



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 :

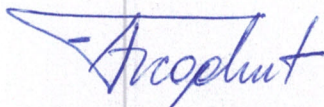
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	15/01/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	28/01/22	Hollerit		Monitor Lider	R\$ 2.908,98
03	15/01/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	28/01/22	Hollerit		Monitor Lider	R\$ 2.635,49
05	15/01/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	28/01/22	Hollerit		Monitor Lider	R\$ 3.080,88
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		Cuidador	R\$ 2.071,26
08	15/01/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93	R\$ 675,93
09	28/01/22	Hollerit		Cuidador	R\$ 2.494,51
10	15/01/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 675,93	R\$ 675,93
11	28/01/22	Hollerit		Cuidador	R\$ 3.123,77
12	15/01/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93	R\$ 675,93
13	28/01/22	Hollerit		Cuidador	R\$ 2.100,58
29	15/01/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
30	28/01/22	Hollerit		Cuidador	R\$ 2.643,42
14	15/01/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93	R\$ 675,93
15	28/01/22	Hollerit		Cuidador	R\$ 2.519,23
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		Cuidador	R\$ 2.118,67
19	15/01/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
20	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 1.838,15
21	15/01/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	R\$ 585,35
22	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 2.312,44
23	15/01/22	Holer.Adiant.	Emerson Luis Vioto	R\$ 546,32	R\$ 546,32
24	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 1.657,01
25	15/01/22	Holer.Adiant.	Gkaucia da Cruz	R\$ 546,32	R\$ 546,32
26	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 1.998,46
27	15/01/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
28	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 1.858,47
31	15/01/22	Holer.Adiant.	José Francisco Caplica Junior	R\$ 546,32	R\$ 546,32
32	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 1.657,01
33	15/01/22	Holer.Adiant.	José Gustavo Barboza de Carvalho	R\$ 546,32	R\$ 546,32
34	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 2.020,86
35	15/01/22	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
36	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 1.838,15
37	15/01/22	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 2.055,25
39	15/01/22	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	R\$ 585,35
40	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 1.838,15
41	15/01/22	Holer.Adiant.	Thiago de Souza Brito	R\$ 546,32	R\$ 546,32
42	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 2.070,86
60	15/01/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	R\$ 585,35
61	28/01/22	Hollerit		Aux. Cuidador	R\$ 2.053,04
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		Assist. Social	R\$ 4.451,11
45	15/01/22	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	R\$ 2.634,70	R\$ 2.594,12
46	28/01/22	Hollerit		Coord. Tecnico	R\$ 7.215,28
47	15/01/22	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.036,62	R\$ 2.036,62
48	28/01/22	Hollerit		Terap. Ocupacional	R\$ 5.118,42
49	15/01/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 1.753,61	R\$ 1.753,61
50	28/01/22	Hollerit		Psicologo	R\$ 4.534,02
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		Motorista	R\$ 2.726,16
56	15/01/22	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 546,32	R\$ 546,32
57	28/01/22	Hollerit		Aux. Limpeza	R\$ 2.062,08

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		Aux. Limpeza	R\$ 1.729,41
62	15/01/22	Holer. Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 639,31	R\$ 639,31
63	28/01/22	Hollerit		Cozinheiro	R\$ 2.048,92
64	15/01/22	Holer. Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 639,31	R\$ 639,31
65	28/01/22	Hollerit		Cozinheiro	R\$ 2.231,37
66	15/01/22	Holer. Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.118,41	R\$ 1.118,41
67	28/01/22	Hollerit		Assist. Administrativo	R\$ 2.823,98
68	15/01/22	Holer. Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.095,70	R\$ 1.095,70
69	28/01/22	Hollerit		Coord. Administrativo	R\$ 4.108,04
70	15/01/22	Holer. Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 585,15	R\$ 585,15
71	28/01/22	Hollerit		Aux. Administrativo	R\$ 1.477,51
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	Beneficio Mais Familia 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

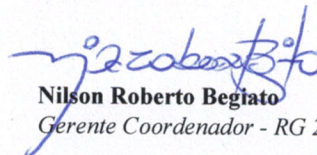
Número de Documentos Relacionados:	94
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 161.948,85
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 123.127,37

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 Jundiá

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiá / 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

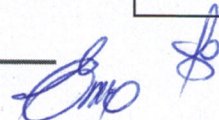
Banco: Caixa Econômica Federal

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 2161		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 Carva	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 Ant	R\$ 1.780,44	jan/22			R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lop	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	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 M	R\$ 585,35	jan/22			R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisbert	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 Zachel	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		

Emo \$



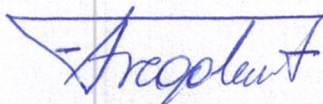
Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
13/01/2022	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.095,70	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 585,15	jan/22				R\$ 105.996,02
13/01/2022	Férias	Fabricio Vinicius Moraes		jan/22	131657	3.500,30		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) DEVOLUÇÃO			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				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.426,59	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 2.300,60	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.032,12	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.457,47	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.000,86	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.327,58	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 1.478,60	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 612,84	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.067,40	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 946,22	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.342,06	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 928,22	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R\$ 1.351,66	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 972,12	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.280,45	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Moises Afonso	R\$ 979,49	dez/21	211158	50.916,15		R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Ant	R\$ 2.670,67	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Log	R\$ 691,71	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Saída Indevida Cristiane			dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 3.438,37	dez/21				R\$ 99.868,22



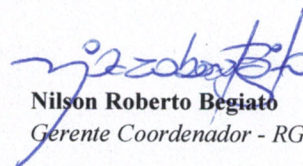
Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
21/01/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira	R\$ 2.780,41	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.776,31	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.602,23	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita M	R\$ 942,85	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Orlando Virgilio dos Santos	R\$ 1.071,49	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachell	R\$ 1.173,36	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.049,01	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.097,01	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 2.117,51	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.278,55	dez/21				R\$ 99.868,22
21/01/2022	Hollerit	Nilson Roberto Begiato	R\$ 2.443,33	dez/21				R\$ 99.868,22
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				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 Carva	R\$ 1.392,59	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.165,00	jan/22	281024	60.447,02		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 Ant	R\$ 2.670,67	jan/22				R\$ 37.677,02
	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lop	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. N°	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 M	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

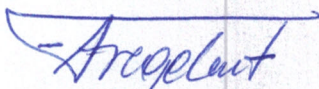
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017	01/01/2022	01/01/22 à 31/12/22	1.588.752,00

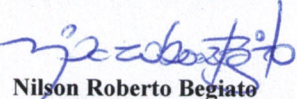
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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, alugueis, 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

Jundiaí, 31 de maio de 2022.

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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
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

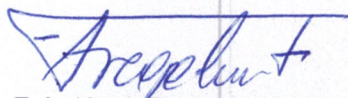
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

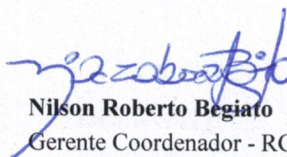
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.753,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.325,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	32.427,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE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

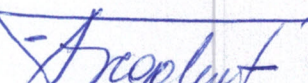
ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

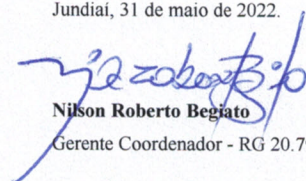
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO N° 21.619-4/2017	01/01/2022	01/01/22 à 31/12/22	1.588.752,00

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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)	
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	419,00	0,00	419,00	2.228,87	
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	51.929,70	0,00	51.929,70	4.088,16	

(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

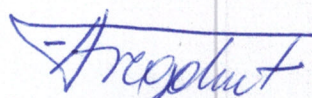
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

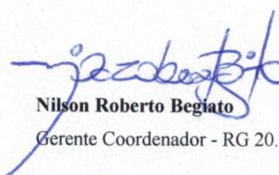
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.017,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.929,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.088,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.088,16

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 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): MUNICIPAL

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

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

Jundiaí, 31 de maio de 2022.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	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) 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.

