



Jundiaí, 06 de junho de 2022.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

Fevereiro / 2022

- 1) **Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;**
- 2) **Cópia e Original do Hollerit Salarial;**
- 3) **Cópia e Original do Recibo de Férias;**
- 4) **Cópia e Original dos Documentos e ou Notas Fiscais;**
- 5) **Cópias das Guias de INSS e DARF PIS;**
- 6) **Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,


Enio Alberto Fregolente
Presidente



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

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE FEVEREIRO 2022 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/02/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	28/02/22	Hollerit		R\$ 2.145,61	R\$ 1.241,27
03	14/02/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	28/02/22	Hollerit		R\$ 2.324,93	R\$ 1.420,59
05	14/02/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	28/02/22	Hollerit		R\$ 2.656,59	R\$ 1.870,21
07	14/02/22	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 786,38	R\$ 786,38
08	28/02/22	Hollerit		R\$ 2.681,16	R\$ 1.776,82
09	14/02/22	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.856,72	R\$ 1.079,40
11	14/02/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	28/02/22	Hollerit		R\$ 2.133,40	R\$ 1.457,47
13	14/02/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	28/02/22	Hollerit		R\$ 2.175,64	R\$ 1.499,71
15	14/02/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.853,32	R\$ 1.076,00
17	14/02/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
18	28/02/22	Hollerit		R\$ 2.240,27	R\$ 1.462,95
19	14/02/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93	R\$ 675,93
20	28/02/22	Hollerit		R\$ 2.182,14	R\$ 1.506,21
21	14/02/22	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 675,93	R\$ 675,93
22	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.917,41	R\$ 1.140,09
23	14/02/22	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 675,93	R\$ 675,93
24	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.894,33	R\$ 1.117,01
25	14/02/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
26	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.623,37	R\$ 950,22
27	14/02/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	R\$ 585,35
28	28/02/22	Hollerit		R\$ 2.027,61	R\$ 1.354,46
29	14/02/22	Holer.Adiant.	Emerson Luis Vioto	R\$ 585,35	R\$ 585,35
30	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.613,37	R\$ 940,22
31	14/02/22	Holer.Adiant.	Gkaucia da Cruz	R\$ 585,35	R\$ 585,35
32	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.979,21	R\$ 1.306,06
33	14/02/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
34	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.613,17	R\$ 940,22
35	14/02/22	Holer.Adiant.	José Francisco Caplica Junior	R\$ 585,35	R\$ 585,35
36	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.613,37	R\$ 940,22
37	14/02/22	Holer.Adiant.	José Gustavo Barboza de Carvalho	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	14/02/22	Holer.Adiant.		R\$ 585,35	R\$ 585,35
39	28/02/22	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.979,21	R\$ 1.306,06
40	14/02/22	Holer.Adiant.		R\$ 585,35	R\$ 585,35
41	28/02/22	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.865,80	R\$ 1.280,45
42	14/02/22	Holer.Adiant.		R\$ 585,35	R\$ 585,35
43	28/02/22	Hollerit	Moises Afonso	R\$ 1.669,84	R\$ 996,69
44	14/02/22	Holer.Adiant.		R\$ 585,35	R\$ 585,35
45	14/02/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	R\$ 585,35
46	28/02/22	Hollerit		R\$ 1.736,31	R\$ 1.063,16
47	14/02/22	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
48	28/02/22	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
49	28/02/22	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	R\$ 12.314,90	R\$ 2.191,78
50	14/02/22	Holer.Adiant.		R\$ 1.849,24	R\$ 1.849,24
51	28/02/22	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 5.561,48	R\$ 3.712,24
52	14/02/22	Holer.Adiant.		R\$ 1.583,90	R\$ 1.583,90
53	28/02/22	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 4.109,76	R\$ 2.409,04
54	14/02/22	Holer.Adiant.		R\$ 976,03	R\$ 976,03
55	28/02/22	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 2.994,95	R\$ 1.755,36
56	14/02/22	Holer.Adiant.		R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
57	28/02/22	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 2.726,16	R\$ 1.716,47
58	14/02/22	Holer.Adiant.		R\$ 585,35	R\$ 585,35
59	28/02/22	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.798,17	R\$ 1.125,02

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
60	14/02/22	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	RS 585,35	RS 585,35
61	28/02/22	Hollerit		RS 1.661,77	RS 988,62
62	14/02/22	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	RS 639,31	RS 639,31
63	28/02/22	Hollerit		RS 1.796,22	RS 1.061,01
64	14/02/22	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	RS 639,31	RS 639,31
65	28/02/22	Hollerit		RS 1.844,62	RS 1.109,41
66	14/02/22	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	RS 1.118,41	RS 1.118,41
67	28/02/22	Hollerit		RS 2.823,98	RS 1.705,57
68	14/02/22	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	RS 1.145,50	RS 1.145,50
69	28/02/22	Hollerit		RS 4.066,13	RS 1.746,90
70	14/02/22	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	RS 585,15	RS 585,15
71	28/02/22	Hollerit		RS 1.477,51	RS 892,36
72	03/02/22	Férias	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	RS 12.558,76	RS 12.558,76
73	23/02/22	Férias	José Manoel Paes	RS 3.294,64	RS 3.294,64
74	25/02/22	Rescisão	José Gustavo Barboza de Carvalho	RS 1.483,69	RS 898,34
75	25/02/22	Rescisão	Thiago de Souza Brito	RS 1.483,69	RS 898,34
76	28/02/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/2022	Desp c/ RH	RS 7.884,87	RS 7.884,87
77	08/02/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/2021	Desp c/ RH	RS 11.354,71	RS 10.223,58
78	03/02/22	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 33.586.953	Desp c/ RH	RS 6.903,00	RS 6.598,12
79	10/02/22	Benefício Mais Família Ltda	Seguro Vida	RS 866,19	RS 866,19
80	11/02/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	Utilidade Pública	RS 484,19	RS 433,82
81	11/02/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.2904.8971	Utilidade Pública	RS 324,18	RS 324,18
82	16/02/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.4473.9474	Utilidade Pública	RS 149,99	RS 149,99
83	18/02/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.4942.1622	Utilidade Pública	RS 92,01	RS 92,01
84	01/02/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 847	Desp Abrigamento	RS 1.578,49	RS 1.578,49
85	08/02/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 849	Desp Abrigamento	RS 1.949,60	RS 1.949,60
86	15/02/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 854	Desp Abrigamento	RS 1.477,29	RS 1.477,29
87	01/02/22	Prieto Alimentos S/A NF 799.621	Desp Abrigamento	RS 581,20	RS 581,20
88	16/02/22	Prieto Alimentos S/A NF 801.647	Desp Abrigamento	RS 581,20	RS 581,20
89	01/02/22	Padaria Pão da Vida NF 769	Desp Abrigamento	RS 1.384,00	RS 1.384,00
90	02/02/22	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.255.264	Desp Abrigamento	RS 638,66	RS 638,66
91	03/02/22	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NFS 3.369	Desp Manutenção	RS 210,00	RS 210,00
92	04/02/22	Reginaldo de Brito Silva NFS 87	Desp Manutenção	RS 240,00	RS 240,00
93	03/02/22	Depósito Tortorella Mat. Constr. Ltda NF 417.655	Desp Manutenção	RS 216,00	RS 216,00
94	02/02/22	Irmãos Segli Ltda NF 8.817	Desp Manutenção	RS 930,07	RS 930,07
95	19/02/22	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NF 5.399	Desp Manutenção	RS 684,00	RS 684,00
96	19/02/22	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NFS 3.376	Desp Manutenção	RS 220,00	RS 220,00
97	17/02/22	José Roberto Cavalieri NFS 530	Desp Manutenção	RS 100,00	RS 100,00
98	17/02/22	José Roberto Cavalieri NFS 529	Serv Terceiros	RS 480,00	RS 480,00
99	23/02/22	Promedic Assist Medica e Saude Ocup Ltda NFS 3.173	Serv Terceiros	RS 494,00	RS 463,62
100	02/02/22	Michel Reis NFS 446	Serv Terceiros	RS 900,00	RS 900,00
101	25/02/22	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 18.781	Serv Terceiros	RS 1.300,00	RS 1.300,00
Total				RS 180.328,81	RS 137.041,75

Número de Documentos Relacionados:	101
Total de Despesas Comprovadas:	RS 180.328,81
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	RS 137.041,75

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

Jundiaí, 06 de junho 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 Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619 - 4/2017

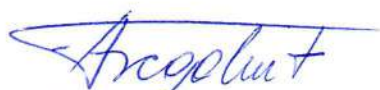
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 38.033,63
02/02/2022	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 33.277	jan/22	231192	918,34		R\$ 37.115,29
02/02/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.239.035	jan/22	231829	996,60		R\$ 36.118,69
02/02/2022	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 33.586.953	fev/22	21150	6.598,12		R\$ 29.520,57
02/02/2022	Irmãos Segli Ltda NF 8.817	fev/22	21150	930,07		R\$ 28.590,50
02/02/2022	Michel Reis NFS 446	fev/22	21150	900,00		R\$ 27.690,50
02/02/2022	Michel Reis NFS 441 (pgto 2ª parcela)	jan/22	21151	1.000,00		R\$ 26.690,50
02/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	fev/22	140	4,80		R\$ 26.685,70
03/02/2022	Férias Cristiane Aparecida Bueno Lopes	fev/22	31347	12.558,76		R\$ 14.126,94
03/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	fev/22	140	1,20		R\$ 14.125,74
07/02/2022	Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº 21	fev/22	286492		132.396,00	R\$ 146.521,74
07/02/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/2022	jan/22	523025	8.257,95		R\$ 138.263,79
07/02/2022	Padaria Pão da Vida NF 769	fev/22	72344	1.384,00		R\$ 136.879,79
08/02/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/2021	fev/22	81109	10.223,58		R\$ 126.656,21
08/02/2022	Reginaldo de Brito Silva NFS 87	fev/22	82344	240,00		R\$ 126.416,21
08/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	fev/22	140	1,20		R\$ 126.415,01
09/02/2022	Prieto Alimentos S/A NF 799.621	fev/22	323960	581,20		R\$ 125.833,81
10/02/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 18.642	jan/22	475151	1.300,00		R\$ 124.533,81
10/02/2022	Bonetti e Foffa Comercio de Água Ltda ME NF 3.386	jan/22	475658	198,00		R\$ 124.335,81
10/02/2022	JC Baldo Padaria NF 643	jan/22	476196	482,34		R\$ 123.853,47
10/02/2022	José Carlos Nogueira NFS 32 (PAGTO 2ª PARCELA)	jan/22	101355	1.100,00		R\$ 122.753,47
10/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	fev/22	140	1,20		R\$ 122.752,27
11/02/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 836	jan/22	306374	1.816,98		R\$ 120.935,29
11/02/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.2904.8971	fev/22	511723	324,18		R\$ 120.611,11
11/02/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	fev/22	111500	433,82		R\$ 120.177,29
11/02/2022	TARIFA BANCÁRIA	fev/22	140	1,20		R\$ 120.176,09
14/02/2022	Holer.Adiant. Alex Alves Rodrigues	R\$ 786,38	fev/22			R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38	fev/22			R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant. Debora da Silva	R\$ 786,38	fev/22			R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	R\$ 786,38	fev/22			R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 675,93	fev/22			R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93	fev/22			R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	R\$ 675,93	fev/22			R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93	fev/22			R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant. Jonatas da Silva	R\$ 675,93	fev/22			R\$ 92.101,25

