF 8.581		Desp Manutenção	R$ 1.228,30	R$ 1.228,30
89	10/09/21	Carlos Eduardo Dalefi ME NFS 572		Desp Manutenção	R$ 140,00	R$ 140,00
90	23/09/21	Bororó Comércio de Peças e Acessórios Ltda NF 71.877		Desp Manutenção	R$ 244,70	R$ 244,70
91	23/09/21	DLM Distribuidora de Peças e Acessórios Ltda NF 8.793		Desp Manutenção	R$ 96,99	R$ 96,99
92	22/09/21	Licio Carneiro da Silva NFS 383		Desp Manutenção	R$ 800,00	R$ 800,00
93	16/09/21	José Roberto Cavalieri NFS 491		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
94	01/09/21	Michel Reis NFS 417		Serv Terceiros	R$ 840,00	R$ 840,00
95	30/09/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.034		Serv Terceiros	R$ 1.253,00	R$ 1.253,00
				Total	**R$ 167.218,74**	**R$ 119.355,94**

Número de Documentos Relacionados:	**95**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 167.218,74**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 119.355,94**

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, 05 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$ 2.624,17**
01/09/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699			set/21	807303	**125,88**		R$ 2.498,29
02/09/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935			set/21	20934	**494,40**		R$ 2.003,89
02/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	**1,20**		R$ 2.002,69
08/09/2021	**CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**			set/21	286492		**120.000,00**	R$ 122.002,69
08/09/2021	Michel Reis NFS 417			set/21	13713	**840,00**		R$ 121.162,69
08/09/2021	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 135			ago/21	13717	**1.557,40**		R$ 119.605,29
08/09/2021	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		ago/21	13719	**2.278,55**		R$ 117.326,74
08/09/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474			set/21	81430	**173,43**		R$ 117.153,31
08/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	**4,80**		R$ 117.148,51
10/09/2021	JRA Implants Com , Exp de Prod Médico NF 279 - 2ª Parcela			jul/21	573537	**249,50**		R$ 116.899,01
10/09/2021	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 17.914			ago/21	576971	**1.227,00**		R$ 115.672,01
10/09/2021	JC Baldo Padaria NF 614			set/21	578388	**903,30**		R$ 114.768,71
13/09/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 801			ago/21	380219	**1.443,38**		R$ 113.325,33
14/09/2021	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.160.725			ago/21	226490	**577,38**		R$ 112.747,95
15/09/2021	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R$ 786,38	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R$ 786,38	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 786,38	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 786,38	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 675,93	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 675,93	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R$ 675,93	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 675,93	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 518,21	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R$ 585,35	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Deivith Daniel Gomes Cardoso	R$ 585,35	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 585,35	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R$ 585,35	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 585,35	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Michel Barbosa Cangussu	R$ 585,35	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R$ 585,35	set/21	150937	**28.532,54**		R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Edineia Carneiro	R$ 1.780,44	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	R$ 2.594,12	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 1.905,12	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira	R$ 1.697,04	set/21				R$ 84.215,41

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
15/09/2021	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 1.009,69	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 1.009,69	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Ma	R$ 585,35	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	R$ 585,35	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 585,35	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 639,31	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 639,31	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.118,41	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 946,29	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R$ 2.972,17	set/21				R$ 84.215,41
15/09/2021	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			set/21	151006	**369,27**		R$ 83.846,14
15/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	**2,40**		R$ 83.843,74
16/09/2021	Férias	Sergio Estevão de Melo		set/21	160914	**2.515,13**		R$ 81.328,61
16/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	**1,20**		R$ 81.327,41
17/09/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.459			set/21	207772	**406,00**		R$ 80.921,41
17/09/2021	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094			set/21	279094	**122,19**		R$ 80.799,22
20/09/2021	Anfersant Com de Alimentos Ltda ME NF 139			ago/21	376240	**1.702,75**		R$ 79.096,47
20/09/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			set/21	638560	**90,00**		R$ 79.006,47
20/09/2021	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			set/21	201231	**1.300,00**		R$ 77.706,47
20/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	**1,20**		R$ 77.705,27
21/09/2021	Prieto Alimentos S/A NF 778.505			set/21	211418	**581,20**		R$ 77.124,07
21/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	**1,20**		R$ 77.122,87
22/09/2021	**REPOSIÇÃO TARIFA BANCÁRIA DE AGO 21**			set/21	221048		**118,70**	R$ 77.241,57
22/09/2021	**REPOSIÇAO DIFERENÇA FÉRIAS JONATAS**			set/21				R$ 77.241,57
22/09/2021	**REPOSIÇÃO TRANSFERENCIA INDEVIDA TEL VIVO JUL/2**			set/21	221049		**440,10**	R$ 77.681,67
22/09/2021	Licio Carneiro da Silva NFS 383			set/21	221046	**800,00**		R$ 76.881,67
22/09/2021	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar		ago/21	221046	**1.478,60**		R$ 75.403,07
22/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	**2,40**		R$ 75.400,67
24/09/2021	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda NF 4.028.321			set/21	108572	**659,80**		R$ 74.740,87
27/09/2021	DLM Distribuidora de Peças e Acessórios Ltda NF 8.793			set/21	4518	**96,99**		R$ 74.643,88
27/09/2021	Bororó Comércio de Peças e Acessórios Ltda NF 71.877			set/21	4519	**244,70**		R$ 74.399,18
27/09/2021	José Roberto Cavalieri NFS 491			set/21	271227	**480,00**		R$ 73.919,18
27/09/2021	**TARIFA MANUTENÇÃO CONTA**			set/21	0	**49,00**		R$ 73.870,18
27/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	**3,60**		R$ 73.866,58
28/09/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 22.533			set/21	40849	**406,00**		R$ 73.460,58
28/09/2021	Hollerit	Edineia Carneiro		set/21	3009	**2.670,67**		R$ 70.789,91
28/09/2021	Hollerit	Alex Alves Rodrigues		set/21	3014	**1.199,61**		R$ 69.590,30
28/09/2021	Hollerit	Juca Ferreira da Silva		set/21	3016	**1.583,64**		R$ 68.006,66
28/09/2021	Hollerit	José Manoel Paes		set/21	3018	**1.705,57**		R$ 66.301,09
28/09/2021	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira Mairink		set/21	3019	**2.695,56**		R$ 63.605,53
28/09/2021	Hollerit	Jonatas da Silva		set/21	3022	**244,04**		R$ 63.361,49
28/09/2021	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva		set/21	3023	**983,22**		R$ 62.378,27
28/09/2021	Hollerit	José Roberto de Campos		set/21	3024	**1.649,32**		R$ 60.728,95

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
28/09/2021	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti		set/21	3026	1.312,34		R$ 59.416,61
28/09/2021	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro		set/21	3027	1.716,47		R$ 57.700,14
28/09/2021	Hollerit	José Adelson da Silva		set/21	3028	1.114,61		R$ 56.585,53
28/09/2021	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira		set/21	3029	4.307,01		R$ 52.278,52
28/09/2021	Hollerit	Michel Barbosa Cangussu		set/21	3030	1.092,65		R$ 51.185,87
28/09/2021	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo		set/21	3031	1.110,67		R$ 50.075,20
28/09/2021	Hollerit	Andre Lucas de Campos		set/21	3032	1.414,18		R$ 48.661,02
28/09/2021	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar		set/21	3033	71,82		R$ 48.589,20
28/09/2021	Hollerit	Moises Afonso		set/21	3034	988,69		R$ 47.600,51
28/09/2021	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso		set/21	3035	1.499,71		R$ 46.100,80
28/09/2021	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo		set/21	3036	1.118,09		R$ 44.982,71
28/09/2021	Hollerit	Elaine Marta Porto		set/21	3037	1.281,33		R$ 43.701,38
28/09/2021	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes		set/21	3038	2.153,81		R$ 41.547,57
28/09/2021	Hollerit	Castro Miranda da Silva		set/21	3039	1.714,78		R$ 39.832,79
28/09/2021	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes		set/21	3040	4.771,16		R$ 35.061,63
28/09/2021	Hollerit	Nilson Roberto Begiato		set/21	3041	4.028,52		R$ 31.033,11
28/09/2021	Hollerit	Debora da Silva		set/21	3043	1.845,63		R$ 29.187,48
28/09/2021	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marcano		set/21	3044	1.070,01		R$ 28.117,47
28/09/2021	Hollerit	Daiane Karita Andrade		set/21	3045	1.804,14		R$ 26.313,33
28/09/2021	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos		set/21	3046	1.195,96		R$ 25.117,37
28/09/2021	Hollerit	Paulo Adriano Castellano		set/21	3047	2.156,77		R$ 22.960,60
28/09/2021	Hollerit	Sergio Estevão de Melo		set/21	3114	1.443,09		R$ 21.517,51
28/09/2021	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello		set/21	3140	1.258,60		R$ 20.258,91
28/09/2021	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira		set/21	3141	850,55		R$ 19.408,36
28/09/2021	Carlos Eduardo Dalefi ME NFS 572			set/21	281340	140,00		R$ 19.268,36
28/09/2021	**TARIFA TEV IBC**			set/21	140	39,60		R$ 19.228,76
29/09/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 09/2021			set/21	291453	7.001,74		R$ 12.227,02
29/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	1,20		R$ 12.225,82
30/09/2021	Férias	Audelina Del Carmen Maita Marcano		set/21	301401	2.861,95		R$ 9.363,87
30/09/2021	Férias	Danilo Douglas Cardoso		set/21	301401	3.126,80		R$ 6.237,07
30/09/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			set/21	140	2,40		R$ 6.234,67
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						175,57	R$ 6.410,24
TOTAL						R$ 116.948,30	R$ 120.734,37	R$ 6.410,24