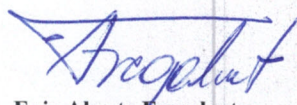
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

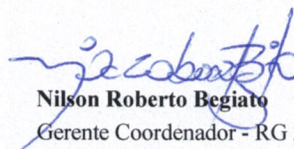
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.754,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.754,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.754,78

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



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		
Observação desta pagamento prevém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017				<i>2004,19</i>		Total de Vencimentos 2 908,98		Total de Descontos 1 237,19	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor Líquido		Fórmula IRRF	
1 965,95		2 266,30	2 266,30	181,30	1 294,14	1 671,79		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: *28.1.22* Assinatura do Funcionário: *Alex Alves Rodrigues*


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		CPF		Despachante	
24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA		371405		3	
MONITOR LIDER		Admissão:		04/11/2014	
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos	
Conta corrente:		Valor Líquido		Total de Descontos	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 965,95	2 334,29	2 334,29	186,74	1 356,01	7,50

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO		1 965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		61,87	
292	PTS (SECTHUR BENEF)		58,98	
309	REMBOLSO		150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)		151,20	
200	HORAS EXTRAS 100%		11,00	
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 recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017			2 635,49	
			1 267,84	
			1 367,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
28.1.22	
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	
Cargo: 24341 DEBORA DA SILVA		CBO: 371405		Departamento: 3	
Nome do Funcionario: MONITOR LIDER		Admissão: 02/10/2017		Fazil: 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 BENEF)	2,00	39,32	
309	REEMBOLSO		150,00	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	130,55	
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	208,88	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	501,32	
998	INSS SOBRE SALARIO	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 SAUDE	304,79		304,79

<p align="center">O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017</p>		<p align="center">Total de Vencimentos</p> <p align="center">3 080,88</p>		<p align="center">Total de Descostos</p> <p align="center">1 448,65</p>	
<p align="center">Valor Líquido</p> <p align="center">1 883,80</p>		<p align="center">Base Calc. IRRF</p> <p align="center">1 883,80</p>		<p align="center">Faixa IRRF</p> <p align="center">1 632,23</p>	

28.1.22	<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.</p> <p><i>Debora da Silva</i></p> <p>Assinatura do Funcionário</p>
Data	

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

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.



Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	12,00	786,38	
292		PTS (SEECTTJR 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% (SEECTTJR 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 21.6194/2017					
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9	Total de Vencimentos		Total de Descontos
Conta:			3 306,10		2 305,74
Subto Base		Sal Contr. INSS	Base Calc. IRRF		Faixa IRRF
1 965,95	3 154,90	3 154,90	935,66		0,00
			FGTS em Mo		
			252,38		
			Base Calc. FGTS		
			3 154,90		
			FGTS em Mo		
			252,38		
			Base Calc. IRRF		
			935,66		
			Faixa IRRF		
			0,00		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
26/1/22	Assinatura do Funcionário
Data	

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: 24367		Nome do Funcionário: AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO		Cidade: CUIDADOR	
Código: 8781		Descrição: SALARIO		Referência: 30,00	
250		DSR SOBRE HORAS EXTRAS		0,00	
292		PTS (SECTHOR BENEFL)		1,00	
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)		151,20	
200		HORAS EXTRAS 100%		11,00	
238		DESCONTO DE FARMACIA		49,89	
998		INSS SOBRE SALARIO		8,05	
252		CONTRIB ASSISTENCIAL		2,00	
981		DESC. ADIANT. SALARIAL		585,35	
48		VALE TRANSPORTE		101,39	
Salário Base		1 589,82		Sal. Contrib INSS	
		1 920,06		Base Calc. FGTS	
		1 920,06		FGTS do Mês	
		153,60		Vencimentos	
		1 689,82		Descontos	
		42,67		925,05	
		16,90		1 146,21	
		151,20		0,00	
		170,67			
		49,89			
		8,05			
		2,00			
		585,35			
		101,39			
		2 071,26			
		1 180,09			
		925,05			
		1 146,21			
		0,00			

O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017

Total de Vencimentos: 2 071,26

Total de Descontos: 925,05

Valor Líquido: 1 146,21

Base Calc. INRF: 1 180,09

Base Calc. FGTS: 1 920,06

FGTS do Mês: 153,60

Folha Mensal

Admissão: 04/09/2019

Departamento: 3


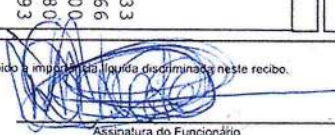
Folha: 1

Data: 28.1.22

Assinatura do Funcionário: *Audelina Maíta*

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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Cargo: DAIANE KARITA ANDRADE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 01/07/2019		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 689,82		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	72,22		
292	PTS (SECTHUR BENEF)	1,00	16,90		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	111,11		
446	H.E 100% C/AD.NOT.25%	6,00	177,78		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	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		
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: 2 494,51		Total de Descontos: 966,72
Salário Base: 1 689,82			Sal. Contrib. INSS: 2 494,51		Base Calc. IRRF: 1 610,25
Base Calc. FGTS: 2 494,51			FGTS do Mês: 199,56		Faltas IRRF: 7,50
Valor Líquido: 			Total de Vencimentos: 2 494,51		Total de Descontos: 966,72
Valor Líquido: 1 610,25			Total de Descontos: 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	
Nome do Funcionário		CBO		Departamento	
24340 DANILLO DOUGLAS CARDOSO CUIDADOR		516220		3	
		Admissão:		10/09/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 689,82		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	579,87	579,87		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	73,65		
292	PTS (SECTHUR BENEFL)	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 BENEFL)	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	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	30,00		443,89	
SEM CONTRA BANCARIA 999 conta corrente:		Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos	
				3 123,77	
		Base Calc. FGTS		Total de Descontos	
		249,90		926,46	
		Base Calc. IRRF		Fatura IRRF	
		2 163,99		15,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Valor Líquido	
1 689,82		3 123,77		3 123,77	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28.1.22

Assinatura do Funcionário: Danilo Douglas Cardoso

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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: 24381		Nome do Funcionário: GRACE STEVANIN VERGOTTI		CBO: 516220	
CUIDADOR				Admissão: 23/04/2021	
				Departamento: 3	
				Folha: 1	
				Data: 23/04/2021	
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	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2 100,58		968,25
			Valor Líquido	1 132,33	
Salário Base			Sal. Contr. INSS	DANO CAC. FGTS	FGTS de 15%
1 689,82			1 947,98	1 947,98	155,83
			DANO CAC. IRRF	Falsa IRRF	
			1 114,92	0,00	

1323,20

28.1.22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28.1.22 Assinatura do Funcionário: Grace Stevanin Vergotti

