Jundiaí, 23 de março de 2022.

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.

Dezembro/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 (parcelamento), FGTS e 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 DEZEMBRO 2021 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	16/12/21	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
02	30/12/21	Hollerit			R$ 2.103,95	R$ 1.199,61
03	16/12/21	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 786,38	R$ 786,38
04	30/12/21	Hollerit			R$ 2.330,93	R$ 1.426,59
05	16/12/21	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 602,89	R$ 602,89
06	30/12/21	Hollerit			R$ 2.903,49	R$ 2.300,60
07	16/12/21	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 471,83	R$ 471,83
08	30/12/21	Hollerit			R$ 2.932,24	R$ 1.032,12
09	16/12/21	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
10	30/12/21	Hollerit			R$ 2.133,40	R$ 1.457,47
11	16/12/21	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
12	30/12/21	Hollerit			R$ 2.676,79	R$ 2.000,86
13	16/12/21	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
14	30/12/21	Hollerit			R$ 2.104,90	R$ 1.327,58
15	16/12/21	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
16	30/12/21	Hollerit			R$ 2.154,53	R$ 1.478,60
17	16/12/21	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 383,02	R$ 383,02
18	30/12/21	Hollerit			R$ 2.223,25	R$ 612,84
19	16/12/21	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 675,93	R$ 675,93
20	30/12/21	Hollerit			R$ 1.844,72	R$ 1.067,40
21	16/12/21	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
22	30/12/21	Hollerit			R$ 1.619,37	R$ 946,22
23	16/12/21	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
24	30/12/21	Hollerit			R$ 2.015,21	R$ 1.342,06
25	16/12/21	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
26	30/12/21	Hollerit			R$ 1.601,37	R$ 928,22
27	16/12/21	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
28	30/12/21	Hollerit			R$ 2.024,81	R$ 1.351,66
29	16/12/21	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
30	30/12/21	Hollerit			R$ 1.645,27	R$ 972,12
31	16/12/21	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
32	30/12/21	Hollerit			R$ 1.865,80	R$ 1.280,45
33	16/12/21	Holer.Adiant.	Moises Afonso	Aux. Cuidador	R$ 585,35	R$ 585,35
34	30/12/21	Hollerit			R$ 1.652,64	R$ 979,49
35	16/12/21	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	Assist. Social	R$ 1.780,44	R$ 1.780,44
36	30/12/21	Hollerit			R$ 4.451,11	R$ 2.670,67
37	16/12/21	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Coord. Tecnico	R$ 2.634,70	R$ 2.594,12
38	30/12/21	Hollerit			R$ 7.365,28	R$ 685,44
39	16/12/21	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Terap. Ocupacional	R$ 2.047,17	R$ 2.036,62
40	30/12/21	Hollerit			R$ 5.474,99	R$ 3.438,37
41	16/12/21	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 1.753,61	R$ 1.753,61
42	30/12/21	Hollerit			R$ 4.534,02	R$ 2.780,41
43	16/12/21	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
44	30/12/21	Hollerit			R$ 2.937,45	R$ 1.776,31
45	16/12/21	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 942,38	R$ 942,38
46	30/12/21	Hollerit			R$ 2.787,00	R$ 1.602,23
47	16/12/21	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
48	30/12/21	Hollerit			R$ 1.616,00	R$ 942,85
49	16/12/21	Holer.Adiant.	Denis Vianna Rodrigues	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
50	16/12/21	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
51	30/12/21	Hollerit			R$ 1.744,64	R$ 1.071,49
52	16/12/21	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Limpeza	R$ 585,35	R$ 585,35
53	30/12/21	Hollerit			R$ 1.846,51	R$ 1.173,36
54	16/12/21	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
55	30/12/21	Hollerit			R$ 1.784,22	R$ 1.049,01
56	16/12/21	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 639,31	R$ 639,31
57	30/12/21	Hollerit			R$ 1.832,22	R$ 1.097,01
58	16/12/21	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 894,73	R$ 894,73

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	30/12/21	Hollerit	[illegible]	[illegible]	R$ 3.012,24	R$ 2.117,51
60	16/12/21	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 1.494,14	R$ 1.494,14
61	30/12/21	Hollerit			R$ 3.772,69	R$ 2.278,55
62	16/12/21	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	Gerente Coordenador	R$ 3.374,85	R$ 3.374,85
63	30/12/21	Hollerit			R$ 9.593,09	R$ 2.443,33
64	17/12/21	Férias	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 2.827,79	R$ 2.827,79
65	17/12/21	Férias	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 3.570,73	R$ 3.570,73
66	22/12/21	VR Benef e Serv de Process S/A NFS 32.084.010		Desp c/ RH	R$ 6.018,00	R$ 4.950,00
67	21/12/21	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842		Utilidade Pública	R$ 3.447,18	R$ 1.320,19
68	06/12/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 23.118		Utilidade Pública	R$ 419,90	R$ 419,90
69	27/12/21	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 23.267		Utilidade Pública	R$ 419,90	R$ 419,90
70	01/12/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 79,99	R$ 79,99
71	02/12/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935		Utilidade Pública	R$ 431,99	R$ 431,99
72	08/12/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474		Utilidade Pública	R$ 192,27	R$ 192,27
73	18/12/21	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622		Utilidade Pública	R$ 90,00	R$ 90,00
74	15/12/21	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588		Utilidade Pública	R$ 475,79	R$ 475,79
75	17/12/21	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094		Utilidade Pública	R$ 119,97	R$ 119,97
76	01/12/21	JC Baldo Padaria NF 636		Desp Abrigamento	R$ 908,39	R$ 590,00
77	21/12/21	Danfler Ind e Com de Cosm. Ltda NF 17.796		Desp Abrigamento	R$ 2.032,00	R$ 1.984,07
78	28/12/21	Michel Jezus Pupin ME NF 63.219		Desp Manutenção	R$ 202,00	R$ 202,00
79	09/12/21	Ricardo Vicente Amaral ME NFS 328		Desp Manutenção	R$ 2.372,00	R$ 2.372,00
80	01/12/21	Irmãos Segli Ltda NF 8.726		Desp Manutenção	R$ 800,00	R$ 800,00
81	06/12/21	Licio Carneiro da Silva NFS 387		Desp Manutenção	R$ 590,00	R$ 590,00
82	08/12/21	Autona Mercantil NFS 2.150		Desp Manutenção	R$ 250,00	R$ 250,00
83	17/12/21	Reginaldo de Brito Silva NFS 85		Desp Manutenção	R$ 530,00	R$ 530,00
84	18/12/21	José Roberto Cavalieri NFS 513		Desp Manutenção	R$ 220,00	R$ 220,00
85	18/12/21	José Roberto Cavalieri NFS 512		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
86	02/12/21	Michel Reis NFS 433		Serv Terceiros	R$ 840,00	R$ 840,00
87	21/12/21	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.481		Serv Terceiros	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
				Total	**R$ 147.361,36**	**R$ 101.995,22**

Número de Documentos Relacionados:	**87**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 147.361,36**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 101.995,22**

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, 16 de março de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP
CONVÊNIO: 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619 - 4/2017
N° da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico		Competência	Docto. N°	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior						**R$ 1.909,77**
06/12/2021	**CONVÊNIO 2° Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**		dez/21	286492		**17.000,00**	R$ 18.909,77
06/12/2021	**CONVÊNIO 2° Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017**		dez/21	1		**103.000,00**	R$ 121.909,77
06/12/2021	**(AÇÃO CRIMINOSA DE HACKERS) DEVOLUÇÃO**		dez/21	198647		**49.958,20**	R$ 171.867,97
06/12/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699		dez/21	695808	**79,99**		R$ 171.787,98
06/12/2021	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.207.839		nov/21	730015	**662,45**		R$ 171.125,53
06/12/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 824		nov/21	730969	**1.531,94**		R$ 169.593,59
06/12/2021	**(AÇÃO CRIMINOSA DE HACKERS) SAIDA INDEVID.**		dez/21	198647	**49.958,20**		R$ 119.635,39
06/12/2021	Irmãos Segli Ltda NF 8.726		dez/21	61408	**800,00**		R$ 118.835,39
06/12/2021	Michel Reis NFS 433		dez/21	61409	**840,00**		R$ 117.995,39
06/12/2021	**(AÇÃO CRIMINOSA DE HACKERS) SAIDA INDEVID.**		dez/21	62153	**10.000,00**		R$ 107.995,39
06/12/2021	**(AÇÃO CRIMINOSA DE HACKERS) SAIDA INDEVID.**		dez/21	62153	**49.999,50**		R$ 57.995,89
06/12/2021	**TARIFA BANCÁRIA**		dez/21	198647	**10,45**		R$ 57.985,44
06/12/2021	**TARIFA BANCÁRIA**		dez/21	140	**2,40**		R$ 57.983,04
15/12/2021	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 23.118		dez/21	6099	**419,90**		R$ 57.563,14
15/12/2021	Danfler Ind e Com de Cosm. Ltda NF 17.796 (PARCIAL)		dez/21	6100	**1.230,00**		R$ 56.333,14
15/12/2021	Autona Mercantil NFS 2.150		dez/21	6101	**250,00**		R$ 56.083,14
15/12/2021	Licio Carneiro da Silva NFS 387		dez/21	6102	**590,00**		R$ 55.493,14
15/12/2021	Roberto Marzochi ME NF 10.627		nov/21	6103	**867,18**		R$ 54.625,96
15/12/2021	VR Benef e Serv de Process S/A NFS 32.084.010		dez/21	151334	**4.950,00**		R$ 49.675,96
15/12/2021	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 11/2021		nov/21	151334	**7.001,74**		R$ 42.674,22
15/12/2021	Holer.Adiant. Alex Alves Rodrigues	R$ 786,38	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	R$ 786,38	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Debora da Silva	R$ 602,89	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	R$ 471,83	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	R$ 675,93	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	R$ 675,93	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	R$ 675,93	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 675,93	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 383,02	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	R$ 675,93	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Ednaldo Alves de Araujo	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant. Jonatas da Silva	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
15/12/2021	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R$ 585,35	dez/21	151334	30.008,20		R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R$ 1.780,44	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R$ 2.594,12	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 2.036,62	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira N	R$ 1.753,61	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 1.009,69	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 942,38	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Denis Vianna Rodrigues	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Orlando Virgilio dos Santos	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 585,35	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 639,31	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 639,31	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 894,73	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.494,14	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	Holer.Adiant.	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.374,85	dez/21				R$ 12.666,02
15/12/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			dez/21	140	**9,60**		R$ 12.656,42
16/12/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 827			nov/21	128297	**1.801,51**		R$ 10.854,91
16/12/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474			dez/21	161035	**192,27**		R$ 10.662,64
16/12/2021	Férias	Maria do Socorro P. de Macedo		dez/21	161036	**2.827,79**		R$ 7.834,85
16/12/2021	Férias	Paulo Adriano Castellano		dez/21	161036	**3.570,73**		R$ 4.264,12
16/12/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			dez/21	140	**3,60**		R$ 4.260,52
17/12/2021	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094			dez/21	874076	**119,97**		R$ 4.140,55
20/12/2021	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			dez/21	5917	**90,00**		R$ 4.050,55
20/12/2021	F Santana Casa de Carnes ME NF 830			nov/21	718967	**1.303,19**		R$ 2.747,36
22/12/2021	**DEVLUÇÃO TARIFA PIX**			dez/21	222344		**0,89**	R$ 2.748,25
27/12/2021	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO DA CONTA**			dez/21	0	**49,00**		R$ 2.699,25
29/12/2021	Reginaldo de Brito Silva NFS 85			dez/21	291110	**530,00**		R$ 2.169,25
29/12/2021	JC Baldo Padaria NF 636			dez/21	291111	**590,00**		R$ 1.579,25
29/12/2021	**TARIFA BANCÁRIA**			dez/21	140	**1,20**		R$ 1.578,05
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						**106,71**	R$ 1.684,76
TOTAL						R$ 170.290,81	R$ 170.065,80	**R$ 1.684,76**