Jundiaí, 05 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: Setembro 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/09/2021	120.000,00	08/09/2021	286492	120.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				4.454,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				175,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				124.630,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				124.630,55
(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 **Setembro 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 05 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)	103.040,38	3.757,15	98.090,38	101.847,53	11.390,03
Serviços de Terceiros	2.573,00	1.227,00	1.320,00	2.547,00	1.253,00
Utilidades Publicas(7)	3.487,17	0,00	3.487,17	3.487,17	0,00
Desp. Abrigamento	7.745,40	5.530,41	2.144,30	7.674,71	5.601,10
Desp. c/ Manutenção	2.509,99	0,00	1.281,69	1.281,69	1.228,30
TOTAL	119.355,94	10.514,56	106.323,54	116.838,10	19.472,43

(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	124.630,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	116.838,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	7.792,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.792,45

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, 05 de novembro de 2021.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

CC: GERAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Sequência	Vínculo
24369	ALEX ALVES RODRIGUES	371405	3	1
	MONITOR LIDER	Admissão:		06/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
419	DESC. VALOR JA PAGO	245,75		245,75
998	INSS SOBRE SALARIO	8,26		160,43
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

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	1.965,95	1.965,95	157,27	1.019,14	0,00

Salário Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.103,95	2.103,95	1.349,84	754,11

9.199,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28.9.21
Data

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

CPF: 371405
Admissão: 04/11/2014

Dependentes: 3
Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,50	
292	FTS (SECRETARIA BENEF)	3,00	58,98	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	247,49	
238	DESCONTO DE FARMACIA	64,19		64,19
998	INSS SOBRE SALARIO	8,44		196,02
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,64
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
40	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 2.619,12	Total de Descontos: 1.240,51
			Valor Líquido: 1.378,61	

124,78

Salário Base: 1.965,95
Base Cálc. FGTS: 2.321,92
Base Cálc. IRRF: 2.321,92
FGTS do Mês: 185,75
Base Cálc. IRRF: 1.339,32
Faixa IRRF: 7,50

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

Salário Líquido: 1.378,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28 9 21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

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

1845,63

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.632,01	1.372,93
Valor Líquido ⇨	1.259,08

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28.9.21

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
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	67,89	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	39,32	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
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% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	501,32	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,17		267,06
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		55,71
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
43	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		2156,77	
			Total de Vencimentos: 3.061,11	Total de Descontos: 1.266,43
			Valor Líquido ⇨	1.794,68

SEM CONTA BANCARIA 999
conta: Agência: 99 - 9

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data 28/9/21

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
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
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	57,78	
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	426,68	
238	DESCONTO DE FARMACIA	133,79		133,79
998	INSS SOBRE SALARIO	8,67		215,00
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		27,08
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,60
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
			1.804,14	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.480,07	1.105,60
Valor Líquido ⇨	1.374,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.480,07	2.480,07	198,40	1.589,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida

Assinatura do Funcionário

Data 28.9.21

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

Folha Mensal
Setembro de 2021

24240 DANIEL DOUGLAS CARDOSO
CUIDADOR

Mensalista

516250
Admissão: 10/09/2015

3
1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	FTS (SELECTIVAR BENEF)	3,00	50,69	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SELECTIVAR BENEF)	180,00	435,13	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,11		149,11
908	INSS SOBRE SALARIO	8,24		179,30
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	190,05		190,05
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		453,16

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

149,71

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.175,64	2.175,64	174,05	867,25	0,00

Total dos Vencimentos: 2.175,64
Total dos Descontos: 1.681,35
Líquido a Receber: 494,29

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.9.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	41,31	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	152,00	152,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	206,53	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		157,88
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39

1.312,34

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.089,66	969,00
Valor Líquido ⇨	1.120,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	1.937,66	1.937,66	155,01	1.103,85	0,00

Declaro ter recebido a importância discriminada neste Recibo

28/9/21
Data

Grace Vergotti
Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	1,00	56,33	
292	PTS (SEECITHJR BENEF)	2,00	1,13	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	844,91	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	240,12	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	16,90	
806	MEDIA HORAS FERIAS	531,78	531,78	
807	VANTAGENS FERIAS	32,67	32,67	
831	1/3 DAS FERIAS	33,33	732,65	
8783	FERIAS	29,00	1.633,49	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECITHJR BENEF)	180,00	14,36	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.699,50
812	INSS SOBRE FERIAS	9,27		271,66
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,64
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		5,38
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		61,36
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
			71,82	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.104,34	4.072,34
Valor Líquido ⇨	32,00

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	3.002,41	4.104,34	328,33	65,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de cinquenta e dois reais

28/9/21

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades específicas 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 Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	67,59	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		141,66
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		2.228,09	
			Total de Vencimentos: 1.895,41	Total de Descontos: 992,78
	BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: Agência: 1 - 1		Valor Líquido ⇨	902,63

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 28.9.21

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	23,00	1.295,53	
292	PTS (SEECTIHCR BENEF)	1,00	12,96	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	27,89	27,89	
807	VANTAGENS FERIAS	3,94	3,94	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	142,04	
8783	FERIAS	7,00	394,29	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		513,49
812	INSS SOBRE FERIAS	8,61		48,85
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,28
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		101,26
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		5,82
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	518,21		518,21
48	VALE TRANSPORTE	77,73		77,73
			850,55	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.014,65	1.301,44
Valor Líquido ⇨	713,21

Salário Base	Bai. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	1.876,65	1.876,65	150,12	686,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Vivian Aparecida da Silveira
Assinatura do Funcionário

Data 28.9.21

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
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
253	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	74,79	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	175,20	175,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	23,00	373,97	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,14		155,59
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

1414,18

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.087,33	858,01
Valor Líquido ⇨	1.229,32

Salário Base	Bse. Cálc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.912,13	1.912,13	152,97	1.171,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

André Lucas

Data

28/9/21

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
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24386	DEIVITH DANIEL GOMES CARDOSO AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3 04/08/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	629,24	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	29,05	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	121,95	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	51,13	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	73,17	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	30,68	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	34,62	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	413,62	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		29,05
8794	FALTAS DIAS (DSR)	4,00		195,12
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		12,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
8792	FALTAS DIAS	15,00		731,69

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.583,46	1.583,46
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	173,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 28/9/21

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 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: 50.951.466/0003-82

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24388	EDNALDO ALVES DE ARAUJO AUX. DE CUIDADOR	516220	1	1
		Admissão:		17/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	14,00	682,91	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	298,00	298,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECITHJR BENEF)	180,00	170,73	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	112,00		112,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		64,02
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
48	VALE TRANSPORTE	40,97		40,97
			1.110,67	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.151,64	246,26
Valor Líquido ⇨	905,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	853,64	853,64	68,29	789,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28.9.21
Data

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	193,00	193,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,67		115,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			983,22	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.656,37	817,62
Valor Líquido ⇨	838,75

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/09/21
Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	1,00	48,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	16,70	16,70	
806	MEDIA HORAS FERIAS	133,62	133,62	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	521,64	
8783	FERIAS	29,00	1.414,59	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTEJR BENEF)	180,00	12,19	
238	DESCONTO DE FARMACIA	148,17		148,17
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.914,62
812	INSS SOBRE FERIAS	8,24		171,93
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,27
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		4,57
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
48	VALE TRANSPORTE	2,93		2,93
			244,04	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.333,52	2.271,76
Valor Líquido ⇨	61,76