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
14/02/2022	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93	fev/22	141122	28.074,84		R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 675,93	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 675,93	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Emerson Luis Vioto	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Gkaucia da Cruz	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	José Francisco Caplica Junior	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	José Gustavo Barboza de Carval	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Thiago de Souza Brito	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.780,44	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 1.849,24	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 1.583,90	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 976,03	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.009,69	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 585,35	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 639,31	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 639,31	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.118,41	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.145,50	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 585,15	fev/22				R\$ 92.101,25
14/02/2022	TARIFA BANCÁRIA			fev/22	140	1,20		R\$ 92.100,05
16/02/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474			fev/22	726441	149,99		R\$ 91.950,06
18/02/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			fev/22	824779	92,01		R\$ 91.858,05
18/02/2022	José Roberto Cavalieri NFS 529			fev/22	181156	480,00		R\$ 91.378,05
18/02/2022	José Roberto Cavalieri NFS 530			fev/22	181157	100,00		R\$ 91.278,05
18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA			fev/22	140	1,20		R\$ 91.276,85
18/02/2022	TARIFA BANCÁRIA			fev/22	140	1,20		R\$ 91.275,65
23/02/2022	Prieto Alimentos S/A NF 801.647			fev/22	95618	581,20		R\$ 90.694,45
23/02/2022	Férias	José Manoel Paes		fev/22	231247	3.294,64		R\$ 87.399,81
23/02/2022	TARIFA BANCÁRIA			fev/22	140	1,20		R\$ 87.398,61
25/02/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 841			jan/22	319308	1.755,50		R\$ 85.643,11
25/02/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R\$ 1.241,27	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.420,59	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 1.870,21	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.776,82	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 1.079,40	fev/22				R\$ 34.833,17

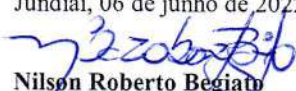
Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
25/02/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.457,47	fev/22	251100	50.809,94		R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.499,71	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.076,00	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R\$ 1.462,95	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 1.506,21	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.140,09	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.117,01	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 950,22	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.354,46	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Emerson Luis Vioto	R\$ 940,22	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Gkaucia da Cruz	R\$ 1.306,06	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 940,22	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	José Francisco Caplica Junior	R\$ 940,22	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.306,06	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.280,45	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Moises Afonso	R\$ 996,69	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 1.063,16	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 2.670,67	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 2.191,78	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 3.712,24	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira	R\$ 2.409,04	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.755,36	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.716,47	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.125,02	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 988,62	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.061,01	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.109,41	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.705,57	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.746,90	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 892,36	fev/22				R\$ 34.833,17
25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			fev/22	0	49,00		R\$ 34.784,17
25/02/2022	TARIFA BANCÁRIA			fev/22	140	1,20		R\$ 34.782,97
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						504,50	R\$ 35.287,47
TOTAL						R\$ 135.646,66	R\$ 132.900,50	R\$ 35.287,47



Enio Aberto Fregolente

 Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 06 de junho de 2022.



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 Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-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: FEVEREIRO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017	01/01/2022	01/01/22 á 31/12/22	1.588.752,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

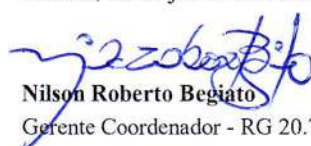
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2022	132.396,00	07/02/2022	286492	132.396,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				5.754,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.396,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				504,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				138.655,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				138.655,28
(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 **Feveireiro 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 06 de junho de 2022.



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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	122.107,62	0,00	111.559,88	111.559,88	10.547,74
Serviços de Terceiros	3.143,62	0,00	1.380,00	1.380,00	4.063,62
Utilidades Publicas(7)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Desp. Abrigamento	8.190,44	0,00	2.546,40	2.546,40	9.098,82
Desp. c/ Manutenção	2.600,07	0,00	1.270,07	1.270,07	1.330,00
TOTAL	137.041,75	0,00	117.756,35	117.756,35	25.040,18

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, 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	138.655,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.756,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	20.898,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	20.898,93

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

Jundiaí, 06 de junho de 2022.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

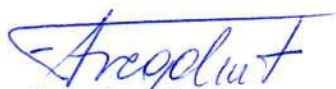


ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-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: FEVEREIRO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017		01/01/2022	01/01/22 á 31/12/22	1.588.752,00
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\$)
	0,00			0,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				32.427,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				32.427,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				32.427,92
(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 Fevereiro 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				

Jundiaí, 06 de junho de 2022.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Bégato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	8.257,95	0,00	8.257,95	710,72
Serviços de Terceiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	6.167,76	0,00	6.167,76	2.315,05
Desp. c/ Manutenção	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.950,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	17.825,71	4.975,77

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, 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	32.427,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	14.602,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	14.602,21

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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 06 de junho 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 Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-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: FEVEREIRO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

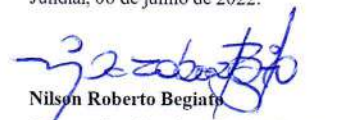
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017	01/01/2022	01/01/22 á 31/12/22	1.588.752,00

DEMONSTRATIVO 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\$)
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.087,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				4.087,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.087,26
(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 **Febrero 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 06 de junho de 2022.


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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,97
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,29
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,26

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, 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.

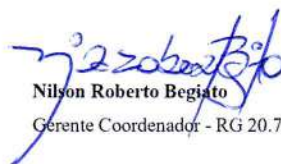
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.087,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.087,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.087,26

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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 06 de junho de 2022.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Cargo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24369	ALEX ALVES RODRIGUES MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:	06/02/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTHJR BENE)	1,00	19,66	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,08		160,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

O recurso deste pagamento provém do
3º 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. IRPF	Folha IRPF
1.965,95	1.985,61	1.985,61	158,84	1.038,71	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.145,61	1.184,18
Valor Líquido	961,43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.22 *Alex Alves Rodrigues*
 Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Lider: 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24305	CASTRO MIRANDA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:	04/11/2014		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	58,98	
309	REMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,06
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
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.324,93	1.127,72
			Valor Líquido	1.197,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.965,95	2.024,93	2.024,93	161,99	1.074,49	0,00

28,222

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha
24341	DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	02/10/2017	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	39,32	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	501,32	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,37		209,78
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,46
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	304,79		304,79

O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1870,21	2.656,59	1.409,73
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017		Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.965,95	2.506,59	2.506,59	200,52	1.510,43
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.656,59	1.409,73	
		⇨	1.246,86	
		1.510,43	7,50	

28/2/22	Debora da Silva
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:	23/01/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	58,98	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	506,23	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,40		212,73
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		31,08
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

O recurso deste pagamento provém do 3º 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
Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.965,95	2.531,16	2.531,16	202,49	1.532,05	7,50

Total de Vencimentos 2.681,16	Total de Descontos 1.267,47	
Valor Líquido ➡	1.413,69	

23.2.22

Data

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Adriano Castellano

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24367	AUDELINE DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:	04/09/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SEECTHJR BENEFI)	1,00	16,90	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		135,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
O recurso deste pagamento provém do 3º 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				
		Total de Vencimentos	1.856,72	Total de Descontos
		Valor Líquido	895,37	986,54
				870,18
		Subtotal Base	1.689,82	Base Calc. PGRF
		Sal. Contr. INSS	1.706,72	Base Calc. PGRF
		Base Calc. PGRS	136,53	Base Calc. PGRF
				0,00

28.2.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo Audelina Maíta 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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 (SEECTHJR BENEJ)	1,00	16,90	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	426,68	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	130,00		130,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		173,82
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.133,40	1.033,55
			Valor Líquido →	1.099,85
			Salário Base	Base Calc. INSS
			1.689,82	2.133,40
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			2.133,40	170,67
			Base Calc. IRRF	Folha IRRF
			1.283,65	7,50

28/2/22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

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 32º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
24340	DANILLO DOUGLAS CARDOSO	516220	3		
	CUIDADOR	Admissão:	10/09/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.689,82		
292	PTS (SEECTHJR BENEJ)	3,00	50,69		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	435,13		
238	DESCONTO DE FARMACIA	121,86		121,86	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		177,62	
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		453,66	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
			Total de Vencimentos 2.175,64	Total de Descontos 1.652,92	
			Valor Líquido →	522,72	
Salvo Base		1.689,82	2.175,64	174,05	1.322,09
SM, CONTR. INSS		2.175,64			7,50
Base Calc. FGTS					
FGTS do Mês					
Base Calc. IRRF					

28.422

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
24381	GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		23/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.689,82		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	163,50	163,50		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		133,90	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93	
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39	
O recurso deste pagamento provém do 3º 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					
		Total de Vencimentos	1.853,32	Total de Descontos	945,02
		Valor Líquido	879,99	Fórmula IRPF	908,30
		Base Calc. INSS	1.689,82	Base Calc. IRPF	0,00
		FGTS do Mês	135,18		

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

28.2.22

Data

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24372	JONATAS DA SILVA CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		04/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
392	VALE TRANSPORTE (PETO)	198,40	198,40	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENE)	180,00	352,05	
238	DESCONTO DE FARMACIA	124,76		124,76
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
8794	FALTAS DIAS (DSR)	2,00		112,65
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		140,24
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93
8792	FALTAS DIAS	3,00		168,98
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
O recuso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			2.240,27	1.397,75
			⇒ Valor Líquido	842,52
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			1.760,24	944,07
			FGTS do Mês	Falta IRRF
			140,81	0,00
			Salário Base	
			1.689,82	

28,22 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha
24319	JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR	516220	3	1	16/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	27,61	27,61	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	33,80	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	430,91	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		150,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		178,21
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93

O recuso deste pagamento provem do 3º 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	Folha IRRF
1.689,82	2.182,14	2.182,14	174,57	1.328,00	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.182,14	1.037,94
Valor Líquido	Folha IRRF
1.144,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.22
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO	516220	3	1	
CUIDADOR		Admissão:	02/05/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SECTHJR BENE)	4,00	67,59	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		139,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.917,41	991,10
			Valor Líquido →	926,31
Salário Base			1.689,82	
Sal. Contr. INSS			1.757,41	
Base Calc. FGTS			1.757,41	
FGTS do Mês			140,59	
Base Calc. IRRF			941,50	
Folha IRRF				0,00