Jundiaí, 16 de março de 2022.

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: Dezembro 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017		30/10/2017	01/11/17 á 31/10/18	1.440.000,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017		05/12/2018	01/11/18 á 31/10/19	1.680.000,00
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017		26/12/2019	01/01/20 á 31/12/21	2.880.000,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/12/2021	17.000,00	06/12/2021	286492	17.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.922,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	17.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	18.922,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	18.922,79
(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 **Dezembro 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 16 de março de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	0,00	7.001,74	0,00	7.001,74	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	6.166,27	0,00	6.166,27	3.454,78
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**13.168,01**	**0,00**	**13.168,01**	**5.754,78**

(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	18.922,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.168,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.754,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.754,78

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 16 de março de 2022.

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: Dezembro 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO			DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017			30/10/2017	01/11/17 á 31/10/18	1.440.000,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017			05/12/2018	01/11/18 á 31/10/19	1.680.000,00
2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017			26/12/2019	01/01/20 á 31/12/21	2.880.000,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/12/2021	103.000,00	06/12/2021	1	103.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				103.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				106,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				103.106,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				103.106,71
(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 **Dezembro 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 16 de março de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	88.187,15	0,00	41.356,72	41.356,72	46.830,43
Serviços de Terceiros	2.720,00	0,00	840,00	840,00	1.880,00
Utilidades Publicas(7)	3.550,00	0,00	902,13	902,13	2.647,87
Desp. Abrigamento	2.574,07	0,00	1.820,00	1.820,00	1.859,29
Desp. c/ Manutenção	4.964,00	0,00	2.170,00	2.170,00	2.794,00
TOTAL	**101.995,22**	**0,00**	**47.088,85**	**47.088,85**	**56.011,59**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.106,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.088,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	56.017,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	56.017,86

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, 16 de março de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	15,00		15,00
419	DESC. VALOR JÁ PAGO	245,74		245,74
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		160,43
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

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

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 965,95	1 965,95	1 965,95	157,27	1 019,14	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 103,95	1 364,83	739,12

1199,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
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
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 965,95	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	58,98	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	156,00	156,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		165,74
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

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

1.426,69

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:

Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 965,95	2 024,93	2 024,93	161,99	1 072,81	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 330,93	1 129,40	1 201,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
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
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	23,00	1 507,22	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	30,15	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	155,93	155,93	
807	VANTAGENS FERIAS	9,17	9,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	207,94	
8783	FERIAS	7,00	458,73	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	384,35	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		
812	INSS SOBRE FERIAS	8,07		764,57
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		67,20
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		24,16
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		156,45
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	602,89		39,32
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	304,79		602,89
				304,79
				2 300,60

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

Salário Base	Sal. Conc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 965,95	2 753,49	2 753,49	220,27	2 903,49	1 959,38	944,11	1 138,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Débora da Silva
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	18,00	1 179,57	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	23,59	
806	MEDIA HORAS FERIAS	269,11	269,11	
807	VANTAGENS FERIAS	15,73	15,73	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	357,07	
8783	FERIAS	12,00	786,38	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	300,79	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1 236,64
812	INSS SOBRE FERIAS	9,83		140,40
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,01
998	INSS SOBRE SALARIO	7,90		118,85
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		51,25
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	471,83		471,83

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

1032,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 965,95	2 932,24	2 932,24	234,57	2 932,24	2 068,30	903,26	0,00

SEM CONTA BANCARIA 999 Agência: 99 - 9
conta:

Valor Líquido ⇩ 863,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,90	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	426,68	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		175,50
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1 689,82	2 133,40	2 133,40	170,67	2 133,40	905,23

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
1 281,97	7,50	1 228,17

1452,97

Declaro ter recebido a importância [illegible] deste recibo.

30/12/21
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 Prcesso nº 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	138,07	138,07	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	58,92	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	50,69	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	113,31	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	181,30	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	9,55	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	435,13	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,90		237,46
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,15
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,43
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	190,05		190,05
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	30,00		453,38

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

Pago 30/12/21

3.000,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 689,82	2 676,79	2 676,79	214,13	1 762,25	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 676,79	1 631,20	1 045,59

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Danilo Douglas Cardoso
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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)	161,50	161,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	206,53	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	5,74	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		157,88
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39

1.327,58

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

Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
1 689,82	1 943,40	1 943,40	155,46	2 104,90	969,52	1 109,07	0,00	1 135,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.21
Data

Grace Stevanin Vergotti
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	33,80	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	430,91	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,23		177,40
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93

1.478,60

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 689,82	2 154,53	2 154,53	172,36	1 301,20	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 154,53	947,13	1 207,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	17,00	957,56	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	38,30	
806	MEDIA HORAS FERIAS	157,49	157,49	
807	VANTAGENS FERIAS	29,29	29,29	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	306,35	
8783	FERIAS	13,00	732,26	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1 092,45
812	INSS SOBRE FERIAS	9,08		111,26
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		74,68
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		21,68
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	383,02		383,02
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			612,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 689,82	2 221,25	2 221,25	177,69	540,16	0,00

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2 223,25	1 796,89	426,36

30/12/21
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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	30,00	1 689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,90	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,03		137,10
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

106740

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 689,82	1 706,72	1 706,72	136,53	893,69	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1 844,72	988,22	856,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	156,00	156,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		115,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

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

946,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1 463,37	1 463,37	1 463,37	117,06	1 619,37	817,62

Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
762,82	0,00	801,75

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.21
Data

André Lucas
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	365,84	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		148,12
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,30

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

1342,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
1 463,37	1 829,21	1 829,21	146,33	2 015,21	850,54	1 095,74	0,00	1 164,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Edmaldo A. Araujo
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		115,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

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

928,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 463,37	1 463,37	1 463,37	117,06	1 601,37	817,62	762,82	0,00

Valor Líquido ⇩ 783,75

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Igor F. P. Silva
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	9,60	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	365,84	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		148,12
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,87
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2 024,81	891,41
			Valor Líquido ⇨	1 133,40

1351,66

4º 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	1 838,81	1 838,81	147,09	1 104,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	7,32	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	2,25	36,58	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,91		119,13
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 463,37	1 507,27	1 507,27	120,58	802,77	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1 645,27	821,57	823,70

921,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	29,27	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	373,16	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		151,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
517	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 20% Mes 30/12/21	20,00		262,39
518	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 15% Mes 30/12/21	15,00		196,79

1280,45

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	1 865,80	1 865,80	149,26	1 129,03	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1 865,80	1 225,22	640,58

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
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

929,49

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

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 463,37	1 463,37	1 463,37	117,06	1 652,64	817,62	835,02	762,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4 451,11	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,66		474,43
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		258,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 780,44		1 780,44

2.620,67

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

Processo nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4 451,11	4 451,11	4 451,11	356,08	2 196,24	22,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor líquido
4 451,11	2 602,51	1 848,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21

Data

Karen Carvalho

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6 586,76	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	4,00	263,47	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	365,05	
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	633,81		633,81

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
6 586,76	6 433,57	6 850,23	548,01	7 365,28	4 867,16