Salário Base	Bs. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.147,52	2.147,52	171,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/9/21
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Vínculo
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	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	76,84	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	41,81	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	12,88	224,38	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,88	159,81	
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	102,86	209,06	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		179,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1649,32	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.322,47	881,69
Valor Líquido ⇨	1.440,78

Salário Base	Bse. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.175,27	2.175,27	174,02	1.410,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/9/21

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
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	8,00	50,53	
292	FTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	29,27	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	97,18	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	155,48	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	373,16	
238	DESCONTO DE FARMACIA	55,47		55,47
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		178,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
961	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
494	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR SOLANGE	20,00		256,93
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR DILMA	15,00		192,70
			1583,64	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.168,99	1.338,42
Valor Líquido ⇨	830,57

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/9/21

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, prenche 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
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	35,77	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		134,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
			1.012,65	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.678,00	749,14
Valor Líquido ⇨	928,86

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
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

98869

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.661,84	817,62
Valor Líquido ⇨	844,22

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	762,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.9.21
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL

Folha Mensal
Setembro de 2021

Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.451,11	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,66		474,43
969	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		268,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.780,44		1.780,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	180,36		180,36

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

2670,67

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

Valor dos Vencimentos	Valor dos Descontos	Valor líquido
4.451,11	2.782,87	1.668,24

28.9.21

Declaro ter recebido a importância [illegible] constante deste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.586,76	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	4,00	263,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
435	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	365,05	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,48		149,48
307	DESC. CONSUMO INTERNO	145,00		145,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,98		751,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		714,94
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		131,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.634,70		2.634,70
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	620,97		620,97
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		477,16	
			Total de Vencimentos 7.365,28	Total de Descontos 5.148,80
			Valor Líquido ⇨	2.216,48

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
6.586,76	6.433,57	6.850,23	548,01	3.463,56	27,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28.9.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Folha Mensal
Setembro de 2021

Codigo: 24039 NELINA NICCI DE OLIVEIRA SILVA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO: 223905
Admissão: 01/05/2016

Departamento: 3
Filial: 1

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	4.127,75	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	825,55	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	607,19	607,19	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	2,03	56,04	
940	DIFERENCA DE FERIAS	190,51	190,51	
6112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	63,84	63,84	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,32	1,32	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	330,22	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,61		720,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		570,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.905,12		1.905,12
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			
			Total de Vencimentos: 6.212,13	Total de Descontos: 3.196,57
			Valor Líquido: ⇩	3.015,56

1.307,01

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
27,52	6.212,13	6.212,13	496,97	3.586,54	27,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.9.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.535,50	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	707,10	
309	FGTS/BOLSO	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	18,49		445,24
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		218,28
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		84,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.697,04		1.697,04
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	116,82		116,82

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

260,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,57	4.242,60	4.242,60	339,40	2.200,32	22,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	
4.392,60	2.562,23	1.830,37	⇩

28.9.21
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA	782310	3	1

Admissão: 20/08/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	60,67	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	75,73	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	351,00	351,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,50	303,33	
238	DESCONTO DE FARMACIA	37,75		37,75
307	DESC. CONSUMO INTERNO	240,00		240,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,21		273,06
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		59,02
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		58,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

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

2153,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.314,95	1.938,27
Valor Líquido ⇨	1.376,68

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	2.963,95	2.963,95	237,11	1.681,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabricio Moraes
Assinatura do Funcionário

28.9.21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,97		244,53
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,16
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

1716,47

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.726,16	1.450,62
Valor Líquido ⇨	1.275,54

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

Declaro ter recebido a importância líquida nesta folha

Assinatura do Funcionário

28.9.21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	29,56	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	14,63	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	147,80	
238	DESCONTO DE FARMACIA	53,60		53,60
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		132,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
			1070,01	
			Total de Vencimentos: 1.655,36	Total de Descontos: 800,70
			Valor Líquido ⇨	854,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.655,36	1.655,36	132,42	937,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Audelina Maita
Assinatura do Funcionário

23/9/21
Data

USTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	SALARIO	22,00	1.073,14	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	390,23	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	31,04	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,50	139,69	
238	DESCONTO DE FARMACIA	61,60		61,60
307	DESC. CONSUMO INTERNO	280,00		280,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		130,56
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	64,39		64,39
			1.195,96	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.845,70	1.151,17
Valor Líquido ⇨	694,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.634,10	1.634,10	130,72	918,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Orlando

Data 28/9/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	15,96	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	79,82	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	142,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,94		123,82
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1.258,60	
			Total de Vencimentos: 1.931,75	Total de Descontos: 926,24
			Valor Líquido ⇨	1.005,51

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	1.559,15	1.559,15	124,73	849,98	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE SETEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste holerite.

Data: 28/9/21

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.598,27	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	39,85	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	31,97	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	199,25	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		151,74
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.281,33	
			Total de Vencimentos: 2.016,54	Total de Descontos: 968,92
			Valor Líquido ⇨	1.047,62

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	1.869,34	1.869,34	149,54	1.078,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Elaine Porto

Data 28/9/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.598,27	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	47,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	203,60	203,60	
238	DESCONTO DE FARMACIA	37,29		37,29
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		131,65
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		1.114,61	
			Total de Vencimentos: 1.849,82	Total de Descontos: 936,12
			Valor Líquido ⇨	913,70

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	1.646,22	1.646,22	131,69	875,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28.9.21
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
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

Folha Mensal
Setembro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

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

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

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

289,21

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	19,00	2.365,72	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	23,66	
807	VANTAGENS FERIAS	13,70	13,70	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	461,11	
8783	FERIAS	11,00	1.369,62	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	257,00		257,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.683,00
812	INSS SOBRE FERIAS	8,72		160,83
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		79,07
998	INSS SOBRE SALARIO	8,54		204,11
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		28,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	946,29		946,29
			1443,09	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.233,81	3.425,61
Valor Líquido ⇨		808,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.735,34	4.233,81	4.233,81	338,70	1.159,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28.9.21

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE SETEMBRO ***

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

SOS Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

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

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8761	SALARIO	26,00	7.698,16	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	8,00	615,85	
807	VANTAGENS FERIAS	94,74	94,74	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	426,36	
8783	FERIAS	4,00	1.184,33	
810	VANTAGENS ABONO	236,87	236,87	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	1.065,90	
8800	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	2.960,83	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	150,39	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		5.564,87
812	INSS SOBRE FERIAS	8,82		150,39
998	INSS SOBRE SALARIO	9,04		751,97
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		253,77
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1.144,47
991	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	568,93		568,93
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		177,65
			4028,52	

A TRANSPORTAR

4º 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 | Bal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

08/09/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Folha Mensal
Setembro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3.079,26		3.079,26
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	795,16		795,16
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 , Processo nº 21.619-4/2017		4028,52	
			Total de Vencimentos: 14.433,43	Total de Descontos: 12.521,47
			Valor Líquido: ⇨	1.911,96

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

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.882,49	6.433,57	10.019,44	801,55	4.633,17	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28.09.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Admissão	De Gozo das Férias		De Abono
18/02/2020 A 17/02/2021	20/09/2021 A 04/10/2021 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.886,35	P
Salário Base:	3.735,34	1/3 das Férias:	628,78	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	37,35	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.772,69	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salario Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salario:	0,00	
		Desconto da Previdência:	219,20	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.515,13	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	219,20	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.295,93	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.295,93 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 20/09/2021

SERGIO ESTEVAO DE MELO

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$ 2.295,93(dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três 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: 17/09/2021
JUNDIAI

SERGIO ESTEVAO DE MELO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO	0033494	A01

PERÍODOS

Do Aquisição	Do Gozo das Férias		Do Abono
04/09/2020 A 03/09/2021	04/10/2021 A 02/11/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.553,02	P
Salário Base:	1.463,37	1/3 das Férias:	517,67	P
Média Horas:	75,02	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	14,63	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.553,02	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	791,26	P
		Desconto da Previdência:	169,86	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.861,95	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	169,86	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.692,09	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.692,09 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Audelina Maita Marcano

AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO

Data: 03/09/2021

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$ 2.692,09(dois mil seiscentos e noventa e dois reais e nove centavos) que me é paga adiantacamente 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 doi meu ciente. Para clareza a documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/10/2021
JUNDIAI

Audelina del Carmen Maita Marcano
AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANILO DOUGLAS CARDOSO	0063035	00290

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/09/2020 A 09/09/2021	04/10/2021 A 02/11/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.345,10	P
Salário Base:	1.689,82	1/3 das Férias:	781,70	P
Média Horas:	604,59	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	50,69	Adicional de Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.345,10	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	292,60	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS:	653,68	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.126,80	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	946,28	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.180,52	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.180,52 (dois mil cento e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/09/2021

DANILO DOUGLAS CARDOSO

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 2.180,52(dois mil cento e oitenta reais e cinquenta e dois 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: 01/10/2021
JUNDIAI

DANILO DOUGLAS CARDOSO

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.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 13:54:39

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 ALÍQUOTA FGTS
639	1	92.242,94	33	8
08-COD RECOLHIMENTO	09 ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E)	11-COMPETENCIA	12 DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003 02	09/2021	07/10/2021

13 DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15 TOTAL A RECOLHER
7.379,43	0,00	7.379,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

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

R$ 7001,74

858100000730 794301792111 007657050854 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2021 - 13:54:39

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 ALÍQUOTA FGTS
639	1	92.242,94	33	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10 INSCRIÇÃO/TIPO(E)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	09/2021	07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.379,43	0,00	7.379,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858100000730 794301792111 007657050854 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.

