



Jundiaí, 31 de maio de 2022.

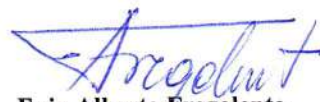
A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

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.

Janeiro / 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 JANEIRO 2022 :

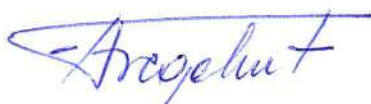
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/01/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.908,98	R\$ 2.004,64
03	15/01/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.635,49	R\$ 1.731,15
05	15/01/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	28/01/22	Hollerit		R\$ 3.080,88	R\$ 2.294,50
07	28/01/22	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 3.306,10	R\$ 1.116,48
54	15/01/22	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 585,35	R\$ 585,35
55	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.071,26	R\$ 1.384,52
08	15/01/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93	R\$ 675,93
09	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.494,51	R\$ 1.818,58
10	15/01/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 675,93	R\$ 675,93
11	28/01/22	Hollerit		R\$ 3.123,77	R\$ 2.447,84
12	15/01/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93	R\$ 675,93
13	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.100,58	R\$ 1.323,26
29	15/01/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
30	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.643,42	R\$ 1.956,68
14	15/01/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93	R\$ 675,93
15	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.519,23	R\$ 1.843,30
16	28/01/22	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 2.511,95	R\$ 857,61
17	15/01/22	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 675,93	R\$ 675,93
18	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.118,67	R\$ 1.341,35
19	15/01/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
20	28/01/22	Hollerit		R\$ 1.838,15	R\$ 1.165,00
21	15/01/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	R\$ 585,35
22	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.312,44	R\$ 1.639,29
23	15/01/22	Holer.Adiant.	Emerson Luis Vioto	R\$ 546,32	R\$ 546,32
24	28/01/22	Hollerit		R\$ 1.657,01	R\$ 1.028,74
25	15/01/22	Holer.Adiant.	Gkaucia da Cruz	R\$ 546,32	R\$ 546,32
26	28/01/22	Hollerit		R\$ 1.998,46	R\$ 1.370,19
27	15/01/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
28	28/01/22	Hollerit		R\$ 1.858,47	R\$ 1.185,32
31	15/01/22	Holer.Adiant.	José Francisco Caplica Junior	R\$ 546,32	R\$ 546,32
32	28/01/22	Hollerit		R\$ 1.657,01	R\$ 1.028,74
33	15/01/22	Holer.Adiant.	José Gustavo Barboza de Carvalho	R\$ 546,32	R\$ 546,32
34	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.020,86	R\$ 1.392,59
35	15/01/22	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
36	28/01/22	Hollerit		R\$ 1.838,15	R\$ 1.165,00
37	15/01/22	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.055,25	R\$ 1.469,90
39	15/01/22	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	R\$ 585,35
40	28/01/22	Hollerit		R\$ 1.838,15	R\$ 1.165,00
41	15/01/22	Holer.Adiant.	Thiago de Souza Brito	R\$ 546,32	R\$ 546,32
42	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.070,86	R\$ 1.442,59
60	15/01/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	R\$ 585,35
61	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.053,04	R\$ 1.379,89
43	15/01/22	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
44	28/01/22	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
45	15/01/22	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	R\$ 2.634,70	R\$ 2.594,12
46	28/01/22	Hollerit		R\$ 7.215,28	R\$ 4.621,16
47	15/01/22	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.036,62	R\$ 2.036,62
48	28/01/22	Hollerit		R\$ 5.118,42	R\$ 3.081,80
49	15/01/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 1.753,61	R\$ 1.753,61
50	28/01/22	Hollerit		R\$ 4.534,02	R\$ 2.780,41
51	28/01/22	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 3.805,25	R\$ 410,66
52	15/01/22	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
53	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.726,16	R\$ 1.716,47
56	15/01/22	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 546,32	R\$ 546,32
57	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.062,08	R\$ 1.433,81

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
58	15/01/22	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 546,32	R\$ 546,32
59	28/01/22	Hollerit		R\$ 1.729,41	R\$ 1.101,14
62	15/01/22	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 639,31	R\$ 639,31
63	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.048,92	R\$ 1.313,71
64	15/01/22	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
65	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.231,37	R\$ 1.496,16
66	15/01/22	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.118,41	R\$ 1.118,41
67	28/01/22	Hollerit		R\$ 2.823,98	R\$ 1.705,57
68	15/01/22	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.095,70	R\$ 1.095,70
69	28/01/22	Hollerit		R\$ 4.108,04	R\$ 1.670,94
70	15/01/22	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 585,15	R\$ 585,15
71	28/01/22	Hollerit		R\$ 1.477,51	R\$ 892,36
72	13/01/22	Férias	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 3.500,30	R\$ 3.500,30
73	13/01/22	Férias	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.515,13	R\$ 2.515,13
74	31/01/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/2022	Desp c/ RH	R\$ 8.257,95	R\$ 8.257,95
75	10/01/22	Benefício Mais Família Ltda	Seguro Vida	R\$ 786,76	R\$ 710,72
76	02/01/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	Utilidade Pública	R\$ 461,34	R\$ 384,78
77	15/01/22	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588	Utilidade Pública	R\$ 495,25	R\$ 495,25
78	17/01/22	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094	Utilidade Pública	R\$ 119,97	R\$ 119,97
79	11/01/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 836	Desp Abrigamento	R\$ 1.816,98	R\$ 1.816,98
80	18/01/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 841	Desp Abrigamento	R\$ 1.755,50	R\$ 1.755,50
81	24/01/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 843	Desp Abrigamento	R\$ 1.788,14	R\$ 1.788,14
82	20/01/22	JC Baldo Padaria NF 643	Desp Abrigamento	R\$ 482,34	R\$ 482,34
83	13/01/22	Sendas Distribuidora S/A NF 30.927	Desp Abrigamento	R\$ 450,98	R\$ 419,90
84	13/01/22	Sendas Distribuidora S/A NF 31.440	Desp Abrigamento	R\$ 526,91	R\$ 526,91
85	31/01/22	Bonetti e Foffa Comercio de Água Ltda ME NF 3.386	Desp Abrigamento	R\$ 198,00	R\$ 198,00
86	05/01/22	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 33.277	Desp Abrigamento	R\$ 918,34	R\$ 918,34
87	05/01/22	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.239.035	Desp Abrigamento	R\$ 996,60	R\$ 996,60
88	30/01/22	Ismar Henrique Alves NFS 386	Desp Manutenção	R\$ 100,00	R\$ 100,00
89	25/01/22	José Carlos Nogueira NFS 32	Desp Manutenção	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
90	18/01/22	Michel Reis NFS 441	Desp Manutenção	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
91	19/01/22	José Roberto Cavalieri NFS 520	Desp Manutenção	R\$ 880,00	R\$ 880,00
92	19/01/22	José Roberto Cavalieri NFS 519	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
93	03/01/22	Michel Reis NFS 438	Serv Terceiros	R\$ 900,00	R\$ 900,00
94	29/01/22	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 18.642	Serv Terceiros	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Total				R\$ 161.948,85	R\$ 123.127,37

Número de Documentos Relacionados:	94
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 161.948,85
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 123.127,37

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.

Jundiá, 31 de maio 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\$ 1.684,76
12/01/2022	Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº 21619			jan/22	1		132.396,00	R\$ 134.080,76
12/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	211229	1,20		R\$ 134.079,56
13/01/2022	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R\$ 786,38	jan/22	131656	28.083,54		R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 786,38	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 675,93	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 675,93	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Emerson Luis Vioto	R\$ 546,32	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Gkaucia da Cruz	R\$ 546,32	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	José Francisco Caplica Junior	R\$ 546,32	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	José Gustavo Barboza de Carval	R\$ 546,32	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Thiago de Souza Brito	R\$ 546,32	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.780,44	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 2.594,12	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.036,62	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira N	R\$ 1.753,61	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.009,69	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 546,32	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 546,32	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 639,31	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 639,31	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.118,41	jan/22				R\$ 105.996,02

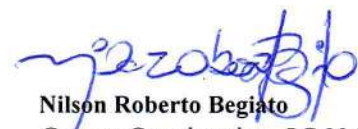
Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
13/01/2022	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.095,70	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 585,15	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Férias	Fabricio Vinicius Moraes		jan/22	131657	3.500,30		R\$ 102.495,72
13/01/2022	Férias	Sergio Estevão de Melo		jan/22	131657	2.515,13		R\$ 99.980,59
13/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	3,60		R\$ 99.976,99
17/01/2022	Sendas Distribuidora S/A NF 30.927			jan/22	332536	419,90		R\$ 99.557,09
18/01/2022	Telef. Fixa CLARO 133256823/140366094			jan/22	546269	119,97		R\$ 99.437,12
18/01/2022	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			jan/22	181035	495,25		R\$ 98.941,87
18/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	1,20		R\$ 98.940,67
19/01/2022	Michel Reis NFS 438			jan/22	191428	900,00		R\$ 98.040,67
19/01/2022	Michel Reis NFS 441 (pagto 1ª parcela)			jan/22	191428	1.000,00		R\$ 97.040,67
19/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	2,40		R\$ 97.038,27
20/01/2022	(AÇÃO CRIMINOSA DE HACKERS) DEVOUÇÃO			jan/22	316		59.999,50	R\$ 157.037,77
20/01/2022	José Roberto Cavaliere NFS 519			jan/22	201500	480,00		R\$ 156.557,77
20/01/2022	José Roberto Cavaliere NFS 520			jan/22	201501	880,00		R\$ 155.677,77
20/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	2,40		R\$ 155.675,37
21/01/2022	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 23.267			dez/21	1896	419,00		R\$ 155.256,37
21/01/2022	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.481			dez/21	1897	1.400,00		R\$ 153.856,37
21/01/2022	José Roberto Cavaliere NFS 513			dez/21	1898	220,00		R\$ 153.636,37
21/01/2022	José Roberto Cavaliere NFS 512			dez/21	1900	480,00		R\$ 153.156,37
21/01/2022	Ricardo Vicente Amaral ME NFS 328			dez/21	1901	2.372,00		R\$ 150.784,37
21/01/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R\$ 1.199,61	dez/21	211158	50.916,15		R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.426,59	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 2.300,60	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.032,12	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.457,47	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.000,86	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.327,58	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 1.478,60	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 612,84	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.067,40	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 946,22	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.342,06	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 928,22	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R\$ 1.351,66	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 972,12	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.280,45	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Moises Afonso	R\$ 979,49	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 2.670,67	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 4.771,16	dez/21				
21/01/2022	Saída Indevida		R\$ 4.079,45	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 3.438,37	dez/21				

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
21/01/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira	R\$ 2.780,41	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.776,31	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.602,23	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 942,85	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos	R\$ 1.071,49	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 1.173,36	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.049,01	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.097,01	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 2.117,51	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.278,55	dez/21				
21/01/2022	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	R\$ 2.443,33	dez/21				
21/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	7,20		R\$ 99.861,02
25/01/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935			jan/22	251324	384,78		R\$ 99.476,24
25/01/2022	José Carlos Nogueira NFS 32 (pagto 1ª parcela)			jan/22	252344	1.100,00		R\$ 98.376,24
25/01/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			jan/22	0	49,00		R\$ 98.327,24
25/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	1,20		R\$ 98.326,04
27/01/2022	Michel Jezus Pupin ME NF 63.219			dez/21	272344	202,00		R\$ 98.124,04
28/01/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R\$ 2.004,64	jan/22	281024	60.447,02		R\$ 37.677,02
	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.731,15	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 2.294,50	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.116,48	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.818,58	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.447,84	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.323,26	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 1.843,30	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 857,61	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.341,35	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 1.165,00	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.639,29	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Emerson Luis Vioto	R\$ 1.028,74	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Gkaucia da Cruz	R\$ 1.370,19	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.185,32	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Jonatas da Silva	R\$ 1.956,68	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	José Francisco Caplica Junior	R\$ 1.028,74	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	José Gustavo Barboza de Carval	R\$ 1.392,59	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.165,00	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.469,90	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Moises Afonso	R\$ 1.165,00	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Thiago de Souza Brito	R\$ 1.442,59	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 2.670,67	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 4.621,16	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 3.081,80	jan/22				R\$ 37.677,02

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira	R\$ 2.780,41	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 410,66	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.716,47	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 1.384,52	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.433,81	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 1.101,14	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 1.379,89	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.313,71	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.496,16	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.705,57	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.670,94	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 892,36	jan/22				R\$ 37.677,02
28/01/2022	TARIFA BANCÁRIA			jan/22	140	1,20		R\$ 37.675,82
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						357,81	R\$ 38.033,63
TOTAL						R\$ 156.404,44	R\$ 192.753,31	R\$ 38.033,63

Jundiaí, 31 de maio de 2022.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



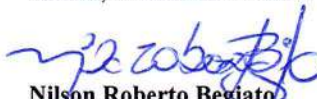
ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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: JANEIRO / 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 à 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\$)
12/01/2022	132.396,00	12/01/2022	1	132.396,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.396,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				357,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				132.753,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				132.753,81
(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 Janeiro 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				

Jundiaí, 31 de maio de 2022.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	103.514,66	0,00	94.545,99	94.545,99	8.968,67
Serviços de Terceiros	2.680,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.300,00
Utilidades Publicas(7)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Desp. Abrigamento	8.902,71	0,00	419,90	419,90	8.482,81
Desp. c/ Manutenção	7.030,00	0,00	2.980,00	2.980,00	4.050,00
TOTAL	123.127,37	0,00	100.325,89	100.325,89	22.801,48

(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.