28.222

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Folha
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		05/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	27,61	27,61	
292	PTS (SECTHJR BENE)	1,00	16,90	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,95		137,90
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos 1.894,33	Total de Descontos 989,02
			Valor Líquido →	905,31
			Base Calc. INSS 1.734,33	Base Calc. IRRF 920,50
			F.G.T.S do Mês 138,74	Faixa IRRF 0,00
			Salário Base 1.689,82	

28.222

Data

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vivian A. de Silva

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Disputamento	Filiai	
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)	160,00	160,00	40,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		113,52
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		29,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		585,35
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		87,80
48	VALE TRANSPORTE	87,80		
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos 1.623,37	Total de Descontos 855,94
			Valor Líquido →	767,43
Salário Base: 1.463,37 Sal. Contr. INSS: 1.463,37 Base Calc. FGTS: 1.463,37 FGTS do Mês: 117,06			Base Calc. IRRF: 764,50 Faixa IRRF: 0,00	

28/2/22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andre 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24388	EDNALDO ALVES DE ARAUJO AUX. DE CUIDADOR	516220	1	1	
		Admissão: 17/09/2021			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFF)	180,00	365,84		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		146,44	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1.354,40		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos	2.027,61	Total de Descontos	848,86
		Valor Líquido	⇒	1.178,75	
		Base Calc. INSS	1.829,21	FGTS do Mês	146,33
		Base Calc. FGTS	1.829,21	Base Calc. IRPF	1.097,42
		Salário Base	1.463,37	Folha IRPF	
				. 0,00	

28.2.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Ednaldo A. Araújo</i> 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Folha		
24391	EMERSON LUIS VIOTO		516220	2	1		
	AUX. DE CUIDADOR		Admissão:	03/01/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.613,37	815,94
			⇨	797,43
			Base Calc. IRRF	Folha IRRF
			764,50	0,00
			Base Calc. FGTS	FGTS de 11%
			1.463,37	117,06
			Salário Base	SM Conv. INSS
			1.463,37	1.463,37

28.222

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24392	GLAUCIA DA CRUZ	516220	3	1	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	365,84	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		146,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos 1.979,21	Total de Descontos 848,86
			Valor Líquido 1.097,42	Folha IRPF 0,00
Salário Base		1.463,37	Base Calc. IRPF	
Sal. Contrib. INSS		1.829,21		
Base Calc. FGTS		1.829,21		
FGTS do Mês		146,33		

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

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.22 *Gláucia da Cruz*
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 3º 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 Fevereiro de 2022	
Código: 24382 Nome do Funcionário: IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 11/05/2021		Departamento: 3 Total: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC.ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		04/02/22			
		Total de Vencimentos: 1.613,37		Total do Descontos: 815,94	
		Valor Líquido: 764,50		Total IRPF: 797,43	
Salário Base: 1.463,37		Sal. Contr. INSS: 1.463,37		Base Calc. FGTS: 1.463,37	
		FGTS do Mês: 117,06		Base Calc. IRRF: 764,50	
				Fatura IRRF: 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.22

Data

Igor F. da 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Cargo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Matr.	
24393	JOSE FRANCISCO CAPLICA JUNIOR	516220	3	1	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
O recuso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.613,37	Total de Descontos 855,94	
			Valor Líquido 764,50	Base Calc. IRRF 764,50	
					Base Calc. INSS 1.463,37
					FGTS de Mês 117,06
					Salário Base 1.463,37

28.2.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha
24385	JOSE ROBERTO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	09/07/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	365,84		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		146,44	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 1.979,21		Total de Descontos 848,86	
		Valor Líquido ⇒ 1.097,42		1.130,35	
		Salário Base 1.463,37		Base Calc. INSS 1.829,21	
		Base Calc. FGTS 1.829,21	FGTS do Mês 146,33	Base Calc. IRRF 1.097,42	Folha IRRF 0,00

28.222		Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
Data	Assinatura do Funcionário	<i>[Assinatura]</i>	

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Data de Nascimento	Folha	Folha
24318	JUCA FERREIRA DA SILVA	516220	3	1	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	12/04/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	29,27	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	373,16	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,03		149,74
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
517	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 20%	20,00		262,73
518	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 15%	15,00		197,04
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			1280,45 1.865,80	1.224,13
			Valor Líquido ⇒	641,67
Salário Base			1.463,37	
Sal. Contrib. INSS			1.865,80	
Base Calc. FGTS			1.865,80	
FGTS do Mês			149,26	
Base Calc. PRRF			1.130,71	
Folha de Pagamento			1.463,37	0,00

28.2.22 Data	Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Juca</i> 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Folha
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)	150,00	150,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.669,84	815,94
			Valor Líquido	853,90
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			1.463,37	764,50
			Fórmula do IAS	Fórmula do IRRF
			117,06	0,00
			Salário Base	Salário Base
			1.463,37	1.463,37

28.4.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Moises Afonso

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24384	WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO	516220	3	1	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		09/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52
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
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.736,31	875,94
			⇨	860,37
			Valor Líquido	Folha IRPF
			764,50	0,00
			Salário Base	Sal. Contrib. INSS
			1.463,37	1.463,37
			FGTS do Mês	FGTS do Mês
			117,06	117,06
			Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS
			1.463,37	1.463,37

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.22

Data

Zachello

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Despesa	Final	
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	80,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		459,33	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,32		262,02	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		89,02	
252	CONTRIB. ASSISTENCIAL	2,00		1.780,44	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.780,44			
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
O recuso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 4.451,11	Total de Descontos 2.670,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. Projeção	Faixa IRRF
4.451,11	4.451,11	4.451,11	356,08	2.211,34	22,50
			Valor Líquido		
			⇒	1.780,30	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.7.22 *Karen Carvalho*

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	8,00	1.756,47		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	70,26		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	3.293,38		
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	131,74		
807	VANTAGENS FERIAS	193,21	193,21		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.674,50		
8783	FERIAS	22,00	4.830,29		
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	365,05		
238	DESCONTO DE FARMACIA	120,77		120,77	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		8.516,51	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,07		607,48	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		74,68	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		146,22	
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		999,13	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		131,74	
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	596,31		596,31	
O recurso deste pagamento provém do 3º 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 Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos 12.314,90		Total de Descontos 11.192,84	
		Valor Líquido 1.416,24		Parcela IRRF 0,00	
		Salário Base 6.586,76		Sal. Contrib. INSS 7.087,22	
		FGTS do Mês 955,97			

28.2.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cris Bentes

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Horista		Fevereiro de 2022	
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Nome do Funcionário: MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA		Data: 01/05/2016	
Admissão: 22/3905		Documento: 3		Folha: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	144,00	3.962,65		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	660,44		
19	DIFFERENÇA DE SALÁRIOS	938,39	938,39		
307	DESC. CONSÓCIO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSS SOBRE SALÁRIO	11,05		614,78	
999	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		490,98	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.849,24		1.849,24	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
Total da Vencimentos			5.561,48	2.995,00	
Total de Descontos				2.566,48	
Saldo Base			27,52		
Saldo Com. INSS			5.561,48		
Base Calc. FGTS			5.561,48		
FGTS do Mês			444,91		
Base Calc. IRRF			3.097,46		
Folha IRRF				27,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/2/21 Data: _____ Assinatura do Funcionário: _____

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Terapeuta Ocupacional: O terapeuta ocupacional, em vários ambientes, avalia, cria e reorganiza rotinas, recuperando, ampliando e tomando 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 análise de atividade, avaliação dos componentes de desempenho em cada atividade. Por isso, as atividades são percebidas enquanto processos e interpretações mediadas 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Horista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Folha
24377	ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK	251530	3	1	1
	PSICOLOGO (A)	Admissão:	15/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	144,00	3.394,08		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	565,68		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,86		390,54	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		180,58	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,20	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.583,90		1.583,90	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82	
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
O recuso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017					
		Total de Vencimentos 4.109,76	Total de Descontos 2.411,04		
		Valor Líquido 1.985,32			
		Salário Base 23,57	Sal. Contr. INSS 3.959,76	Bases Calc. FGTS 316,78	Bases Calc. IRRF 1.698,72

28/2/22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
------------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Folha
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES	782310	3	1	1
	MOTORISTA	Admissão:	20/08/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	29,00	2.440,08	
292	PTS (SEECTHUR BENE)	3,00	73,21	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	364,50	364,50	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,13	0,13	
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,36	0,36	
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,85	0,85	
807	VANTAGENS FERIAS	2,52	2,52	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	29,16	
8783	FERIAS	1,00	84,14	
238	DESCONTO DE FARMACIA	18,50		18,50
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		101,28
812	INSS SOBRE FERIAS	9,75		11,42
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,58
998	INSS SOBRE SALARIO	8,38		210,65
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		3,97
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48

A TRANSPORTAR

3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017

Declaro este pagamento provenir do

Valor Líquido → **Base Calc. IRRF** **Faixa IRRF**

28.12.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Fabícius Moraes</i> Assinatura do Funcionário
-----------------------------	---

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Folha
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES	782310	3	1	1
		Admissão:		20/08/2015	
MOTORISTA					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	976,03		976,03	
48	VALE TRANSPORTE	146,40		146,40	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			2755,30		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 2.994,95	Total de Descontos 1.667,83	
			Valor Líquido ⇒ 1.327,12		
Salário Base		2.524,22	Sal. Contrib. INSS	2.630,45	Base Calc. FGTS
				2.630,45	FGTS do Mês
				210,43	Base Calc. IRRF
				1.324,52	Folha IRRF
					7,50

282,22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Fabrizio Moraes Assinatura do Funcionário
-----------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:	14/03/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	120,00		120,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		236,13
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,73
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

O recurso deste pagamento provém do 3º 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	Folha IRRF
2.524,22	2.726,16	2.726,16	218,09	1.480,34	7,50

	Total do Vencimentos	Total do Descontos
	2.726,16	1.562,85
	⇨	1.163,31

28.2.22	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 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 às 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24397	DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	
		Admissão:	03/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	334,80	334,80		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recurso deste pagamento provém do 3º 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					
		Total de Vencimentos	1.798,17	Total de Descontos	815,94
		Valor Líquido	⇒ 982,23		
		Salário Base	1.463,37	Base Calc. INSS	1.463,37
		Base Calc. FGTS	117,06	Base Calc. IRPF	764,50
		FGTS do mês	117,06	Folha IRPF	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