29/09/2021 14:54 InTernet__Bank.Ing::CAIXA

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:

858100000730 794301792111 007657050854 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2021
Competência:	09/2021

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

Valor recolhido:	7.379,43
Identificação da operação:	FGTS SET 21 CS PASSAGEM
Data / hora:	29/09/2021 13:54:50
Data de Débito:	29/09/2021

Código da operação: 00527015
Chave de segurança: PCY8TTAA0RX6M2Q4

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

13/09/2021 10:38 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 28375747 Serie 1, emitido em 06/09/2021

Número da Nota: **28330321**
Data e Hora de Emissão: **06/09/2021 07:48:40**
Código de Verificação: **5NAQ-BVKK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.635.664/0001-33** 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: **Jundiai** UF: **SP** E-mail: **coordadm@sosjundiai.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Credito VR Alimentação: R$ 5.841,00 - (33 cartão(des))

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

$ 4.950,00

Vencimento em 02/09/2021
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0.00 Federal, R$0.00 Municipal e R$0.00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2bUMA2 21.2.C
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 202109010005002
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0058726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.841,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
5.841,00	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 28375747 Série 1, emitido em 06/09/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=28330321&cod=5NAQBVKK 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 28.330.321 - VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A** – Vale Alimentação, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL ENERGIA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 080340091 Série C
Data de Emissão: 10/09/2021
Data de Apresentação: 13/09/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002401665
Leitura Próxima Mês: 08/10/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
06	JUNDIU631-00000247	305137034	700064509

Reservado ao Fisco
267D.5584.1E60.9D9C.358D.3557.6580.396B

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 10/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

$ 1 300,00

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 50.951.466/0001-40
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	SET/2021	20/09/2021	2.309,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód 116	Descrição da Operação Nº 9142011101503	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 0,87%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
[illegible]	[illegible]	SET/21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SET/21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SET/21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Consumidores						[illegible]							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
[illegible]	[illegible]	SET/21				[illegible]							

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

Total Consolidado [illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
SET/21	[illegible]	31
AGO	2786	33
JUL	2542	29
JUN	2546	28
MAI	2857	31
ABR	[illegible]	30
MAR	2293	31
FEV	2563	28
JAN	1776	31
2020 DEZ	2290	31
NOV	1861	30
OUT	2291	28
SET	2113	31

TARIFA ANEEL

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/08/2021	Leitura 10/09/2021	Fator de Mult.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próxima Mês 08/10/2021
305137034	Ativo	50266	47666	1,00	[illegible]	[illegible]	

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 080340091 Série C

CodDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002401665	2.309,92	20/09/2021

Pague aqui - PIX

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

CASA DO PONTO MASCOTE AQUARIUM Loja 465 - PA-PA JUNDIAI	REA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 288 - ANHANGABAU RUA DO RETIRO, 617 - ANHANGABAU AV WIWE DE JULHO 3505 - ANHANGABAU

83840000235 69201103027 13572091002910002401665

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.

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 10/09/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 406,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.022.459 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]
N°: 000.022.459
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0910 7629 4300 0105 5500 1000 0224 5911 6470 0007

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	135211052370090	10/09/2021 10:02:09

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	10/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	10/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		09:42:37

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	SP	

FATURA/DUPLICATAS

022459/001
17/09/2021
R$ 406,00

CALCULO DO IMPOSTO

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

3279.3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido antecipadamente por Substituição Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Vol Aprox R$ 103,33 Fed 54,61 Est 48,72 Fonte IBPT empresometro.com.br 6A028E, CFOP 5656 - R$400,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 22.459 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 21/09/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 406,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.022.533 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 Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1
Nº: 000.022.533
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0910 7629 4300 0105 5500 1000 0225 3319 7080 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135211099183281 21/09/2021 08:48:24

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	21/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	21/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		08:47:19

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

022533/001
28/09/2021
R$ 406,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
02X	GLP EM CILINDRO PIS	27111910	060	5656	KG	1,00	406,00	406,00	0,00	406,00	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 Substituição Tributária conf. art. 412 do RICMS 1990/2000. Val Aprox R$ 103,33 Fed 54,61 Est 48,72 Fonte IBPT empresometro com br. 6A008E, CFOP 5656 - R$406,00. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO
3721.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 22.533 – 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

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8399 5019 8699 DV: 6 — Número do telefone:
Mês de referência: Agosto/2021 — Data de emissão: 15/08/2021
Número da fatura: 1336215250-0 — Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

01/09/2021
125,88

Descrição da sua fatura

Resumo	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Total	125,57
Serviços Eventuais	
Total	2,24
Créditos	
Total	-4,76
TOTAL GERAL A PAGAR	125,88

Histórico de consumo

Tipo de Ligação — Julho — Agosto — Setembro

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

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Anatel nº 632/2014 e para TV artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de cobrança: vivo VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidade a espécie de fala/audição.

(132) PJ BL / 120 / Vivo Fixa 50 Mega Empresas

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			01/09/2021	125,88
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8399 5019 8699	899950198699-5	1336215250-0		

84640000001 0 25880082089 0 99501966991 7 33621525099 2

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

O QR Code ficará aqui ;)

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est. 110.081.594.112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVIDO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 6666 5219 6669 DV: 3
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 110.081.594.112 | Prestação de serviço de comunicação - CI CNP 5500

NFFST 210991206-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JAH 952036740 040	50 Mega Empresas GT12 UF SP	29/07/2021 a 31/08/2021	25%	9,25%	150,00
2		Desconto Prom. 20 Mega Empresas R$ 05,00	29/07/2021 a 31/07/2021			-3,33
3		50 Mega Empresas GT12 UF SP	01/08/2021 a 31/08/2021	25%	9,25%	150,00
4		Desconto Prom. 50 Mega Empresas R$ 05,00	01/08/2021 a 31/08/2021			-32,51
	SUBTOTAL					112,41
	TOTAL					112,41

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	Tarifa de fatura impressa	29/07/2021		9,25%	0,00
6	Desconto promo. taxa de emissão fatura	15/08/2021			0,00
	TOTAL				0,00

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

	Encargos Descrição	Data / Período	Valor(R$)
7	Multa ref. ao mês 08/2021	14/08/2021	1,84
8	Juros ref. ao mês 08/2021	14/08/2021	0,05
	TOTAL		1,84
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		114,25

Reservado ao Fisco 2947.79a2.b630.088d.7bab.9afb.1784.a218

ICMS	Base de cálculo: 112,41	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 28,10
PIS/COFINS	Base de cálculo: 84,30	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 7,80

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0133-71

	Serviços Digitais Internet	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
9	Protege Empresas 300GB	15/07/2021 a 28/07/2021	2%	9,25%	9,02
10	Protege Empresas 400GB	29/07/2021 a 14/08/2021	2%	9,25%	10,06
	Serviços Digitais				19,09
	TOTAL				19,09

	Encargos Descrição	Data / Período	Valor(R$)
11	Multa Serviços Digitais TERA ref. ao mês 08/2021	14/08/2021	0,40
	TOTAL		0,40
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		20,39

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 19,99	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,39
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,99	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR 135,68

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

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA COUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 959 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV: 4 — Número de telefone: 11452213189/11452622021
Mês de referência: Agosto/2021 — Data de emissão: 15/09/2021
Número da fatura: 1336402250-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