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
3 463,56	27,50	2 498,12

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

CC: GERAL
Horista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	156,00	4 292,87	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	825,55	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,51	
200	HORAS EXTRAS 100%	5,15	283,44	
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	18,62	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,27		615,17
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,61
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		451,22
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	22,50		3,60
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2 047,37		2 047,37
	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017			3438,37
			Total de Vencimentos: 5 474,99	Total de Descontos: 3 159,97
			Valor Líquido ⇨	2 315,02

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	5 474,99	5 474,99	437,98	2 809,84	27,50

30/12/21
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	156,00	3 676,92	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	707,10	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	120,00		120,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,61		465,04
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		245,64
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		87,68
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 753,61		1 753,61
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

2 780,41

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	F.A.I.S IRRF
23,57	4 384,02	4 384,02	350,72	2 165,37	22,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
4 534,02	2 788,79	1 745,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou 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
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	75,73	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	337,50	337,50	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,82		229,38
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		34,99
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 009,69		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		1776,31	
			Total de Vencimentos: 2 937,45	Total de Descontos: 1 652,81
			Valor Líquido ⇨	1 284,64

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2 524,22	2 599,95	2 599,95	207,99	1 360,88	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30.12.21
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	2 355,94	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	188,48	
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,19	0,19	
807	VANTAGENS FERIAS	13,46	13,46	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	60,65	
8783	FERIAS	2,00	168,28	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		211,21
812	INSS SOBRE FERIAS	9,91		24,14
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,97
998	INSS SOBRE SALARIO	8,75		222,72
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		7,23
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,74
991	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	1,19		1,19
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	942,38		942,38
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2 787,00	1 597,88
			Valor Líquido	1 189,12

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

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2 524,22	2 787,00	2 787,00	222,95	1 374,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30 12 21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
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	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	14,63	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,88		116,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

942,85

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1 463,37	1 478,00	1 478,00	118,24	1 616,00	898,94

Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
776,13	0,00	717,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/21
Data

audelina maita
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	230,00	230,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		115,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1 744,64	897,62
			Valor Líquido ⇨	847,02

1071,49

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	1 463,37	1 463,37	117,06	762,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/12/21
Data

Orlando
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Mensalista

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	142,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	120,00		120,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		115,20
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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido
1 463,37	1 463,37	1 463,37	117,06	1 846,51	957,62	762,82	0,00	888,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 598,27	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	47,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
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			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1 784,22	898,83
			Valor Líquido ⇩	885,39
				1.049,01

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS 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.

30,12,21
Data

Elaine Porto
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24316	JOSE ADELSON DA SILVA	513205	3	1
	COZINHEIRO (A)	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)	186,00	186,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
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			1097,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1 832,22	938,83
	SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	893,39

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

Jose Adelson da silva
Assinatura do Funcionário

30.12.21
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	24,00	2 236,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	22,37	
807	VANTAGENS FERIAS	5,59	5,59	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	188,26	
8783	FERIAS	6,00	559,20	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		
812	INSS SOBRE FERIAS	8,12		691,84
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		61,21
998	INSS SOBRE SALARIO	8,34		29,16
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		188,49
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		10,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	894,73		55,92
				894,73

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
3 012,24	1 931,67	1 080,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2 796,02	3 012,24	3 012,24	240,97	1 146,81	7,50

2.172,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Folha Mensal
Dezembro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3 735,34	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	37,35	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	160,00		160,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,06		379,45
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		97,31
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 494,14		1 494,14

2.ª 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
3 735,34	3 772,69	3 772,69	301,81	1 899,10	15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
3 772,69	2 225,61	1 547,08

2.278,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.21
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	8 882,49	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	8,00	710,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	235,00		235,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,84		751,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		1 383,80
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		177,65
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	3 553,00		3 553,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	807,99		807,99

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

2443,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9 593,09	6 909,41	2 683,68	5 288,12	27,50

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês
8 882,49	6 433,57	9 593,09	767,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.21
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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

RA

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO	0024228	00117

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2020 A 01/05/2021	19/12/2021 A 17/01/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.120,84	P
Salário Base:	1.689,82	1/3 das Férias:	706,95	P
Média Horas:	363,43	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	67,59	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.120,84	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	256,72	D
		Desconto do Imposto de Renda:	50,03	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.827,79	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	306,75	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.521,04	P

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$ 2.521,04 (dois mil quinhentos e vinte e um reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 19/11/2021

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO

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$ 2.521,04(dois mil quinhentos e vinte e um reais e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/12/2021
JUNDIAI

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PAULO ADRIANO CASTELLANO	0007899	00114

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/01/2020 A 22/01/2021	20/12/2021 A 18/01/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.678,05	P
Salário Base:	1.965,95	1/3 das Férias:	892,68	P
Média Horas:	672,78	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	39,32	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.678,05	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	351,18	D
		Desconto do Imposto de Renda:	128,13	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.570,73	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	479,31	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.091,42	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.091,42 (três mil noventa e um reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE
PAULO ADRIANO CASTELLANO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 19/11/2021

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 3.091,42(três mil noventa e um reais e quarenta 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 a presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/12/2021
JUNDIAI

PAULO ADRIANO CASTELLANO

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.

24/12/2021 08:59 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 32091923 Série 1, emitido em 22/12/2021

Número da Nota: **32084010**
Data e Hora de Emissão: **22/12/2021 20:03:12**
Código de Verificação: **BXQQ-MUXP**

20211221u0253584000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.490-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

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

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

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

Vencimento em 09/12/2021
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/enpresometro.com.br D9E24F 21.2.G
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20211208000188
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

$ 4950,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.018,00

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

Código do Serviço:
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

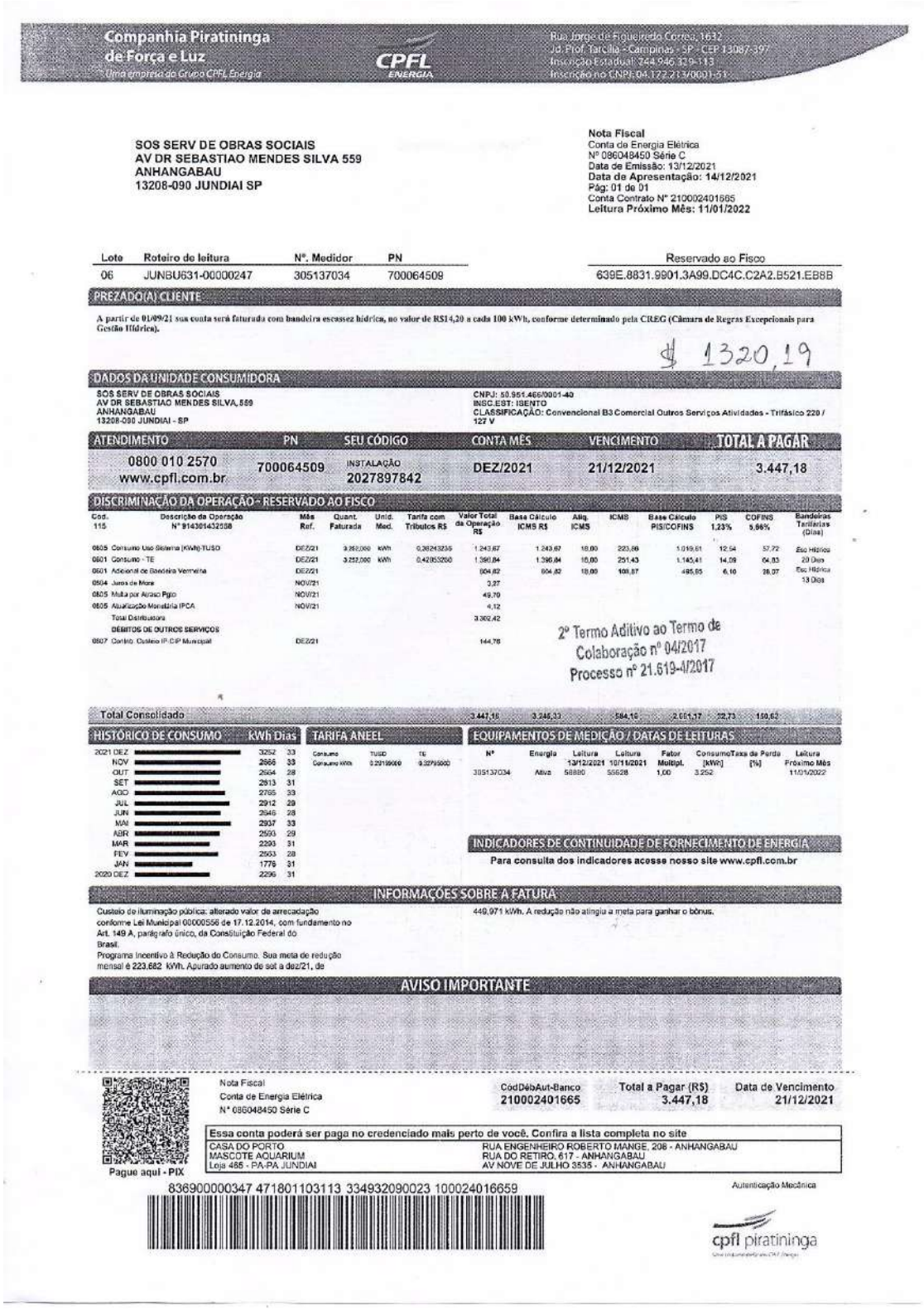
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32091923 Série 1, emitido em 22/12/2021; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=32084010&cod=BXQQMUXP 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 32.084.010 - VR Beneficios e Serv de Processamento S/A** – Vale Alimentação, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086048450 Série C
Data de Emissão: 13/12/2021
Data de Apresentação: 14/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002401665
Leitura Próximo Mês: 11/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
06	JUNBU631-00000247	305137034	700064509	639E.8831.9901.3A99.DC4C.C2A2.B521.EB8B

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R$14,20 a cada 100 kWh, conforme determinado pela CREG (Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica).