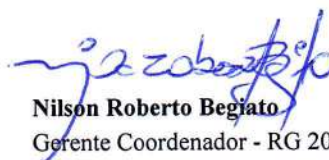
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.753,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.325,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	32.427,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	32.427,92

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, 31 de maio de 2022.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

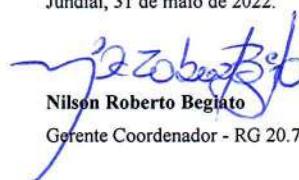
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes N° 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos 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: JANEIRO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO N° 21.619-4/2017	01/01/2022	01/01/22 à 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				56.017,86
(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)				56.017,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				56.017,86
(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 Janeiro 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				

Jundiaí, 31 de maio de 2022.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	46.836,70	0,00	46.836,70	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	419,90	0,00	419,90	2.227,97
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,29
Desp. c/ Manutenção	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00
TOTAL	0,00	51.930,60	0,00	51.930,60	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	56.017,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.930,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.087,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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, 31 de maio 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 Jundiá
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiá-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: JANEIRO / 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 à 31/12/22	1.588.752,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

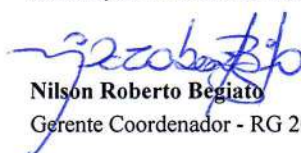
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	0,00	00/01/1900		0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.754,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				5.754,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				5.754,78
(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 **Janeiro 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiá, 31 de maio de 2022.



Nilson Roberto Bégato
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,78
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,78

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

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

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

Jundiaí, 31 de maio 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		Janeiro de 2022	
Código: 24369 Nome do Funcionário: ALEX ALVES RODRIGUES				Admissão: 371405		3 06/02/2020	
MONITOR LIDER				371405		3 06/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	60,07	
309	REMBOLSO	491,48	491,48	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	240,28	
238	DESCONTO DE FARMACIA	34,51		34,51
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,20		185,78
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,24
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96
Qr-código deste pagamento pertencem ao 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 2 908,98	Total de Descontos 1 237,19
Salvo Base 1 965,95			Base Calc. INSS 2 266,30	Base Calc. FGTS 2 266,30
Sal. Contrib. INSS 2 266,30			FGTS do Mês 181,30	Base Calc. IRRF 1 294,14
Valor Líquido ⇒			Faixa IRPF 1 671,79	

28.1.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,87	
292	PTS (SECTHUR BENEFL)	3,00	58,98	
309	REMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	151,20	151,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	247,49	
238	DESCONTO DE FARMACIA	94,40		94,40
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		191,90
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,88
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 21.619/2017				
14331,15			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2 635,49	1 267,84
SEM CONTA BANCARIA 999			Valor Liquidado	Faixa IRRF
Conta corrente:			1 356,01	7,50
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês
1 965,95		2 334,29	2 334,29	186,74

28.1.22 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		Janeiro de 2022	
Cargo: 24341 DEBORA DA SILVA		CBO: 371405		Departamento: 3	
Nome do Funcionário: MONITOR LIDER		Admissão: 02/10/2017		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1 965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	84,86	
292	PTS (SEECTHUR BENEFF)	2,00	39,32	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	130,55	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	208,88	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEFF)	180,00	501,32	
998	INS SOBRE SALARIO	8,89		260,70
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		57,46
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	304,79		304,79
22941,50				

O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017	
Salário Base: 1 965,95 Sal. Contr. INS: 2 930,88 Data Calc. FGTS: 2 930,88 FGTS do Mês: 234,47	Base Calc. IRRF: 1 883,80 Falsa IRRF: 7,50
Total de Vencimentos: 3 080,88 Valor Líquido: ➡	Total de Descostos: 1 448,65 1 632,23

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JANEIRO ***

28.1.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Debora da Silva

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Admissão:	Departamento	Folha
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO	371405	3	23/01/2016	1
MONITOR LIDER					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	12,00	786,38		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	23,59		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20		
806	MEDIA HORAS FERIAS	403,67	403,67		
807	VANTAGENS FERIAS	23,59	23,59		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	535,61		
8783	FERIAS	18,00	179,57		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	202,49		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1 854,78	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,83		210,78	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,87	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		75,93	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		76,88	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32	
48	VALE TRANSPORTE	47,18		47,18	
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Valor Líquido		Total de Descontos	
		3 306,10		2 305,74	
		Valor Líquido		Total de Descontos	
Sócio Base		Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Moeda	Base Calc. IRRF
1 965,95		3 154,90	3 154,90	252,38	935,66
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9		Folha RRF	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
26.1.22	Assinatura do Funcionário
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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	DBO	Admissão:	Departamento	Folha
24367	AUDELINE DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR	516220	04/09/2019	3	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,67	
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	16,90	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
200	HORAS EXTRAS 1008	11,00	170,67	
238	DESCONTO DE FARMACIA	49,89		49,89
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		154,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
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 2 071,26		Total de Descontos 925,05
		Valor Líquido ⇒ 1 146,21		Faixa IRPF 0,00
		Salário Base 1 689,82		Sal. Contrib. INSS 1 920,06
		Base Calc. FGTS 1 920,06		FGTS do Mês 153,60

28.1.22 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		Janeiro de 2022	
Código				Nome do Funcionário		CBO	
24365				DAIANE KARITA ANDRADE		516220	
CUIDADOR				Admissão:		3 1	
				01/07/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	72,22	
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	16,90	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	111,11	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	177,78	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENE)	180,00	426,68	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,35		208,33
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		28,66
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
			4818,58	
			2 494,51	966,72
			1 610,25	1 527,79
			7,50	

Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1	689,82	2 494,51	2 494,51	199,56	1 610,25	7,50

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 2 494,51
Total de Descontos 966,72
Valor Líquido 1 527,79

Declaro ter recebido a importância aqui liquidada discriminada neste recibo.

Data 28/1/22 **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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão:	Departamento	Folha
24340	DANILO DOUGLAS CARDOSO	516220	3	10/09/2015	1
CUIDADOR					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
19	19 DIFERENÇA DE SALARIOS	579,87	579,87	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	73,65	
292	PTS (SECTHUR BENE)	3,00	50,69	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	113,31	
446	H.E. 100% C/AD.NOT.25%	6,00	181,30	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENE)	180,00	435,13	
238	DESCONTO DE FARMACIA	143,60		143,60
307	DESC. CONSUMO INTERNO	355,00		355,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,09		283,85
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		71,19
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	PENSO ALIMENTICIA MENSAL	30,00		443,89

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

SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9	
conta corrente:			
Saldo Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1 689,82	3 123,77	3 123,77	249,90
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		2 163,99	15,00
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3 123,77	2 197,31
		Valor Líquido	926,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 28.1.22 Data		Danilo Douglas Cardoso Assinatura do Funcionário	
--	--	---	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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		Janeiro de 2022	
Cargo: GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 23/04/2021		Departamento: 3 Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	51,63	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	152,60	152,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	206,53	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		157,13
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 2 100,58	Total de Descontos 968,25
Salário Base			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
1 689,82			1 947,98	1 947,98
FGTS de 11%			Base Calc. IRPF	
155,83			1 114,92	
Valor Líquido			Faixa IRPF	
1 114,92			0,00	

28.1.22

Data

Declaro 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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24372	JONATAS DA SILVA	516220	3	1	
	CUIDADOR	Admissão:	04/08/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 699,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	71,51	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	173,60	173,60	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT. 25%	5,00	110,01	
446	H.E 100% C/AD.NOT. 25%	6,00	176,02	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	422,46	
238	DESCONTO DE FARMACIA	144,82		144,82
998	INSS SOBRE SALARIO	8,32		205,37
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,81
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
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 2 643,42		Total de Descontos 1 083,54
		Valor Líquido ➡		1 559,88
Salário Base		1 689,82	Base Calc. INSS	
		2 469,82	Base Calc. FGTS	
		197,58	Base Calc. IRRF	
		1 679,10	Fam. IRRF	
			7,50	

26.1.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

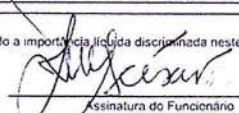
Assinatura do Funcionário

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		Janeiro de 2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 689,82		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	72,94		
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	2,00	33,80		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT. 25%	5,00	112,22		
446	H.E 100% C/AD.NOT. 25%	6,00	179,54		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	430,91		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	270,00		270,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,39		211,30	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		30,29	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93	
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	
		2 519,23		1 221,32	
		Valor Líquido		1 297,91	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	
1 689,82		2 519,23		201,53	
		Base Calc. IRRF		FGTS 60 Mes	
		1 632,00		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

28.1.22
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão:	Departamento	Folha
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO	516220	3	1	02/05/2012
CUIDADOR					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	13,00	732,26	
292	PTS (SECTHUR BENE)	4,00	29,29	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	140,00	140,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	205,94	205,94	
807	VANTAGENS FERIAS	38,30	38,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	400,60	
8783	FERIAS	17,00	957,56	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	8,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1 428,59
812	INSS SOBRE FERIAS	9,08		145,46
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		57,11
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		28,35
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
48	VALE TRANSPORTE	43,94		43,94

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

BANCO DO BRASIL		Agência: 1 - 1	
Salário Base	2 689,82	Sal. Contrib. INSS	2 363,95
		Base Calc. FGTS	2 363,95
		FGTS 60 Mês	189,11
		Base Calc. IRRF	712,44
		Parcela IRRF	0,00
		Total de Vencimentos	2 511,95
		Total de Descontos	1 737,25
		Valor Líquido	774,70

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

Data: 28.1.22 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

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		Janeiro de 2022	
Nome do Funcionário 24354 VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA		CBO 516220		Folha 3	
CUIDADOR		Admissão: 05/11/2018		Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	52,15	
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	1,00	16,90	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	208,60	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,08		158,89
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 21.619/2017			Total de Vencimentos 2 118,67	
			Total de Descontos 970,01	
			Valor Líquido 1 148,66	
Salário Base			1 689,82	Folha Base
Sal. Contrib. INSS			1 967,47	
Data Calc. FGTS			157,39	
			1 132,65	0,00

28.1.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vivian Aparecida da Silveira

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		Janeiro de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Emprego	
24370 ANDRE LUCAS DE CAMPOS		516220		3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		17/03/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,72	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		133,64
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
1165,00				

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. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Total de Vencimentos</td> <td style="width: 50%;">Total de Descostos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 838,15</td> <td style="text-align: center;">836,06</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valor Líquido ➡</td> <td style="text-align: center;">1 002,09</td> </tr> </table>	Total de Vencimentos	Total de Descostos	1 838,15	836,06	Valor Líquido ➡	1 002,09
Total de Vencimentos	Total de Descostos									
1 838,15	836,06									
Valor Líquido ➡	1 002,09									
1 463,37	1 686,95	1 686,95	134,95	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Base Calc. IRPF</td> <td style="width: 50%;">Folha IRPF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">967,96</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Base Calc. IRPF	Folha IRPF	967,96	0,00		
Base Calc. IRPF	Folha IRPF									
967,96	0,00									

28.1.22 Data	Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Andre Lucas</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		Janeiro de 2022	
Código: 24388		Nome do Funcionário: EDNALDO ALVES DE ARAUJO		CBO: 516220	
AUX. DE CUIDADOR				Admissão: 17/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,93	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	173,60	173,60	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	95,27	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	152,43	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	365,84	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		174,31
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 21.619/2017				
		Total de Vencimentos:	2 312,44	Total de Descontos:
		Valor Líquido	⇒ 1 435,71	
		Base Calc. FGTS	171,10	Base Calc. IRPF
		1 463,37	2 138,84	1 379,18
		Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Faixa RHP
		7,50	876,73	7,50

28.1.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ednaldo Alves de Araujo

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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		Janeiro de 2022	
Cargo: 24391		Nome do Funcionário: EMERSON LUIS VIOTO		CBO: 516220		Departamento: 2	
		AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 03/01/2022		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 365,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	291,20	291,20	140,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		104,74
998	INSS SOBRE SALARIO	7,67		29,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		546,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	546,32		81,95
48	VALE TRANSPORTE	81,95		

O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês
1 463,37	1 365,81	1 365,81	109,26
		Base Calc. IRPF	Base Calc. INRF
		714,75	0,00