28.2.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 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: Sagüão, 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código		Nome do Funcionário		CBO		Departamento	
24395		MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS		514320		3	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		03/01/2022		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			988,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.661,77	895,94
			Valor Líquido	765,83
			Base Calc. INSS	Final INSS
			1.463,37	0,00
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			1.463,37	117,06
			Salário Base	Base Calc. IRPF
			1.463,37	764,50

28/4/22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Data	Folha
24307	ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	513205	3	04/11/2015	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.598,27	
292	PTS (SECTHUR BENE)	3,00	47,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,90		129,97
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90

O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.598,27	1.646,22	1.646,22	131,69	876,94	0,00

O recuso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.796,22	897,15
Valor Líquido ➡	899,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.22

Data

Elaine Porto

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinha: 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Organização	Folha
24316	JOSE ADELSON DA SILVA	513205	3	1	19/12/2014
COZINHEIRO (A)					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.598,27		
292	PTS (SECTHUR BENE)	3,00	47,95		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40		
238	DESCONTO DE FARMACIA	14,99		14,99	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,90		129,97	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31	
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90	
O recurso deste pagamento provém do 3º 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 n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 1.844,62	Total de Descontos 912,14	
			Valor Líquido ⇒ 876,94	Fixa IRPF 0,00	
Salário Base		1.598,27	Base Calc. FGTS	131,69	Base Calc. IRPF
		1.646,22			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.22

Data

Jose Adelson da Silva

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Folha
24361	JOSE MANOEL PAES	411010	3	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 11/04/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.796,02	
292	PTS (SEECTHUR BENEFL)	1,00	27,96	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,78		247,87
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		50,41
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,92
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.118,41		1.118,41
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.823,98	1.552,61
			⇨	1.271,37
			Total Líquido	Total RRF
			1.457,70	7,50
			Salvo Data	Sal. Contrib. INSS
			2.823,98	2.823,98
			Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
			225,91	225,91

28-2-22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 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 3º 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 Fevereiro de 2022	
Código 24357	Nome do Funcionário SERGIO ESTEVAO DE MELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CBO 410105	Departamento 3	Admissão: 18/02/2019	Final 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	23,00	2.863,76	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	28,64	
807	VANTAGENS FERIAS	8,72	8,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	293,43	
8783	FERIAS	7,00	871,58	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	510,00		510,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.071,50
812	INSS SOBRE FERIAS	8,72		102,23
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		47,12
998	INSS SOBRE SALARIO	8,85		256,08
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,95
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.145,50		1.145,50
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
Total de Vencimentos			4.066,13	3.250,09
Total de Descontos			816,04	
Valor Líquido			1.443,70	7,50
Salário Bruto			3.735,34	
Sal. Contrib. INSS			4.066,13	
Base Calc. FGTS			4.066,13	
FGTS de Mes			325,28	

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

28.222

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Fevereiro de 2022	
Código: 24353		Nome do Funcionário: RAFAEL MORAES BERALDO		CBO: 411005	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Admissão: 01/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.462,88		
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	1,00	14,63		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,77			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,15			
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82			
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.477,51		846,02	
		Valor Líquido		631,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	
1.462,88		1.477,51		118,20	
		Base Calc. INIRF		Fixa INIRF	
		777,57		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.2.22

Data

[Assinatura]

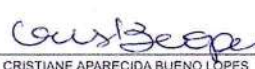
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Auxiliar 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 3º 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: CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES		Numero Carteira Profissional: 0094072	Série: 00162
PERÍODOS			
De Aquisição: 06/03/2021 A 05/03/2022	De Gozo das Férias: 07/02/2022 A 08/03/2022 = 30 Dias	De Abono:	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 6.850,23 P		
Salário Base: 6.586,76	1/3 das Férias: 2.283,41 P/		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 263,47	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 6.850,23	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 3425,12 P/		
	Desconto da Previdência: 828,38 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 1.362,45 D		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 12.558,76 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 2.190,83 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 10.367,93 P		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017			
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\$ 10.367,93 (dez mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES		Data: 07/01/2022  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recibi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 10.367,93 (dez mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas o que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 04/02/2022 JUNDIAÍ		 CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES	

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Financiamento

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JOSE MANOEL PAES		Número Carteira Profissional 094508	Série 00418
PERÍODOS			
De Aquisição 11/04/2020 A 10/04/2021	De Gozo das Férias 01/03/2022 A 15/03/2022 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.411,99 P		
Salário Base: 2.796,02	1/3 das Férias: 470,66 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 27,96	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.823,98	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 1.411,99 P		
	Desconto da Previdência: 151,25 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.294,64 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 151,25 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 3.143,39 P		
O recurso deste pagamento provém do 3º 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\$ 3.143,39 (três mil cento e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:		Data: 28/01/2022	
JOSE MANOEL PAES		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R\$ 3.143,39 (três mil cento e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 25/02/2022 JUNDIAI	JOSE MANOEL PAES

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

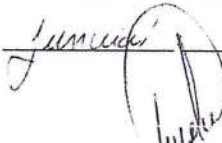
[illegible]**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 145.85752.57-5		11 Nome JOSE GUSTAVO BARBOZA DE CARVALHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4710934 - 0835	18 CPF 471.093.409-35	19 Data de Nascimento 26/06/1995	20 Nome da Mãe LUCELIA BARBOZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2022	26 Data de Afastamento 16/02/2022	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 25 de Fevereiro de 2022, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 773,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

 25 de Fevereiro de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.468.286-86

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 137.25923.89-1		11 Nome THIAGO DE SOUZA BRITO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4031236 - 6892		18 CPF 403.123.668-92	19 Data de Nascimento 02/05/1985	20 Nome da Mãe SIMONE APARECIDA DE SOUZA BRITO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/02/2022	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Junho de 2022, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 773,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

11 de Junho de 2022

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

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

Thiago de Souza Brito
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2022 - 14:26:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.560,89	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022
13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 7.884,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.884,87	

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858900000786 848701792200 307662050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2022 - 14:26:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.560,89	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022
13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 7.884,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.884,87	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858900000786 848701792200 307662050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia FGTS e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



04/03/2022 10:58

Internet Banking...CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003771-3		
Representação numérica do código de barras:			
858900000786	848701792200	307662050858	095146600033
Cód. convênio:	0179	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017	
Data de validade:	07/03/2022		
Competência:	02/2022		
Valor recolhido:	7.884,87		
Identificação da operação:	FGTS FEV 22 CS PASSAGEM		
Data / hora:	04/03/2022 09:53:12		
Data de Débito:	04/03/2022		
Código da operação: 00598008			
Chave de segurança: 4VX63SY5NYXYF4FW			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip.processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia FGTS e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2022 - 15:03:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDO/TELEFONE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45214279
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	127.794,84	33	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	50.951.466/0003-02	12/2021	08/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.223,58	1.131,13	11.354,71

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2022

858700001134 547101792202 208660053851 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2022 - 15:03:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDO/TELEFONE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45214279
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	127.794,84	33	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	50.951.466/0003-02	12/2021	08/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.223,58	1.131,13	11.354,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2022

858700001134 547101792202 208660053851 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia FGTS e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



02/06/2022 14:01

Internet Banking...CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0316 / 003 / 00003771-3	
Conta destino:	0316 / 003 / 00003773-0	
Nome destinatário:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 10.223,58	
Data de débito:	08/02/2022	
Data/hora da operação:	08/02/2022 11:09:16	
	Código da operação:	993892162
	Chave de segurança:	HCYZ3S5ZQLLHX0SU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Guia FGTS e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS
AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA

1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO
13201-004 JUNDIAÍ - SP

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

Via do Contribuinte									
033-7		03399.00128 50700.000016 08753.301012 9 88920000086619							
Local de pagamento: 10/02/2022									
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER									
Beneficiário		CNPJ: 39.349.079/0001-04				Agência/Código Beneficiário: 2008 / 12507			
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA									
Endereço Beneficiário: RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000									
Data documento: 20/01/2022	Número do documento: 000000108753-3	Em. Docum. RC	Acerto: NAO	Data processamento: 20/01/2022	Número interno: 000000108753-3				
Uso do banco: Cobrança Simples - RCR	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: 866,19		(*) Valor do documento: 866,19				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):									
MENSALIDADE 02/2022									
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS									
Pagador: 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02 RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAÍ - SP									
Cidade do banco: Autenticação unânime									

Via do Banco									
033-7		03399.00128 50700.000016 08753.301012 9 88920000086619							
Local de pagamento: 10/02/2022									
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER									
Beneficiário		CNPJ: 39.349.079/0001-04				Agência/Código Beneficiário: 2008 / 12507			
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA									
Data documento: 20/01/2022	Número do documento: 000000108753-3	Em. Docum. RC	Acerto: NAO	Data processamento: 20/01/2022	Número interno: 000000108753-3				
Uso do banco: Cobrança Simples - RCR	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: 866,19		(*) Valor do documento: 866,19				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):									
MENSALIDADE 02/2022									
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS									
Pagador: 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02 RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAÍ - SP									
Cidade do banco: Autenticação unânime/FICHA DE COMPENSAÇÃO									



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Benefício Mais Familiar Ltda, Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



11/02/2022 15:12

I-Netnet::Ba-nking...CAIXA



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02
Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 003 00003773-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.00128 50700.000016 06753.301012 9 88920000086619
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400308
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLANOS AMPARO
Nome/Razão Social:	BENEF
CPF/CNPJ:	39.349.079/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02

Data do Vencimento:	10/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2022
Valor Nominal do Boletto:	866,19
Juros (R\$):	0,00
TOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	866,19
Valor Pago (R\$):	866,19
Identificação do Pagamento:	BENEF MAIS FAMILIA CS PAS

Data/hora da operação:	10/02/2022 14:25:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041514176
Chave de segurança:	P8R3H0HQGW0WAJL5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBIC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processo

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Beneficio Mais Familiar Ltda, Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



03/02/2022 14:36

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 33586953		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 33595613 Série 1, emitida em 03/02/2022		Data e Hora de Emissão 03/02/2022 11:08:57		
2022016720145646000373		Código de Verificação JLNH-Q2WN		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 VR CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 6.131.480-3		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí		Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 6.903,00 - (39 cartão (ões))				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017				
\$ 6598,12				
Vencimento em 02/02/2022 Trib. aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/aspiresometro.com.br 72C182 22.1.0 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220201005262 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.903,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
6.903,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	1764,00% / 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 33595613 Série 1, emitida em 03/02/2022; {3} Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=33586953&cod=JLNHQ2WN>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - NFS 33.586.953 - VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A - Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.565.157/0001-02 Insc. Est. 164283049/12
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8270 6935 DV: 4
Número do contrato
Data de emissão 15/01/2022
Data de vencimento 11/02/2022
Valor a pagar 484,19
Número da fatura 1423635003-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000140
Mês de referência Janeiro/2022



CITE INSCRIÇÃO SP R. 47

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13206-090 JUNDIAÍ SP



Vencimento
11/02/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

TELEFONE(S) 1148053098, 1145221318, 1145862921, 1148053289, 1145862922	VALOR (R\$)
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	407,65
Descontos	-33,10
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	42,14
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	4,40
TOTAL A PAGAR	421,09
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	63,10
TOTAL A PAGAR	63,10
TOTAL GERAL A PAGAR	484,19

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefonica	
Local	100
Lig Locais Cel (VC1)	39:00
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	2:24

\$ 433,82 - convênio

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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. Para outras informações: 103 15

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pontante(s) no valor de R\$ 481,34. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/01/2022 favor desconsiderar esta mensagem.