$ 1320,19

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	DEZ/2021	21/12/2021	3.447,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914301432558	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 1,23%	COFINS 5,66%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/21	3.252,000	kWh	0,36243235	1.243,67	1.243,67	18,00	223,86	1.019,61	12,54	57,72	Esc Hídrica
0801	Consumo - TE	DEZ/21	3.252,000	kWh	0,42953260	1.396,84	1.396,84	18,00	251,43	1.145,41	14,09	64,83	20 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				604,82	604,82	18,00	108,87	495,95	6,10	28,07	Esc Hídrica 13 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/21				3,27							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/21				49,70							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/21				4,12							
	Total Distribuidora					3.302,42							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP CIP Municipal	DEZ/21				144,78							
Total Consolidado						3.447,18	3.245,33		584,16	2.661,17	32,73	150,62	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 DEZ	3252	33
NOV	2666	33
OUT	2664	28
SET	2613	31
AGO	2765	33
JUL	2912	29
JUN	2946	28
MAI	2937	33
ABR	2593	29
MAR	2293	31
FEV	2553	28
JAN	1776	31
2020 DEZ	2296	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,22199000	0,32795000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/12/2021	Leitura 10/11/2021	Fator Multipl.	Consumo/Taxa de Perda [kWh]	[%]	Leitura Próximo Mês
305137034	Ativa	58880	55628	1,00	3.252		11/01/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000556 de 17.12.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.
Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 223,682 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 449,971 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 086048450 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210002401665	3.447,18	21/12/2021

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

CASA DO PORTO	RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 208 - ANHANGABAU
MASCOTE AQUARIUM	RUA DO RETIRO, 617 - ANHANGABAU
Loja 485 - PA-PA JUNDIAI	AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU

Pague aqui - PIX

836900000347 471801103113 334932090023 100024016659

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 06/12/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 419,90

DATA DE RECEBIMENTO: 06/12/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.023.118
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
AV. DAS SAUDADES, 1432
JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030
Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.023.118
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1210 7629 4300 0105 5500 1000 0231 1813 4450 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135211469016719 06/12/2021 09:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
312094870110		10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	06/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	06/12/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		09:08:33

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	SP	

FATURA/DUPLICATAS
023118/001
13/12/2021
R$ 419,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	CLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,87

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

3771-3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 106,87 Fed 56,48 Est 50,39 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5656 = R$419,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 23.118 – 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: 27/12/2021 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 419,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.023.267 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
AV. DAS SAUDADES, 1432
JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030
Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.023.267
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1210 7629 4300 0105 5500 1000 0232 6716 9880 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135211574695785 27/12/2021 16:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
312094870110		10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	27/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	27/12/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		16:49:47

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
023267/001
03/01/2022
R$ 419,90

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	106,87	419,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	419,90	419,90	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,87

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 106,87 Fed 56,48 Est 50,39 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A098E; CFOP 5656 = R$419,90; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 23.267 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02558.157/0001-62
Insc Est: 108.839.401.112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV: 5 — Número do telefone:
Mês de referência: Novembro/2021 — Data de emissão: 15/11/2021
Número da fatura: 1389070317-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

01/12/2021
79,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
50 Mega Empresas 020	79,99
Serviços Digitais	-
Total	**79,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**79,99**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
		3771:3	

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o **vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.** O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			01/12/2021	79,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 5019 8699	899950198699-5	1389070317-0		

84670000000 9 79990082089 2 99501986991 7 38907031799 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108.838.949.112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV: 5
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.838.949.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 227040018-SP
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JAI-982036795I-013	50 Mega Empresas GT12 UFSP	01/11/2021 a 30/11/2021	25%	3,65%	124,99
2		Desconto Prom. 50 Mega Empresas R$ 65,00	01/11/2021 a 30/11/2021			-65,00
	SUBTOTAL					**59,99**
	TOTAL					**59,99**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					**59,99**

Reservado ao Fisco cf2a.99f1.7483.ba35.4416.b5cd.dbf9.9c36

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Internet				
3	Protege Empresas 300GB	15/10/2021 a 14/11/2021	2%	9,25%	20,00
	Serviços Digitais				**20,00**
	TOTAL				**20,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**20,00**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **79,99**

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

3986-4

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108.836049112
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: 9999 8270 6935 DV: 4 Número do telefone: 11452213 18/1145662921
Mês de referência: Novembro/2021 Data de emissão: 15/11/2021
Número da fatura: 1389426082-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

02/12/2021
431,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	
Plano Contratado / Serviços Mensais	30,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletronica	-
Max - Assinatura Mensal 5 linhas (027)	0,00
Max 5000 - Franquia Mensal (027)	249,95
ilimitado - franquia LDN (032)	100,77
Total	31,93
	412,65
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	19,34
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	**19,34**
TOTAL GERAL A PAGAR	**431,99**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	220:00	190:00	150:00
Lig Nac Longa Distância	46:48	12:06	24:36
Lig Locais Celular (VC1)	31:30	36:30	17:54

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) PASG 038/POS/Local (032) PAS 045/POS/LDN

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			02/12/2021	431,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
9999 8270 6935	999982706935-4	1389426082-0		

84660000004 2 31990082099 8 99827069351 3 38942608299 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9909 8270 6835 DV: 4
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 227169546-SP série: UK subsérie:

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

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Max 5000 - Franquia Mensal	15/10/2021 a 14/11/2021	25%	3,65%	67,67
2		Ilimitado - franquia LDN	15/10/2021 a 14/11/2021	25%	3,65%	31,93
3	11480532289	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/10/2021 a 14/11/2021	25%	3,65%	49,99
4	11452221318	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/10/2021 a 14/11/2021	25%	3,65%	49,99
5	11458629922	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/10/2021 a 14/11/2021	25%	3,65%	49,99
6	11480530998	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/10/2021 a 14/11/2021	25%	3,65%	49,99
7	11458629921	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/10/2021 a 14/11/2021	25%	3,65%	49,99
	SUBTOTAL					349,55
	TOTAL					349,55

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4522-1318

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	20/10/2021	16:58:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11969078404	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
9	28/10/2021	16:36:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972446959	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									2,16
	TOTAL									2,16

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2921

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
10	18/10/2021	11:11:00	00:04:06	VINHEDO	1938265003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	20/10/2021	11:29:44	00:04:12	VINHEDO	1938265003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	22/10/2021	09:43:22	00:07:54	VINHEDO	1938265003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
13	15/10/2021	08:33:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11975296350	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
14	15/10/2021	14:43:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11998306065	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	1,08
15	20/10/2021	14:46:23	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973329419	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,84
16	20/10/2021	14:48:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11984722773	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
17	20/10/2021	15:38:38	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999395293	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,70
18	20/10/2021	15:57:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971837703	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,19
19	27/10/2021	13:04:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971933508	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,19
20	27/10/2021	15:49:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971192438	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
21	08/11/2021	12:48:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11999554808	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									12,32
	TOTAL									12,32

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4586-2922

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
22	22/10/2021	07:51:14	00:03:00	VINHEDO	1938265003	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23	25/10/2021	09:04:04	00:04:24	VINHEDO	1938265003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
24	20/10/2021	15:59:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11973540047	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
25	25/10/2021	08:51:35	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972563033	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,62
26	25/10/2021	11:22:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971463027	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
27	27/10/2021	15:48:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971192438	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									4,86
	TOTAL									4,86

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3098

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
28	27/10/2021	08:06:54	00:01:00	SAO PAULO	1126556900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	TOTAL									0,00

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — 11-4805-3289

Ligações Locais 0,00
SUBTOTAL 0,00
TOTAL 368,89
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 9f91.3b58.d476.513a.0aa4.5aac.70c0.da1d

ICMS — Base de cálculo: 368,89 — Alíquota: 25% — Valor do ICMS: 92,22
PIS/COFINS — Base de cálculo: 276,66 — Alíquota: 3,65% — Valor do PIS/COFINS: 10,09

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108.930401.12
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: 9999 8270 6935 DV: 4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS 11-4805-3289

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
29	Apontador Pro	15/10/2021 a 14/11/2021	2%	9,25%	33,10
	Serviços Digitais				33,10
	Outros Serviços				
30	Vivo Cloud Backup Premium	15/10/2021 a 14/11/2021	2%	9,25%	30,00
	Outros Serviços				30,00
	TOTAL				63,10
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				63,10

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

TOTAL GERAL A PAGAR 431,99

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 109.839.401.12
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 559 ANHANGABAU - 13208-080 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
Mês de referência: Novembro/2021
Número da fatura: 1393 630 574-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 23/11/2021
Estado de instalação: São Paulo

08/12/2021
192,27

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145)	192,27
Serviços Digitais	-
Total	**192,27**
TOTAL GERAL A PAGAR	**192,27**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação | Outubro | Novembro | Dezembro

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

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

Mensagem para você

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			08/12/2021	192,27
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4473 9474	899944739474-6	1393630574-0		

84640000001 0 92270082089 2 99447394741 8 39363057499 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 555 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6
CNPJ/CPF: 50951466000140
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 228145476-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	JAI-8155TIWSLL-013	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	23/10/2021 a 22/11/2021	25%	3,65%	175,27
2		Desconto Prom. Internet R$ 15,00	23/10/2021 a 22/11/2021			-15,00
	SUBTOTAL					160,27
	TOTAL					160,27
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					160,27