28.1.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Emerson Luis Vioto</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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Folha	Folha
24392	CLAUCIA DA CRUZ	516220	3	1	
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	03/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 365,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	291,20	291,20	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	180,00	341,45	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		135,47
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	546,32		546,32
48	VALE TRANSPORTE	81,95		81,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FCTIS	FCTIS de Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
1 463,37	1 707,26	1 707,26	136,58	1 025,47	0,00

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: 1 998,46
Valor Líquido ⇒	Total de Descontos 933,01

1370,19	1 065,45
----------------	-----------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.1.22
Claucia 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				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Janeiro de 2022	
Código		Nome do Funcionário		Cargo		Departamento	
24382		IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		516220		3	
		AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		11/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	48,78		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	195,12		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	660,00		660,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		135,47	
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 1 858,47		Total de Descontos 1 497,89	
		Valor Líquido →		Para IRRF 360,58	
Salário Base		1 463,37	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Para IRRF
		1 707,27	1 707,27	986,45	0,00

28.1.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Igor P. 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		Janeiro de 2022	
Código		Nome do Funcionário		CBO		Discriminação	
24393		JOSE FRANCISCO CAPLICA JUNIOR		516220		3	
		AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8761	SALARIO	28,00	1 365,81				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	291,20	291,20				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00					
998	INSS SOBRE SALARIO	7,67					
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00					
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	546,32					
48	VALE TRANSPORTE	81,95					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1 657,01		902,28		
			Valor Líquido		Faixa IRPF		
			714,75		0,00		
Salário Base				Sal. Contr. INSS			
1 463,37				1 365,81			
Data Calc. FGTS				FGTS 60 Mês			
1 365,81				109,26			
Data Calc. IRRF				Base Calc. IRRF			
714,75				0,00			

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: 1 657,01

Valor Líquido: 714,75

Total de Descontos: 902,28

Faixa IRPF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28.1.22

Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Dependentes	Folha
24394	JOSE GUSTAVO BARBOZA DE CARVALHO AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	28,00	1 365,81		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	313,60	313,60		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHJR BENEF)	180,00	341,45		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		135,47	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	546,32		546,32	
48	VALE TRANSPORTE	81,95		81,95	
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017		Total de Vencimentos 2 020,86		Total de Descontos 933,01	
		Valor Líquido 1 025,47		1 087,85	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
1	463,37	1	707,26	1	707,26
				Base Calc. INRF	FGTS INRF
				1 025,47	0,00

28.1.22

Data

JOSE GUSTAVO

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista	
Nome do Funcionário				Folha Mensal	
24385 JOSE ROBERTO DE CAMPOS				Janeiro de 2022	
AUX. DE CUIDADOR				Admissão: 09/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,72		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	151,20	151,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		133,64	
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 21.619/2017		11.650,00		836,06	
		Total de Vencimentos 1 838,15		Total de Descontos 836,06	
		Valor Líquido ⇒ 967,96		Faixa IRPF 0,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 60 Mes	
1 463,37		1 686,95	1 686,95	134,95	

28.1.22

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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CRS	Departamento	Final	
24318	JUCA FERREIRA DA SILVA	516220	3	1	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:	12/04/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	17,00	829,24	216,58
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAL	13,00	634,13	166,79
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	2,00	16,59	29,27
8639	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	161,70	585,35
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	413,59	259,32
238	DESCONTO DE FARMACIA	216,58		194,49
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		
517	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 20%	20,00		
518	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 15%	15,00		
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 2 055,25	Total de Descontos 1 451,80
			Valor Líquido →	603,45
SALARIO BASE 1 463,37			BASE CALC. INSS 2 055,25	BASE CALC. FGTS 2 055,25
			FGTS em Mês 164,42	BASE CALC. IRRF 1 303,11
			Faixa IRRF 0,00	

28/1/22 Data		Juca 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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
24387	MOISES AFONSO	516220	3		
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	11/08/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,72		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		133,64	
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 1 838,15		Total de Descontos 836,06	
		Valor Líquido →		1 002,09	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGT 5,00 Mês	Base Calc. IRRF
1 463,37	1 686,95	1 686,95	134,95	967,96	0,00

28.1.22

Data

Moises Afonso

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		Janeiro de 2022	
Cargo: THIAGO DE SOUZA BRITO		CBO: 516220		Departamento: 3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 03/01/2022		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 365,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	363,60	363,60	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	341,45	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	190,00		190,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		135,47
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	546,32		546,32
48	VALE TRANSPORTE	81,95		81,95
			1442,59	
				983,01

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
		2 070,86	983,01
Valor Líquido		1 087,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. INRF
1 463,37	1 707,26	136,58	1 025,47
			Faixa INRF
			0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.1.22

 Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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		Janeiro de 2022	
24384 WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO		516220		3 1	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 09/06/2021		09/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	36,59	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	146,34	
405	AUX. CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	142,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	190,00		190,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,90		129,98
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 2 053,04	Total de Descostos 1 042,40
Salário Base 1 463,37	Sal. Contrib. INSS 1 646,30	Base Calc. FGTS 1 646,30	FGTS de Mês 131,70
Base Calc. IRPF 930,97		Faixa IRPF 0,00	

28.1.22 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		Janeiro de 2022	
Código: 24389 Nome do Funcionário: KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI Assistente Social		CBO: 251605 Admissão: 15/12/2020		Folha: 3 Pagamento: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4 451,11	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 21.619/2017			Total de Vencimentos 4 451,11	Total de Descontos 2 590,81	
			Valor Líquido ⇒	1 860,30	
Salário Base: 4 451,11		Sal. Contr. RPS: 4 451,11	Base Calc. FGTS: 4 451,11	FGTS do Mês: 356,08	Base Calc. IRRF: 2 211,34
					FGTS RRF: 22,50

28/12

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Karen Carvalho

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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	Folha
24306	CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES	251605	3	1	1
	COORDENADOR TECNICO	Admissão:	06/03/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6 586,76	
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	4,00	263,47	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SECTHJR)	1,00	365,05	
238	DESCONTO DE FARMACIA	211,15		211,15
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		150,00
938	INSS SOBRE SALARIO	11,61		795,20
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		703,06
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		131,74
981	DESC.ADIANT. SALARIAL	2 634,70		2 634,70
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	596,31		596,31

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

462116

SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente:				7 215,28		5 222,16	
				⇨		1 993,12	
Salário Base		SA Cont INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 50 dias	Base Calc. IRRF	Folha RRF	
6 586,76	6 850,23	6 850,23	548,01	3 420,33	27,50		

28.1.22	Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data	Assinatura do Funcionário
	<i>Cristiane Lopes</i>

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		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código: 24333 Nome do Funcionário: MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA TERAPEUTA OCUPACIONAL		CBO: 223905 Admissão: 01/05/2016		Função: 3 01/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	4 127,76		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	990,66		
998	INSS SOBRE SALARIO	10,80		552,75	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		380,40	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2 047,37		2 047,37	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619/2017		3081,80			
SEM CONTA BANCARIA 999 Conta corrente:		Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos: 5 118,42 Total de Descontos: 2 980,52	
Saldo Banc: 27,52 Sal. Cont. INSS: 5 118,42 Banc. C/C. PIS: 5 118,42 FOLTA 30 dias: 409,47		Valor Líquido: 2 518,30		Total a Pagar: 2 137,90 FOLTA 30 dias: 22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28.1.22
Assinatura do Funcionário:

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

A atividade é um instrumento-meio utilizado pelo terapeuta ocupacional em seu trabalho, ela pode ser meio ou fim terapêutico. É realizado análise de atividade, avaliação dos componentes de desempenho em cada atividade. Por isso, as atividades são percebidas enquanto processos e interpretações mediadoras 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		Janeiro de 2022	
Cargo 24377 ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK		Nome do Funcionario PSICOLOGO (A)		CBO 251530		Departamento 3	
Admissão: 15/12/2020				Total 1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3 535,50	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	848,52	
309	REMBOLSO	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,26		449,93
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		249,04
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		87,68
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 753,61		1 753,61
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82
O recurso deste pagamento provém do		9780,44		
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração		4 534,02		2 657,08
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		⇒		1 876,94
Salário Base		23,57	4 384,02	4 384,02
Sal. Contrib. INSS		4 384,02	4 384,02	350,72
Base Calc. FGTS		4 384,02	4 384,02	2 180,18
FGTS do Mês		350,72	2 180,18	22,50

28/1/22 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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Dispartimento	Folha
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA	782310	3	20/08/2015	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	1,00	84,14		
292	PTS (SECTHUR BENEFL)	3,00	2,52		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	324,00	324,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,43	24,43		
807	VANTAGENS FERIAS	73,21	73,21		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	845,91		
8783	FERIAS	29,00	2 440,08		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	10,96	9,49	
238	DESCONTO DE FARMACIA	9,49		2 938,65	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		329,90	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,75		6,49	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		115,08	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		50,48	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		116,82	
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	116,82			
Recurso deste pagamento provien do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos	
Conta corrente:				3 805,25	
				Total dos Descontos	
				238,34	
Salário Base		3 470,29		FGT 1560 ANS	
SA Contrib. INSS		3 470,29		Base Calc. IRRF	
				91,13	
				Folha IRRF	
				0,00	

28.1.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Fabício 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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO	782310	3	1	
	MOTORISTA	Admissão:	14/03/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94	95,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	95,00		236,13
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		29,73
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		50,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		1 009,69
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 009,69		116,82
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		
7756,47				

Salário Base	2 524,22	Sal. Contr. INSS	2 726,16	Base Calc. FGTS	2 726,16	FGTS do Mês	218,09	Base Calc. IRRF	1 480,34	Falsa IRRF	7,50
--------------	----------	------------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	----------	------------	------

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 2 726,16	Total de Descontos 1 537,85
Valor Líquido ⇒	1 188,31

28.1.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>[Assinatura]</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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha
24397	DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 365,81	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	29,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	487,60	487,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	190,00		190,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,85		123,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	546,32		546,32
48	VALE TRANSPORTE	81,95		81,95
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 2 062,08	Total de Descontos 971,06
			Valor Líquido 904,64	Faixa IRPF 0,00
				Faixa IRPF 0,00

28.1.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Felisberto

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		Janeiro de 2022	
Cargo: MARCIA MARA FERRAZ SANTOS		CBO: 514320		Especialidade: 3	
Nome do Funcionário: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 03/01/2022		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1 365,81	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	363,60	363,60	190,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	190,00		104,74
998	INSS SOBRE SALARIO	7,67		29,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		546,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	546,32		81,95
48	VALE TRANSPORTE	81,95		
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 1 729,41		Total de Descontos 952,28
		Valor Líquido 714,75		Faixa IRPF 0,00
Salário Base		Base Calc. INSS	Base Calc. FORTS	FORTS do Mês
1	463,37	1 365,81	1 365,81	109,26

28.1.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Justa

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		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24307	ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	513205	3	1	
		Admissão:	04/11/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 598,27		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,30		
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	3,00	47,95		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	151,20	151,20		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	201,20		
938	INSS SOBRE SALARIO	8,04		152,61	
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			1313,71		
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9			
Conta corrente:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2 048,92	919,79	
			⇒ Valor Líquido	1 129,13	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 598,27	1 897,72	1 897,72	151,81	1 105,80	0,00

28.1.22

Data

Elaine Porto

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		Janeiro de 2022	
Código: 24316 Nome do Funcionário: JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)		CBO: 513205 Admissão: 19/12/2014		Ocorrência: 3 Faltas: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 598,27	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	82,31	
292	PTS (SEECTHJR BENEFL)	3,00	47,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	173,60	173,60	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	329,24	
238	DESCONTO DE FARMACIA	34,24		34,24
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		167,01
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				
			Total de Vencimentos 2 231,37	Total de Descontos 968,43
			Valor Líquido 1 251,45	Fórmula 0,00

SEM CONTA BANCARIA 999 Conta corrente:	Agência: 99 - 9	Salário Base: 1 598,27 Sal. Cont. INSS: 2 057,77 Base Calc. FGTS: 2 057,77 FGTS de Mês: 164,62 Base Calc. IRPF: 1 251,45 Folha IRPF: 0,00
---	-----------------	--

28.1.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Jose Adelson da Silva 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		Janeiro de 2022	
Código: 24361		Nome do Funcionário: JOSE MANOEL PAES		Código: 411010		Departamento: 3	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Admissão: 11/04/2019		Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6781	SALARIO	30,00	2 796,02	
292	PTS (SECTHUR BENEFL)	1,00	27,96	100,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		247,87
998	INSS SOBRE SALARIO	8,78		50,41
999	INRF SOBRE SALARIO	7,50		55,92
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		1 118,41
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 118,41		
Total de Vencimentos			2 823,98	1 572,61
Total de Descontos				1 251,37
Valor Líquido			1 457,70	7,50