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 indenização é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STTC artigo 22º da Resolução Anatel nº 456/04, para CDC artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 2º da Resolução 486/2007, Central de Atendimento Anatel: 1571 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Destaque Aqui			Autenticação Mecânica	
vivo	Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Data de Vencimento 11/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 484,19
	Código do cliente 9999 8270 6935	Código para Cadastramento de Débito Automático 999982706935-4	Número da Fatura 1423635003-0	
	8469000004 9 54190082099 1 99827069351 3 42363500399 3			
			Pagar via Pix	

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo 

054720091621

página: 2/6

00010003722 - 00010003946

O recurso deste pagamento provém do
3º 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monótes
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est. 10333.3048112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8270 6935 DV: 4
Mês de referência Janeiro/2022
Data de emissão 15/01/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000140
Estado da instalação São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

904720/00182

0000003721 - 000000948

página: 3/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-02 - Insc. Est.: 103333048112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFST 237548426-SP
Série: LX Substituído

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado - Franquia LDM	15/12/2021 a 14/01/2022	25%	3,65%	31,93
2 Max 5000 - Franquia Mensal	15/12/2021 a 14/01/2022	25%	3,65%	100,77
SUBTOTAL				132,70
Descontos				
3 Desconto Aportador Pro	15/12/2021 a 14/01/2022			-33,10
SUBTOTAL				-33,10

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4522-1318

AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 | ANHANGABAU

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/12/2021 a 14/01/2022	25%	3,65%	54,99
5 Secretaria Eletrônica	15/12/2021 a 14/01/2022		8,25%	0,00
SUBTOTAL				54,99
Ligações Locais				
SUBTOTAL				0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)				
Data Hora Duração Destino Número Tipo Horário Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)				
6 20/12/2021 09:40:32 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11973544845 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
7 10/01/2022 08:39:34 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11969078404 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
8 12/01/2022 10:44:37 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11969078404 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
SUBTOTAL				3,24
TOTAL				58,23

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4586-2921

AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 | ANHANGABAU

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/12/2021 a 14/01/2022	25%	3,65%	54,99
SUBTOTAL				54,99
Ligações Locais				
SUBTOTAL				0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)				
Data Hora Duração Destino Número Tipo Horário Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)				
10 16/12/2021 14:00:18 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11973208780 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
11 16/12/2021 15:00:42 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11973208780 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
12 16/12/2021 15:15:06 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11973208780 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
13 16/12/2021 17:01:25 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11973208780 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
14 17/12/2021 11:21:38 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11973208780 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
15 17/12/2021 14:08:42 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11973208780 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
16 20/12/2021 08:25:48 00:04:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11966350136 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 4,33				
17 22/12/2021 10:09:46 00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 11 119735500126 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
18 04/01/2022 12:14:20 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11966663556 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 1,08				
19 04/01/2022 12:17:49 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11964063234 VC1 TIM Normal 25% 3,65% 1,08				
20 07/01/2022 08:55:34 00:01:16 LIGACAO CELULAR AREA 11 11982877557 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 1,40				
21 07/01/2022 09:15:30 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11982877557 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 1,08				
22 07/01/2022 14:51:58 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11997030285 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 1,08				
23 30/01/2022 09:28:16 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11990442067 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 1,36				
24 11/01/2022 15:45:18 00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 11 11997009962 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,51				
25 11/01/2022 15:58:24 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11941698196 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 1,08				
26 13/01/2022 12:27:52 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11966962856 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 1,08				
27 13/01/2022 15:06:42 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11992858181 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 1,08				
28 14/01/2022 09:35:29 00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 11 11940774404 VC1 CLARO Normal 25% 3,65% 1,82				
29 14/01/2022 10:38:30 00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 11 11966024959 VC1 VIVO Normal 25% 3,65% 1,08				
SUBTOTAL				27,01

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrn, 1370, Ed. Eoc Berrn -
Cidade Monóides
CEP: 04371-900 - São Paulo - SP
CHP: 02.55.157-0001-62 Insc. Est. 156383045112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/6

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
11-4586-2921									
AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU									
Prestadora Telefonica (continuação)									
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
30	05/01/2022	11:30:42	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997557818	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%
SUBTOTAL									4,40
TOTAL									86,40

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4586-2922	
AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU											
Prestadora Telefonica (continuação)											
Serviços Mensais											
O recurso deste pagamento provém do											
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração											
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017											
Descrição		Data / Período		Aliquota		PIS/COFINS		Valor(R\$)			
31	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/12/2021 a 14/01/2022		25%		3,65%		54,99			
SUBTOTAL									54,99		
Ligações Locais											
SUBTOTAL									0,00		
Ligações Locais para Celular (VC1)											
Data		Hora		Duração		Destino		Número		Tipo	
32	16/12/2021	15:13:54		00:01:00		LIGACAO CELULAR AREA 11		11973206730		VC1 VIVO	
33	17/12/2021	17:12:07		00:01:00		LIGACAO CELULAR AREA 11		11973267353		VC1 VIVO	
34	04/01/2022	12:15:04		00:01:12		LIGACAO CELULAR AREA 11		11966759723		VC1 VIVO	
35	07/01/2022	16:04:25		00:01:00		LIGACAO CELULAR AREA 11		11972316531		VC1 VIVO	
36	13/01/2022	09:23:33		00:01:00		LIGACAO CELULAR AREA 11		11945412952		VC1 CLARO	
SUBTOTAL									5,62		
TOTAL									60,61		

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4805-3098	
AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU											
Prestadora Telefonica (continuação)											
Serviços Mensais											
Descrição						Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
37	Assinatura Mensal sem Minutos - Max					15/12/2021 a 14/01/2022		25%	3,65%	54,99	
SUBTOTAL										54,99	
Ligações Locais											
SUBTOTAL										0,00	
Ligações Locais para Celular (VC1)											
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
38	15/12/2021	09:57:07	00:01:38	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959993934	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,73	
39	22/12/2021	15:06:34	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 11	11959993934	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,46	
40	10/01/2022	15:51:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11955077587	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,08	
SUBTOTAL										6,27	
TOTAL										61,26	

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				11-4805-3289					
R. DR. RAMIRO DE ARAUJO FILHO 476 VILA FORMOSA									
Prestadora Telefonica (continuação)									
Serviços Mensais									
Descrição		Data / Período		Aliquota		PIS/COFINS		Valor(R\$)	
41	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/12/2021 a 14/01/2022		25%		3,65%		54,99	
SUBTOTAL								54,99	
Ligações Locais									
SUBTOTAL								0,00	
TOTAL								54,99	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								421,09	

Reservado ao Fisco 6b5c.cc2a.c09d.2814.30d4.2a3e.5917.7ba2

ICMS	Base de cálculo: 421,09	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 105,27
PIS/COFINS	Base de cálculo: 315,81	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,52

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Telefônios Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1370, Ed. Eco Berini -
Cidade Monções
CEP: 04571-926 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.658.167/0001-02 Insc. Est.: 1063630-09/12
http://www.vivo.com.br

0047200081071

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS				
Prestadora Telefonica				
Telefonica Brasil S.A. Cnpj: 02.556.157/0135-74				
Outros Serviços				
42	Apostador Pro	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS Valor(R\$)
		15/12/2021 a 14/01/2022	2%	9,25% 33,10
43	Vivo Cloud Backup Premium	15/12/2021 a 14/01/2022	2%	9,25% 30,00
	Outros Serviços			63,10
	SUBTOTAL			63,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				
				63,10
ICMS Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 0% Valor do ICMS: 0,00				
ISS Base de cálculo: 63,10 Aliquota: 2% Valor do ISS: 1,26				
PIS/COFINS Base de cálculo: 63,10 Aliquota: 9,25% Valor do PIS/COFINS: 5,83				
TOTAL GERAL A PAGAR				484,19

000003775-000000948

O recurso deste pagamento provém do
3º 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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



18/02/2022 10:10

Inte.rnet____B anking____CAIXa



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0316 / 003 / 00003771-3

Conta destino: 0316 / 003 / 00003773-0

Nome destinatário: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 433,82

Data de débito: 11/02/2022

Data/hora da operação: 11/02/2022 15:00:14

Código da operação: 066115118

Chave de segurança: 0WQ2L0C2ZKF4WZ7W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa

1/1

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. São Berrini - Osasco - SP
CEP: 04371-050 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 106383040112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 15/01/2022
Data de vencimento 11/02/2022
Valor a pagar 324,18
Número da fatura 1423625202-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Mês de referência Janeiro/2022



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAÍ SP



Vencimento
11/02/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S) 1148161080	
RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	135,63
Descontos	-51,45
Serviços Eventuais	240,00
TOTAL A PAGAR	324,18
TOTAL GERAL A PAGAR	324,18

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
	324.3

Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo Você contratou serviços de Banda Larga, de
Voz, nesta conta.

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. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia o oite 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% ao mês de 1% ao mês em data futura. O resarcimento por inexistência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCL, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 456/2007 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.