Reservado ao Fisco 88cd.7ae8.5764.754a.65cd.6243.f17d.97e7

ICMS	Base de cálculo: 160,27	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 40,06
PIS/COFINS	Base de cálculo: 120,20	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,38

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

Internet

		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	Bancah Jornais Promo	23/10/2021 a 22/11/2021		3,65%	6,00
4	Clube de Revistas Promo	23/10/2021 a 22/11/2021		3,65%	12,00
5	Protege Empresas 300GB	23/10/2021 a 22/11/2021	2%	9,25%	14,00
	Serviços Digitais				32,00
	TOTAL				32,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				32,00

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

TOTAL GERAL A PAGAR 192,27

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Elo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est. 108303949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4942 1622 DV: 0 — Número do telefone: 11452141 82/11452142 79
Mês de referência: Dezembro/2021 — Data de emissão: 01/12/2021
Número da fatura: 1399603184-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado da instalação: São Paulo

18/12/2021
90,00

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	50,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	40,00
Total	**90,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**90,00**

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

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	74.30	69.30	87.00
Lig Nac Longa Distância	44.48	21.18	20.30
Lig Locais Celular (VC1)	98.30	66.12	72.06
Lig Nac LDN VC2/VC3	99.42	28.24	44.42

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

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

Mensagem para você

O valor dos serviços Vivo para sua casa será alterado a partir da sua próxima fatura. Fique atento que enviaremos *e-mail com mais detalhes ou acesse o site para saber mais* http://vivo.tl/ncc22jan. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			18/12/2021	90,00
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4942 1622	899949421622-0	1399603184-0		

84620000000 4 90000082089 5 99494216221 9 39960318499 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP. 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 109383943112
Http:www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4842 1622 DV: 0
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica — NFFST 230291640-SP série: UK subsérie:
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 109383943112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	209,00
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 150,00	27/10/2021 a 26/11/2021			-159,00
3	11 4521 4182	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	27/10/2021 a 26/11/2021	25%	3,65%	209,00
4		Desconto Mensalidade Adicional R$ 189,00	27/10/2021 a 26/11/2021			-189,00
	SUBTOTAL					**90,00**
	TOTAL					**90,00**

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — **11-4521-4182**

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

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5	28/10/2021	10:16:35	00:01:00	FRANCO DA ROCHA	1144495542	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
6	28/10/2021	12:48:23	00:01:00	ITUPEVA	1145912252	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
7	29/10/2021	14:16:38	00:01:00	SAO PAULO	1130037729	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	03/11/2021	12:49:01	00:01:00	FRANCO DA ROCHA	1144495542	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	04/11/2021	08:30:23	00:03:24	UBERLANDIA	3432122833	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	04/11/2021	08:35:29	00:01:18	UBERLANDIA	3432122833	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	08/11/2021	15:53:21	00:05:36	SAO PAULO	1140044044	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	10/11/2021	08:37:33	00:01:00	SAO PAULO	1122926377	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	15/11/2021	08:37:17	00:03:54	FRANCO DA ROCHA	1144495542	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	19/11/2021	09:55:40	00:01:18	SAO PAULO	1125744887	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
15	27/10/2021	10:14:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197652648	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	28/10/2021	12:49:26	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199820731	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	04/11/2021	10:24:33	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199240154	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	05/11/2021	18:10:42	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1194572728	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	09/11/2021	07:59:24	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199835778	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	10/11/2021	08:09:14	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197801809 4	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	11/11/2021	14:04:06	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197494340	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	12/11/2021	15:03:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1951236296	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23	12/11/2021	19:04:42	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1194903412 1	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	15/11/2021	10:49:11	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199675530 5	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
25	16/11/2021	20:37:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1194042020 8	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	17/11/2021	08:40:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1196382622 5	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	17/11/2021	13:44:48	00:08:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1199675530 5	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	17/11/2021	16:29:40	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 11	1195042024 2	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	18/11/2021	08:14:13	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197226630 9	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	21/11/2021	15:52:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1195051541	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
31	21/11/2021	16:04:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1195051541	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
32	22/11/2021	07:49:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1195051541	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	22/11/2021	09:00:18	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	1985100125	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	23/11/2021	19:25:41	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1195744187 6	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
35	24/11/2021	09:06:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	1976016793	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	25/11/2021	10:33:52	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 11	1986882929	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
37	25/11/2021	17:28:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	1986882929	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
38	25/11/2021	17:47:07	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	1943012590	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	25/11/2021	08:42:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 11	1197541833 4	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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
40	01/11/2021	09:20:15	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	1599728753 2	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	01/11/2021	10:40:39	00:16:00	LIGACAO CELULAR AREA 15	1599614468 9	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	08/11/2021	17:53:14	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 92	8299578295 9	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
43	08/11/2021	18:10:57	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 82	8299015242 1	VC3 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
44	10/11/2021	08:39:13	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA 68	6899805043 8	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	10/11/2021	12:00:22	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999488819 8	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	11/11/2021	08:51:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	1599826862 6	VC2 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
47	12/11/2021	18:22:00	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 15	1599678746	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	19/11/2021	08:42:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	1999283419 1	VC2 - Fixo para Movel	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**90,00**

Reservado ao Fisco 65e2.c0a9.156f.b04d.2fec.7a4b.ed53.95b8

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR **90,00**

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.

Claro-empresas

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

Período de uso
de 22/10/2021 a 21/11/2021

Vencimento
15/12/2021

Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242967
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 215,96
2. Itens Adicionais	R$ 259,83
Total a pagar	**R$ 475,79**

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

Valor pago na última conta: R$ 448,67

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		215,96
Claro Life Ilimitado 5GB [190]		
Aplicativos Digitais		
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	215,96

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

2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R$
Interurbanas e Rec. em viagem		0,54
Parcelamento de Aparelho *		259,29
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$	259,83

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	614min36s	30s	0,54
SMS	2000	12	-	0,00
DADOS	44.032,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(11) 91368 2581	(11) 91368 2678	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 52,99	R$ 52,99	R$ 54,99	R$ 54,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes				
Interurbanas e Rec. em viagem	R$ 0,54	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 53,53	R$ 52,99	R$ 54,99	R$ 54,99

TOTAL A PAGAR	R$	475,79

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/12/2021

Valor
R$ 475,79

84840000004-6 75790162202-6 11215116660-9 58803911122-4

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

Pague com Pix

Pág. 1/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 94147930/112021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo		39,60
PJ Revista light		24,00
Parcelamento de Aparelho		259,29
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,00**	**322,89**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 93319359/112021

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04707-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU
13208-090 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242967

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 22/11/2021
Período: 22/10/2021 a 21/11/2021
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
550f.16c8.dffa.000a.78b0.7b98.606a.87a5

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	114,28	25,00	28,57		114,28
Valor Total da Nota Fiscal	**114,28**		**28,57**	**0,00**	**114,28**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1018477/112021

Telefonica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Moncoes 1376
04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual 108383949112

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU
13208-090 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242967

Modelo: 22 Série T Via Única
Data de emissão: 22/11/2021
Período: 22/10/2021 a 21/11/2021
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
4ade.2c70.fc10.996f.f560.cbbc.8cd8.984d

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	0,54	25,00	0,14		0,54
Valor Total da Nota Fiscal	**0,54**		**0,14**	**0,00**	**0,54**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2779046/112021

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04707-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU
13208-090 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242967

Modelo: 22 Série A7A Via Única
Data de emissão: 22/11/2021
Período: 22/10/2021 a 21/11/2021
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
a1ab.e020.957e.d9b6.6ca1.5c3c.4e43.1c39

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	38,08	25,00	9,52		38,08
Valor Total da Nota Fiscal	**38,08**		**9,52**	**0,00**	**38,08**

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91368 2581

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	52,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 52,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/10	07:42:12	Sao Paulo Minas Gerais (35)	35988040661	00:00:30	00:00:30	0,54	0,54
Total				**00:00:30**	**00:00:30**	**0,54**	**0,54**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/11	13:17:52	São Paulo São Paulo (11)	11967320188	00:04:12	00:04:12	0,00	0,00	0,00
12/11	10:36:09	São Paulo São Paulo (11)	11988600001	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
Total				**00:06:24**	**00:06:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **116660588** Claro SP DDD 11 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84840000004-6 75790162202-6 11215116660-9 58803911122-4

Pág. 2/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	265,057	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**265,057**			**0,00**

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

TOTAL 6min54s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98531-0125

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	54,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 40B	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 54,99**