02/09/2021
494,40

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	
Segurança / Internet	0,00
Plex - Assinatura Mensal e Locação (pro)	240,56
Max 5000 - Franquia Mensal (pro)	100,77
BINASTRO - Franquia Cliente (pro)	31,05
Total	**412,65**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	73,83
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**73,83**
Serviços Eventuais	
Desconto por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,15
Financiados Outros/Multas	9,07
Total	**7,92**
TOTAL GERAL A PAGAR	**494,40**

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	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	900,00	900,00	900,00
Lig Nac Longa Distância	19,42	37,54	30,45
Lig Locais Celular (VC1)	25,24	37,28	69,08
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	2,38	0

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

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

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 reajustamento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM: Artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV: artigo 6º da Resolução 488/2010. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento MVG, ligue com a protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) FASC 030/FOS/Local (032) FAS 045/POBLON

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			02/09/2021	494,40
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
9999 8270 6935	999982706935-4	1336402250-0		

84620000004 6 94400082099 2 99827069351 3 33640225099 5

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

O QR Code ficará aqui ;)

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscr. Est. 108.583.394.112
Nº Fiscal: 000.000.000

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 1559 5570 6535 DV: 4
CNPJ/CPF: 50951466000140 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. 108.583.394.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 211131395-SP
série: UK subsérie:

	SERVICOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	[illegible]	Max 5000 - Franquia Mensal	[illegible]	25%	3,65%	47,67
2	[illegible]	Brasil - Franquia LDN	[illegible]	25%	3,65%	31,93
3	[illegible]	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	[illegible]	25%	3,65%	49,99
4	[illegible]	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	[illegible]	25%	3,65%	49,99
5	[illegible]	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	[illegible]	25%	3,65%	49,99
6	[illegible]	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	[illegible]	25%	3,65%	49,99
7	[illegible]	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	[illegible]	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 11-4523-1518

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Locais para Celular (VC0)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	[illegible]	[illegible]	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
9	27/07/2021	[illegible]	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC TIM	Normal	25%	3,65%	1,09
10	30/07/2021	09:44:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
11	05/08/2021	16:35:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
12	05/08/2021	[illegible]	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	4,35
13	10/08/2021	15:16:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
14	10/08/2021	16:31:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC TIM	Normal	25%	3,65%	1,09
	SUBTOTAL									11,15
	TOTAL									11,15

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2921

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distancia

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
15	[illegible]	[illegible]	00:01:00	SAO PAULO	[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC0)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
16	[illegible]	[illegible]	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	2,70
17	[illegible]	[illegible]	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	4,54
18	[illegible]	[illegible]	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
19	[illegible]	[illegible]	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	1,09
20	[illegible]	[illegible]	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC CLARO	Normal	25%	3,65%	3,80
21	[illegible]	[illegible]	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC CLARO	Normal	25%	3,65%	1,09
22	[illegible]	[illegible]	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC TIM	Normal	25%	3,65%	2,18
23	[illegible]	[illegible]	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	1,90
24	[illegible]	[illegible]	00:02:50	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	3,70
	SUBTOTAL									20,22
	TOTAL									20,22

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4586-2922

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distancia

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
25	[illegible]	[illegible]	00:01:00	SAO PAULO	[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
26	[illegible]	[illegible]	00:01:00	SAO PAULO	[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC0)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
27	[illegible]	[illegible]	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	1,51
	SUBTOTAL									1,51
	TOTAL									1,51

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3096

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distancia

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
28	[illegible]	[illegible]	00:00:18	LONDRINA	[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
29	[illegible]	[illegible]	00:00:18	SAO PAULO	[illegible]	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC0)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
30	[illegible]	[illegible]	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	2,25
31	[illegible]	[illegible]	00:02:49	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	4,1
32	[illegible]	[illegible]	00:09:51	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC OI	Normal	25%	3,65%	10,70
33	[illegible]	[illegible]	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,61
34	[illegible]	[illegible]	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	5,19
35	[illegible]	[illegible]	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,95
36	[illegible]	[illegible]	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Reduzido	25%	3,65%	3,58
37	[illegible]	[illegible]	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC OI	Reduzido	25%	3,65%	0,96
38	[illegible]	[illegible]	00:08:50	LIGACAO CELULAR AREA II	[illegible]	VC VIVO	Normal	25%	3,65%	9,20

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 Luis Carlos Berrini, 1376
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 109.036.011.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-050 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9989 8270 6905 DV: 4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3088

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
39	06/08/2021	11:23:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	998543041	VOZ CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									40,87
	TOTAL									40,87

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3289

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
40	Religamento por interrupção do serviço de telefonia	14/08/2021	25%	3,65%	1,15
	TOTAL				1,15

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
41	Multa ref. ao mês AGO/2021	14/08/2021	7,67
42	Juros ref. ao mês AGO/2021	14/08/2021	0,12
	TOTAL		7,79
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		430,02

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

Reservado ao Fisco: 887e.0091.6901.e842.fe91.cb0d.088c.87ab

ICMS — Base de cálculo: 422,33 — Alíquota: 25% — Valor do ICMS: 105,58
PIS/COFINS — Base de cálculo: 316,67 — Alíquota: 3,65% — Valor do PIS/COFINS: 11,55

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
Telefônica Brasil S.A. (CNPJ: 02.558.157/0001-62)

Serviços Digitais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
43	Assinatura Vivo	15/07/2021 a 14/08/2021	2%	9,25%	33,10
	Serviços Digitais				33,10

Outros Serviços

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
44	Vivo Cloud Backup Premium	15/07/2021 a 14/08/2021	2%	9,25%	30,00
	Outros Serviços				30,00
	TOTAL				63,10

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
45	Multa Serviços Digitais HBRA ref. ao mês AGO/2021	14/08/2021	1,26
46	Juros Serviços Digitais HBRA ref. ao mês AGO/2021	14/08/2021	0,02
	TOTAL		1,28
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		64,38

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 494,40

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 659 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6 — Número do telefone:
Mês de referência: Agosto/2021 — Data de emissão: 23/08/2021
Número da fatura: 1340952355-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

08/09/2021
173,43

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	173,43
Serviços Digitais	
Total	**173,43**
TOTAL GERAL A PAGAR	**173,43**

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	Julho	Agosto	Setembro

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta fatura. O ressarcimento por interrupção é realizado em conformidade com as Resoluções Peru STFC artigo 20º da Resolução Anatel nº 632/2009; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Endosso Não — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			08/09/2021	173,43
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4473 9474	899944739474-6	1340952355-0		

84620000001 2 73430082089 5 99447394741 8 34095235599 8

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, Policia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02558157/0001-62
Insc. Est. 108386947113
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 569 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 0969 4473 5474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02558157/0001-62 - Insc. Est. 108386947113 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 212ID050-SP
Serie: UN subserie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JAI/ASTRWELL-03	VIVO Fibra 100 Mega Empresas C112 LM 07	25/07/2021 a 22/08/2021	25%	3,85%	56,43
2		Desconto Promo Internet R$ 15,00	25/07/2021 a 22/08/2021			-15,00
	SUBTOTAL					141,43
	TOTAL					141,43
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					141,43

Reservado ao Fisco: 51ed.03ee.f432.7418.ba d5.40f2.8d0b.dc9f

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Dancats Jardim Paulista	25/07/2021 a 22/08/2021		3,65%	6,00
4	Clube de Revistas Prime	25/07/2021 a 22/08/2021		3,65%	12,00
5	Recarga Empresas 300Mb	25/07/2021 a 22/08/2021	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais				32,00
	TOTAL				32,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR 173,43

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil SA

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0 — Número do telefone: 1145214182/1145214279
Mês de referência: Setembro/2021 — Data de emissão: 01/09/2021
Número da fatura: 1347125135-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/09/2021
90,00

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Total de ligações em minutos nas faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	89:40	47:00	102:00
Lig Nac Longa Distância	7:30	11:00	39:12
Lig Locais Celular (VC2)	88:36	39:48	87:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	14:48	7:42	10:12

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

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento tambem 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 fatura. O relacionamento por reportagens é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 10º da Resolução Anatel nº 632/2014, 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. Reclamações atendidas pela VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) FA 278 Ilimitado Local Empresas/FA 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			18/09/2021	90,00
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4942 1622	899949421622-0	1347125135-0		

84620000000 4 90000082089 5 99494216221 9 34712513599 1

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

O QR Code ficará aqui ;)

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Policia 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