28.1.22 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				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Janeiro de 2022	
Código		Nome do Funcionário		CBO		Dependentes	
24357		SERGIO ESTEVÃO DE MELO		410105		3	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão:		18/02/2019		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	22,00	2 739,25	
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	27,39	
807	VANTAGENS FERIAS	9,96	9,96	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	335,35	
8783	FERIAS	8,00	996,09	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		110,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1 224,43
812	INSS SOBRE FERIAS	8,72		116,97
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		53,34
998	INSS SOBRE SALARIO	8,71		240,99
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		14,18
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 095,70		1 095,70
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 4 108,04	Total de Descontos 2 950,32
Subto Base		Sal. Geral INSS	Base Calc. POTS	Fó.T.S de Mês
3 735,34		4 108,04	4 108,04	328,64
		Base Calc. IRRF	Fó.T.S de Mês	
		1 376,61	7,50	

16701 OK	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário Data
--	---

28.1.22

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		Janeiro de 2022	
Nome do Funcionário 24353 RAFAEL MORAES BERALDO		CBO 411005		Departamento 3	
Função AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/11/2018		Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 462,88	
292	PTS (SECTHJH BENEF)	1,00	14,63	35,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		114,79
998	INSS SOBRE SALARIO	7,77		29,26
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		585,15
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,15		116,82
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			Total de Vencimentos: 1 477,51	Total de Descontos: 881,02
Salário Base 1 462,88			Base Calc. INSS 1 477,51	Base Calc. FGTS 118,20
Sal. Contrib. INSS 1 477,51			Base Calc. INSP 777,57	Faixa RPPR 0,00

28.1.22

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

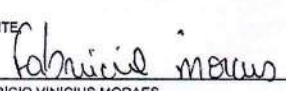
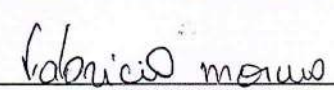
Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

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 Juri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2º 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 FABRICIO VINICIUS MORAES		Número Carteira Profissional 0050507
		Série 00412
PERÍODOS		
De Aquisição 20/08/2020 A 19/08/2021	De Gozo das Férias 03/01/2022 A 01/02/2022 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2 625,23 P	
Salário Base: 2 524,22	1/3 das Férias: 875,07 P	
Média Horas: 25,28	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 75,73	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2 625,23	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 341,32 D	
	Desconto do Imposto de Renda: 119,05 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3 500,30 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 460,37 D	
	TOTAL LIQUIDO: 3 039,93 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\$ 3 039,93 (três mil trinta e nove reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE:  FABRICIO VINICIUS MORAES		Data: 03/12/2021  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RECIBO DE FÉRIAS		
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3 039,93 (três mil trinta e nove reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.		
Data: 31/12/2021 JUNDIAÍ		 FABRICIO VINICIUS MORAES

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 | 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



04/02/2022 14:40

Inte_rneT:::B_anKing---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\$ 3.500,30	
Data de débito:	13/01/2022	
Data/hora da operação:	13/01/2022 16:57:39	
Código da operação: 558697635		
Chave de segurança: 6V24AELRUJ5PEYTC		

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_transferencia_enviada.processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

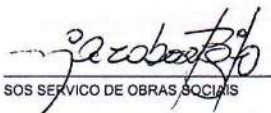
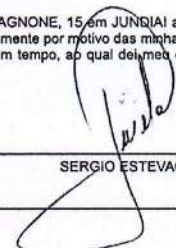
Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir 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 | 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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SERGIO ESTEVAO DE MELO		Número Carteira Profissional 083714	Série 491
PERÍODOS			
De Aquisição 18/02/2020 A 17/02/2021	De Gozo das Férias 24/01/2022 A 07/02/2022 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1 886,35 P		
Salário Base: 3 735,34	1/3 das Férias: 628,78 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 37,35	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 3 772,69	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 219,20 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 2 515,13 P ✓		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 219,20 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 2 295,93 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\$ 2 295,93 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  SERGIO ESTEVAO DE MELO		Data: 24/12/2021  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recobi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15, em JUNDIAI a importância de R\$ 2 295,93 (dois mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 21/01/2022 JUNDIAI		 SERGIO ESTEVAO DE MELO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 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



04/02/2022 14:42

Int_em-et_BaKi ng...C:AIXA

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\$ 2.515,13	
Data de débito:	13/01/2022	
Data/hora da operação:	13/01/2022 16:57:16	
Código da operação:	558686858	
Chave de segurança:	Z6ZMT4NRPJ2WJM54	

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_transferencia_enviada.processa

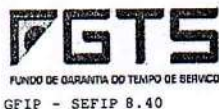
1/1

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 | 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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2022 - 17:03:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.224,42	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.257,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.257,95		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858600000829 579501792208 207661050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/01/2022 - 17:03:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.224,42	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.257,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.257,95		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858600000829 579501792208 207661050858 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



07/02/2022 13:05

In ternet--Bank.Ng...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:			
858600000829 579501792208 207661050858 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:	07/02/2022		
Competência:	01/2022		
Valor recolhido:	8.257,95		
Identificação da operação:	FGTS JAN22 CASA PASSAGEM		
Data / hora:	07/02/2022 09:08:46		
Data de Débito:	07/02/2022		
Código da operação: 00523025			
Chave de segurança: 0YSVLRQU5G2XVFR8			

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



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

1.302 - SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO
13201-004 JUNDIAI - 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 50700.000008 91788.501012 5 88610000071072
Local de pagamento: 033-7	
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander	
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA	
CPF: 39.349.079/0001-04	
Agência/Código Beneficiário: 2008 / 12507	
Endereço Beneficiário: RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000	
Data documento: 10/12/2021	
Número do documento: 000000091788-5	
Esp. Docum. RC	
Assin. NAO	
Data processamento: 10/12/2021	
Número do documento: 000000091788-5	
Valor: 710,72	
(*) Valor do documento: 710,72	
(**) Descontos/Abatimentos	
(***) Outras deduções	
(***) Juros/Multa	
(***) Outras acréscimos	
(***) Valor cobrado	
Pagador: 1.302 - SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
CNPJ: 50.951.466/0003-02	
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAI - SP	
Cidade de origem: JUNDIAI - SP	
Assinatura do beneficiário: _____	
Assinatura do contribuinte: _____	

Via do Banco	
 033-7	03399.00128 50700.000008 91788.501012 5 88610000071072
Local de pagamento: 033-7	
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander	
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA	
CPF: 39.349.079/0001-04	
Agência/Código Beneficiário: 2008 / 12507	
Data documento: 10/12/2021	
Número do documento: 000000091788-5	
Esp. Docum. RC	
Assin. NAO	
Data processamento: 10/12/2021	
Número do documento: 000000091788-5	
Valor: 710,72	
(*) Valor do documento: 710,72	
(**) Descontos/Abatimentos	
(***) Outras deduções	
(***) Juros/Multa	
(***) Outras acréscimos	
(***) Valor cobrado	
Pagador: 1.302 - SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
CNPJ: 50.951.466/0003-02	
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAI - SP	
Cidade de origem: JUNDIAI - SP	
Assinatura do beneficiário: _____	
Assinatura do contribuinte: _____	



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



31/01/2022 15:19

Internet Banking CAIXA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

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

Representação numérica do código de barras:	03399.00128 50700.000008 91788.501012 5 88610000071072
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLANOS AMPARO BENEF
Nome/Razão Social:	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLANOS AM
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:	10/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	31/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	710,72
Juros (R\$):	4,97
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	71,07
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	786,76
Valor Pago (R\$):	786,76
Identificação do Pagamento:	BENEF MAIS FAMILIA CS PAS

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

Data/hora da operação:	31/01/2022 15:19:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	031541569
Chave de segurança:	VNMQ90SQGZ82JELU

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_boleto_nova_cobranca.processa

1/1

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376,
Ed. São Berriz
Cidade Monóides
CEP: 04671-090 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 1083.83040112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAÍ / SP**
Código do cliente: **9999 8270 6935 DV: 4** Número do telefone: **1145221319/1145862921**
Mês de referência: **Dezembro/2021** Data de emissão: **19/12/2021**
Número da fatura: **1406614248-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

02/01/2022
461,34

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	0,00
Max + Assistência Mensal 5 linhas sem	249,95
Max 5000 - Fone para Mensal sem	100,77
Ilimitado - Fone para LDN sem	3,93
Total	412,65
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	43,86
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1,83
Total	45,69
TOTAL GERAL A PAGAR	461,34

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	190 00	150 00	91 00
Lig. Nat. Longa Distância	12 06	24 36	0
Lig. Local Celular (VC1)	36 30	17 54	43 10
Lig. Nat. LDN VC2/VC3	0	0	1 00

\$ 384,78

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

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

Mensagem para você

O valor dos serviços Vivo para sua casa será alterado a partir da sua próxima fatura. Fique atento que enviaremos e-mail com mais detalhes ou acesse o site para saber mais <http://vivo.011/0222jan>. Fique de olho! Os e-mails que o Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial (total) dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% e multa de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indisponibilidade é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STPC artigo 32, da Resolução Anatel nº 428/2006, para atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição.
(027) PASO 008/POSLocal (032) PAS 045/POS/LDN

Desative Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 02/01/2022	Valor a Pagar (R\$) 461,34
Código do cliente 9999 8270 6935	Código para Cadastro de Débito Automático 999982706935-4	Número da Fatura 1406614248-0	 Pagar via Pix	
8468000004 0 61340082099 9 99827069351 3 40661424899 4				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóvia
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 10.803.004/112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 9996 8270 6935 DV 4
CNPJ/CPP: 50951469000140
Tipo do cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica					NFFST: 232479845-SP		
Telefônica Brasil S.A. (Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-036 São Paulo SP CNPJ: 02.558.157/0001-02 - Insc. Est.: 10.803.004/112) Prestação de serviço de comunicação - CPDP 5.100					Série: UK sub série:		
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
1	Max 5000 - Franquia Mensal	15/11/2021 a 14/12/2021	25%	3,65%	67,67		
2	Limitado - Franquia LDN	15/11/2021 a 14/12/2021	25%	3,65%	310,3		
3	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2021 a 14/12/2021	25%	3,65%	49,99		
4	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2021 a 14/12/2021	25%	3,65%	49,99		
5	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2021 a 14/12/2021	25%	3,65%	49,99		
6	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2021 a 14/12/2021	25%	3,65%	49,99		
7	Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/11/2021 a 14/12/2021	25%	3,65%	49,99		
SUBTOTAL					349,55		
TOTAL					349,55		

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 TI-4522-1518

Ligação Local									
SUBTOTAL									
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	23/11/2021 12:26:21	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11972445959	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,62
9	29/11/2021 09:24:04	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA II	11971253467	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	4,44
10	29/11/2021 12:40:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11969076404	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
SUBTOTAL									7,14
Ligação Nacional de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11	26/11/2021 10:24:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11983274264	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
SUBTOTAL									1,83
TOTAL									8,97

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4506-2921

Ligação Local									
SUBTOTAL									
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	09/12/2021 09:17:45	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA II	11993422553	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,19
13	14/12/2021 11:18:58	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA II	11972768978	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,19
SUBTOTAL									2,38
TOTAL									2,38

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4586-2922

Ligação Local									
SUBTOTAL									
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14	09/12/2021 09:13:49	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA II	11998839173	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,30
15	14/12/2021 08:41:39	00:01:16	LIGACAO CELULAR AREA II	11999943750	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,40
16	14/12/2021 14:49:48	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA II	11984301008	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	2,38
SUBTOTAL									5,08
TOTAL									5,08

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4805-3058

Ligação Local									
SUBTOTAL									
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
17	24/11/2021 09:03:38	00:13:42	LIGACAO CELULAR AREA II	11996230729	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	14,84
18	25/11/2021 13:40:09	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA II	11947422070	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,62
19	06/12/2021 09:15:58	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA II	11993406117	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,54
20	08/12/2021 10:46:23	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA II	11993406117	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	6,82
21	06/12/2021 12:20:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11945950160	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
22	14/12/2021 10:25:26	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA II	11993783819	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	4,99
SUBTOTAL									31,18
TOTAL									31,18

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4805-3289

Ligação Local									
SUBTOTAL									
Ligação Local para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23	14/12/2021 10:00:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	11939178008	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
SUBTOTAL									1,08
TOTAL									1,08

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 398,24

Reservado ao Fisco			
ICMS	Base de cálculo: 398,24	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 99,56
PIS/COFINS	Base de cálculo: 398,24	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 10,90
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.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376
Ed. Eoo Sertão
Cidade Monóvia
CEP: 04671-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 1003.694911-12
<http://www.vivo.com.br>

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 889 ANHANGABAU - 13206-030 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV: 4
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Digitais

Telefone

24 Aportador Pro
Serviços Digitais

Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
15/11/2021 a 14/12/2021	2% 9,25%	33,10 33,10

Outros Serviços

25 Vivo Cloud Backup Premium

Outros Serviços

Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
15/11/2021 a 14/12/2021	2% 9,25%	30,00 30,00 63,10 63,10