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/11	14:21:53	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
09/11	13:32:26	São Paulo São Paulo (19)	19991323620	00:05:00	00:05:00	0,00	0,00
09/11	14:18:21	São Paulo Indaiatuba	1938255555	00:04:24	00:04:24	0,00	0,00
09/11	15:34:37	São Paulo Paulínia	1938336666	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00
09/11	15:42:23	São Paulo Campinas	1935129897	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
11/11	08:40:03	São Paulo Vinhedo	1938265003	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00
Total				**00:16:12**	**00:16:12**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/10	17:27:54	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/10	09:04:57	São Paulo São Paulo (11)	11976616783	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
26/10	10:58:50	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	17:26:02	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/10	08:46:34	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/10	09:40:44	São Paulo São Paulo (11)	11976569604	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	08:44:22	São Paulo São Paulo (11)	11992843938	00:03:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
30/10	12:00:41	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/10	18:17:37	São Paulo São Paulo (11)	11973596810	00:26:04	00:26:06	0,00	0,00	0,00
01/11	13:02:22	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
03/11	07:41:48	São Paulo São Paulo (11)	11976617369	00:05:05	00:05:06	0,00	0,00	0,00
03/11	16:28:26	São Paulo São Paulo (11)	11976617369	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
05/11	08:32:13	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/11	09:15:41	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/11	14:32:59	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/11	17:21:55	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	08:07:33	São Paulo São Paulo (11)	11989326073	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
09/11	10:45:22	São Paulo São Paulo (11)	11993499494	00:06:58	00:07:00	0,00	0,00	0,00
09/11	11:15:01	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
09/11	11:20:37	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:04:12	00:04:12	0,00	0,00	0,00
09/11	12:45:23	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/11	17:41:21	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/11	19:21:07	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/11	19:34:49	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/11	15:23:19	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/11	09:27:34	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	10:42:09	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/11	09:55:37	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	13:19:48	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/11	11:21:52	São Paulo São Paulo (11)	11992843938	00:06:20	00:06:24	0,00	0,00	0,00
16/11	11:48:27	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	10:47:18	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/11	09:01:02	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				**01:21:11**	**01:23:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/10	15:34:56	São Paulo São Paulo (11)	11973115497	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/10	11:29:57	São Paulo São Paulo (11)	11995050812	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/10	11:31:37	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/10	14:15:05	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	11:19:29	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/10	12:09:34	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
25/10	17:40:29	São Paulo São Paulo (11)	11995050812	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/10	11:19:56	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/10	13:37:30	São Paulo São Paulo (11)	11997009962	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/10	08:55:08	São Paulo São Paulo (11)	11971185973	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/10	09:35:05	São Paulo São Paulo (11)	11971185973	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/10	09:37:28	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/10	13:56:27	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
01/11	09:46:15	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:05:44	00:05:48	0,00	0,00	0,00
03/11	14:10:51	São Paulo São Paulo (11)	11998813033	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/11	16:51:45	São Paulo São Paulo (11)	11999893968	00:02:38	00:02:42	0,00	0,00	0,00
04/11	10:12:10	São Paulo São Paulo (11)	11997267111	00:08:51	00:08:54	0,00	0,00	0,00
05/11	11:29:31	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/11	09:37:17	São Paulo São Paulo (11)	11971106993	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
08/11	09:48:34	São Paulo São Paulo (11)	11976422741	00:04:07	00:04:12	0,00	0,00	0,00
08/11	10:08:22	São Paulo São Paulo (11)	11997009962	00:05:08	00:05:12	0,00	0,00	0,00
09/11	08:04:32	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
09/11	08:35:09	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
09/11	08:46:46	São Paulo São Paulo (11)	11975582147	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
09/11	10:56:27	São Paulo São Paulo (11)	11997064388	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/11	11:28:07	São Paulo São Paulo (11)	11996254829	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/11	08:46:39	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/11	08:56:22	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/11	11:33:37	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:14:14	00:14:18	0,00	0,00	0,00
10/11	11:53:03	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/11	11:55:48	São Paulo São Paulo (11)	11950236378	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/11	16:37:14	São Paulo São Paulo (11)	11997009962	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	09:01:33	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:03:34	00:03:36	0,00	0,00	0,00
12/11	09:47:52	São Paulo São Paulo (11)	11996254829	00:04:18	00:04:18	0,00	0,00	0,00
12/11	11:21:08	São Paulo São Paulo (11)	11971342948	00:05:15	00:05:18	0,00	0,00	0,00
12/11	15:42:02	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:03:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/11	16:14:42	São Paulo São Paulo (11)	11971772922	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	13:23:55	São Paulo São Paulo (11)	11953142255	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/11	09:33:55	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:05:11	00:05:12	0,00	0,00	0,00
16/11	14:57:57	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	11:06:37	São Paulo São Paulo (11)	11986264908	00:06:51	00:06:54	0,00	0,00	0,00
17/11	12:52:13	São Paulo São Paulo (11)	11959203685	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/11	13:30:31	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:04:11	00:04:12	0,00	0,00	0,00
18/11	12:54:08	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
19/11	10:19:30	São Paulo São Paulo (11)	11959203685	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/11	10:55:06	São Paulo São Paulo (11)	11998066223	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
19/11	13:40:01	São Paulo São Paulo (11)	11997009962	00:04:32	00:04:36	0,00	0,00	0,00
19/11	14:10:25	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				**02:02:22**	**02:05:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/10	15:30:36	São Paulo Jundiai	1145214182	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
22/10	11:08:04	São Paulo Jundiai	1145214279	00:14:58	00:15:00	0,00	0,00	0,00
26/10	13:32:30	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/10	14:30:48	São Paulo Jundiai	1145856680	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/10	08:11:54	São Paulo Jundiai	1145227505	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
01/11	13:34:13	São Paulo Jundiai	1145264439	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/11	13:36:27	São Paulo Jundiai	1145218272	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
01/11	13:42:11	São Paulo Jundiai	1145218272	00:03:33	00:03:36	0,00	0,00	0,00
01/11	13:47:24	São Paulo Jundiai	1145876033	00:02:13	00:02:18	0,00	0,00	0,00
01/11	16:27:10	São Paulo Jundiai	1145214182	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/11	17:49:47	São Paulo Jundiai	1145820471	00:03:26	00:03:30	0,00	0,00	0,00
05/11	09:31:14	São Paulo Jundiai	1145214182	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
06/11	09:59:58	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/11	13:43:08	São Paulo Jundiai	1145634583	00:05:16	00:05:18	0,00	0,00	0,00
09/11	13:38:31	São Paulo Jundiai	1145834583	00:04:11	00:04:12	0,00	0,00	0,00
09/11	14:03:32	São Paulo Sao Paulo	1121939008	00:03:42	00:03:42	0,00	0,00	0,00
09/11	14:14:20	São Paulo Sao Paulo	1140021515	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
09/11	15:45:35	São Paulo Sao Paulo	1155412600	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
09/11	15:49:00	São Paulo Barueri	1146899444	00:04:01	00:04:06	0,00	0,00	0,00
10/11	08:01:58	São Paulo Campo Limpo Paulista	1140392864	00:05:46	00:05:48	0,00	0,00	0,00
10/11	17:30:49	São Paulo Jundiai	1145873193	00:09:01	00:09:06	0,00	0,00	0,00
11/11	08:35:28	São Paulo Jundiai	1145214182	00:03:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
11/11	09:43:37	São Paulo Jundiai	1148053289	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
11/11	11:21:47	São Paulo Jundiai	1145214182	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/11	12:16:18	São Paulo Jundiai	1145214182	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
11/11	14:29:54	São Paulo Jundiai	1145814843	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/11	14:33:46	São Paulo Jundiai	1130958457	00:05:46	00:05:48	0,00	0,00	0,00
11/11	16:33:25	São Paulo Jundiai	1148062500	00:03:34	00:03:36	0,00	0,00	0,00
12/11	09:52:35	São Paulo Jundiai	1145214182	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
12/11	10:23:24	São Paulo Jundiai	1145214182	00:05:12	00:05:12	0,00	0,00	0,00
12/11	10:46:49	São Paulo Jundiai	1145873193	00:10:30	00:10:30	0,00	0,00	0,00
12/11	15:38:58	São Paulo Jundiai	1145873067	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/11	16:44:45	São Paulo Jundiai	1145873193	00:16:13	00:16:18	0,00	0,00	0,00
15/11	08:56:16	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/11	10:45:19	São Paulo Jundiai	1145876033	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	16:07:42	São Paulo Jundiai	1145214182	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/11	14:02:36	São Paulo Jundiai	1145816707	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
18/11	14:05:51	São Paulo Jundiai	1145318338	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/11	15:40:30	São Paulo Jundiai	1145214182	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
20/11	10:07:09	São Paulo Jundiai	1145214182	00:02:56	00:03:00	0,00	0,00	0,00
Total				**02:25:02**	**02:26:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2.880,709	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	43,563	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**2.924,271**			**0,00**