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 11/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 324,18
Código do cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastro de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 1423625202-0	Pagar via Pix 	
84680000003 2 24180082089 6 99290489711 1 42362520299 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
Cep: 04571-999 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-82 Insc Est: 106333949/12
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2604 8971 DV: 7
Mês de referência Janeiro/2022
Data de emissão 15/01/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Estado da instalação São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAÍ SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.167/0001-82 - Insc. Est: 106333949/12 | Prestação de serviço de comunicação - CDP 5300

NFFST: 237543896-3P
Série: UK Subserie:

Descontos

Descrição

1 Desconto Prom. Internet R\$ 55,00

Data / Período

17/12/2021 a 14/01/2022

Valor(R\$)

-51,45

SUBTOTAL

-51,45

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

JAI-8161IQJGN-013

R. ARISTEU DAGNONE 15 | VILA ARGOS VELHA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição

2 VIVO Fibra 50 Mega Empresas 6T12 UFSP

Data / Período

17/12/2021 a 14/01/2022

Aliquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

135,63

SUBTOTAL

135,63

Serviços Eventuais

Descrição

3 Taxa de instalação Internet

Data / Período

17/12/2021

Aliquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

240,00

SUBTOTAL

240,00

TOTAL

375,63

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

324,18

Reservado ao Fisco

a112.02fc.7cd3.0b65.69e9.adb5.6d14.4626

ICMS

Base de cálculo: 84,18

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 21,04

ISS

Base de cálculo: 63,13

Aliquota: 3,65%

Valor do ISS: 12,00

PIS/COFINS

Base de cálculo: 240,00

Aliquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 2,30

PIS/COFINS

Base de cálculo: 240,00

Aliquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 22,20

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

TOTAL GERAL A PAGAR

324,18

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

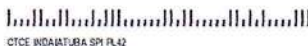


SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berth, 1270, Ed. Eco Berth - Cidade Manóes
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.551.157/0001-42 Insc. Est. 108383049112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4473 9474 DV: 6
Número do contrato
Data de emissão 23/01/2022
Data de vencimento 16/02/2022
Valor a pagar 149,99
Número da fatura 1428928703-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000140
Mês de referência Janeiro/2022



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R. ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAÍ SP



Vencimento
16/02/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)		Total de minutos utilizados no mês	
1145230433			
RESUMO		em min:seg	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)		Tipo de ligação	
Serviços		VALOR (R\$)	
Descontos		164,99	
TOTAL A PAGAR		-47,00	
		117,99	
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A			
Serviços		32,00	
TOTAL A PAGAR		32,00	
TOTAL GERAL A PAGAR		149,99	
3211.3			
Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025488 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo			
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. Para outras informações: 103 15			
AVISO IMPORTANTE			
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 186,73. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/01/2022 favor desconsiderar esta mensagem.			

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 1º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gerais), 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.

Destaque Aqui			Autenticação Mecânica	
Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 16/02/2022	Valor a Pagar (R\$) 149,99
Código do cliente 8999 4473 9474	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944739474-6	Número da Fatura 1428928703-0		
8461000001 3 49990082089 9 99447394741 8 42892870399 3				
			Pagar via Pix	

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



vivo 

905.980.006-454

página: 2/4

0000004.006 - 000.0070004

O recurso deste pagamento provém do
3º 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Marquês
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.958.157/0001-42 Insc. Est. 10538394312
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4473 9474 DV: 6
Mês de referência Janeiro/2022
Data de emissão 23/01/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000140
Estado da instalação São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAÍ SP

0001004.365 - 000000004

0001004.365 - 000000004

pagina: 3/4

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 - CPOP 5300

NFST 229118832-SP
serie: UK subserie:

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto BANCAR DE JORNAIS PROMO	23/12/2021 a 22/01/2022	-6,00
2 Desconto Clube de Revista Promo	23/12/2021 a 22/01/2022	-12,00
3 Desconto Prom. Internet: R\$ 15,00	23/12/2021 a 22/01/2022	-15,00
4 Desconto Protege Empresas 300GB	23/12/2021 a 22/01/2022	-14,00
SUBTOTAL		-47,00

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

JAI-8155TIW6LL-013

R ARISTEU DAGNONE 15 | VILA ARGOS VELHA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição

5 VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

O recuso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23/12/2021 a 22/01/2022	25%	3,65%	164,99

117,99

Reservado ao Fisco 3b47.d619.5622.67ca.448f.273d.cd85.4f94

ICMS	Base de cálculo: 117,99	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 29,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 88,49	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,22

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços

6 Bancar Jornais Promo

7 Clube de Revistas Promo

8 Protege Empresas 300GB

Outros Serviços

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

149,99

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

vivo*

900.000.000.000

página: 4/4

000.000.000.000

O recurso deste pagamento provém do
3º 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



18/02/2022 10:00

Internet B.an-kiNg c_AIXA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
Conta de débito:	0316 003 00003771-3			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	499900820899	994473947418	428928703993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	149,99			
Identificação da operação:	TEL VIVO FEV 22 CS PASSAG			
Data de débito:	16/02/2022			
Data/hora da operação:	16/02/2022			
Código da operação:	00726441			
Chave de segurança:	GSQUL9EJ2N4FR44M			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa

1/1

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1206, Ld. Cos. Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-406 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42 Insc. Est: 1083830-49112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4942 1622 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 01/02/2022
Data de vencimento 18/02/2022
Valor a pagar 92,01
Número da fatura 1433314852-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50851466000302
Mês de referência Fevereiro/2022



CTCE INDUTUBA SPI PL42

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR
VL ARGOS VELHA
13201-004 JUNDIAÍ SP



Vencimento
18/02/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S) 1145214278, 1145214182	
RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	418,00
Descontos	-328,00
Encargos	2,01
TOTAL A PAGAR	92,01
TOTAL GERAL A PAGAR	92,01

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
	322.3

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções Banco SFPC artigo 2º da Resolução Anatel nº 459/2005, para SCM artigo 4º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Graf), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO: fiquem com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Destaque Aqui			Autenticação e Mídia	
vivo Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
			18/02/2022	92,01
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4942 1622	899949421622-0	1433314852-0		
84680000000 8 92010082089 2 99494216221 9 43331485299 0			Pagar via Pix	

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



vivo 

99622017232

página: 2/4

000016560 - 000003452

O recurso deste pagamento provém do
3º 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monóvia
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 10858.2045112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 6998 4942 1622 DV: 0
Mês de referência Fevereiro/2022
Data de emissão 01/02/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Estado da instalação São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR
VL ARGOS VELHA
13201-004 JUNDIAÍ SP

0000014581-0000033632

0000014581-0000033632

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

INFORM 240106000-SP
série: UX subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/12/2021 a 26/01/2022	25%	3,65%	209,00
SUBTOTAL				209,00
Descontos				
2 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 169,00	27/12/2021 a 26/01/2022			-169,00
3 Desconto Mensalidade Principal R\$ 169,00	27/12/2021 a 26/01/2022			-169,00
SUBTOTAL				-338,00
Encargos				
4 Juros ref. ao mês JAN/2022	28/01/2022			0,21
5 Multa ref. ao mês JAN/2022	28/01/2022			1,80
SUBTOTAL				2,01

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4521-4182

R PRUDENTE MORAES 1830 | COMPL TR | VL ARGOS VELHA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	27/12/2021 a 26/01/2022	25%	3,65%	209,00
SUBTOTAL				209,00
TOTAL				209,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

92,01

Reservado ao Fisco Ideo.6378.6674.7a7f.00b7.24a6.4885.5bc9

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

92,01

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



vivo 

966520017262

página: 4/4

0000014592 - 0000003452

O recurso deste pagamento provém do
3º 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



REFERÊNCIA DE EMISSÃO: DATA DE CARNÊ ME OU PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 847 SÉRIE: 1									
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DANFE									
F.SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 847 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1									
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3522 0296 4664 0400 0144 5500 1000 0008 4710 0133 6471 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 96.466.404/0001-44									
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135220141715255									
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 Jundiai		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02									
BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA		DATA EMISSÃO 01/02/2022									
CNPJ / CPF (11) 4521-4182		DATA ENTRADA / SAÍDA 01/02/2022									
UF SP		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:22:46									
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00									
VALOR DO FRET R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.578,49									
VALOR DO DESPES R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.578,49									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RTE - RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CNPJ / CPF									
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 1		PESO BRUTO 1 - Volumes									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/EN	CAT/CHOS	CPOR	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALICUOTA
000000000000122	CARNE MOIDA 2	02013000	0102	5102	KG	12,075	31,9000	385,19	0,00	0,00	0,00
000000000000110	ACEM	02013000	0102	5102	KG	12,045	31,9000	384,23	0,00	0,00	0,00
000000000000139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,34	16,1000	198,67	0,00	0,00	0,00
000000000000169	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	12	11,9000	142,80	0,00	0,00	0,00
000000000000124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	40	11,6900	467,60	0,00	0,00	0,00

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.							
RESERVAÇÃO AO FISCO							
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017 Val. Aprox. dos Tributos R\$: 212,31 Federal e 284,13 Estadual							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 847 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



AUTENTICAÇÃO DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 849 SÉRIE: 1							
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DANFE							
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 849 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1							
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135220176323841							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DOUTO 96.466.404/0001-44							
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CPF / CNPJ 50.951.466/0003-02							
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 JUNDIAÍ		Cidade / Estado VILA ARGOS VELHA SP							
FONE / FAX (11) 4521-4182		CEP 13201-615							
NATUREZA / DUPLICATA Duplicata mercantil		DATA ENTRADA / SAÍDA 08/02/2022							
COT 08/02/2022 R\$ 1.949,60		MORA ENTRADA / SAÍDA 13:49:51							
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00							
VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.949,60							
VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00							
VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.949,60							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE							
CÓDIGO ARTT 0-EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO 0-EMITENTE							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0-EMITENTE							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 0-EMITENTE							
MARCA 0-EMITENTE		NÚMERO 0-EMITENTE							
PESO BRUTO 0-EMITENTE		PESO LÍQUIDO 0-EMITENTE							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS 1	VALOR IPI 1
00000000009120	CARNE MOIDA 2 PROM	12	31,9000	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000008989	MERLUZA	12	39,8000	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000003368	ALMONDEGAS	12	32,9000	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009127	FILE FRANGO PROM	12	18,9000	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	40	11,6900	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.							
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017							
Val.Aprox.dos Tributos R\$: 262,22 Federal e 350,93 Estadual							
Fonte: IBPT							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 849 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 854 SÉRIE: 1									
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CONTROLE DO FISCO									
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 854 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1									
AUTORIDADE DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3522 0236 4664 0400 0144 3500 1000 0908 5410 0155 6543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UBE 135220209285320									
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02									
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		Cidade / Estado Jundiaí / SP									
FONE / FAX (11) 4521-4182		CEP 13201-615									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA EMISSÃO 15/02/2022									
NATUREZA / DUPLICAÇÃO Duplicata mercantil		DATA ENTRADA / SAÍDA 15/02/2022									
CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02		HORA EMISSÃO / SAÍDA 12:15:51									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPES	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DO IPI									
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		R\$ 0,00									
CÓDIGO ANTE		VALOR TOTAL DA NOTA									
PLACA DO VEÍCULO		R\$ 1.477,29									
UF											
CNPJ / CPF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UNIDADE								
1			1 - Volumes								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
0000000009124	COXA DE FRANGO FROM	0207300	0102	5102	KG	40	11,6000	464,00	0,00	0,00	0,00
0000000008137	FERNIL BIFE	0203290	0102	5102	KG	12,03	22,9000	275,49	0,00	0,00	0,00
0000000009119	BISTECA SUINA FROM	0203120	0102	5102	KG	12,07	17,4900	211,10	0,00	0,00	0,00
0000000009110	ACEM FROM	0201300	0102	5102	KG	12,03	31,9000	383,92	0,00	0,00	0,00
0000000009169	SALSICHA FROM	1601000	0102	5102	KG	12	11,9000	142,80	0,00	0,00	0,00