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	CEB	Admissão:	Departamento	Faixa
24372	JONATAS DA SILVA CUIDADOR	516220	04/08/2020	3	1
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	
<p align="center">O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2 643,42		1 083,54
Salário Base			Base Calc. FGTS	Fatura IRRF	
1 689,82	Sal. Contr. INSS	2 469,82	Base Calc. IRRF	7,50	
		2 469,82	FGTS 80 Mes		
		197,58	Valor Liquidado	1 559,88	
			1 956,98		
<p align="center">Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p>					
			28.1.22		
			Data	Assinatura do Funcionário	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código: 24319 Nome do Funcionário: JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 16/08/2017		Departamento: 3 FOL: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 689,82		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	72,94		
292	PTS (SEECTHJR 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% (SEECTHJR BENEF)	180,00	430,91		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	270,00		270,00	
938	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 21.6194/2017			Total de Vencimentos 2 519,23		Total de Descontos 1 221,32
Salário Base: 1 689,82 Sal. Contr. INSS: 2 519,23 Base Calc. FGTS: 2 519,23 FGTS 60 Mes: 201,53			Valor Líquido 1 632,00	Base Calc. IRRF: 1 632,00 Folia IRRF: 7,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 28.1.22 Assinatura do Funcionário: <i>Juliana Cesar</i>					

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		Folha	
24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR		516220		3 1	
		Admissão:		02/05/2012	
Código		Descrição		Referência	
8781	SALARIO		13,00	732,26	
292	PTS (SECTHUR BENEFI)		4,00	29,29	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)		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
				8571,01	
<p>O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017</p>					
BANCO DO BRASIL 1		Agência: 1 - 1		Total de Vencimentos	
conta corrente:				2 511,95	
				Total de Descontos	
				774,70	
Salário Base		SAL CONT/INSS		Base Calc. IRRF	
1 689,82	2 363,95	Base Calc. FGTS		712,44	
		FGTS 50 Mês		0,00	
				Valor Líquido	
				712,44	
<p>Declaro ter recebido a importância limitada discriminada neste recibo.</p>					
28.1.22		Assinatura do Funcionário			
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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Janeiro de 2022	
Nome do Funcionário 24354 VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR		CBO 516220	Admissão: 05/11/2018 Mensal 3 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 BENEF)	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
Saldo Base 1 689,82 Sal. Contr. INSS 1 967,47 Base Calc. FGTS 1 967,47 F.G.T.S. em Ana 157,39			Valor Líquido ⇨ 1 132,65	Base Calc. IRPF 1 148,66 Faus IRPF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 28.1.22 Assinatura do Funcionário: <i>Vivian Aparecida da Silveira</i>				

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.

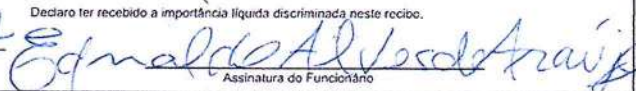
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código 24370	Nome do Funcionário ANDRE LUCAS DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR	CBO 516220	Admissão: 17/03/2020	Dependência 3	Faltas 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,72		
392	VALE TRANSPORTE (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 recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1 838,15	Total de Descontos 836,06	
Salário Base 1 463,37			Base Calc. INSS 1 686,95	Base Calc. FGTS 1 686,95	FGTS do Mês 134,95
Sal. Contr. INSS 1 686,95			Base Calc. IRPF 967,96	Base Calc. IRPF 967,96	Faltas IRPF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
			28.1.22	Andre Lucas	
			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.

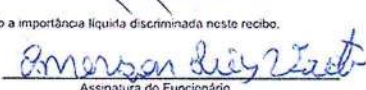
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
24388	EDNALDO ALVES DE ARAUJO	516220	1	1	
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:			
				17/09/2021	

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% (SEECTHJR 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			10939,29		
Sinal Base			1 379,18	7,50	
1	463,37	2	138,84	2	138,84
Base Calc. FOTS			171,10		
Base Calc. IRPF			2 312,44	876,73	
Valor Líquido			1 435,71		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
28.1.22	
Data	Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02			CC: GERAL Mensalista			Folha Mensal Janeiro de 2022		
Nome do Funcionário 24391 EMERSON LUIS VIOTO AUX. DE CUIDADOR			CBO 516220 Admissão: 03/01/2022			Departamento 2 Faltas 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 recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017			Total de Vencimentos 1 657,01			Total de Descontos 902,28		
Salário Base 1 463,37			Sal. Calc. INSS 1 365,81			Base Calc. FGTS 1 365,81		
Base Calc. FGTS 1 365,81			FGTS do Mês 109,26			Base Calc. IRPF 714,75		
Base Calc. IRPF 714,75			Valor Líquido ⇨			Faixa SRF 0,00		
			Total de Vencimentos 1 657,01			Total de Descontos 902,28		
			Valor Líquido ⇨			Faixa SRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								
			28/1/22 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	CBO	Departamento	Folha	
24392	CLAUCIA DA CRUZ	516220	3	1	
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	03/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
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	
O recurso deste pagamento provem do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1370,19		
Salário Base 1 463,37 Sal. Contr. INSS 1 707,26 Base Calc. FCTS 1 707,26 FGTS de Mês 136,58			Base Calc. IRPF 1 025,47		Total de Vencimentos 1 998,46
			Valor Líquido <input type="checkbox"/>		Total de Deduzidos 933,01
					Fatura IRPF 1 065,45
					Fatura IRPF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
			28.1.22		
			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 24382		Nome do Funcionário IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		CBO 516220	
AUX. DE CUIDADOR				Admissão: 11/05/2021	
				Departamento 3	
				Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	48,78	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	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			1 858,47	
			1 497,89	
			360,58	
Salvo Base 1 463,37 Sal. Contr. INSS 1 707,27 Base Calc. FGTS 1 707,27 FGTS 50 Mês 136,58			Base Calc. IRPF 986,45 Falsa IRPF 0,00	
			Total de Vencimentos 1 858,47 Total de Descontos 1 497,89	
			Valor Líquido 360,58	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: <u>28.1.22</u>	Assinatura do Funcionário: <i>Igor P. da Silva</i>
---	--

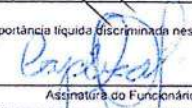
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código: 24393 Nome do Funcionário: JOSE FRANCISCO CAPLICA JUNIOR AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 03/01/2022		Descontos: 3 Faltas: 1	
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		140,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,67		104,74	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	546,32		546,32	
48	VALE TRANSPORTE	81,95		81,95	
<i>102874</i>			Total de Vencimentos 1 657,01	Total de Descontos 902,28	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017			Valor Líquido 754,73	Faltas BRFF 0,00	
Salário Base	1 463,37	Sal. Contr. INSS	1 365,81	Desc. Calc. FGTS	1 365,81
		FGTS do Mês	109,26	Base Calc. IRRF	714,75

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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código 24394	Nome do Funcionário JOSE GUSTAVO BARBOZA DE CARVALHO	CBO 516220	Admissão: 03/01/2022	Dependente 3	Faltas 1
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017					
Salário Base 1 463,37	Sal. Contrib. INSS 1 707,26	Base Calc. FGTS 1 707,26	FGTS do Mês 136,58	Valor Líquido 1 025,47	Base Calc. IRRF 1 025,47
		Total de Vencimentos 2 020,86		Total de Descontos 933,01	
8781 SALARIO 392 VALE TRANSPORTE (PGTO) 423 ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) 307 DESC. CONSUMO INTERNO 998 INSS SOBRE SALARIO 252 CONTRIB ASSISTENCIAL 981 DESC. ADIANT. SALARIAL 48 VALE TRANSPORTE	Referência 28,00 313,60 180,00 140,00 7,93 2,00 546,32 81,95	Vencimentos 1 365,81 313,60 341,45	Descontos 140,00 135,47 29,27 546,32 81,95	1365,81	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 28.1.22 Assinatura do Funcionário: JOSE GUSTAVO					