Telefonica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est. 108.103.943.112
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 4942 1622 DV: 0
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02 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 - Inscr. Est. 108.103.943.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NF/FST 21426.4818-SP
serie: UK volume:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Embratel Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	26/07/2021 a 25/08/2021	25%	3,65%	209,00
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 150,00	26/07/2021 a 25/08/2021			-150,00
3	1942241622	Embratel Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	26/07/2021 a 25/08/2021	25%	3,65%	209,00
4		Desconto Mensalidade Adicional R$ 150,00	26/07/2021 a 25/08/2021			-150,00
	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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	05/07/2021	15:54:47	00:02:17	FRANCO DA ROCHA	1144295142	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	30/07/2021	20:14:25	00:02:19	SAO PAULO	1125784555	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	10/08/2021	08:23:42	00:01:00	FRANCO DA ROCHA	1144195142	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	11/08/2021	12:12:29	00:01:00	ITUPEVA	1140512165	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	11/08/2021	12:36:02	00:03:54	ITUPEVA	1140512165	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	12/08/2021	10:45:46	00:02:12	TARUMA DA SERRA	1143159200	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	13/08/2021	14:52:49	00:02:24	SAO PAULO	1140012240	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	20/08/2021	09:42:36	00:01:00	FRANCO DA ROCHA	1144195142	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	23/08/2021	07:54:10	00:03:00	SANTOS	1332060415	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	24/08/2021	19:22:09	00:05:42	ITATIBA	1128500109	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Numero	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
15	29/07/2021	09:25:43	00:00:16	LIGACAO CELULAR AREA 11	1997512167	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	29/07/2021	18:10:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1984018808	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	02/08/2021	18:09:46	00:04:09	LIGACAO CELULAR AREA 11	1945081270	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	04/08/2021	09:30:16	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1994028409	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	04/08/2021	20:07:41	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	1970300609	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	06/08/2021	12:48:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1961935645	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	10/08/2021	15:26:00	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1937021070	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	10/08/2021	10:42:18	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	1937000886	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	10/08/2021	15:59:50	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	1980413001	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	11/08/2021	19:27:38	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	1996058409	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	16/08/2021	12:07:18	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1985308146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	16/08/2021	17:12:16	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1953270538	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	17/08/2021	09:44:32	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1994697778	VC1 CLARO	Nacional	25%	3,65%	0,00
28	18/08/2021	10:38:29	00:07:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	[illegible]	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	20/08/2021	10:49:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1945192412	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	23/08/2021	15:28:41	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1941020886	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	24/08/2021	16:41:15	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1966835940	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
32	25/08/2021	00:00:30	00:10:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1992705030	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	25/08/2021	12:32:16	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	1999597778	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	26/08/2021	15:28:44	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	1966503940	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
35	26/08/2021	17:17:54	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1966038940	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	0,00
36	26/08/2021	19:15:56	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	1971195304	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	26/08/2021	17:10:48	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	1971079000	VC1 VIVO	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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
38	17/08/2021	20:22:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	1528150059	VC2 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
39	17/08/2021	20:26:26	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	1528150059	VC2 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
40	19/08/2021	20:31:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 21	2197724449	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
41	25/08/2021	15:56:57	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 21	2128883936	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**90,00**

Recebido no Fisco 8f8c1409.31bab708.3ale.ca00.7a00.d81a

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR **90,00**

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.

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800/010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 131256671
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 21/07/2021 a 20/08/2021	17/09/2021	R$ 122,19

Valor pago na última conta: R$ 119,97

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	119,97
Claro Life limitado 1GB (190)		-
Aplicativos Digitais		-
Pacote Mobilidade	R$	0,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	2,22
Total do Mês	R$	122,19
Total a Pagar	**R$**	**122,19**

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 Lojas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTELeq 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados 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	21/07/21 a 20/08/21	R$ 122,19	17/09/21

84870000001-8 | 22190162202-3 | 10917140366-5 | 09400611122-8

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

Pag. 1 / 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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
Claro Life Ilimitado 1GB	2.000,00

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	33,10 min
Interurbanos e Rec. em viagem	38min42s
Ligações para celulares Claro	0min42s
Claro Life Ilimitado 1GB	1,00
Outros Serviços Telecom	1

Ligações e serviços excedentes

	Utilizado	Valor Cobrado (R$)
Interurbanos e Rec. em viagem	7min48s	2,22
Total	7min48s	2,22

Regras de Suspensões

(1) 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 suspensão parcialmente o provimento do serviço.
Art. 95 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro de débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro Nº 083032684 /082021

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

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 082920920/082021

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CEP 04709 - 110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814078119
Atendimento Claro: 1002
www.claro.com.br

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

CPF/CNPJ 50.951.466/0001-02
Nº da Conta: 140366094
Nº do Cliente: 133036023

Modelo: 22 Série: 847 Via Única
Data de Emissão: 21/08/2021
Período: 21/07/2021 à 20/08/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
23Ba 3Gbi dbZ4 0531 2w08 S6uI dbH0 6w0/

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

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

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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do 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 dos 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: _____

84820000001-8 | 22190162202-3 | 10917140366-5 | 09400611122-8

Pág. 2/ 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000915463/082021

Telefonica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini -00001376 -
CEP 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108323049112

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

CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Nº da Conta: 14036694
Nº do Cliente: 13325823

Modelo: 22 Serie T Via Unica
Data de Emissão: 21/08/2021
Período: 21/07/2021 a 20/08/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
5d19f4f4a19d7fec c2c0 8cc6 48a9 5a15

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	0,45	0,11	-	0,45
Valor Total da Nota Fiscal	0,45	0,11	-	0,45

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 002472705/082021

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

Claro SA
Rua Henri Dunant -03330780 - Torre A e Torre B
CEP 04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual: 114814678119

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

CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Nº da Conta: 14036694
Nº do Cliente: 13325823

Modelo: 22 Serie A7A Via Unica
Data de Emissão: 21/08/2021
Período: 21/07/2021 a 20/08/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
c427 23f0 e817 08ba aafb 5e33 ebb1 57e9

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	22,56	5,64	-	22,56
Interurbanas e Rec. em viagem	1,77	0,44	-	1,77
Valor Total da Nota Fiscal	24,33	6,08	-	24,33

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

Pág 1/1 X

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
550
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Atendimento Claro - Loja 1052
Ouvidoria - Loja 5200/2010199
Na Web: www.claro.com.br/empresas

DATA DE VENCIMENTO 15/09/21 DATA DE POSTAGEM 31/08/21

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/07/2021 a 21/08/2021	15/09/2021	R$ 369,27

Valor pago na fatura conta: R$ 402,24

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individual
Oferta Conjunta Claro MIX — R$ 109,98
Claro Ilimitado 5GB (15%)
Aplicativos Diversos
PJ Banda 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

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

Total a Pagar R$ 369,27

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Claro — Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague com Pix

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	11440595 Claro SP DDD 11	22/07/21 a 21/08/21	R$ 369,27	15/09/21

84880000003-5 | 69270162202-4 | 10915116660-9 | 58803611122-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

O que você usou do seu plano

Reportes de Suspensões

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
	R$ 54,99	R$ 54,99
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$)
Total	R$ 54,99

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

Autorização para Débito em Conta

Codigo Débito Automático: 116660538 Claro SP DDD 11

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

83480000003-5 | 69270162202-4 | 10915116660-9 | 58803611122 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 96531 0125

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF) Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				[illegible]	[illegible]

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF) Destino	Número	Duração Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Detalhamento de ligac?es e servicos de celular(11) 98531 0725

Ligações Locais (Continua?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continua?o)

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

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				24Minutos	25minutos

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF) Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para telefones fixos (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF) Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				57min27s	58min48s

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				25min36s	29min36s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Kbytes Utilizados
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Subtotal	5.629,322
Total	602min00s

Detalhamento de ligac?es e servicos do celular (11) 98521 0146

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
[illegible]	[illegible]
Total	R$ 54,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF) Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Desdobramento de ligac?es e servicos do celular (11) 98521-0146

Ligações Locais (Continuac?o)

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

Ligações para celulares Claro (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				[illegible]	[illegible]

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

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

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

Ligações Locais (Continuac?o)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuac?o)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				[illegible]	[illegible]

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				[illegible]	[illegible]

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Durac?o Efetiva	Duração
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total				[illegible]	[illegible]

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Torpedos

Descrição	Quantidade
[illegible]	[illegible]
Subtotal	[illegible]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

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

Internet (MB)

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

Serviço	Mbytes Utilizados
[illegible]	[illegible]
Upgrade	[illegible]
Subtotal	5.141,756

Total

Próxima fatura

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.