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

TOTAL 372min06s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98531 0146

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	54,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 54,99**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração		Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/11	09:52:00	São Paulo São Paulo (16)	16981937449	00:01:24	00:01:24		0,00	0,00
Total				**00:01:24**	**00:01:24**		**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/10	20:56:29	São Paulo São Paulo (11)	11993292022	00:08:33	00:08:36	0,00	0,00	0,00
01/11	16:39:25	São Paulo São Paulo (11)	11972249004	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/11	16:10:46	São Paulo São Paulo (11)	11993288977	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/11	16:18:15	São Paulo São Paulo (11)	11988680001	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/11	15:01:04	São Paulo SÃo Paulo (11)	11913682581	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	17:16:15	São Paulo São Paulo (11)	11973064287	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/11	17:20:21	São Paulo São Paulo (11)	11973064287	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/11	15:02:09	São Paulo São Paulo (11)	11996761307	00:07:01	00:07:06	0,00	0,00	0,00
13/11	17:17:20	São Paulo São Paulo (11)	11950661974	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/11	09:42:40	São Paulo São Paulo (11)	11996181036	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/11	09:53:17	São Paulo SÃo Paulo (11)	11913682581	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
17/11	17:15:20	São Paulo São Paulo (11)	11985310125	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:27:40**	**00:28:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pág. 4/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/10	11:40:48	São Paulo São Paulo (11)	11999162299	00:03:44	00:03:48	0,00	0,00	0,00
22/10	16:49:33	São Paulo São Paulo (11)	11996815403	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
25/10	11:54:02	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/10	11:59:00	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/10	13:53:37	São Paulo São Paulo (11)	11947966461	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/10	15:57:25	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/10	15:43:28	São Paulo São Paulo (11)	11955509938	00:02:55	00:03:00	0,00	0,00	0,00
26/10	15:48:30	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/10	19:07:43	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
26/10	20:55:12	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/10	21:25:10	São Paulo São Paulo (11)	11999283516	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/10	19:18:35	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
28/10	14:13:09	São Paulo São Paulo (11)	11958616493	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/10	15:37:36	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/10	09:32:07	São Paulo São Paulo (11)	11947966461	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/10	11:16:06	São Paulo São Paulo (11)	11943433897	00:04:66	00:04:48	0,00	0,00	0,00
31/10	16:07:35	São Paulo São Paulo (11)	11999115016	00:04:07	00:04:12	0,00	0,00	0,00
01/11	21:16:22	São Paulo São Paulo (11)	11972715570	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/11	13:12:55	São Paulo São Paulo (11)	11999893346	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00
02/11	13:35:24	São Paulo São Paulo (11)	11999893346	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/11	13:40:18	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
02/11	15:14:54	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/11	15:25:05	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/11	15:26:25	São Paulo São Paulo (11)	11999893346	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/11	20:30:00	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/11	13:46:01	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/11	20:59:19	São Paulo São Paulo (11)	11944617124	00:02:55	00:03:00	0,00	0,00	0,00
03/11	21:02:56	São Paulo São Paulo (11)	11943920148	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
03/11	21:08:23	São Paulo São Paulo (11)	11943920148	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
03/11	21:10:43	São Paulo São Paulo (11)	11968425945	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/11	21:14:44	São Paulo São Paulo (11)	11968425945	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
03/11	21:16:00	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:04:05	00:04:06	0,00	0,00	0,00
03/11	21:27:49	São Paulo São Paulo (11)	11968425945	00:03:47	00:03:48	0,00	0,00	0,00
03/11	21:47:58	São Paulo São Paulo (11)	11974164101	00:04:01	00:04:06	0,00	0,00	0,00
04/11	16:52:12	São Paulo São Paulo (11)	11999974687	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/11	09:27:43	São Paulo São Paulo (11)	11947966461	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	19:53:12	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/11	09:36:33	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:07:57	00:08:00	0,00	0,00	0,00
07/11	10:10:29	São Paulo São Paulo (11)	11985015460	00:04:15	00:04:18	0,00	0,00	0,00
08/11	13:06:00	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:05:01	00:05:06	0,00	0,00	0,00
08/11	13:41:42	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/11	14:01:59	São Paulo São Paulo (11)	11947966461	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/11	15:21:45	São Paulo São Paulo (11)	11983439939	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/11	15:23:39	São Paulo São Paulo (11)	11974967550	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/11	20:04:56	São Paulo São Paulo (11)	11997394959	00:02:23	00:02:24	0,00	0,00	0,00
09/11	16:17:17	São Paulo São Paulo (11)	11972748077	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/11	16:37:54	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/11	16:56:58	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/11	17:00:02	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/11	17:53:44	São Paulo São Paulo (11)	11985015460	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/11	10:35:49	São Paulo São Paulo (11)	11995016103	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/11	15:25:15	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/11	16:44:23	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:55	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	16:46:17	São Paulo São Paulo (11)	11974967550	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/11	19:30:09	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00	0,00
12/11	20:05:30	São Paulo São Paulo (11)	11973317103	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/11	10:55:30	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/11	11:37:54	São Paulo São Paulo (11)	11999145895	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/11	17:07:42	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
17/11	07:50:58	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	08:46:12	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/11	10:08:47	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
17/11	15:09:23	São Paulo São Paulo (11)	11999481701	00:01:63	00:01:68	0,00	0,00	0,00
17/11	17:17:24	São Paulo São Paulo (11)	11973721173	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/11	21:44:40	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/11	17:01:09	São Paulo São Paulo (11)	11979556570	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/11	20:54:35	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:03:49	00:03:54	0,00	0,00	0,00
19/11	21:42:18	São Paulo São Paulo (11)	11975476751	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
Total				02:56:13	02:09:18	0,00	0,00	0,00

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

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/10	22:51:03	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/10	23:02:07	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/10	15:52:19	São Paulo Jundiaí	1144924543	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/10	16:15:59	São Paulo Jundiaí	1144924584	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/10	16:17:49	São Paulo Jundiaí	1144970154	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/10	20:53:53	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/10	14:08:30	São Paulo Jundiaí	1144970154	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	14:24:13	São Paulo Jundiaí	1144970154	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/10	15:58:21	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/10	17:52:20	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/10	18:22:59	São Paulo Jundiaí	1145265645	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/10	18:33:09	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00	0,00
28/10	16:12:40	São Paulo Jundiaí	1148150640	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/10	13:34:09	São Paulo Jundiaí	1145223433	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/10	15:52:42	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/10	19:41:28	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	13:18:57	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	13:32:30	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/11	19:37:49	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/11	09:31:32	São Paulo Jundiaí	1145839082	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
03/11	10:06:19	São Paulo Jundiaí	1145639098	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/11	10:31:46	São Paulo Jundiaí	1145262027	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
05/11	11:41:18	São Paulo Sao Paulo	1140044938	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/11	13:24:22	São Paulo Jundiaí	1145872774	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/11	13:44:25	São Paulo Sao Paulo	1140044938	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
05/11	16:15:27	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/11	19:49:58	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
06/11	08:39:48	São Paulo Jundiaí	1145220648	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/11	08:53:39	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
06/11	15:32:50	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/11	20:15:53	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
08/11	09:10:22	São Paulo Sao Paulo	1140044938	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
08/11	15:38:25	São Paulo Jundiaí	1145866363	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/11	17:13:20	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/11	17:17:36	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/11	19:28:49	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/11	18:11:31	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00

Pág. 5/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/11	19:41:00	São Paulo Jundiai	1145214182	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/11	19:46:44	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/11	16:39:41	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/11	16:55:39	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/11	16:20:48	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	16:58:55	São Paulo Jundiai	1145216179	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/11	20:10:43	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/11	14:50:21	São Paulo Jundiai	1145214182	00:05:11	00:05:12	0,00	0,00	0,00
12/11	16:59:40	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/11	19:12:42	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/11	08:30:32	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/11	14:13:20	São Paulo Jundiai	1143865319	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	09:03:57	São Paulo Jundiai	1145865319	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/11	12:40:07	São Paulo Jundiai	1145214182	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/11	22:22:28	São Paulo Jundiai	1145214182	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
15/11	09:50:42	São Paulo Jundiai	1145214182	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/11	14:36:57	São Paulo Jundiai	1145216179	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/11	19:19:24	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/11	14:27:21	São Paulo Jundiai	1144970154	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/11	15:48:57	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	20:09:23	São Paulo Jundiai	1145214182	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/11	20:36:08	São Paulo Jundiai	1145214182	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/11	08:59:54	São Paulo Jundiai	1144970154	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/11	17:25:12	São Paulo Jundiai	1146819116	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
19/11	21:40:47	São Paulo Jundiai	1145214182	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				**01:20:33**	**01:24:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.488,988	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	32,208	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.521,196**			**0,00**

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

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	12,000	0,39	4,68	0,00
Subtotal	**12**			**0,00**

TOTAL 243min06s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91368 2678

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	52,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 52,99**

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

Pág. 6/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro-empresas

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

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

Período de uso
de 21/10/2021 a 20/11/2021
Vencimento
17/12/2021
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 119,97
Total a pagar	**R$ 119,97**

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

Valor pago na última conta: R$ 122,57

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		119,97
Claro Life Ilimitado 1GB [190]		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	119,97

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	1min24s	-	0,00
DADOS	3.072,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	119,97

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, Transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 93964416/112021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo		29,70
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	29,70

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/12/2021

Valor
R$ 119,97

84890000001-0 19970162202-0 11217140366-5 09400911122-9

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

Pague com Pix

Pág. 1/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 93055693/112021

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

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: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 21/11/2021
Período: 21/10/2021 a 20/11/2021
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
b899.35f7.4163.a6b2.d4d1.8245.c330.7ec8

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	67,71	25,00	16,93		67,71
Valor Total da Nota Fiscal	**67,71**		**16,93**	**0,00**	**67,71**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2771598/112021

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

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: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série A7A Via Única
Data de emissão: 21/11/2021
Período: 21/10/2021 a 20/11/2021
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco:
fbf1.ad85.0cc6.dfdf.7bbe.0700.62b3.d3fc

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	22,56	25,00	5,64		22,56
Valor Total da Nota Fiscal	**22,56**		**5,64**	**0,00**	**22,56**

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

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

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **140366094** Claro SP DDD 11 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84890000001-0 19970162202-0 11217140366-5 09400911122-9

Pág. 2/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(11) 98531 0128	(11) 98531 0136	(11) 98598 0070
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 39,99	R$ 39,99	R$ 39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**	**R$ 39,99**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98531 0128

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 39,99**

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/10	08:57:12	São Paulo São Paulo (19)	19992060064	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
27/10	09:07:07	São Paulo São Paulo (19)	19992060064	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
Total				**00:01:24**	**00:01:24**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,205	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,205**			**0,00**

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

TOTAL 1min24s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98531 0136

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 39,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	177,626	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	4,248	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**181,874**			**0,00**

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98598 0070

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 39,99**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.038,778	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.038,778**			**0,00**