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código: 24385 Nome de Funcionário: JOSE ROBERTO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 516220 09/07/2021		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,72		
392	VALE TRANSPORTE (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 recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017		Total de Vencimentos 1 838,15		Total de Descontos 836,06	
Salário Base 1 463,37		Base Calc. INSS 1 686,95		Base Calc. FGTS 1 686,95	
		FGTS 60 Mes 134,95		Valor Liquidado 967,96	
		Base Calc. IRRF 967,96		Fatura IRRF 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	
Código	Nome do Funcionário	CRB	Departamento	Folha	
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		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRALIS	13,00	634,13		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	16,59		
8699	MEDIA AFAST DOENÇA DIR. INTEGRAL	0,00	161,70		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	413,59		
238	DESCONTO DE FARMACIA	216,58		216,58	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		166,79	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
517	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 20%	20,00		259,32	
518	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 15%	15,00		194,49	
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
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Mes	Base Calc. IRRF
1 463,37		2 055,25	2 055,25	164,42	1 303,11
			Total de Vencimentos 2 055,25		Total de Descontos 1 451,80
			Valor Líquido →		603,45
			Base Calc. IRRF 1 303,11		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
			28/1/22		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		CBO		Departamento	
24387 MOISES AFONSO		516220		3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		11/08/2021	
Código		Descrição		Referência	
8781 SALARIO				30,00	
250 DSR SOBRE HORAS EXTRAS				0,00	
392 VALE TRANSPORTE (PGTO)				151,20	
200 HORAS EXTRAS 100%				11,00	
998 INSS SOBRE SALARIO				7,92	
252 CONTRIB ASSISTENCIAL				2,00	
981 DESC. ADIANT. SALARIAL				585,35	
48 VALE TRANSPORTE				87,80	
		Vencimentos		1 463,37	
		Descontos		133,64	
		Total de Vencimentos		1 838,15	
		Total de Descontos		836,06	
		Valor Líquido		967,96	
		Base Calc. INSS		1 686,95	
		Base Calc. FGTS		1 686,95	
		FGT Soc Mes		134,95	
		Base Calc. IRRF		967,96	
		Folha IRRF		0,00	
		Salário Base		1 463,37	

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

1165,00

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	
Nome do Funcionário 24396 THIAGO DE SOUZA BRITO		CBO 516220		Participação 3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 03/01/2022		Folha 1	
Recurso deste pagamento proveniente do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	28,00	1 365,81		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	363,60	363,60		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEFL)	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2 070,86	983,01	
			Valor Líquido →	Faixa RRF	
			1 025,47	0,00	
Salário Base		Base Calc. INSS	Base Calc. FORTS	FORTS de Mês	
1 463,37		1 707,26	1 707,26	136,58	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.1.22
Data
Thiago de Souza Brito
Assinatura do Funcionário


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código 24384	Nome do Funcionário WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO AUX. DE CUIDADOR	CPF 516220	Admissão: 09/06/2021	Departamento 3	Fim 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	36,59		
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	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 recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 2 053,04		Total de Descostos 1 042,40	
Salário Base 1 463,37		Sal. Contrib. INSS 1 646,30		Base Calc. FGTS 1 646,30	
		FGTS do Mês 131,70		Base Calc. IRPF 930,97	
		Valor Líquido ⇨		Faixa IRPF 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
 28.1.22

 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.



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		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL			1 780,44		1 780,44
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017						
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4 451,11		4 451,11	4 451,11	356,08	2 211,34	22,50
				Total de Vencimentos	4 451,11	Total de Descontos
				Valor Líquido	2 211,34	1 860,30

2020,17 X

28/12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Folha	
24306 CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES		251605		3	
COORDENADOR TECNICO		Admissão:		06/03/2013	
Código		Descrição		Referência	
8781	SALARIO			30,00	
292	PTS (SEECTHJR BENEFL)			4,00	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)			1,00	
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
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos	
				7 215,28	
conta corrente:		Base Calc. FGTS		Total de Descontos	
Salário Base		6 850,23		5 222,16	
Sal. Contrib. INSS		6 850,23		1 993,12	
FGTS 50 Anos		548,01		27,50	
Base Calc. IRRF		3 420,33			
Valor Líquido		⇒			
<p>O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017</p>					
<p>462116</p>					

28.1.22

Cristiane Lopes

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenadora Técnica: Divide as responsabilidades com o Coordenador Gerente sobre todos os atendimentos oferecidos. Responsável pelos relatórios mensais circunstanciados. Participa de reuniões de rede pertinentes ao plano de trabalho. Busca junto à rede criar protocolos para melhor atendimento ao usuário. Supervisiona os Técnicos nos atendimentos e em campo. Realiza reunião com a equipe técnica, para orientação, estudo de casos e promoção de eventos que contribuam com o desenvolvimento do usuário. Auxilia nos atendimentos e nas visitas domiciliares. Elabora Projetos sociais. Organiza palestras para os usuários com temas diversos. Organiza e realiza Assembleias com os usuários e funcionários, conforme previsto no 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	
Nome do Funcionário MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA		Admissão: 01/05/2016	
Descrição TERAPEUTA OCUPACIONAL		Vencimentos 4 127,76 990,66	
Código 1 HORAS NORMAIS 10 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 998 INSS SOBRE SALARIO 999 IRRF SOBRE SALARIO 981 DESSC. ADIANT. SALARIAL		Referência 150,00 36,00 10,80 22,50 2 047,37	
Descrição 3081,80 5 118,42		Descontos 552,75 380,40 2 047,37	
Total de Vencimentos 5 118,42		Total de Descontos 2 980,52	
Salário Líquido 2 137,90		FRAZ. IRRF 22,50	
SEM CONTA BANCARIA 999 Agência: 99 - 9		Total de Descontos 2 980,52	
Conta corrente: SAL CONTR INSS 5 118,42 BANC. CAR. PÓS 5 118,42 FOLHA PAG. 409,47 VALOR LÍQUIDO 2 518,30		Data 28.1.22	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

O trabalho do terapeuta ocupacional com a população em situação que fazem uso dos serviços prestados no SOS pode incluir: Acolhe o indivíduo encaminhado para as atividades, promove o convívio social e familiar, estimula vínculos afetivos e emocionais em grupo, aplica atividades socioeducativas, desperta a criatividade individual, reestruturação da rotina desde higienização a controle financeiro, atividades que desenvolvam a autoestima, acompanha os participantes do projeto em atividades externas. No geral, são atividades que resgatam a identidade do indivíduo. Sempre que possível presta atendimento individual, orienta e estimula a participação dos indivíduos, coordena o desenvolvimento do projeto, solicita a aquisição de material necessário para o desenvolvimento do projeto, faz contato com transporte e locais de visitas públicas. Encaminha para os serviços de Saúde e quando há necessidade, acompanha o usuário na consulta médica, já que alguns usuários apresentam certa dependência em algum desempenho na atividade no dia-a-dia, conforme previsto no 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		Horista			
Código: 24377 Nome do Funcionário: ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK Função: PSICOLOGO (A)		Folha Mensal Janeiro de 2022			
CBO: 251530 Admissão: 15/12/2020		Data: 15/12/2020			
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 SAUDE	116,82		116,82	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017		Total de Vencimentos: 4 534,02 Total de Descontos: 2 657,08 Valor Líquido: 1 876,94			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	FGD 15 do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
23,57	4 384,02	4 384,02	350,72	2 180,18	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28/1/22
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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Codigo Nome do Funcionario 24309 FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA		CBO 782310		Departamento 3	
		Admissão: 20/08/2015		Fim 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		
238	DESCONTO DE FARMACIA	9,49		9,49	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2 938,65	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,75		329,90	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		6,49	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		115,08	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48	
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	116,82		116,82	
Recurso deste pagamento proveniente do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			410,60		
SEM CONTA BANCARIA 999 Conta corrente:			Agência: 99 - 9		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGT. Sdo ANS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2 524,22	3 470,29	3 470,29	277,62	91,13	0,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3 805,25	3 566,91	
			Valor Líquido	238,34	