Claro

Documento Financeiro Nº 083119496 /082021

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

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 083014275/082021

Serviços			
Claro Ltda Bonado 5GB			39,94
Valor Total da Nota Fiscal			39,94

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 002481944/082021

Serviços			
Claro Ltda Bonado 5GB			39,94
Valor Total da Nota Fiscal	39,94		39,94

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Nº 809
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 809
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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: 135211024843138

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407216730113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 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	03/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	03/09/2021

NOME / TELEFONE	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jundiai	(11) 4521-4182	SP		10:21:00

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
03/09/2021
R$ 1.578,07

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.578,07

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$ 1.578,07

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 %
000000000009148	BIFE PROM	02013000	0102	5102	KG	10,00	39,8000	479,59	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009139	ESTROGO SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,00	17,4500	214,25	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071200	0102	5102	KG	30,00	9,9000	303,41	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0102	5102	KG	12	31,5000	378,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000170	PANSICHA PERUSSAO	21050010	0102	5102	KG	12	16,9000	202,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 221,91 Federal e 284,0% 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
3719.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 809 – 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 141
SÉRIE: 1

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ME

RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-500 FONE: (11) 4806-0594

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 141
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

CHAVE DE ACESSO
13521106335397 47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407326200110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
18.419.140/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
10/09/2021

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
10/09/2021

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:37:04

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
10/10/2021
R$ 1.715,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.715,27

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$ 1.715,27

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
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1 - Volumes

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000005177	FILE FRANGO FROM	02071400	0102	5102	KG	12,115	18,9800	229,94	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009116	ACEM FROM	02013000	0102	5102	KG	12,40	31,0000	384,35	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000005170	CAPAS MEIA 2 FROM	02013000	0102	5102	KG	12,3	31,0000	383,73	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000000139	PERNIL BIFE	02032900	0102	5102	Kg	10,19	18,5000	188,51	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000005169	SALSICHA FROM	16010000	0102	5102	KG	1	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000005124	COXA DE FRANGO FROM	02071300	0102	5102	KG	30,50	11,6000	353,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 230,70 Federal e 308,75 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
3211-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 141 – Anfersant Com de Alimentos Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

N° 143
SÉRIE: 1

DANFE

ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI

JUNDIAI - SP

CEP: 13210-500 FONE: (11) 4806-8594

N° 143

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135211085318122

407328208110

18.419.140/0001-64

DESTINATARIO / REMETENTE

S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

50.951.466/0003-02

17/09/2021

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

CENTRO

13201-004

17/09/2021

Jundiai

(11) 4521-4182

SP

11:56:31

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

CALCULO DO IMPOSTO

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.615,80

R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.615,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-EMITENTE

1 - Volumes

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
000000000009126	BOLA GF FRANGO PRON	02071300	0102	5102	KG	30	11,9000	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009139	BOLINHA SOLHA PRON	02071200	0102	5102	KG	12	11,9000	142,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000008485	MERLUZA	03047500	0102	5102	KG	12	29,9500	359,40	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000008360	ALMONDEGAS	16010000	0102	5102	KG	14	37,2000	414,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009148	BIFE PRON	02013000	0102	5102	KG	12	29,9000	310,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 217,33 Federal e 290,84 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

3311-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 143 – Anfersant Com de Alimentos Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

RECEBEMOS DE J.C. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/09/2021 - DEST / REM: SOS Servicos Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 903,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000614 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

J.c. Baldo Padaria

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000614 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0923 7475 4200 0123 5500 1000 0006 1411 6796 3021

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: 135211013193945 01/09/2021 09:02:20

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	01/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	01/09/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiai		SP		08:53:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	903,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	61,9125	14,5900	903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

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

PRODAN - Suporte: (11) 4996-1200 Vendas: 0800-707-1292 - www.prodan.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 614 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000778505 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREL 727
JORDANESIA Cep:07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 5511450[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000778505
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0961 7527 3900 0144 5500 3000 7785 0511 5663 7333

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 ESTABF	135210950954688 09/09/2021 01:07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
241603423118		01.752.739/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02	50.951.466/0003-02	10/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	10/09/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	1145214279	SP		01:09:00

FATURA

001 17/09/2021 581,20								

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
226,03	40,69	0,00	0,00	581,20

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	581,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSUE ALBUQUERQUE DAS NEVES	0-REMETENTE		[illegible]	SP	19.220.815/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DI CAVALCANTI, 651	SANTANA DO PARNAÍBA	SP	023661907117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				41,450	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
116106	2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,0000	280,00	168,89	19,60	0,00	18,00%	0,00%
120255	2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (SKG) *A	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

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
B17474-020042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 64,11%. ANEXO II, ART 3, INCISO XXII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo 135210950954688	3721-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 778.505 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.274
Serie 1

IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

R MACEIO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 46076640

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 032274
Serie 001
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0956 2972 8600 0173 5500 1000 0322 7419 1939 7440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211139235599 29/09/2021 13:28:17

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

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
S O S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	29/09/2021
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/09/2021
JUNDIAI	FONE/FAX 45214279	UF SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:24:54

FATURA

0000000000000

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	691,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5999	SACO DE LIXO 60 LTS C 100 REFORCADO Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 46,67	39232190	500	5405	PT	6,0000	27,6000	165,6000				
5777	SACO DE LIXO 100 LTS C 100 DE REFORCADO Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 40,27	39232190	500	5405	UN	4,0000	38,8300	155,3200				
27804	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LTS Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 22,56	34013000	500	5405	UN	6,0000	9,4400	56,6400				
18500	ALCOOL 70 GEL INFINITY 5 LTS Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 97,04	22072019	500	5405	UN	6,0000	37,7000	226,2000				
21860	DETERGENTE CONDE CLEAR 500ML Vl. aprox. de trib. federais,estaduais e municipais: 30,94	34022000	500	5405	UN	50,0000	1,4700	88,2000				

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num: 001, Venc: 27/10/2021, Valor: 691,96
Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R$241,12
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 04 2017 PROCESSO N 21 619 4 2017

RESERVADO AO FISCO
3771-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 32.274 – Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sales

SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.

R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA
08260-090 SAO PAULO - SP
(11) 2723-4000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

004.028.321
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0910 2905 5700 0168 5500 1004 0283 2110 0933 9363

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
VENDAS NO ESTADO		135211024827579 03/09/2021 10:19:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
148.264.300.110		10.290.557/0001-68

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (614514)		50.951.466/0003-02	03/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201-004	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JUNDIAI	SP (11) 4586-2922		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
AV. DR. SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559	ANHANGABAU	13208-090	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
JUNDIAI	SP	0000 000 0000	

FATURA / DUPLICATA

001 24/09/2021 659,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
659,80	118,76	0,00	0,00	659,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89	659,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ
SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA	0-Remetente				10.290.557/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO	SAO PAULO			SP	148.264.300.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20			00020	12,220	12,220

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIB/ITOS
017272	LUVA LATEX DESC G NOBRE C/PO C/100 Cod. Barras: 7899682720572 *CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Trib aprox R$: 130.57 Federal, 27.32 Estadual e 0.00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ	40151900	200	5102	CX	20	32,99	659,80	659,80	118,76	18,00	157,89

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)	RESERVADO AO FISCO
CUBAGEM: 0,02640 NOME FANTASIA: CASA DE PASSAGEM PORTADOR: ITAU ORI 109 VENDEDOR: PILARAT ENT:AV. DR. SEBASTIAO MENDES DA SILVA 559 ANHANGABAU JUNDIAI/SP NUMERO PEDIDO: 933936 ORC:960458 O recurso deste pagamento provem do 2o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No	5711-3

NFe Informação Fiscal www.nfe.com.br — Gerado em 03/09/2021 as 10:23 pelo DanfeNF 3.8.14 Plus www.danfenf.com.br

RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.028.321 EMISSÃO: 03/09/2021 VALOR TOTAL 659,80 DESTINATÁRIO: 614514 SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - AV. DR. SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559, ANHANGABAU, 13208-090 JUNDIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR — SALES EQ/SP CNPJ: 10.290.557/0001-68	NF-e 004.028.321 SÉRIE 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.028.321 – Sales Equip. e Prod. Hig Prof. 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.