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

Pág.4 1/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE J.c. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/12/2021 - DEST. / REM.: SOS Servicos Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 908,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000636 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
J.c. Baldo Padaria
Rua R Marechal Deodoro da Fonseca, 967 Terreo - Centro -
CEP:13201-002 - Jundiai - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000636 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1223 7475 4200 0128 5500 1000 0006 3616 8011 0698
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135211447032475 01/12/2021 12:10:17

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	01/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	01/12/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiai		SP		12:08:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	908,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,39

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 DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	62,2610	14,5900	908,39	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

$ 590,00

DADOS ADICIONAIS

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

PROSIS - Suporte: (11) 4906-3700 Vendas: 0800-452-1252 - www.prosis.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 636 – J.C. Baldo Padaria - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/12/2021 - Dest.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 2032,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.017.796 SÉRIE: 7

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP
AV MARCELINO BRESSIANE, 535
JARDIM MARCELINO - 01377 - 250
Caieiras - SP Telefone: 1144454040

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº: 000.017.796
SÉRIE: 7
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1200 2955 7800 0112 5500 7000 0177 9616 6310 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135211555329015 21/12/2021 17:41:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
239080771110		**00.295.578/0001-12**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	**50.951.466/0003-02**	**21/12/2021**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PRUDENTE DE MORAES, 1830	**CENTRO**	**13201 - 004**	**21/12/2021**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	**(11) 4586-2922**	**SP**		**17:39:31**

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
AV DR.SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	**ANHANGABAU**	**13208090**

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	**SP**	**1145862922**

FATURA/DUPLICATAS
017796/001
18/01/2022
R$ 2.032,00

$ 1.984,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.032,00	**365,76**	**0,00**	**0,00**	**703,77**	**2.032,00**

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**	**2.032,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
nosso carro	**3-Próprio Remetente**				**00.295.578/0001-12**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JD MARC	**CAIEIRAS**	**SP**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	**VOLUMES**			**80,000**	**80,000**

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
685	SAB 10G RET F/P SENSE	34011190	000	5101	UN	7200,00	0,26	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	336,96	0,00	18,00	0,00	677,85
5160	CR DENTAL SACHE SENSE LUXO 5G	33061000	000	5101	UN	1000,00	0,16	160,00	0,00	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00	25,92

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O recurso deste pagamento provem do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017----------SABONETE 10G RETANGULAR SEM PERS NA MASSA EMBALADO EM FLOW PACK LINHA SENSE LUXO FRAGRANCIA ERVA DOCE----------CREME DENTAL SACHE 5G LINHA SENSE LUXO Val Aprox R$ 703,77 Fed 347,61 Est 356,16 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5101 = R$2.032,00; DAV: 17276; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 17.796 – Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda EPP – 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.

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

Número da NFS-e: 512

Data e Hora da Emissão	18/12/2021 18:14:10	Competência	18/12/2021	Código de Verificação	I5K2WDTR7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-08	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Suporte técnico em informática em seus computadores.

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

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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	480,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	480,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base 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 512 – 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.

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

Número da NFS-e
433

Data e Hora da Emissão	02/12/2021 17:18:19	Competência	2/12/2021	Código de Verificação	2APMJ7TLJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

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

"Casa de Passagem"

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

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

3721-3

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

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

Número da NFS-e 18481

Data e Hora da Emissão	21/12/2021 17:17:54	Competência	21/12/2021	Código de Verificação	6VHRWE3ZF
Número do RPS	2121	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13206-770				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmtc.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.400,00 = Total R$ 1.400,00.

O recurso deste pagamento provem do 2o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Dez/2021 - Vencto. 10/01/2022

Trib aprox R$ 188,30 Federal e R$ 58,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D9E24F

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$	1.400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.400,00
(-) 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	1.400,00
(-) 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$	1.400,00	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 18.481 – Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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 2150

Data e Hora da Emissão	08/12/2021 16:22:52	Competência	8/12/2021	Código de Verificação	SWH7V2MOS
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AUTONA MERCANTIL EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.252.744/0001-91	Inscrição Municipal	72332	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV DR CAVALCANTI ,76 - CENTRO CEP: 13201-003				
Complemento		Telefone	(11)4587-6928	e-mail	contato@escritoriocolonia.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Remoção de 03 (três) maquinas de lavar

Retirada: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú -

Entrega: Rua Aristeu Dagnoni, 15 - Vila Argos Velha - Atrás do Assaí

Valor : R$ 250,00

Valor aproximado dos tributos : $ 33,62

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

PAGO BM Negro

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

Código do Serviço / Atividade

16.02 / 16.02.02 / 731 - TRANSPORTE DE AUTO-SOCORRO

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$	250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	250,00
(-) 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	250,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	3,09
(-) ISSQN Retido	7,73	1 - Sim	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R$	242,27	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	7,73

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA. 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$ 800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8726 SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº8726
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3521 1249 3920 6100 0130 5500 1000 0087 2619 7691 1788
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	135211445579131 - 01/12/2021 09:14:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	01/12/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	01/12/2021

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
JUNDIAI	13201-004	SP			09:14:49

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$ 800,00

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$ 800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 38,45 % = R$ 76,90 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	31,751	R$ 6,299	R$ 200,00	0	0	0	0	0
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 38,45 % = R$ 230,70 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	93,765	R$ 6,399	R$ 600,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Placa(s): EYZ-0635; Informacoes da ECF: 1 - 604000 - Serie: 604000 - Cupons: 215549, 216899, 219402, 220728;Valor Aprox. Tributos: R$ 107,60 Federal, R$ 200,00 Estadual, Fonte IBPT.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 8.726 – 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.

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

Número da NFS-e: 513

Data e Hora da Emissão	18/12/2021 18:15:34	Competência	18/12/2021	Código de Verificação	5XALK9B4E
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

JR INFORMATICA

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Manutenção, configuração e troca de componentes em computadores.

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

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de 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$	220,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	220,00
(-) 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	220,00
(-) 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$	220,00	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 513 – José Roberto Cavalieri – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 387	
Data e Hora da Emissão	06/12/2021 08:46:15	Competência	6/12/2021	Código de Verificação	A57HXHNXB
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	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP:				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Geladeira camera fria
-Carga de gas
-Troca de filtro
-Valvula e limpeza

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

3721.3

O recurso deste pagamento provem do 2 termo aditivo ao termo de colaboração N 04/2017 processo N 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$	590,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	590,00
(-) 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	590,00
(-) 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$	590,00	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 387 – 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

RECEBEMOS DE MICHEL JEZUS PUPIN - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/12/2021 - DEST./REM.: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 202,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000063219 SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000063219 fl. 1 /1
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MICHEL JEZUS PUPIN - ME
AVENIDA ANTONIO SEGRE, 120 - PONTE DE CAMPINAS - CEP:13201-155 - Jundiaí - SP
TEL: 4522-7505

CHAVE DE ACESSO
3521 1228 0694 6700 0107 5500 1000 0632 1914 4526 2823

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135211578200538 28/12/2021 10:55:32

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	28/12/2021

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

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

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2022	202,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
939	SW40 MAX EN BARDAHL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 64,03	27101932	0500	5405	UN	4,0000	46,0000	18,07	165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	TM2 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 11,74	84212300	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	3,44	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	ANEL DE VEDACAO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 1,74	27101932	0500	5405	UN	1,0000	5,0000	0,49	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 CORRESPONDENTE À ALIQ. DE 0,0077,51 (0,00)% DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2022 - VOYAGE - EYZ0635 - KM 179.872 -	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 63.219 – Michel Jezus Pupin ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

Número da NFS-e: 85

Data e Hora da Emissão	17/12/2021 15:54:57	Competência	17/12/2021	Código de Verificação	XFK8VAK3R
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	REGINALDO DE BRITO SILVA 20064967867				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	23.410.150/0001-79	Inscrição Municipal	115836	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA NELCI CASSIANO DA SILVA ,63 - PARQUE RESIDENCIAL JUNDIAÍ II CEP: 13213-108				
Complemento		Telefone	(11)4492-5973	e-mail	rebritofogoes@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

referente á instalação de forno e fogão industrial
02 torneiras de 1/2
01 adaptador cotovelo
01 flexivel de cobre

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

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

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

Código do Serviço / Atividade

14.06 / 14.06.01 / 487 - INST/MONT MÁQ/EQU/APAR INDL

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$	530,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	530,00
(-) 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	530,00
(-) 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$	530,00	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.

Reginaldo de Brito Silva 21/12/21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 85 – Reginaldo de Brito 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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
06C1.B2BA.0341.ED7D.D255.C325.30C7.2421

Número da Nota	328
Nº RPS	null
Data de Emissão	09/DEZ/2021 10:33:03
Competência	12/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **RICARDO VICENTE AMARAL - ME**
CNPJ/CPF: **07.747.796/0001-90** Inscrição Municipal: **16771** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Endereço: **RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, 1615** CEP: **13.323-602**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **JARDIM SANTA CRUZ**
Município: **SALTO** UF: **SP** País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ/CPF: **50.951.466/0003-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Endereço: **RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830** CEP: **13.201-004**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
Município: **JUNDIAÍ** UF: **SP** País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mudança de local

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.372,00

Local de Incidência do ISSQN: **SALTO - SP**

Código do Serviço:
CNAE: 952150001 - Serviço: 14,01 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do CONFIS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
2.372,00	2,01	47,68	2.372,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link NFE-e.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO na Internet, no Endereço: http://salto.sp.gov.br/site/e clique no **link NFS-e**
RECEBEMOS DO(A) RICARDO VICENTE AMARAL - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
06C1.B2BA.0341.ED7D.D255.C325.30C7.2421

Número da Nota:
328

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 328 – Ricardo Vicente Amaral - 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.