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

3310.3

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.							
Val. Aprox. dos Tributos R\$: 198,70 Federal e 265,92 Estadual							
Fonte: ISPT							
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROCVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017							
RESERVAÇÃO AO FISCO							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 854 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000799621 SÉRIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREL, 777 JORDANÉSIA Cep:07776-450 CAJAMA/RSP Fone: 5511-48980100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-1 1-SAÍDA N. 000799621 SÉRIE 3 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0261 7527 3900 0144 5500 3000 7996 2115 5846 9297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220144487264 02/02/2022 01:38:44											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 61 752 739/0001-44											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02		CNPJ/CPF 50 951 466/0003-02											
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830		BAIRRO/DISTRITO CENTRO											
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP											
FONE/FAX 11985310125		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
DATA 01/02/2022		DATA DE EMISSÃO 01/02/2022											
HORA 08:12:00		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2022											
		HORA ENTRADA/SAÍDA 01:35:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 226,03		VALOR DO ICMS 40,69											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 581,20											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 581,20											
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO EDICARLOS ROSA DA SILVA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE											
ENDEREÇO RUA MATHILDE DE ABREU, 270		CÓDIGO ANTT 0-REMETENTE											
MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA		PLACA DO VEÍCULO DWM0213											
QUANTIDADE 4		UF SP											
ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 675371846115											
MARCA		CNPJ/CPF 23 259 532/0001-43											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 41,450											
		PESO LÍQUIDO 40,000											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
120255	2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG)*A	16010000	020	5101	KG	20,0000	15,0600	301,20	117,14	21,09	0,00	18,00%	0,00%
110106	2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,0000	280,00	108,89	19,60	0,00	18,00%	0,00%
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração RP 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001511				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
B37126-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A - Red Base Cálculo 61,11%													
ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF													
Protocolo: 135220144487264													
RESERVADO AO FISCO													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 799.621 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N: 000801647 SÉRIE 3																																										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																											
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANÉSIA, Cep:07376-450 CAJAMARSP Fone: 55114908100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000801647 SÉRIE 3 FOLHA 01/01																																										
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0261 7527 3900 0144 5500 3000 8016 4716 9118 9852 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220212840240 16/02/2022 01:23:40																																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 61.752.739/0001-44																																										
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 16/02/2022																																										
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005351 02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02																																										
ENDEREÇO R. ARISTIDE DAGNONE, 15	BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615																																										
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																										
FAZENDA GGT 21/02/2022 581,20	FONE/FAX 11985310125	HORA ENTRADA/SAÍDA 01:19:00																																										
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 226,03</td> <td>VALOR DO ICMS 40,69</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 581,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 581,20</td> </tr> </table>			BASE DE CALCULO DO ICMS 226,03	VALOR DO ICMS 40,69	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 581,20	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 581,20																																
BASE DE CALCULO DO ICMS 226,03	VALOR DO ICMS 40,69	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 581,20																																								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 581,20																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL FRANCISCO EDICARLOS ROSA DA SILVA</td> <td>FRETE POR CONTA 0-REMETENTE</td> <td>CÓDIGO ANTT DWN0213</td> <td>UF SP</td> <td>CNPJ/CPF 23.259.532/0001-43</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO RUA MATHILDE DE ABREU, 220</td> <td>MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA</td> <td>UF SP</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL 675371846115</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 4</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO 41,450</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>PESO LÍQUIDO 40,000</td> </tr> </table>			RAZÃO SOCIAL FRANCISCO EDICARLOS ROSA DA SILVA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT DWN0213	UF SP	CNPJ/CPF 23.259.532/0001-43	ENDEREÇO RUA MATHILDE DE ABREU, 220	MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 675371846115		QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,450					PESO LÍQUIDO 40,000																						
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO EDICARLOS ROSA DA SILVA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT DWN0213	UF SP	CNPJ/CPF 23.259.532/0001-43																																								
ENDEREÇO RUA MATHILDE DE ABREU, 220	MUNICÍPIO TABOÃO DA SERRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 675371846115																																									
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,450																																								
				PESO LÍQUIDO 40,000																																								
DADOS DO PRODUTO/SERVICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD/SER</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110106</td> <td>2 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA *A</td> <td>16010000</td> <td>020</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>20,0000</td> <td>14,0000</td> <td>280,00</td> <td>108,89</td> <td>19,60</td> <td>0,00</td> <td>18,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>120255</td> <td>2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A</td> <td>16010000</td> <td>020</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>20,0000</td> <td>15,0000</td> <td>301,20</td> <td>117,14</td> <td>21,09</td> <td>0,00</td> <td>18,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	110106	2 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,0000	280,00	108,89	19,60	0,00	18,00%	0,00%	120255	2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	15,0000	301,20	117,14	21,09	0,00	18,00%	0,00%
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																															
110106	2 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,0000	280,00	108,89	19,60	0,00	18,00%	0,00%																															
120255	2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	15,0000	301,20	117,14	21,09	0,00	18,00%	0,00%																															
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017																																												
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B39184-029642 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo 135220212840240																																												
RESERVADO AO FISCO 3221.3																																												

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 801.647 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PADARIA PÃO DA VIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e							
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 769 SÉRIE: 1						
PADARIA PÃO DA VIDA Rua Oscar Salgado de Vasconcelos, 83 - Cidade Santos Dumont Jundiaí - SP CEP: 13214-354 Fone: 11966868282		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 769 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3522 0230 1225 6200 0179 5500 1000 0007 6915 1869 5404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.						
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220147621449 02/02/2022 13:51:19							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407642395116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 30.122.562/0001-79						
DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS - Serviço de Obras Sociais		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA EMISSÃO 01/02/2022						
ENDEREÇO Rua ARISTEU DAGNONE, 15	BARRIO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13210-615	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2022						
MUNICÍPIO Jundiaí	FONE / FAX	UF SP	HORA SAÍDA / ENTRADA 13:50:25						
FATURA / DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00						
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESKONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DO IP		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.384,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL Entregador Próprio		FRETE POR CONTA 3-PRÓPRIO REMET.	CÓDIGO ANTT						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO						
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CFOP/UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ALÍQUOTA %
1	PÃO FRANCES 50 g	19059090	0101 5101 UN	2100	6.5000	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2	PÃO DE LEITE 50 g	19059090	0101 5101 UN	250	0.5500	137,50	0,00	0,00	0,00
3	PÃO FRANCES 50 g SEAS	19059090	0101 5101 UN	393	0.5000	196,50	0,00	0,00	0,00

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

3221-3

Div

CND

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 26,70 correspondente à alíquota de 1,93% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. SOS - CASA DE PASSAGEM REF DEZEMBRO E JANEIRO CRÉDITO EM CONTA BANCO ITAÚ - 341 AGÊNCIA 7431 CONTA 23130-2				RESERVADO AO FISCO	
VENÇÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTÃO 104 9 2200C DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/02/2022 13:52					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 769 – Padaria Pão da Vida - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEREMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA, CNPJ: 49.392.061/0001-30, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e																																														
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830, Centro, JUNDIAI, SP. VALOR TOTAL: R\$ 930,07		Nº 8817																																														
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1																																														
IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiaí, 231 - Anhangabau JUNDIAI - SP CEP: 13208-051 FONE: (11) 4521-7415		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 8817 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1																																														
		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO: 3522 0249 3920 6100 0130 5500 1000 0088 1713 7464 3535 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																														
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220144838294 - 02/02/2022 06:40:40																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407063340117		CNPJ / CPF: 49.392.061/0001-30																																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017																																																
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02																																														
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830		DATA EMISSÃO: 02/02/2022																																														
MUNICÍPIO: JUNDIAI		DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/02/2022																																														
CEP: 13201-004		HORA ENTRADA / SAÍDA: 06:40:40																																														
UF: SP																																																
FONE / FAX:																																																
INSCRIÇÃO ESTADUAL:																																																
FATURA / DUPLICATA																																																
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 930,07 VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 DESCONTO: R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 930,07																																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																
NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE																																														
ENDEREÇO:		CÓDIGO ANTT:																																														
MUNICÍPIO:		PLACA DO VEÍCULO:																																														
QUANTIDADE:		UF:																																														
ESPECIE:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:																																														
MARCA:		CNPJ / CPF:																																														
NUMERAÇÃO:		UF:																																														
PESO BRUTO:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:																																														
PESO LÍQUIDO:																																																
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>COD.ANP</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSO/SH</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QUANT.</th> <th>VL. UNITARIO</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>BASE Cálculo</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001626</td> <td>320102001</td> <td>GASOLINA COMUM Tributos incidentes 38,451 % = R\$ 124,58 Fonte: IBPT</td> <td>27101259</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>LT</td> <td>50,633</td> <td>R\$ 6,399</td> <td>R\$ 324,00</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>001626</td> <td>320102001</td> <td>GASOLINA COMUM Tributos incidentes 38,449 % = R\$ 233,03 Fonte: IBPT</td> <td>27101259</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>LT</td> <td>93,256</td> <td>R\$ 6,499</td> <td>R\$ 606,07</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO/SH	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos incidentes 38,451 % = R\$ 124,58 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	50,633	R\$ 6,399	R\$ 324,00	0	0	0	0	0	001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos incidentes 38,449 % = R\$ 233,03 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	93,256	R\$ 6,499	R\$ 606,07	0	0	0	0	0
CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO/SH	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI																																		
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos incidentes 38,451 % = R\$ 124,58 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	50,633	R\$ 6,399	R\$ 324,00	0	0	0	0	0																																		
001626	320102001	GASOLINA COMUM Tributos incidentes 38,449 % = R\$ 233,03 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	93,256	R\$ 6,499	R\$ 606,07	0	0	0	0	0																																		
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \$0.00 BASE DE CALCULO DO ISSQN: \$0.00 VALOR DO ISSQN: \$0.00																																																
DADOS ADICIONAIS																																																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Placa(s): EYZ-0635; Informacoes da ECF: 1 - 604000 - Serie: 604000 - Cupons: 227996, 228891, 230135, 230480, 231566, 231921; Valor Aprox. Tributos: R\$ 125,09 Federal, R\$ 232,52 Estadual, Fonte IBPT.		RESERVADO AO FISCO																																														