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA, CPF/CNPJ: 49.392.061/0001-30, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 , Centro, JUNDIAI, SP. VALOR TOTAL: R$ 1.228,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8581 SÉRIE: 1

IRMAOS SEGLI LTDA

Avenida Jundiai, 231 - Anhangabau

JUNDIAI - SP

CEP: 13208-051 FONE: (11) 4521-7415

DAMFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº 8581

SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0949 3920 6100 0130 5500 1000 0085 8110 2648 9710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	135211033650277 - 06/09/2021 10:41:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	06/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	06/09/2021

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
JUNDIAI	13201-004	SP			10:41:03

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$ 1.228,30

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$ 1.228,30

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	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
001623	320102002	GASOLINA ADT. DI CLEAN Tributos Incidentes 38,45 % = R$ 76,90 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	36,503	R$ 5,479	R$ 200,00	0	0	0	0	0
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 38,45 % = R$ 153,80 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	73,006	R$ 5,479	R$ 400,00	0	0	0	0	0
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 38,45 % = R$ 76,90 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	35,849	R$ 5,579	R$ 200,00	0	0	0	0	0
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 38,45 % = R$ 164,68 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	75,685	R$ 5,659	R$ 428,30	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: 197612, 198660, 199783, 200972, 201976, 202008, 203127,Valor Aprox. Tributos: R$ 165,21 Federal, R$ 307,08 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 8.581 – 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
572

Data e Hora da Emissão	10/09/2021 08:30:41	Competência	10/9/2021	Código de Verificação	O7EJCNYMH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CARLOS EDUARDO DALEFI 41250031816 - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.490.185/0001-01	Inscrição Municipal	102213	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA PRUDENTE DE MORAES 677 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)3395-7894	e-mail	escritorio_petroso@globo.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	sos servicos de obra social				
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.org.br

Discriminação do Serviço

1 cadeira capa acento
vencimento 28 dias

fazer deposito carlos eduardo dalefi cpf 412.500.318-18 p fisica
p brasil agencia 0340-9 cc 58.766-4

27 SETEMBRO 2021

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

Código do Serviço / Atividade

14.11 / 14.11.00 / 420 - TAPEÇARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	140,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	140,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	140,00
(-) 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$	140,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 572 – Carlos Eduardo Dalefi 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.

RECEBEMOS DE BORORÓ COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2021 VALOR TOTAL: R$ 244,70 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 Centro Jundiaí SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.071.877
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BORORÓ

Bororó Comércio de Peças e Acessórios LTDA
Rua Vigário João José Rodrigues Nº 177
Centro - Jundiaí - SP - CEP 13201-001
Fone (11) 2136-6464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº. 000.071.877
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0950 9420 3600 0162 5500 1000 0718 7710 0669 9119

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 EFETUADA ATRAVES DE CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211111371325 - 23/09/2021 10:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
407010706117		50.942.036/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	23/09/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	23/09/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jundiai	SP	1145862922		10:04:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST.	V. TOT. DOS PRODUTOS	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICMP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	244,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	244,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103029	MUP 103 CALHA GOL GV VOYAGE 4PT 2008/MDR	87082999	000	5929	1G	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00		0,00	
65638	101005.1 TAPETE UNIVERSAL BORRACHA BRB/DAUD	40169990	000	5929	UN	1,0000	82,9000	82,90	0,00	0,00		0,00	
7809	00.98259 LAMPADA H7 55W PHILIPS	85392110	000	5929	UN	1,0000	41,9000	41,90	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

NFe Ref.: série/número: 999251069 emit: 50.942.036/0001-62 em 06/2021 [3521 0906 2420 3600 0162 5500 1000 0700 2510 0094 2357 3269]
Inf. Contribuinte: Tem apurado R$ 30,89 Federal e 15,97 Estadual Fonte: IBPT 28CEA2 Caso não receba cobrança de venda do vencimento entrar em contato pelo telefone 11 2923-6400 -
Inf. fisco: NF FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO CF NR 162852
Cli/Ped: Vend/Pgto: 1326/828 / 0068783 / GABRIEL / 1 - DINHEIRO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/09/2021 as 10:04:55

Solução Sistemas Powered by NFePHP

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 71.877 – Bororó Com. de Peças e Acessórios 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

Barateiro

DLM DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Rua das Pitangueiras, 369
Vinuelo
13202-450 JUNDIAI - SP
Fone/Fax (11) 2449-1010 (contato@barateiroacessorios.com.br)

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.008.793
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0913 4399 9100 0155 5500 1000 0097 9310 0154 8794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135211128938 14 23/09/2021 14:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	407261285111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	13.439.991/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	S.O.S - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO: 23/09/2021
ENDEREÇO	R PRUDENTE DE MORAES 1830	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	CEP: 13201-004 / DATA DA SAÍDA: 23/09/2021
MUNICÍPIO	JUNDIAI	FONE / FAX	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 24/09/2021 96,99

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 96,99
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 96,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
015294	LAMPADA H7 CRISTAL ORIGINAL 12V/60/55W - OSRAM	85392110	060	5929	PC	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
017342	CALOTA GOL G5 - 12/13 VOYAGE/SAVEIRO ARO 14	87087090	060	5929	PC	4	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
009440	EMBLEMA CALOTA VW - 3G	87082999	060	5929	3G	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend.:SERGIO LUIS BARON
Valor aproximado de tributos Federais R$13,29 (13,70%), Estaduais R$9,74 (10,04%), Fonte: IBPT
Ref cupom fiscal eletronico: 54642
OBS:

RESERVADO AO FISCO

Produzido por CNPJ - Gerar Danfe da e Sistemas

RECEBEMOS DE DLM DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2021
VALOR TOTAL: 96,99 DESTINATÁRIO: S.O.S - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - JUNDIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.793 SÉRIE 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 8.793 – DLM Distribuidora de Peças e Acessórios 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

Carta de Correção Eletrônica

Protocolo : 135211112908706 de 23/09/2021 14:19:17

Nota Fiscal: 8793 Série: 1 Sequência: 1

Correção

JUNDIAi, 23 de Setembro de 2021

A S.O.S - SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - JUNDIAI - SP CEP 13201-004

Referente a conferencia de documento fiscal e comunicacao de incorrecoes na nossa nota fiscal No. 8793 de 23/09/2021.
Em atendimento aos dispositivos regulamentares dos Decretos de Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto de Circulacao de Mercadorias, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correcoes solicitamos providencia imediata.
Retificacoes a serem consideradas :
Adicionais: O recurso deste pagamento provem do 2 Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao N 04/2017 Processo N 21.619-4/2017

Condição de Uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

DLM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ : 13.439.991/0001-55 - Contato : (11) 2449-1010 (contato@barateiroacessorios.com.br)

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 8.793 – DLM Distribuidora de Peças e Acessórios 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: 383

Data e Hora da Emissão	22/09/2021 13:21:50	Competência	22/9/2021	Código de Verificação	PZZTM6MNJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	LICIO CARNEIRO DA SILVA - 058970798-11				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.462.403/0001-31	Inscrição Municipal	98438	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA GIUSTINIANO BORIN ,1060 - CAXAMBU CEP: 13218-620				
Complemento	TERREO	Telefone	(11)4584-7516	e-mail	larefri@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121880	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

Refrigerador brastemp duplex
-troca de fuzivel de temperatura
-sensor de temperatura
Concerto de condensador

3219.2

O recurso deste pagamento provem do 2°termo aditivo ao termo de colaboracao N°04\2017 Processo N°21.619-4 /2017

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	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	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	800,00
(-) 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$	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.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 383 – Licio Carneiro da Silva – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 491	
Data e Hora da Emissão	16/09/2021 16:22:25	Competência	16/9/2021	Código de Verificação	8JPQJCVVV
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-0962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121682	Município	JUNDIAÍ - 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 TECNICO EM INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 491 – 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 417	
Data e Hora da Emissão	01/09/2021 07:59:35	Competência	1/9/2021	Código de Verificação	ATTPXD8BG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26906491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAÍ - 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	121880	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-001				
Complemento		Telefone	(1145264-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

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

"Casa de Passagem"

O desdobro 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

Hugo 2223-0

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 417 – 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 18034	
Data e Hora da Emissão	30/09/2021 12:13:03	Competência	30/9/2021	Código de Verificação	MLCVR022N
Número do RPS	1685	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-91	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmlc.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CASA PASSAG				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4521-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.253,00 = Total R$ 1.253,00.

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

Trib aprox R$ 168,53 Federal e R$ 52,38 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2BCEA2

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

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.253,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.253,00
(-) 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	1.253,00
(-) 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$	1.253,00	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 18.034 – Monteiro Serviços Contábeis Ltda – Assessoria Contábil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.