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

481,34

O oncurso 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

Claro⁺empresas



SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
559 ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAÍ SP

Período de uso
de 22/11/2021 a 21/12/2021

Vencimento
15/01/2022

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 215,96
2. Itens Adicionais R\$ 279,29

Total a pagar R\$ 495,25

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

Valor pago na última conta: R\$ 475,79

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual	O recurso deste pagamento provém do	
Oferta Conjunta Claro MIX	3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração	215,96
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	
Aplicativos Digitais		
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		
Pacote Mobilidade		
Pacote Social		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 215,96

2. ITENS ADICIONAIS VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho	279,29
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 279,29

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	647min/48s	-	0,00
SMS	6000	4	-	0,00
DADOS	44.032.000 MB	-	-	0,00

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

	(11) 91368 2581	(11) 91368 2678	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 52,99	R\$ 52,99	R\$ 54,99	R\$ 54,99
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 52,99	R\$ 52,99	R\$ 54,99	R\$ 54,99

TOTAL A PAGAR R\$ 495,25

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Control Anual: 1331. Importância A partir de seu próximo período de faturamento, a franquia de SMS do seu plano Claro Life ou Total Share, será alterada para 500 SMS de Claro para Claro e 100 SMS para qualquer operadora. Mais informações, a partir de 09/01/2022, acesse o regulamento do produto: <https://www.claro.com.br/empresas/regulamentos/contratos-e-regulamentos>.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/01/2022

Valor
R\$ 495,25



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



Pág. 1/ 8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 98138798/122021**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		39,60
PJ Revista Light		24,00
Parcelamento de Aparelho		279,29
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	342,89

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 97025931/122021

Claro S/A Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Arendamento Claro: 1052 www.claro.com.br	SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU 13208-099 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40 Nº da conta: 116660588 Nº do cliente: 110242967	Modelo: 22 Série B47 Via Única Data de emissão: 22/12/2021 Período: 22/11/2021 a 21/12/2021 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 6635.486c.162a.b07a.f658.4c8a.1024.362a			
Serviços Claro Life Ilimitado 5GB	Base de cálculo (R\$) ICMS 114,28	Alíquota (%) 25,00	Valor ICMS 28,57	Isento/Não Tributável (R\$) 114,28	Valor (R\$) 114,28
Valor Total da Nota Fiscal	114,28		28,57	0,00	114,28

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 28906197/122021

Claro S/A Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e B 04709-110 - São paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119	SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU 13208-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40 Nº da conta: 116660588 Nº do cliente: 110242967	Modelo: 22 Série A7A Via Única Data de emissão: 22/12/2021 Período: 22/11/2021 a 21/12/2021 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: e641.50aa.25d1.67fa.f666.b56a.c495.73a2		
Serviços Claro Life Ilimitado 5GB	Base de cálculo (R\$) ICMS 38,08 25,00	Valor ICMS 9,52	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 38,08
Valor Total da Nota Fiscal	38,08	9,52	0,00	38,08

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	O resumo deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017	Total (R\$)
Descrição Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 5GB PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB Pacote Mobilidade Pacote Social Aplicativos Digitais		54,99 0,00 0,00 0,00
TOTAL		R\$ 54,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data Hora Origem-Destino					
24/11 11:09:24 São Paulo São Paulo (119)	19999360897	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
20/11 07:47:05 São Paulo Vinhedo	1938265003	00:04:30	00:04:30	0,00	0,00
Total		00:05:06	00:05:06	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data Hora Origem(UF)-Destino						
22/11 09:28:51 São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:34	00:00:34	0,00	0,00	0,00
22/11 09:37:54 São Paulo São Paulo (11)	11996123741	00:01:26	00:01:26	0,00	0,00	0,00
24/11 10:29:07 São Paulo São Paulo (11)	11992843938	00:13:19	00:13:24	0,00	0,00	0,00
25/11 14:26:18 São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/11 17:19:33 São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/11 08:51:37 São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11 10:37:03 São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11 15:33:28 São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/11 17:30:45 São Paulo São Paulo (11)	119771002027	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/11 17:40:07 São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11 09:31:04 São Paulo São Paulo (11)	119771882027	00:03:26	00:03:30	0,00	0,00	0,00
27/11 10:04:33 São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11 08:22:07 São Paulo São Paulo (11)	11976617369	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/11 08:53:43 São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
29/11 08:56:24 São Paulo São Paulo (11)	11976569604	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/11 16:17:48 São Paulo São Paulo (11)	11976617369	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
30/11 09:23:45 São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12 13:57:13 São Paulo São Paulo (11)	11981967951	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/12 14:17:39 São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/12 14:31:22 São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12 17:59:23 São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12 08:16:16 São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/12 08:20:34 São Paulo São Paulo (11)	11976617369	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/12 12:53:34 São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12 13:28:21 São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/12 13:50:50 São Paulo São Paulo (11)	11986442045	00:04:13	00:04:18	0,00	0,00	0,00
04/12 10:17:10 São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/12 13:32:07 São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: 116660588 Claro SP DDD 11	Agência:
Nome do Cliente: CPF/CNPJ:	CPF/CNPJ:
Banco:	Data:
Número da conta Corrente:	Assinatura:

84860000004-0 95250162202-0 20115116660-0 58804011122-4

Pág. 2/ 8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/12	16:50:02	São Paulo São Paulo (11)	1195310146	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/12	20:10:20	São Paulo São Paulo (11)	11956185261	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/12	06:43:55	São Paulo São Paulo (11)	11961050037	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	11:34:55	São Paulo São Paulo (11)	1195310128	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/12	12:51:44	São Paulo São Paulo (11)	11956185261	00:01:01	00:01:04	0,00	0,00	0,00
07/12	18:14:44	São Paulo São Paulo (11)	11964501114	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	11:36:50	São Paulo São Paulo (11)	11913103117	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:07:04	São Paulo São Paulo (11)	11913103117	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	05:29:58	São Paulo São Paulo (11)	11963740344	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/12	08:37:10	São Paulo São Paulo (11)	11934258836	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/12	10:11:55	São Paulo São Paulo (11)	11913103117	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/12	10:23:55	São Paulo São Paulo (11)	11934258836	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/12	10:58:24	São Paulo São Paulo (11)	1195310146	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/12	06:37:23	São Paulo São Paulo (11)	11934258836	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/12	07:47:16	São Paulo São Paulo (11)	11934258836	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	08:33:37	São Paulo São Paulo (11)	1195310128	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/12	09:44:24	São Paulo São Paulo (11)	1195310128	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/12	09:49:13	São Paulo São Paulo (11)	1195310136	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/12	11:10:43	São Paulo São Paulo (11)	1195310146	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/12	07:16:58	São Paulo São Paulo (11)	11952843938	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/12	09:10:37	São Paulo São Paulo (11)	11952843938	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/12	17:07:57	São Paulo São Paulo (11)	1193422553	00:05:10	00:05:12	0,00	0,00	0,00
17/12	07:00:10	São Paulo São Paulo (11)	1193422553	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/12	12:25:41	São Paulo São Paulo (11)	1195310128	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/12	07:53:07	São Paulo São Paulo (11)	11934258836	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/12	08:19:13	São Paulo São Paulo (11)	11934258836	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
20/12	10:06:01	São Paulo São Paulo (11)	11913682581	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	10:09:10	São Paulo São Paulo (11)	1195310146	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	10:24:19	São Paulo São Paulo (11)	11956185261	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/12	10:25:37	São Paulo São Paulo (11)	11953422553	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	11:09:52	São Paulo São Paulo (11)	11976617369	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
20/12	12:08:10	São Paulo São Paulo (11)	1193422553	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	14:34:18	São Paulo São Paulo (11)	1195310146	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				01:23:29	01:27:54	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

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/11	07:33:10	São Paulo São Paulo (11)	11992271510	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
22/11	13:38:16	São Paulo São Paulo (11)	11958066223	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:07:22	São Paulo São Paulo (11)	11958188476	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/11	14:57:26	São Paulo São Paulo (11)	11958872401	00:09:13	00:09:18	0,00	0,00	0,00
25/11	17:27:58	São Paulo São Paulo (11)	11958482018	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/11	17:29:52	São Paulo São Paulo (11)	11958872401	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/11	18:59:00	São Paulo São Paulo (11)	11971585657	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/11	09:35:20	São Paulo São Paulo (11)	11962013000	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
27/11	11:19:13	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:04:33	00:04:36	0,00	0,00	0,00
28/11	07:30:37	São Paulo São Paulo (11)	11964528765	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/11	07:22:16	São Paulo São Paulo (11)	11956185261	00:01:56	00:01:59	0,00	0,00	0,00
30/11	16:37:50	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
01/12	11:47:55	São Paulo São Paulo (11)	11997003262	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:24:43	São Paulo São Paulo (11)	11997003262	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
01/12	14:21:53	São Paulo São Paulo (11)	11997003262	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
02/12	11:24:28	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
03/12	12:58:14	São Paulo São Paulo (11)	11975099922	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
03/12	13:02:22	São Paulo São Paulo (11)	11961974582	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	15:12:19	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	15:24:26	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:00:58	00:00:59	0,00	0,00	0,00
04/12	08:17:28	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:04:35	00:04:36	0,00	0,00	0,00
04/12	08:47:11	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	09:22:10	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:26:40	São Paulo São Paulo (11)	11997003262	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	11:37:34	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:01:56	00:01:59	0,00	0,00	0,00
04/12	11:47:00	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/12	13:54:34	São Paulo São Paulo (11)	11998872401	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
04/12	13:57:21	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/12	17:31:16	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/12	18:34:14	São Paulo São Paulo (11)	11964487531	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
05/12	19:55:13	São Paulo São Paulo (11)	11997009942	00:03:59	00:04:00	0,00	0,00	0,00
07/12	07:02:29	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	08:05:59	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/12	08:13:40	São Paulo São Paulo (11)	11997003262	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	08:24:11	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:03:21	00:03:30	0,00	0,00	0,00
07/12	08:35:56	São Paulo São Paulo (11)	11997003262	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	11:41:47	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/12	15:35:06	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	15:43:19	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/12	16:27:26	São Paulo São Paulo (11)	11911878800	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	08:00:10	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	07:14:43	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
09/12	12:39:32	São Paulo São Paulo (11)	11950509512	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
09/12	18:13:45	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:03:38	00:03:42	0,00	0,00	0,00
10/12	08:15:35	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
10/12	08:36:29	São Paulo São Paulo (11)	11997003262	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
10/12	10:14:21	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	16:27:42	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:03:22	00:03:30	0,00	0,00	0,00
10/12	16:31:23	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:03:50	00:03:50	0,00	0,00	0,00
11/12	10:30:57	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:05:34	00:05:36	0,00	0,00	0,00
11/12	10:38:22	São Paulo São Paulo (11)	11995432222	00:03:38	00:03:42	0,00	0,00	0,00
13/12	06:52:26	São Paulo São Paulo (11)	1196614450	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/12	07:53:28	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:00:69	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	08:14:17	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	08:37:11	São Paulo São Paulo (11)	11981311709	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/12	08:56:12	São Paulo São Paulo (11)	11995050812	00:03:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
13/12	10:19:51	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/12	15:25:29	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:04:29	00:04:30	0,00	0,00	0,00
14/12	05:53:50	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:02:47	00:02:48	0,00	0,00	0,00
14/12	08:08:01	São Paulo São Paulo (11)	11964882018	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/12	08:10:20	São Paulo São Paulo (11)	11973115497	00:04:14	00:04:18	0,00	0,00	0,00
14/12	09:41:14	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00
14/12	10:23:18	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/12	10:53:52	São Paulo São Paulo (11)	11999444973	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/12	15:59:49	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/12	07:46:29	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	07:48:42	São Paulo São Paulo (11)	11950509512	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/12	08:13:54	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/12	08:55:55	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:21:19	São Paulo São Paulo (11)	11998872401	00:04:12	00:04:12	0,00	0,00	0,00
15/12	13:06:52	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/12	06:59:01	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem (UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/12	12:37:12	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	16:48:48	São Paulo São Paulo (11)	11959203685	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:17:07	São Paulo São Paulo (11)	11977267711	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/12	05:24:15	São Paulo São Paulo (11)	11973202193	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:49:25	São Paulo São Paulo (11)	11998391173	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/12	10:07:34	São Paulo São Paulo (11)	11997272539	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	10:26:06	São Paulo São Paulo (11)	11977420351	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
17/12	10:33:28	São Paulo São Paulo (11)	11973202193	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/12	11:24:36	São Paulo São Paulo (11)	11978391173	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
17/12	11:30:21	São Paulo São Paulo (11)	11998391173	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:57:57	São Paulo São Paulo (11)	11972011828	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/12	12:40:12	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	13:07:26	São Paulo São Paulo (11)	11998188474	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/12	13:49:59	São Paulo São Paulo (11)	11978391173	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:56:49	São Paulo São Paulo (11)	11984528765	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:03:35	São Paulo São Paulo (11)	11998391173	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:49:12	São Paulo São Paulo (11)	11950345640	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	07:08:28	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/12	08:41:05	São Paulo São Paulo (11)	11973202193	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
18/12	14:49:14	São Paulo São Paulo (11)	11968333177	00:04:51	00:04:54	0,00	0,00	0,00
18/12	15:35:12	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	08:18:38	São Paulo São Paulo (11)	11972244777	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/12	06:39:17	São Paulo São Paulo (11)	11999952990	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/12	07:34:21	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	07:58:14	São Paulo São Paulo (11)	11998391173	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:05:19	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
20/12	14:21:09	São Paulo São Paulo (11)	11998391173	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	17:31:46	São Paulo São Paulo (11)	11950345640	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/12	07:38:51	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/12	10:00:32	São Paulo São Paulo (11)	11998391173	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				02:46:21	02:54:00	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