28/1/22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabício Moraes

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA	782310	3	14/03/2017	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	2 524,22		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	95,00		95,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		236,13	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,73	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 009,69		1 009,69	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 2 726,16		Total de Descontos 1 537,85	
Valor Líquido ⇨		Base Calc. IRRF 1 480,34		Faixa IRRF 7,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês		
2 524,22	2 726,16	2 726,16	218,09		

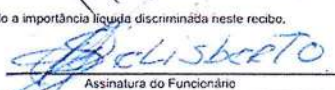
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.1.22 Data

[Assinatura] 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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código: 24397 Nome do Funcionário: DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320 Admissão: 03/01/2022		Dependência: 3 Faltas: 1	
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 provem do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017			1433,81		
Salário Base: 1 463,37 Sal. Cont. INSS: 1 574,48 Base Calc. FGTS: 1 574,48 FGTS do Mês: 125,95			Total de Vencimentos: 2 062,08		Total de Descontos: 971,06
Valor Líquido: 904,64			Base Calc. IRRF: 904,64		Faltas IRRF: 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
28/1/22 Data			 Assinatura do Funcionário		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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: MARCIJA MARA FERRAZ SANTOS		Nome do Funcionario: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320	
				Admissão: 03/01/2022	
				Departamento: 3	
				Filial: 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		

Salário Base: 1 463,37	Sal. Contrib. INSS: 1 365,81	Base Calc. FORTS: 1 365,81	FORTS do Mês: 109,26	Base Calc. IRRF: 714,75	Falsa IRRF: 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: 1 729,41	Total de Descontos: 952,28
Valor Líquido: 714,75	Falsa IRRF: 777,13

28.1.22	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data:	Assinatura do Funcionario: <i>Justina</i>

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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022	
Código: 24307 Nome do Funcionário: ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	CBO: 513205 Admissão: 04/11/2015	Departamento: 3 Final: 1			
Descrição: SALARIO DSR SOBRE HORAS EXTRAS PTS (SECTHJR BENEFL) VALE TRANSPORTE (PGTO) HORAS EXTRAS 100% INSS SOBRE SALARIO CONTRIB ASSISTENCIAL DESC. ADIANT. SALARIAL VALE TRANSPORTE	Referência: 30,00 0,00 3,00 151,20 11,00 8,04 2,00 639,31 95,90	Vencimentos: 1 598,27 50,30 47,95 151,20 201,20	Descontos: 152,61 31,97 639,31 95,90	O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente:		Agência: 99 - 9	Total de Vencimentos: 2 048,92 Total de Descontos: 919,79	Valor Líquido: 1 129,13	Base Calc. INSS: 1 897,72 Base Calc. FGTS: 1 897,72 FGTS do Mês: 151,81 Base Calc. IRPF: 1 105,80 Falsa IRPF: 0,00
Salvo Base: 1 598,27		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 28/1/22 Assinatura do Funcionário: Elaine Porto			

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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2022		
Código Nome do Funcionário 24316 JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)		CBO 513205 Admissão: 19/12/2014		Departamento 3 Faltas 1		
Código 8781 250 292 392 200 238 998 252 981 48	Descrição SALARIO DSR SOBRE HORAS EXTRAS PTS (SEECTHJR BENEFL) VALE TRANSPORTE (PGTO) HORAS EXTRAS 100% DESCONTO DE FARMACIA INSS SOBRE SALARIO CONTRIB ASSISTENCIAL DESC. ADIANT. SALARIAL VALE TRANSPORTE	Referência 30,00 0,00 3,00 173,60 22,00 34,24 8,12 2,00 639,31 95,90	Vencimentos 1 598,27 82,31 47,95 173,60 329,24	Descontos 34,24 167,01 31,97 639,31 95,90	Total de Vencimentos 2 231,37	Total de Descontos 968,43
SEM CONTA BANCARIA 999 Conta corrente: Agência: 99 - 9						
Salário Base 1 598,27	Sal. Contrib. INSS 2 057,77	Base Calc. FGTS 2 057,77	FGTS de Mês 164,62	Valor Líquido 1 251,45	Base Calc. IRPF 1 251,45	Folha IRPF 0,00
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017						
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data: 28.1.22 Assinatura do Funcionário: Jose Adelson da Silva						

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 MARCEL PAES		Código: 411010 Admissão: 11/04/2019		Departamento: 3 Filia: 1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	SALARIO	30,00	2 796,02		
292	PTS (SEECTHJR BENEFI)	1,00	27,96		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,78		247,87	
999	INRF SOBRE SALARIO	7,50		50,41	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,92	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 118,41		1 118,41	
O recurso deste pagamento provém do			3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração		
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/4/2017			17051 SF		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF
2 796,02		2 823,98	2 823,98	225,91	1 457,70
			Valor Líquido	Total de Descontos	
			2 823,98	1 572,61	
			1 457,70	1 251,37	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
28.1.22			<i>[Assinatura]</i>		
Data			Assinatura do Funcionário		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 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: 24357		Nome do Funcionário: SERGIO ESTEVAO DE MELO		CBO: 410105	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão: 18/02/2019		Fórmula: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	22,00	2 739,25	110,00	
292	PTS (SECTTJR BENEFI)	1,00	27,39	124,43	
807	VANTAGENS FERIAS	9,96	9,96	116,97	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	335,35	53,34	
8783	FERIAS	8,00	996,09	240,99	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		14,18	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		20,00	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,72		74,71	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1 095,70	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,71			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50			
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 095,70			
<p align="center">O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017</p>			<p align="center">Total de Vencimentos: 4 108,04</p> <p align="center">Total de Descontos: 2 950,32</p> <p align="center">Valor Líquido: 1 157,72</p>		
3	Salário Base	4 108,04	1 376,61	7,50	
3	Sal. Conv. INSS	4 108,04			
	Base Calc. FORTS	328,64			
	FORTS de Mês				
	Base Calc. IRRF				
	Faixa IRRF				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.1.22

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 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		Data de Nascimento	
24353 RAFAEL MORAES BERALDO			411005		3	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Admissão:		01/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	30,00	1 462,88			
292	PTS (SECTHOR 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 SAUDE	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		Total de Descontos	
			1 477,51		881,02	
Salário Base			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 60 dias	Valor Líquido
1 462,88			1 477,51	1 477,51	118,20	Base Calc. INSS
			777,57	596,49	0,00	

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

28.1.22 Data

Assinatura do Funcionário

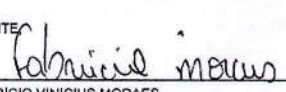
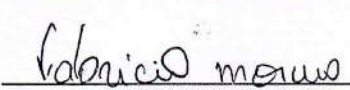
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Auxiliar Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do 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 FABRÍCIO VINÍCIUS 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 CÁLCULO: 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		Data: 03/12/2021
FABRÍCIO VINÍCIUS MORAES	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		FABRÍCIO VINÍCIUS 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 provem 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:



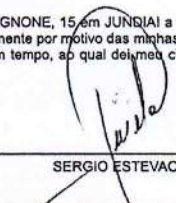
Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir 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 063714
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 LIQUIDO: 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,		Data: 24/12/2021
		