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 8.817 – Irmão Segli Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 530	
Data e Hora da Emissão	17/02/2022 16:17:24	Competência	17/2/2022	Código de Verificação	RVGGDPUEA	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
 INFORMÁTICA	Razão Social/Nome: JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887					
	Nome Fantasia:					
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
	Complemento	BLOCO 1 APTO 65	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	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Manutenção, configuração e troca de componentes em computadores.						
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017						
Código do Serviço / Atividade						
8.02 / 8.02.07 / 2073 - TREIN/INSTRUÇÃO NA ÁREA DE INFORM.						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra		Código ART				
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	100,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	100,00		
(-) 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	100,00		
(-) 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\$	100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00		
		2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 530 – José Roberto Cavaliere – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º 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 3369			
Data e Hora da Emissão		03/02/2022 10:56:06		Competência		3/2/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		JUNDPNEUS-PNEUS ACESSÓRIOS LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		68.441.138/0001-60		Inscrição Municipal		50864		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R LOURENÇO PINCINATO, 33 - HORTOLÂNDIA CEP: 13214-380							
Complemento				Telefone		(11)4582-7229		e-mail	
								jundpneus@terra.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004							
Complemento				Telefone		(11)4586-2822		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
ALINHAMENTO CAMBAGEM DIANTEIRA DIREITA									
VENCIMENTO 28/02/2022									
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 23.75 (11,31)									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 14.01.05 / 409 - BORRACHARIA									
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\$		210,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		210,00	
(-) 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		210,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,87	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (x) Não	
(=) Valor Líquido R\$		210,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 3.369 – Jundpneus Pneus Acessórios Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



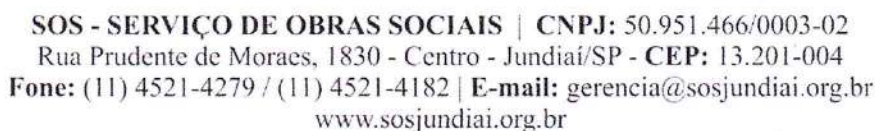
		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 3376			
Data e Hora da Emissão		19/02/2022 08:33:05		Competência		19/2/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		JUNDPNEUS-PNEUS ACESSÓRIOS LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		68.441.138/0001-50		Inscrição Municipal		50864		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R LOURENÇO PINCATO,33 - HORTOLÂNDIA CEP: 13214-380							
Complemento				Telefone		(11)4582-7229		e-mail	
								jundpneus@terra.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R PRUDENTE DE MORAES,1830 - CENTRO CEP: 13201-004							
Complemento				Telefone		(11)4588-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
MÃO DE OBRA									
VENCIMENTO 21/03/2022 21/04/2022									
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017									
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 24,88 (11,31)									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 14.01.05 / 409 - BORRACHARIA									
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\$		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		0-Nenhum		Base de Cálculo		220,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,87	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		220,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 3.376 – Jundpneus Pneus Acessórios Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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





		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 87			
Data e Hora da Emissão		04/02/2022 14:05:02		Competência		4/2/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		REGINALDO DE BRITO SILVA 20064967867							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		23.410.150/0001-78		Inscrição Municipal		115835		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		RUA NELCI CASSIANO DA SILVA, 63 - PARQUE RESIDENCIAL JUNDIAÍ II CEP: 13213-108							
Complemento				Telefone		(11)4492-5973		e-mail	
								rebritolgoes@hotmail.com	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004							
Complemento				Telefone		(11)4596-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
REFERENTE À TROCA DE 01 RESISTÊNCIA DO CARRO TÉRMICO 220V									
O RECUSO DESTE PAGAMENTO PROVEN DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017									
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 14.01.01 / 461 - REPARAÇÃO MÁQ/APAR/DOMÉSTICOS/ELETRODOM									
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\$		240,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		240,00	
(-) 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		6-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		240,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retor		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		240,00		Incentivador Cultural		(e) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal da ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 87 – Reginaldo de Brito Silva – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TORTORELLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Depósito Tortorella Materiais para Construção Ltda Rua Bom Jesus de Pirapora, 2576 Vila Rami - 13206-305 Jundiaí - SP Fone: 1145273111		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.417.655 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0250 9307 1800 0155 5500 1000 4176 5510 0842 1668 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220152865478 - 03/02/2022 11:10:50									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407004291110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 50.930.718/0001-55									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS II ENDEREÇO Rua Aristeu Dagnone, 15 MUNICÍPIO Jundiaí		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02		DATA DA EMISSÃO 03/02/2022									
BAIRRO / DISTRITO Vila Argos Velha		CEP 13201-615		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/02/2022									
UF SP		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:10:48									
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 05/02/2022 Valor R\$ 216,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00									
VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 1,62		V. TOTAL PRODUTOS 216,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DISCONTO 0,00									
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00									
V. TOT. TRIB. 0,00		VALOR DA COFINS 7,45		V. TOTAL DA NOTA 216,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA		FRETE 0- Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO Rua Bom Jesus de Pirapora, 0		MUNICÍPIO JUNDIAÍ		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE 4		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3078	CÂMARA DE AR LEVQUIN	40119000	060	5405	UN	2,0000	49,000000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	PNEU 3,25 X 8	40118000	060	5405	UN	2,0000	59,000000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA : 50951466000302-Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha Jundiaí - SP Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$ 49,33 Federal e 8,93 Estadual Fonte: IBPT D9E24F Inf. fisco: RETIRADA DE MERCADORIAS - PRAZO MAXIMO 5 DIAS UTEIS C/D. Ped. Venc. Pgte: 00042212 / 00842399 / Weverton / 4 - 30 DIAS CARTEIRA Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00						RESERVADO AO FISCO 3211-3							
Impresso em 03/02/2022 às 11:10:32													
Solu7to Sistemas - Powered by NFePHP													
RECEBEMOS DE Depósito Tortorella Materiais para Construção Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03-02-2022 VALOR TOTAL: R\$ 216,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS II - Rua Aristeu Dagnone, 15 Vila Argos Velha Jundiaí-SP										NF-e Nº. 000.417.655 Série 001			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 417.655 – Depósito Tortorella Materiais para Construção Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 529													
Data e Hora da Emissão		17/02/2022 16:15:44		Competência		17/2/2022		Código de Verificação		E9DHAYZUT									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP									
Prestador do Serviço																			
 INFORMATICA		Razão Social/Nome										JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173837							
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		24.790.120/0001-06		Inscrição Municipal		116111		Município		JUNDIAÍ - SP							
		Endereço e CEP										RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340							
		Complemento		BLOCO 1 APTO 66		Telefone		(11) 95700-9952		e-mail		jrcavaliere@hotmail.com							
Tomador do Serviço																			
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município		JUNDIAÍ - SP									
Endereço e CEP		R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004																	
Complemento				Telefone		(11) 4586-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br									
Discriminação do Serviço																			
Suporte técnico em informática em seus computadores.																			
O recurso deste pagamento provém do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017																			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017																			
Código do Serviço / Atividade																			
8.02 / 8.02.07 / 2073 - TREIN/INSTRUÇÃO NA ÁREA DE INFORM.																			
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		(-) Valor do ISSQN		R\$		0,00							
						2-Não													
Avisos		1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 529 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 3º 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 446			
Data e Hora da Emissão		02/02/2022 09:24:47		Competência		2/2/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				Nº da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome MICHEL REIS 26908491873							
		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		19.804.462/0001-90		Inscrição Municipal		108674		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070							
Complemento		BL25 AP15		Telefone		(11)96459-6840		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	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-515							
Complemento				Telefone		(11)4588-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de FEVEREIRO de 2022.									
"Casa de Passagem"									
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.									
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017									
Código do Serviço / Atividade									
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra		640193		Código ART		640193			
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		900,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		900,00	
(-) 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		900,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Rater		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		900,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 446 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 18781							
Data e Hora da Emissão		25/02/2022 15:06:15		Competência		25/2/2022		Código de Verificação		BEYCNWRSZ			
Número do RPS		2406		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço													
		Razão Social/Nome										MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município		JUNDIAÍ - SP	
		Endereço e CEP										AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770	
		Complemento				Telefone		(11)4806-2500		e-mail		adm@kapitalia.com.br	
Tomador de Serviço													
Razão Social/Nome		SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS											
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal				Município		JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP		R ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615											
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br			
Discriminação do Serviço													
HONORARIOS FOLHA - Qlde 1 x Valor Unit. R\$ 1.300,00 = Total R\$ 1.300,00.													
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Fev/2022 - Vencido: 10/03/2022													
Trib aprox R\$ 174,85 Federal e R\$ 54,34 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 72C182													
O recurso deste pagamento provém do 3º 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\$		1.300,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		1.300,00					
(-) 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		1.300,00					
(-) 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\$		1.300,00		Incentivador Cultural		(z) Valor do ISSQN - R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 18.781 – Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, conforme previsto no 3º 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 3173			
Data e Hora da Emissão		23/02/2022 09:34:05		Competência		23/2/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		04.618.664/0001-70		Inscrição Municipal		76293		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		RUA SENADOR FONSECA, 1256 - CENTRO CEP: 13201-017							
Complemento				Telefone		(11)4522-5700		e-mail	
								promedicaude@hotmail.com	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004							
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
Serviços médicos. Valor aproximado dos tributos 112,33 correspondente a alíquota 16,14 conforme tabela do IBPT. Vencimento - 10/03/2022 O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017. O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS (R\$)		3,21		COFINS (R\$)		14,82		IR (R\$)	
								7,41	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)				4,94	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço									
Valor do Serviço R\$		494,00		Outras informações:		Cálculo do ISSQN devido no Município			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		494,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Retenções Federais		30,38		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Outras Retenções		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		494,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(=) Valor Líquido R\$		463,62		2 - Não		ISSQN a Roteir		() Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		9,58	
				2-Não					
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.									
Avisos									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 3.173 – Promedic Assit Médica e Saúde Ocup SS Ltda – Assessoria Contábil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



SOS CASA DE PASSAGEM CNPJ: 50.951.466/0003-02

DATA	NOME	FUNÇÃO	EXAME	ACUIDADE VISUAL	LABORATORIO	VALOR
28/01/22	EMERSON LUIS VIOTO	AUXILIAR CUIDADOR	ADM	X	HEMOGRAMA, GLICEMIA, VDRL, SOROLOGIA HEPATITE A,B,C, PROTOPARASITOLOGICO COPROCULTURA	R\$ 247,00
28/01/22	JOSEFRANCISCO CAPLICA JUNIOR	AUXILIAR CUIDADOR	ADM	X	HEMOGRAMA, GLICEMIA, VDRL, SOROLOGIA HEPATITE A,B,C, PROTOPARASITOLOGICO COPROCULTURA	R\$ 247,00

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

EXAME CLÍNICO	R\$ 25,00
ACUIDADE VISUAL	R\$ 18,00
VDRL	R\$ 10,00
HEMOGRAMA	R\$ 12,00
GLICEMIA	R\$ 7,00
SOROLOGIA HEPATITE A, B, C	R\$ 151,00
COPROCULTURA	R\$ 14,00
PROTOPARASITOLOGICO	R\$ 10,00
TOTAL	R\$ 494,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 3.173 – Promedic Assit Médica e Saúde Ocup SS Ltda – Assessoria Contábil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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