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem (UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/11	08:33:30	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/11	10:03:12	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/11	10:27:15	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:46:31	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/11	14:10:52	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
01/12	13:52:42	São Paulo Jundiaí	1145896773	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
01/12	18:37:09	São Paulo Jundiaí	1145870471	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/12	09:56:18	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:03:30	00:03:54	0,00	0,00	0,00
02/12	10:51:46	São Paulo Jundiaí	1145870471	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:21:51	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/12	06:18:25	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
03/12	13:16:31	São Paulo Jundiaí	1148155000	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	13:35:15	São Paulo Jundiaí	1145870471	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/12	11:08:12	São Paulo Jundiaí	1121344011	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/12	11:34:35	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	14:02:28	São Paulo Jundiaí	1145862922	00:04:04	00:04:06	0,00	0,00	0,00
04/12	15:50:36	São Paulo Jundiaí	1145870471	00:00:25	00:00:20	0,00	0,00	0,00
04/12	16:46:23	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:03:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
04/12	17:05:01	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	17:43:19	São Paulo São Paulo	1130041104	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:44:12	São Paulo São Paulo	1140340104	00:04:16	00:04:18	0,00	0,00	0,00
04/12	17:53:51	São Paulo Jundiaí	1121342900	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	17:55:17	São Paulo São Paulo	1140040104	00:12:59	00:13:00	0,00	0,00	0,00
07/12	11:12:50	São Paulo Jundiaí	1145862922	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/12	12:12:24	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/12	15:20:30	São Paulo Jundiaí	1148062500	00:05:26	00:05:30	0,00	0,00	0,00
07/12	15:37:19	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/12	07:12:41	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/12	09:36:46	São Paulo São Paulo	1140042125	00:15:32	00:15:36	0,00	0,00	0,00
10/12	15:29:04	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	08:41:57	São Paulo Caieiras	1144424204	00:04:30	00:04:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:55:03	São Paulo Jundiaí	1145210749	00:02:59	00:03:00	0,00	0,00	0,00
Total				01:28:61	01:30:36	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	8.079,467	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	762,404	0,00	0,00	0,00
Subtotal	8.842,071			0,00

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

Outros Serviços Telecom

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo - Outras Operadoras	1,000	0,39	0,39	0,00
Subtotal	1			0,00

TOTAL 357min36s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	54,99
Claro Life Ilimitado 50GB	-
PJ Semáforo de Internet, Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 54,99

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
11/12	20:15:09	São Paulo São Paulo (19)	19998449144	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
Total				00:00:48	00:00:48	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem (UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/11	14:01:49	São Paulo São Paulo (11)	11993292022	00:03:50	00:03:54	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/11	19:42:20	São Paulo São Paulo [11]	1197130075	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
23/11	10:40:55	São Paulo São Paulo [11]	11913682581	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
23/11	10:49:51	São Paulo São Paulo [11]	11913682581	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	09:38:30	São Paulo São Paulo [11]	11913682581	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
24/11	11:18:39	São Paulo São Paulo [11]	11913682581	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	09:08:41	São Paulo São Paulo [11]	11913682581	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/11	17:37:27	São Paulo São Paulo [11]	11985310125	00:03:24	00:03:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:30:16	São Paulo São Paulo [11]	11977384974	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	09:53:14	São Paulo São Paulo [11]	11960590669	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	18:55:12	São Paulo São Paulo [11]	11996264752	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	14:55:34	São Paulo São Paulo [11]	11985310125	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	15:20:23	São Paulo São Paulo [11]	11985310125	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	15:10:29	São Paulo São Paulo [11]	11913682581	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	17:34:33	São Paulo São Paulo [11]	11913682581	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/12	19:56:00	São Paulo São Paulo [11]	11960661110	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	20:46:58	São Paulo São Paulo [11]	11989898982	00:04:36	00:04:36	0,00	0,00	0,00
11/12	10:50:25	São Paulo São Paulo [11]	11960590669	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/12	21:31:15	São Paulo São Paulo [11]	11985740346	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/12	22:02:39	São Paulo São Paulo [11]	11985740346	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/12	09:12:55	São Paulo São Paulo [11]	11974040240	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:57:08	São Paulo São Paulo [11]	11974040240	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	13:08:08	São Paulo São Paulo [11]	11974040240	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:26:44	00:27:00	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

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/11	20:40:38	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:03:53	00:03:54	0,00	0,00	0,00
22/11	21:25:15	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:05:52	00:05:54	0,00	0,00	0,00
24/11	14:57:57	São Paulo São Paulo [11]	1197287711	00:01:08	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/11	17:25:59	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
24/11	17:37:14	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
28/11	10:15:00	São Paulo São Paulo [11]	11974967560	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
28/11	10:36:03	São Paulo São Paulo [11]	11974967560	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/11	12:08:49	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00	0,00
28/11	12:57:59	São Paulo São Paulo [11]	11974967560	00:04:11	00:04:12	0,00	0,00	0,00
28/11	13:02:35	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:03:14	00:03:18	0,00	0,00	0,00
28/11	18:35:49	São Paulo São Paulo [11]	11933796193	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/11	18:40:14	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00	0,00
28/11	18:47:03	São Paulo São Paulo [11]	11933796193	00:03:20	00:03:24	0,00	0,00	0,00
02/12	15:17:37	São Paulo São Paulo [11]	11981293901	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/12	16:17:39	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	16:23:05	São Paulo São Paulo [11]	11956063620	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
03/12	08:22:59	São Paulo São Paulo [11]	11981293901	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
03/12	10:37:30	São Paulo São Paulo [11]	11973317163	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/12	13:26:48	São Paulo São Paulo [11]	11956063620	00:07:04	00:07:06	0,00	0,00	0,00
04/12	09:51:50	São Paulo São Paulo [11]	11956063620	00:05:23	00:05:24	0,00	0,00	0,00
04/12	10:40:38	São Paulo São Paulo [11]	11956063620	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/12	10:50:45	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/12	16:34:44	São Paulo São Paulo [11]	1197130075	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	20:25:40	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/12	20:49:17	São Paulo São Paulo [11]	11960120860	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/12	15:49:46	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/12	16:00:50	São Paulo São Paulo [11]	11970285608	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	16:12:46	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:01:16	00:01:16	0,00	0,00	0,00
07/12	17:28:14	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
07/12	17:58:57	São Paulo São Paulo [11]	11975355616	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/12	20:08:32	São Paulo São Paulo [11]	11960120860	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/12	21:01:27	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
07/12	21:07:03	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:01:32	00:01:32	0,00	0,00	0,00
07/12	21:10:17	São Paulo São Paulo [11]	11964797884	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	21:11:34	São Paulo São Paulo [11]	11977729984	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/12	21:37:36	São Paulo São Paulo [11]	11964797884	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	21:47:54	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/12	10:28:50	São Paulo São Paulo [11]	11943735280	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	21:41:29	São Paulo São Paulo [11]	11977287711	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/12	17:46:22	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/12	18:47:49	São Paulo São Paulo [11]	11956063620	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
09/12	19:12:40	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
09/12	19:22:47	São Paulo São Paulo [11]	11974967560	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/12	21:43:16	São Paulo São Paulo [11]	11912058451	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/12	17:35:07	São Paulo São Paulo [11]	11912058451	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/12	19:20:29	São Paulo São Paulo [11]	11912058451	00:04:15	00:04:18	0,00	0,00	0,00
10/12	21:50:28	São Paulo São Paulo [11]	11912058451	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/12	08:41:23	São Paulo São Paulo [11]	11942138639	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
11/12	18:07:23	São Paulo São Paulo [11]	11912058451	00:03:47	00:03:48	0,00	0,00	0,00
11/12	18:55:02	São Paulo São Paulo [11]	11912058451	00:07:56	00:08:00	0,00	0,00	0,00
12/12	09:46:03	São Paulo São Paulo [11]	11981093116	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:43:41	São Paulo São Paulo [11]	11981093116	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
12/12	16:54:22	São Paulo São Paulo [11]	11996614450	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
13/12	09:28:24	São Paulo São Paulo [11]	11952601404	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/12	15:39:07	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	17:25:15	São Paulo São Paulo [11]	11982678256	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/12	17:30:59	São Paulo São Paulo [11]	11998265770	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/12	18:38:09	São Paulo São Paulo [11]	11912058451	00:04:26	00:04:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:00:15	São Paulo São Paulo [11]	11941407076	00:00:40	00:00:40	0,00	0,00	0,00
14/12	19:43:55	São Paulo São Paulo [11]	11974967560	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	19:47:38	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/12	15:16:30	São Paulo São Paulo [11]	11974967560	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
15/12	21:02:45	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00	0,00
16/12	12:16:31	São Paulo São Paulo [11]	11981293901	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/12	12:47:06	São Paulo São Paulo [11]	11981293901	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	15:33:21	São Paulo São Paulo [11]	11941407076	00:04:07	00:04:12	0,00	0,00	0,00
16/12	19:09:04	São Paulo São Paulo [11]	11964797884	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:18:59	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/12	15:27:43	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/12	20:54:56	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/12	09:43:26	São Paulo São Paulo [11]	11941407076	00:00:31	00:00:31	0,00	0,00	0,00
18/12	14:25:28	São Paulo São Paulo [11]	11955509938	00:05:01	00:05:06	0,00	0,00	0,00
18/12	14:58:49	São Paulo São Paulo [11]	11955509938	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:06:01	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:04:27	00:04:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:40:17	São Paulo São Paulo [11]	11977116330	00:04:03	00:04:06	0,00	0,00	0,00
20/12	14:54:11	São Paulo São Paulo [11]	11941407076	00:00:50	00:00:50	0,00	0,00	0,00
20/12	17:01:39	São Paulo São Paulo [11]	11941407076	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
20/12	21:03:03	São Paulo São Paulo [11]	11975780991	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:06:57	São Paulo São Paulo [11]	11975400218	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				02:41:32	02:44:30	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
22/11	13:55:47	São Paulo Jundiaí	1145553119	00:04:01	00:04:06	0,00	0,00	0,00
22/11	20:44:18	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	09:15:37	São Paulo Santo André	1149029052	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	13:58:51	São Paulo Jundiaí	1145072774	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
23/11	15:30:13	São Paulo Jundiaí	1145267726	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/11	21:19:47	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/11	10:44:34	São Paulo Jundiaí	1145084500	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/11	13:52:53	São Paulo Jundiaí	1145271130	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
27/11	08:27:35	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:14:05	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/11	15:33:12	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/11	18:38:20	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/11	11:26:16	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/11	10:10:43	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	13:33:00	São Paulo Jundiaí	1144790154	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/11	21:19:11	São Paulo Jundiaí	1145865319	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/12	16:25:59	São Paulo Jundiaí	1145267726	00:01:02	00:01:04	0,00	0,00	0,00
03/12	17:19:16	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/12	19:18:09	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	19:41:01	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:22	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/12	16:51:56	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	17:05:41	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
04/12	17:10:31	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
04/12	17:54:34	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:03:27	00:03:30	0,00	0,00	0,00
04/12	20:55:42	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/12	21:16:22	São Paulo Jundiaí	1145994184	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
04/12	21:19:38	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/12	21:42:22	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/12	17:25:07	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
06/12	20:27:38	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
06/12	21:14:52	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/12	16:02:06	São Paulo Jundiaí	1145210921	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	16:03:03	São Paulo Jundiaí	1145210951	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	16:03:37	São Paulo Jundiaí	1145204242	00:04:57	00:05:00	0,00	0,00	0,00
07/12	18:01:05	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/12	20:46:18	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/12	14:41:54	São Paulo Jundiaí	1145984560	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	10:21:36	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	15:30:13	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	17:12:53	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	19:28:44	São Paulo Campo Limpo Paulista	1148122754	00:05:55	00:06:00	0,00	0,00	0,00
10/12	19:52:54	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/12	10:37:12	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	16:29:25	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
11/12	16:41:42	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	19:33:48	São Paulo Campo Limpo Paulista	1148122754	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:13:44	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/12	07:46:48	São Paulo São Paulo	1146891010	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00	0,00
12/12	10:12:40	São Paulo Ceilândia	1146053860	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:13:55	São Paulo São Paulo	1139122203	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:16:29	São Paulo Ceilândia	1146053860	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:36:11	São Paulo Jundiaí	1145223433	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/12	08:31:34	São Paulo Jundiaí	1145896034	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
16/12	15:30:48	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
17/12	15:32:50	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	16:46:40	São Paulo Jundiaí	1145216179	00:04:32	00:04:36	0,00	0,00	0,00
17/12	20:56:33	São Paulo Jundiaí	1146072230	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				01:15:05	01:19:48	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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)		Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço					
Internet		2.163,049	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores		6,789	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.169,838			0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RDC.					
Torpedos		Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Descrição					
Torpedo		3,000	0,39	1,17	0,00
Subtotal		3			0,00
TOTAL				274min05s	