SERGIO ESTEVAO DE MELO	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\$ 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 JUNDIAÍ		
		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_BaNki ng...C:CAIXA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0316 / 003 / 00003771-3	
Conta destino:	0316 / 003 / 00003773-0	
Nome destinatário:	SOS SERVIÇO 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



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-PPAS 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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-PPAS 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--Banki.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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO
13201-004 JUNDIAÍ - SP

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

Via do Contribuinte									
Banco Santander 033-7		03399.00128 50700.000008 91788.501012 5 88610000071072							
Local de pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 10/01/2022			
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR						CNPJ: 39.349.079/0001-04			
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000						Agência/ Código Beneficiário 2008 / 12507			
Data documento 10/12/2021		Número do documento 000000091788-5		Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 10/12/2021	Nosso número 000000091788-5		
Tipo de banco COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor 710,72			(*) Valor do documento 710,72		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MENSALIDADE 01/2022 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento			
						(c) Outras deduções			
						(*) Mora/Multa			
						(*) Outros acréscimos			
						(*) Valor cobrado			
Pagador 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP						CNPJ: 50.951.466/0003-02			
Saquear/Avulso						Cidade de origem: Avaliação mecânica			

Via do Banco									
Banco Santander 033-7		03399.00128 50700.000008 91788.501012 5 88610000071072							
Local de pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 10/01/2022			
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR						CNPJ: 39.349.079/0001-04			
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000						Agência/ Código Beneficiário 2008 / 12507			
Data documento 10/12/2021		Número do documento 000000091788-5		Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 10/12/2021	Nosso número 000000091788-5		
Tipo de banco COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie REAL	Quantidade	Valor 710,72			(*) Valor do documento 710,72		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MENSALIDADE 01/2022 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento			
						(c) Outras deduções			
						(*) Mora/Multa			
						(*) Outros acréscimos			
						(*) Valor cobrado			
Pagador 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP						CNPJ: 50.951.466/0003-02			
Saquear/Avulso						Cidade de origem: Avaliação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO			



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



31/01/2022 15:19

Internet Banking CAIXA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boletó

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 Boletó:	710,72	
Juros (R\$):	4,97	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017
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	

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 Berrini, 1376,
Ed. São Berrini
Cidade Monóvulos
CEP: 04671-099 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-92
Insc. Est.: 1083.03046112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 556 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAÍ / SP**
Código do cliente: **9999 8270 6935 DV: 4** Número do telefone: **11452213191145862921**
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	0,00
Secretaria Eletrônica	249,95
Max - Assinatura Mensal 5 linhas max	100,77
Max 5000 - Fonefix Mensal sem	3,93
limitado - Fonefix LDN max	
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	16 00	91 00
Lig Nacional Longa Distância	12 06	24 36	0
Lig Local Celular (VC1)	36 30	17 54	43 18
Lig Nacional Longa Distância para Celular (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.01ncc22jan>. 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.

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

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 cobradas encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 485/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(027) PASG 008/POSLoc (032) PAS 045/POSLDN

Dados do Cliente			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 Cadastramento de Débito Automático 999982706935-4	Número da Fatura 1406614248-0	 Pagar via Pix	
8468000004 0 61340082099 9 99827069351 3 40661424899 4				
 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 Monções
CEP: 04571-400 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 15835046112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 850 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 8998 8270 8835 DV 4
CNPJ/CPF: 5095148900140
Tipo do cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Planos Contratados, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for each service type.

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4522-1518

Table for TI-4522-1518 showing Ligação Locais and Ligação Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) with columns for Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4506-2921

Table for TI-4506-2921 showing Ligação Locais with columns for Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4586-2922

Table for TI-4586-2922 showing Ligação Locais with columns for Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4805-3098

Table for TI-4805-3098 showing Ligação Locais with columns for Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS TI-4805-3289

Table for TI-4805-3289 showing Ligação Locais with columns for Date, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$).

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with Base de cálculo, Aliquotas, and Valor do ICMS/PIS/COFINS.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Serrini
Cidade Monóvia
CEP: 04671-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 106.939491/12
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 889 ANHANGABAU - JUNDIAÍ / SP
Código do cliente: 9699 8270 6935 DV: 4
Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica				
Telefonica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefone				
24	Apertador Pro	15/11/2021 a 14/02/2021	2%	33,10
Serviços Digitais				33,10
Outros Serviços				
Vivo Cloud Backup Premium				
25	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
		15/11/2021 a 14/02/2021	2%	30,00
				30,00
TOTAL				63,10
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				63,10
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 63,10	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 1,26	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 63,10	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 5,83	
TOTAL GERAL A PAGAR				481,34

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



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

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

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

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX		215,96
Claro Life Ilimitado 5GB (190)		
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	647min48s	-	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

Cobranças e Descontos	(11) 91368 2581	(11) 91368 2678	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
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 e 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Control Anual: 1331. Importantes! 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/reguladoria/contratos-e-regulamentos>.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/01/2022

Valor
R\$ 495,25



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

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

Table with columns: Descrição, Valor ISS (R\$), Valor cobrado (R\$). Includes items like Gestor Online - Controle Completo, PJ Revista Light, Parcelamento de Aparelho.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 97025931/122021

Table with columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Alíquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Includes details for Claro S/A and Claro Life Ilimitado SGB.

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 2890617/122021

Table with columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Alíquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Includes details for Claro S/A and Claro Life Ilimitado SGB.

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

Table with columns: Mensalidades e Pacotes Promocionais, Descrição, Total (R\$). Includes items like Oferta Conjunta Claro MIX, Pacote Mobilidade, Pacote Social.

Interurbanas e Rec. em Viagem

Table with columns: Data, Hora, Origem-Destino, Número, Dur. Efetiva, Duração, Valor Total (R\$), Valor Cobrado (R\$). Includes details for long-distance calls.

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Origem(DUF)-Destino, Número, Dur. Efetiva, Duração, Tarifa (R\$), Valor Total (R\$), Valor Cobrado (R\$). Includes details for local calls.

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.

Form fields for automatic debit authorization: Código Débito Automático, Agência, Nome do Cliente, CPF/CNPJ, Banco, Data, Número da conta Corrente, Assinatura.