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais		Total (R\$)
Descrição		
Oferta Conjunta Claro MIX		\$2,99
Claro Life Ilimitado 50G		-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		-
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		0,00
Aplicativos Digitais		-
TOTAL		R\$ 52,99

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
24/11	08:37:34	São Paulo São Paulo (11)	1198531046	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	08:54:37	São Paulo São Paulo (11)	1198531046	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/11	09:15:01	São Paulo São Paulo (11)	1198531046	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:43:54	São Paulo São Paulo (11)	1198531046	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:24	00:02:42	0,00	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
24/11	13:37:56	São Paulo São Paulo (11)	11992148501	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
06/12	15:33:15	São Paulo São Paulo	1140044938	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/12	09:18:13	São Paulo São Paulo	1140044938	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
07/12	11:45:29	São Paulo São Paulo	1140044938	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/12	14:35:12	São Paulo São Paulo	1140044938	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/12	10:41:59	São Paulo São Paulo	1140044938	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/12	09:29:39	São Paulo São Paulo	1140044938	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/12	14:58:31	São Paulo São Paulo	1140044938	00:01:34	00:01:35	0,00	0,00	0,00
Total				00:11:32	00:11:42	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	631,589	0,00	0,00	0,00
Subtotal	631,589			0,00

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

TOTAL

16min06s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91368 2679

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	52,99
Claro Life Ilimitado 568	-
PJ Bonus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-

TOTAL

R\$ 52,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,010			0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Claro⁺empresas



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R 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

Período de uso
de 21/11/2021 a 20/12/2021
Vencimento
17/01/2022
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 119,97

Total a pagar R\$ 119,97

CANAL DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010160
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 119,97

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual
Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 1GB [190]
Aplicativos Digitais
Pacote Mobilidade
119,97
0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 119,97

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	42s	-	0,00
SMS	2000	2	-	0,00
DADOS	3.072,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 119,97

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RGE 633/2014 Art 9º e 17º. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. importante! A partir do seu próximo período de faturamento, a franquia de SMS do seu plano Claro Life ou Total Share, será alterada para 500 SMS do Claro para Claro e 100 SMS para qualquer operadora. Mais informações, a partir de 09/01/2022, acesse o regulamento do produto: <https://www.claro.com.br/empresas/regulamento/contratos-e-regulamentos>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 97659696/122021

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

3221-3

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/01/2022

Valor
R\$ 119,97



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



Pág. 1/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel						
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)
06/12	08:43:38	São Paulo São Paulo (18)	18997989585	00:00:42	00:00:42	0,00
Total				00:00:42	00:00:42	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	0,059	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,059			0,00

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

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo - Outras Operadoras	2,000	0,39	0,78	0,00
Subtotal	2			0,00

TOTAL

42s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.336,473	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.336,473			0,00

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.050,862	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,572	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.051,435			0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 96800627/122021**

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO
13201-004 - JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 21/12/2021
Período: 21/11/2021 a 20/12/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
42ca.90f.7a5a.5172.67a9.8011.c510.2003

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2876666/122021

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO
13201-004 - JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série ATA Via Única
Data de emissão: 21/12/2021
Período: 21/11/2021 a 20/12/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
cbca.8ed1.959b.3dcd.4794.32af.95a6.b0bb

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

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

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

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: 140366094 Claro SP DDD 11

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84820000001-8 19970162202-0 20117140366-6 09401011122-9

Pág. 2/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



NOTENOS DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO.		Nº 836 SÉRIE: 1									
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE		CONTROLE DO FISCO									
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		 CHAVE DE ACESSO 3522 0156 4664 0400 0144 5500 1000 0008 3610 0155 8369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220041155719									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		CNPJ / CPF 96.466.404/0001-44									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF									
NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02									
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 JUNDIAÍ		CNPJ / CPF 11/01/2022									
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		DATA ENTRADA / SAÍDA 11/01/2022									
FONE / FAX (11) 4521-4182		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA ENTRADA / SAÍDA 09:20:37									
FATURA / DUPLICATA											
Duplicata mercantil											
001 11/01/2022 R\$ 1.816,98											
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\$ 1.816,98									
VALOR DO REGISTRO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.816,98									
DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 1		ESPECIE 4									
MARCA		MARCAÇÃO 1 - Volumes									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CEST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR	ALÍQUOTA
00000000003133	COXA COM SOBRECOPA SADIÁ	02071400	0102	5102	KG	40	14,9000	596,00	0,00	0,00	0,00
00000000009169	SALSICHA FROM	16010000	0102	5405	KG	16	11,9000	190,40	0,00	0,00	0,00
00000000000139	BISTECA SUINA	02031200	0102	5102	KG	12,715	17,4900	222,39	0,00	0,00	0,00
00000000009127	FILE FRANGO FROM	02071400	0102	5102	KG	12,155	18,9800	230,70	0,00	0,00	0,00
00000000008989	MERLUZA	03049900	0102	5102	KG	15	38,5000	577,50	0,00	0,00	0,00

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

3774.3

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 CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.							
Val. Aprox. dos Tributos R\$: 244,39 Federal e 327,06 Estadual							
Fonte: IBPT							
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM 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 836 – 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



REFERÊNCIA DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF- Nº 841 SÉRIE: 1								
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 841 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3522 0196 4664 0400 0144 5500 1000 0008 4110 0155 8415 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. CNPJ / CPF 96.466.404/0001-44								
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02								
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02								
CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02		DATA EMISSÃO 18/01/2022								
MUNICÍPIO Jundiaí		DATA ENTRADA / SAÍDA 18/01/2022								
FONE / FAX (11) 4521-4182		CEP 13201-615								
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:42:11								
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil										
CÓDIGO 1501/2022 R\$ 1.755,50										
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 TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.755,50										
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 NA NOTA R\$ 1.755,50								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO								
MUNICÍPIO		UF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 4								
MARCA		NUMERAÇÃO 1 - Volumes								
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD/UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS I	VALOR IPI I
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102 5102 KG	11,6900	467,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000169	SALSICHA	16010000	0500 5405 KG	11,9000	249,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102 5102 KG	16,1000	193,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000000898	MERLUZA	03049900	0102 5102 KG	38,5000	462,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102 5102 KG	31,9000	382,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

3711-3

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Val. Aprox. dos Tributos R\$: 236,11 Federal e 315,99 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017	
RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 841 – 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

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



MANTENEDOR DE J. C. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e												
EMISSION: 20/01/2022 - DEST. / REM. - SOS Servicos Obras Sociais - VALOR TOTAL: R\$ 482,34		Nº 000000643												
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
J.C. Baldo Padaria		DOCUMENTO AUXILIAR DA												
Rua R. Marechal Deodoro da Fonseca, 967 Terreo - Centro -		NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
CEP: 13201-002 - Jundiaí - SP		0 - ENTRADA 1												
TEL:		1 - SAÍDA												
		Nº 000000643 fl. 1 / 1												
		SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO												
Venda de produção do estabelecimento		3522 0123 7475 4200 0128 5500 1000 0005 4316 2661 6317												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e												
407539292119		www.nfe.fazenda.gov.br/portal												
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		ou no site da Sefaz Autorizadora												
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
		135220086040872 20/01/2022 10:13:34												
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF												
SOS Servicos Obras Sociais		50.951.466/0003-02												
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO												
Rua Prudente de Moraes, 1830		20/01/2022												
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA												
Jundiaí		20/01/2022												
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA												
		10:02:52												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
SP														
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00												
VALOR DO ICMS		0,00												
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00												
VALOR DO ICMS SUBST.		0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		482,34												
VALOR DO FRETE		0,00												
VALOR DO SEGURO		0,00												
DESCONTO		0,00												
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00												
VALOR DO IPI		0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA		482,34												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA												
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE												
FIM/FRECO		CÓDIGO ANTT												
		PLACA DO VEÍCULO												
QUANTIDADE		UF												
30		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
ESPÉCIE		UF												
MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO												
		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC. (%)	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
5	PAO FRANCES	19059090	041	5101	KG	30,1850	15,9900	482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3771.3

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	RESERVADO AO FISCO
"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"	

PROCESS - Suporte: (11) 4521-1700 Vendas: (0800) 432-1222 - www.gerencia@sosjundiai.org.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 643 – J.C. Baldo Padaria - 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 SENHAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.030.927 SÉRIE: 300	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02		
 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, n° 2940 FONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.927 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3522 0106 0572 2304 2176 5530 0000 0309 2712 0019 5460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220016066501 05/01/2022 14:45:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.057.223/0421-76	
DESTINATÁRIO/REMITENTE SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 JUNDIAI	BAIRRO/DISTRITO VL ARGOS VELHA	CEP 13201-615	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/01/2022
FONE/FAX (11) 4521-4279	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:44:56
FATURA/DUPLICATAS 30927 001 05/01/2022 450,98			
\$ 419,90			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 81,90	VALOR DO ICMS 11,93	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 19,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,88		VALOR TOTAL DA NOTA 450,98	
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 93	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 49,680		PESO LÍQUIDO 45,020	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/FIN	EST
17854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060
1153287	BISCO CREAM CRACKER DOCEME 160G	19053100	000
1144626	CAFE FAZENDA MINHEIRA ALMOF 500G	09012100	060
1144626	CAFE FAZENDA MINHEIRA ALMOF 500G	09012100	060
8661	ERVILHA OLE 170G	20054000	060
44509	FAROFA FRONTA KISSAR 300G	19019090	000
991225	GOIABADA VAL FLOW PACK 300G	20079990	060
76782	TOPPERO SABOR AMI 300G 3/FIM	21039021	060
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			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Rto do Checkout: 36 - Você pagou aproximadamente: R\$ 37,45 tributos Fiscais R\$ 50,12 tributos estaduais R\$ 163,41 pelos produtos/serviços Fonte: 1387/RECONHECIMENTO SP 410627		RESERVAÇÃO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 30.927 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 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 SENHAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.031.440 SÉRIE: 300	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02		

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 AVENIDA UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, nº 2940 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAÍ - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1 Nº 000.031.440 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1
CHAVE DE ACESSO 3522 0106 0872 2304 2176 5530 0000 0314 4012 0097 0900		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MATRIZELA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220053244372 13/01/2022 10:11:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.057.223/0421-76	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RASÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VL ARGOS VELHA	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CEP 13201-615	
FONE/FAX (11) 4521-4279		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112		HORA DE SAÍDA 10:11:09	

31440 001 13/01/2022 526,91

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	154,36	VALOR DO ICMS	11,94	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		526,91	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	33	ESPECIE		MARCA		MUNICIPAÇÃO		PESO BRUTO	51,720	PESO LÍQUIDO	50,330

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/EN	QTD	CFOP	UN. I. C	QTD. DEB/ QTD. COM	VL. UN. DEB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VL. IPI
85009	ACUCAS REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	860	5405	PDIO	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00
1129515	CAFE CARUCCAO ALMOF 500G EXT FORT	09012100	060	5405	PCI	17,000	11,99	203,83	0,00	0,00	0,00
1057514	CAFE DEBOKATA ALMOF 500G EXTRA	09012100	060	5405	UNI	4,000	10,49	41,96	0,00	0,00	0,00
9314	FORTE	36050906	000	5102	PCI	4,000	2,59	10,36	10,36	1,86	0,00
1149346	MARG COAHO CREM 14,5KG BOV LIP C/S	15171000	000	5102	BDI	1,000	144,00	144,00	144,00	10,08	0,00
1032788	MARG DORTAKA 1KG C/S	15171000	060	5405	UNI	5,000	9,80	49,00	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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,00		VALOR DO ISSQN	
				0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Réc do Checkout: 35 - Você pagou aproximadamente: R\$ 37,81 tributos federais R\$ 50,50 tributos estaduais R\$ 436,50 pelos produtos/serviços Fonte: ISENT/RECOMERCIO SP 410617			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 31.440 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Recebemos de BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/01/2022 Dest/Rem: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Valor Total: 198,00		NF-e Nº 000.003.386 Série 001											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME Avenida Doutor Odil Campos de Saes, 407 - Vianelo - JUNDIAI - SP - CEP: 13202-475 Fone: (11)4526-2710 rafaela_aline@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.386 SÉRIE 001 FOLHA 1/1											
		 CHAVE DE ACESSO 3522 0108 5339 2100 0121 5500 1000 0033 8618 1230 1016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM S.T.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220132986310 31/01/2022 09:44:16											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407449293111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 08.533.921/0001-21											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02											
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		DATA DA EMISSÃO 31/01/2022											
MUNICÍPIO JUNDIAI		DATA DA SAÍDA 31/01/2022											
UF SP		HORA DA SAÍDA 10:40:32											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00		VALOR TOTAL DA NOTA 198,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		LOGOTIPO ANTT											
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO											
ESPÉCIE		UF											
MARCA		CNPJ / CPF											
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	COSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
001	GARRAFA AGUA MINERAL 20 LITROS	23011000	0103	5405	UN	18	11,00	0,00	198,00	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													
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. DEPOSITO BANCARIO BRADESCO AGENCIA 2830-4, CONTA CORRENTE 7224-9. CONFORME NUMERO DE CONTROLE: 0477, 0956, 0864, 0380													
RESERVADO AO FISCO													