8486000004-0 95250162202-0 20115116660-0 58804011122-4

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. Eletiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/12	16:50:02	São Paulo São Paulo (11)	1198310146	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/12	20:10:20	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
07/12	08:43:55	São Paulo São Paulo (11)	11981050037	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	11:34:55	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/12	12:51:44	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/12	18:14:44	São Paulo São Paulo (11)	11984501114	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	11:36:50	São Paulo SÃO PAULO (11)	11913103117	00:03:16	00:03:20	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)	11985740346	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)	11985310146	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	00:01:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	08:33:37	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/12	09:44:24	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/12	09:49:13	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/12	11:10:43	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/12	07:16:58	São Paulo São Paulo (11)	11992843998	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/12	09:10:37	São Paulo São Paulo (11)	11992849338	00:00:54	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/12	17:07:57	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:05:10	00:05:12	0,00	0,00	0,00
17/12	07:00:10	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/12	12:25:41	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:01:13	00:01:16	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)	11913628581	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	10:09:10	São Paulo São Paulo (11)	1198310146	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/12	10:24:19	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:53	00:01:54	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)	11993422553	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	14:34:18	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total								
01.23.29 01.27.54 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. Eletiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/11	07:33:10	São Paulo São Paulo (11)	11992971510	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
22/11	13:38:18	São Paulo São Paulo (11)	11998066223	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:07:22	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/11	14:57:26	São Paulo São Paulo (11)	11998872401	00:09:13	00:09:18	0,00	0,00	0,00
25/11	17:27:58	São Paulo São Paulo (11)	11988482018	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/11	17:29:52	São Paulo São Paulo (11)	11998872401	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)	11968482018	00:06:33	00:06:36	0,00	0,00	0,00
28/11	07:30:37	São Paulo São Paulo (11)	11984528765	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/11	09:22:16	São Paulo São Paulo (11)	11996144550	00:01:56	00:01:59	0,00	0,00	0,00
30/11	16:37:50	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	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	14:27:53	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)	11975099992	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)	11964896840	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	15:24:26	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:01:58	00:02:00	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)	11964896840	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/12	11:42:00	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)	11964896840	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/12	17:51:16	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)	11984487531	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/12	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)	11964896840	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)	11964896840	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	07:14:43	São Paulo São Paulo (11)	11964896840	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
09/12	12:39:32	São Paulo São Paulo (11)	11995098912	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
09/12	18:13:45	São Paulo São Paulo (11)	11964896840	00:03:38	00:03:42	0,00	0,00	0,00
10/12	08:15:35	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	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	17:13:23	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:02:00	00:02:00	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)	11996543222	00:03:38	00:03:42	0,00	0,00	0,00
13/12	06:52:26	São Paulo São Paulo (11)	11996614450	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/12	07:53:28	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:00:09	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	15:23:29	São Paulo São Paulo (11)	11964896840	00:04:29	00:04:30	0,00	0,00	0,00
14/12	05:50:50	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)	11968482018	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	00:03:00	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)	11995098912	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/12	08:13:54	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:05:00	00:05:00	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

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)	11973201193	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:49:25	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	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	00:01:40	0,00	0,00	0,00
17/12	10:33:28	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/12	11:24:36	São Paulo São Paulo (11)	11979839173	00:02:34	00:02:06	0,00	0,00	0,00
17/12	11:30:21	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	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	13:49:39	São Paulo São Paulo (11)	11979839173	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)	11998839173	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)	11973201193	00:02:46	00:02:48	0,00	0,00	0,00
18/12	14:49:16	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)	1199995290	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	09:58:14	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	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)	11998839173	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)	11998839173	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

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 Jundiá	1145214182	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/11	10:03:12	São Paulo Jundiá	1145214182	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/11	10:27:15	São Paulo Jundiá	1145214182	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:46:31	São Paulo Jundiá	1145214182	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/11	14:10:52	São Paulo Jundiá	1145214182	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
01/12	13:52:42	São Paulo Jundiá	1145896773	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
01/12	18:37:09	São Paulo Jundiá	1145870471	00:01:29	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/12	09:56:18	São Paulo Jundiá	1145214182	00:03:30	00:03:54	0,00	0,00	0,00
02/12	10:51:46	São Paulo Jundiá	1145862922	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:21:51	São Paulo Jundiá	1145214182	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/12	06:18:25	São Paulo Jundiá	1145214182	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
03/12	13:16:31	São Paulo Jundiá	1148135000	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	13:35:15	São Paulo Jundiá	1145870471	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/12	11:08:12	São Paulo Jundiá	1121344011	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/12	11:34:35	São Paulo Jundiá	1145214182	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/12	14:02:28	São Paulo Jundiá	1145862922	00:04:04	00:04:06	0,00	0,00	0,00
04/12	15:50:36	São Paulo Jundiá	1145870471	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	16:46:23	São Paulo Jundiá	1145214182	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/12	17:05:01	São Paulo Jundiá	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 Jundiá	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 Jundiá	1145862922	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/12	12:12:24	São Paulo Jundiá	1145214182	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/12	15:20:30	São Paulo Jundiá	1148062500	00:05:26	00:05:30	0,00	0,00	0,00
07/12	15:37:19	São Paulo Jundiá	1145214182	00:09:07	00:09:12	0,00	0,00	0,00
08/12	07:12:41	São Paulo Jundiá	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 Jundiá	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 Jundiá	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

367min36s

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 56B	-
PJ Símbolo de Internet Turbo - 40B	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)	11913482581	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
23/11	10:49:51	São Paulo São Paulo (11)	11913482581	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	09:38:30	São Paulo São Paulo (11)	11913482581	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
24/11	11:18:39	São Paulo São Paulo (11)	11913482581	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	09:08:41	São Paulo São Paulo (11)	11913482581	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/11	17:37:27	São Paulo São Paulo (11)	11955510125	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)	11996266752	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	14:55:34	São Paulo São Paulo (11)	11955510125	00:03:39	00:03:42	0,00	0,00	0,00
02/12	15:20:23	São Paulo São Paulo (11)	11955510125	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	15:10:29	São Paulo São Paulo (11)	11913482581	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	17:34:33	São Paulo São Paulo (11)	11913482581	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/12	19:56:00	São Paulo São Paulo (11)	1196066110	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	20:46:58	São Paulo São Paulo (11)	11959899802	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)	11974402040	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:57:08	São Paulo São Paulo (11)	11974402040	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/12	13:08:08	São Paulo São Paulo (11)	11974402040	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:24:44	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	16:57:37	São Paulo São Paulo (11)	11972297711	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)	11974997560	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
28/11	10:36:03	São Paulo São Paulo (11)	11974997560	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
28/11	12:08:49	São Paulo São Paulo (11)	11977116330	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	12:57:59	São Paulo São Paulo (11)	11974402040	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)	11923796193	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)	11923796193	00:03:20	00:03:24	0,00	0,00	0,00
02/12	15:17:37	São Paulo São Paulo (11)	11952293901	00:02:05	00:02:30	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)	11952293901	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
03/12	10:37:33	São Paulo São Paulo (11)	11972317103	00:02:29	00:02:34	0,00	0,00	0,00
03/12	13:26:48	São Paulo São Paulo (11)	11956063620	00:07:06	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)	11971302324	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)	11997729984	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)	11943235280	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	21:41:29	São Paulo São Paulo (11)	11972297711	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)	11974997560	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	15:37:07	São Paulo São Paulo (11)	11977116330	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	17:26:15	São Paulo São Paulo (11)	11952678256	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/12	17:33:59	São Paulo São Paulo (11)	11992325770	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/12	18:38:09	São Paulo São Paulo (11)	11912058451	00:06:26	00:06:30	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)	11974997560	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)	11974997560	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	00:00:46	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	00:02:29	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	14:56:11	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:00:55	00:00:55	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)	11975402118	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\$)
22/11	13:55:47	São Paulo Jundiaí	114585319	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	1145287726	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/11	21:19:49	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/11	10:44:34	São Paulo Jundiaí	1145084560	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	00:00:34	0,00	0,00	0,00
30/11	13:33:00	São Paulo Jundiaí	1144970154	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/11	21:19:11	São Paulo Jundiaí	114586319	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	00:01:34	0,00	0,00	0,00
04/12	16:51:56	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:32	00:00:34	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	17:54:48	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	00:02:34	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	1145210991	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/12	16:03:37	São Paulo Jundiaí	1145232424	00:04:59	00:05:00	0,00	0,00	0,00
07/12	18:01:05	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:34	00:00:34	0,00	0,00	0,00
07/12	20:44:18	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	10:21:34	São Paulo Jundiaí	1145214182	00:00:34	00:00:34	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	00:00:34	0,00	0,00	0,00
10/12	19:29:44	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	19:30:48	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	09:44:48	São Paulo São Paulo	1146801010	00:03:36	00:03:36	0,00	0,00	0,00
12/12	10:12:40	São Paulo Ceilins	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	10:14:29	São Paulo Ceilins	1146209360	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:34:11	São Paulo Jundiaí	1145223423	00:01:04	00:01:04	0,00	0,00	0,00
15/12	06:31:34	São Paulo Jundiaí	1145897034	00:01:30	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	16:44:40	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	4,789	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.167,838			0,00

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

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

Descrição Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
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\$)
24/11	08:37:34	São Paulo São Paulo (11)	1198531044	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	08:54:37	São Paulo São Paulo (11)	1198531044	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/11	09:15:01	São Paulo São Paulo (11)	1198531044	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:43:54	São Paulo São Paulo (11)	1198531044	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:14	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\$)
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\$)
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 RGC.