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/01/2022 10:44:27

Emitido por Free NF-e - www.freeNF.com.br

4586-2921

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 3.386 – Bonetti E Foffa Comércio de Agua Ltda ME - 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



RECEBEMOS DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.033.277 Serie 1																																																					
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																						
 IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME R MACEIO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 46078640		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 033277 Serie 001 Página 1 de 1																																																					
CONTROLE DO RISCO CHAVE DE ACESSO 3522 0158 2972 8800 0173 5500 1000 0332 7716 1141 1711 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220016863748 05/01/2022 16:44:30																																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 407100635112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. CPF 56.297.286/0001-73																																																					
DESTINATÁRIO RAZÃO SOCIAL S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R PRUDENTE DE MORAES, 1830 JUNDIAI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.951.466/0003-02 DATA DE EMISSÃO 05/01/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/01/2022 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:39:25																																																					
FATURA 00000000000000		CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>918,34</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DEBÍTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>918,34</td> </tr> </table>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	918,34	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					918,34																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	918,34																																																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																			
				918,34																																																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>MODAL</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>0 - Emissor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MODAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	0 - Emissor						ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MODAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																		
0 - Emissor																																																							
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VL UNIT.</th> <th>VL TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VL ICMS</th> <th>ALQ ICMS</th> <th>ALQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24716</td> <td>COPO D. FONPLAST 180ML C. 2500 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 114,77</td> <td>35241000</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>91,7000</td> <td>366,8000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18470</td> <td>COPO D. FONPLAST 500ML C. 5000 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 29,27</td> <td>35241000</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>93,5400</td> <td>93,5400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20039</td> <td>PAPEL H. ROLAO BRANCO 300 MTS C. 8 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 74,20</td> <td>48181000</td> <td>500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>25,0000</td> <td>18,3200</td> <td>458,0000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALQ ICMS	ALQ IPI	24716	COPO D. FONPLAST 180ML C. 2500 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 114,77	35241000	500	5405	UN	4,0000	91,7000	366,8000					18470	COPO D. FONPLAST 500ML C. 5000 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 29,27	35241000	500	5405	UN	1,0000	93,5400	93,5400					20039	PAPEL H. ROLAO BRANCO 300 MTS C. 8 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 74,20	48181000	500	5405	UN	25,0000	18,3200	458,0000				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALQ ICMS	ALQ IPI																																											
24716	COPO D. FONPLAST 180ML C. 2500 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 114,77	35241000	500	5405	UN	4,0000	91,7000	366,8000																																															
18470	COPO D. FONPLAST 500ML C. 5000 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 29,27	35241000	500	5405	UN	1,0000	93,5400	93,5400																																															
20039	PAPEL H. ROLAO BRANCO 300 MTS C. 8 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 74,20	48181000	500	5405	UN	25,0000	18,3200	458,0000																																															
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 <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		0,00	0,00	0,00																																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																				
	0,00	0,00	0,00																																																				
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num: 001, Venc: 02/02/2022, Valor: 918,34 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R\$218,24 O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO NUMERO 04 2017 PROCESSO N 21 619 4 2017																																																							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 33.277 – Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, 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 - Jundiai/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



		Avenida Francisco Nakasato - 1355 São Roque da Chave Itupeva 13295000 11- 4591-7800 www.papelplasticoecia.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1239035 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Atac. Ter.		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 388016300112		CNPJ 13.254.314/0001-62		CHAVE DE ACESSO 3522 0113 2543 1400 0162 5500 1001 2390 3519 6183 4450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
DESTINATÁRIO/PAGANTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02		DATA DE EMISSÃO 05/01/2022		DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022							
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 1830		COMPLEMENTO CENTRO		MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP							
CEP 13201-004		FONE/FAX 1145862922		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE NÁTIMO 19:30:06							
FAVOR Duplicata													
NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS													
NÚMERO 001		VENCIMENTO 02/02/2022		VALOR 996,60									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 814,50		VALOR DO ICMS 146,61		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00							
VALOR TOTAL DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 996,60											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830		FRETE POR CARTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO		UF SP							
ENDEREÇO RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120		MUNICÍPIO JUNDIAÍ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407584438119		CNPJ/CPF 26.575.572/0001-92							
QUANTIDADE 72		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 41,600							
						PESO LÍQUIDO 41,600							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DC ICMS	V. ICMS	V. IPT	RESERVA ICMS	RESERVA IPT
21454	INT 2D BR 20X21 PS PREMIUM #	48182000	0 60	5403	PC1	30.0000	6,0700	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21328	LUVA LATEX G NOBRE C/100 C/PO(E)	40151900	0 00	5102	UNI	20.0000	28,5000	570,00	570,00	102,60	18,00	0,00	0,00
18191	ESTOJO ISOP 3/DIV TOTAL TH200 C/200 220X200X8	39239000	0 00	5102	PD1	2.0000	93,2500	186,50	186,50	33,57	18,00	0,00	0,00
19316	LUVA BOR G SANKO LIGHT AMARELA (E)	40151900	0 00	5102	UNI	20.0000	2,9000	58,00	58,00	10,44	18,00	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													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34000006355		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVA AO FISCO					
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-II DO RICMS/SP. - NroCarga: 278649 - Representante: 695 - NroPedido: 1677599 - Forma Pagto: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA S59 - ANIANGABAU Ccp: 13208090 - JUNDIAÍ - SP ***** Acesso nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****													

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.239.035 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, 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 386	
Data e Hora da Emissão	30/01/2022 14:43:26	Competência	30/1/2022	Código de Verificação	XTF659FP0
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	ISMAR HENRIQUE ALVES 91236835549				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.250.463/0001-18	Inscrição Municipal	101759	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AVENIDA JOÃO ANTÔNIO MECCATTI, 106 - JARDIM PLANALTO CEP: 13211-223				
Complemento		Telefone	(11)3379-3494	e-mail	OPERACIONAL@CONTACTY.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)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço					
serviços de borracharia VULCANIZAÇÃO de pneu					
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 / 14.01.05 / 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\$	100,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	100,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Dedução Permitida em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	100,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reten	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	100,00	Incentivado Cultural	(F) 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 386 – Ismar Henrique Alves – 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 32	
Data e Hora da Emissão	25/01/2022 07:49:24	Competência	25/1/2022	Código de Verificação	ZULYTV4RH
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	JOSE CARLOS NOGUEIRA 02462161621				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.810.284/0001-40	Inscrição Municipal	118210	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	RUA PAULO COSTA, 84 - JARDIM CELESTE CEP: 13214-812				
Complemento		Telefone	(11)4582-1838	e-mail	joncarlos.nogueira@gmail.com
Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço					
Mudança da Casa de Passagem para o endereço atual: Rua Aristeu Dagnoni, 15 Vila Argos Velha					
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
Dix = \$ 3.100,00 Parcela 1/2 em 25/Jan/22 \$ 1.600,00 Parcela 2/2 em 10/Fev/22 em \$					
Código do Serviço - Atividade					
14.13 / 14.13.02 / 447 - SERRALHERIA					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ANI		
Tributos Federais					
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	
				INSS (R\$)	
				CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestação do Serviço					
Valor do Serviço - R\$	2.200,00	Outras Informações		Valor do Serviço - R\$	2.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(c) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(c) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	2.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Alíquota - %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Ratear	() Sim (X) Não
(e) Valor Líquido - R\$	2.200,00	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 de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 32 – José Carlos Nogueira – 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 520		
Data e Hora da Emissão:		19/01/2022 19:18:39		Competência:	19/1/2022		Código de Verificação:	BBTC4QSSE
Número do RPS:				No. da NFS-e substituída:			Local de Prestação:	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço								
	Razão Social/Nome: JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887							
	Nome Fantasia:							
	CNPJ/CPF:	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal:	118111	Município:	JUNDIAÍ - SP		
	Endereço e CEP: RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340							
	Complemento:	BLOCO 1 APTO 66	Telefone:	(11)99700-9962	e-mail:	jrcavaliere@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)4568-2922	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 3-11-3								
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								
Valor do Serviço - R\$	880,00	Natureza Operação:		Valor do Serviço - R\$		880,00		
(c) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(c) Deduções Permitidas em Lei		0,00		
(c) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(c) Desconto Incondicionado		0,00		
(c) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		880,00		
(c) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota (%)		0,00		
(c) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Refer		() Sim (X) Não		
(e) Valor Líquido - R\$	880,00	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 de ISS e IPI.								

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 520 – 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.



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 441													
Data e Hora da Emissão		16/01/2022 11:21:07		Competência		18/1/2022		Código de Verificação		CVSWFRPQX									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome										MICHEL REIS 26906491873							
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		19.804.462/0001-90		Inscrição Municipal		108674		Município		JUNDIAÍ - SP							
		Endereço e CEP										AVENIDA BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070							
		Complemento		BL25 AP15		Telefone		(11)96489-6840		e-mail		reis.michel@hotmail.com							
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município		JUNDIAÍ - SP									
Endereço e CEP		RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615																	
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br									
Discriminação do Serviço																			
Mudança e Adequação da Nova 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																			
Código do Serviço / Atividade																			
31.01 / 31.01.05 / 1934 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES																			
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\$		3.850,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		3.850,00		(-) 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		3.850,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00		(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retar		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		3.850,00		Incentivador Cultural		2-Não		(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.																	
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	
		3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 441 – Michel Reis – 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 519	
Data e Hora da Emissão		19/01/2022 19:15:16		Competência	19/1/2022	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		
				Código de Verificação	FG3X3XH1F	
				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 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalleri@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						
Suporte técnico em informática em seus computadores.						
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017						
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017						
3771-3						
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\$)
Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço						
Valor do Serviço - R\$	480,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	480,00	
(a) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(c) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(c) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(d) Desconto Incondicionado	0,00	
(e) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	480,00	
(f) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00	
(g) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN e Reten	() Sim (X) Não	
(h) Valor Líquido - R\$	480,00	Incentivador Cultural		(m) 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 519 – 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.



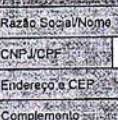
		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 438			
Data e Hora da Emissão		03/01/2022 19:17:36		Competência		3/1/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome MICHEL REIS 26906491873							
		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		19.804.462/0001-90		Inscrição Municipal		109674		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AVENIDA BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070							
Complemento		BL25 AP15		Telefone		(11)96489-6840		e-mail	
								reis.michel@hotmail.com	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615							
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de JANEIRO de 2022.									
"Casa de Passagem"									
O recurso deste pagamento provém do 2º 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									
3721.3									
Código do Serviço / Atividade									
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra		640193		Código ART		640193			
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		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 Relevar		() 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 438 – 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 18642							
Data e Hora da Emissão		29/01/2022 10:26:14		Competência		29/1/2022		Código de Verificação		V8H8XSIHX			
Número do RPS		2262		No. da NFS-e substituída				Local de Prestação		JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço													
		Razão Social/Nome										MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		47.014.438/0001-01		Inscrição Municipal		12627		Município		JUNDIAÍ - SP	
		Endereço e CEP										AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABÁ CEP: 13208-770	
		Complemento				Telefone		(11)4806-2500		e-mail		adm@kapitallo.com.br	
Tomador de Serviço													
		Razão Social/Nome										SOS SERVIÇO 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)4588-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço													
HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.300,00 = Total R\$ 1.300,00.													
O recurso deste pagamento provém do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Jan/2022 - Vencido. 10/02/2022													
Trib aprox R\$ 174,85 Federal e R\$ 54,34 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 41C617 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					
(c) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(c) Deduções Permitidas em Lei		0,00					
(c) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(c) Desconto Incondicionado		0,00					
(c) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.300,00					
(c) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota (%)		0,00					
(c) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reten.		() Sim (X) Não					
(c) Valor Líquido - R\$		1.300,00		Incentivador Cultural		(c) 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 18.642 – 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.