TOTAL 16min06s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 5GB	52,99
PJ Bonus de Internet Turbo - 4GB	-
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 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.





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

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

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

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	119,97
Claro Life Ilimitado 1GB [190]	
Aplicativos Digitais	0,00
Pacote Mobilidade	
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 RGC 632/2014 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/regulatorio/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						Total (R\$)
Descrição						
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 (118)	18997989585	00:00:42	00:00:42	0,00
Total						0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)						
Internet (MB)						
Serviço						Mbytes Utilizados
Internet						Tarifa (R\$)
Subtotal						Valor Total (R\$)
						Valor Cobrado (R\$)
						0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.						0,00
Torpedos						
Descrição						Quantidade
Torpedo - Outras Operadoras						Tarifa (R\$)
Subtotal						Valor Total (R\$)
						Valor Cobrado (R\$)
						0,00
TOTAL						42s

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

O usuário não pagou o valor do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Mensalidades e Pacotes Promocionais						Total (R\$)
Descrição						
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
Internet						Tarifa (R\$)
Subtotal						Valor Total (R\$)
						Valor Cobrado (R\$)
						0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.						0,00

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais						Total (R\$)
Descrição						
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
Internet						Tarifa (R\$)
Internet - meses anteriores						Valor Total (R\$)
Subtotal						Valor Cobrado (R\$)
						0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.						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.



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 - Sao Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Abandimento 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.b172.b7a9.8011.c510.2003			
Serviços Claro Life Ilimitado 1GB	Base de cálculo (R\$) ICMS 67,71	Alíquota (%) 25,00	Valor ICMS 16,93	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00	Valor (R\$) 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 (IPIS e COFINS) 3,65%

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2876646/122021

Claro SA Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - Sao paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119	SOS 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.36cd.4794.32af.95a6.b0bb			
Serviços Claro Life Ilimitado 1GB	Base de cálculo (R\$) ICMS 22,56	Alíquota (%) 25,00	Valor ICMS 5,64	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00	Valor (R\$) 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 (IPIS 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: _____

8482000001-8 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



NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA EMISSÃO 11/01/2022										
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		Bairro / Distrito VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615										
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113										
FONE / FAX (11) 4521-4182		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 96.466.404/0001-44										
NOME / RAZÃO SOCIAL F.SANTANA CASA DE CARNES ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		CONTROLE DO FISCO 3522 0196 4664 0400 0144 5500 1000 0008 3610 0155 8369											
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		CHAVE DE ACESSO 3522 0196 4664 0400 0144 5500 1000 0008 3610 0155 8369											
NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		DATA ENTRADA / SAÍDA 11/01/2022											
MUNICÍPIO Jundiaí		DATA ENTRADA / SAÍDA 09:20:37											
FONE / FAX (11) 4521-4182		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 96.466.404/0001-44											
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 FRETE R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.816,98										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.816,98											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTE											
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO											
MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE 1		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
ESPECIE 4		MARCA											
MARCA		NUMERAÇÃO 1 - Volumes											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CEP/CSOS	CIPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS N	ALÍQUOTA IPI 1
0000000003133	COXA COM SOBRECOPA SADIÁ	02071400	0102	5102	KG	40	14,9000	596,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009169	SALSICHA FROM	16010000	0102	5405	KG	16	11,9000	190,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000139	BISTECA SUINA	02031200	0102	5102	KG	12,715	17,4900	222,39	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009127	FILE FRANGO FROM	02071400	0102	5102	KG	12,155	18,9800	230,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000008989	MERLUZA	03049900	0102	5102	KG	15	38,5000	577,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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		RESERVA DO FISCO		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO		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.			
DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO		Val. Aprox. dos Tributos R\$: 244,39 Federal e 327,06 Estadual			
DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO		Fonte: IBPT			
DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO		O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017			

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 FANTASIA CASA DE CARNES ME DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 841 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
F.SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 841 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
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.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220076886412											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 96.466.404/0001-44											
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02											
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		Cidade / Estado VILA ARGOS VELHA SP											
Município Jundiaí		UF / Inscrição Estadual SP											
Fatura / Duplicata Duplicata mercantil		Data Emissão 18/01/2022											
Cálculo do Imposto		Data Entrada / Saída 18/01/2022											
Base de Cálculo do ICMS R\$ 0,00		Hora Entrada / Saída 15:42:11											
Valor do ICMS R\$ 0,00		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02											
Base de Cálculo do ICMS Subst. R\$ 0,00		Data Emissão 18/01/2022											
Valor do ICMS Subst. R\$ 0,00		Cidade / Estado VILA ARGOS VELHA SP											
Valor Total dos Produtos R\$ 1.755,50		Município / UF / Insc. Est. Jundiaí SP											
Valor do Frete R\$ 0,00		Fone / Fax (11) 4521-4182											
Valor do Seguro R\$ 0,00		Inscrição Estadual SP											
Desconto R\$ 0,00		Fatura / Duplicata Duplicata mercantil											
Outras Despesas Acessórias R\$ 0,00		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02											
Valor Total do IPI R\$ 0,00		Data Emissão 18/01/2022											
Valor Total da Nota R\$ 1.755,50		Cidade / Estado VILA ARGOS VELHA SP											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social		CNPJ / CPF											
Endereço		Data Emissão											
Município / UF / Insc. Est.		Cidade / Estado											
Quantidade		Município / UF / Insc. Est.											
Espécie		Data Emissão											
Marca		Cidade / Estado											
Numeração		Município / UF / Insc. Est.											
Peso Bruto		Data Emissão											
Peso Líquido		Cidade / Estado											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CFE/ENQ/EN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPF	ICMS B	IPF B
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	40	11,6900	467,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000169	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	21	11,9000	249,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12	16,1000	193,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000008989	MERLUZA	03049900	0102	5102	KG	12	38,5000	462,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12	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

3719-3

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
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			


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



RECEBEMOS DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 843 SÉRIE: 1								
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
F.SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 843 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0196 4664 0400 0144 5500 1000 0008 4310 0155 8436 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 135220102892584								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 96.466.404/0001-44								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA EMISSÃO 24/01/2022							
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		SALMO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615							
MUNICÍPIO Jundiaí		FONE / FAX (11) 4521-4182	UF SP							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA ENTRADA / SAÍDA 24/01/2022								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:00:41								
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil 001 08/02/2022 R\$ 1.788,14										
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\$ 1.788,14										
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.788,14								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF							
INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 1	ESTRUC 4	MARCA	NUMERAÇÃO 1 - Volumes							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	QTD/UNID	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
								ICMS	IPI	ICMS
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	40	11,6900	467,60	0,00	0,00
00000000000169	SALSICHA	16010000	0500	5405	KG	12	10,9000	130,80	0,00	0,00
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,115	16,1000	195,05	0,00	0,00
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,105	18,9000	228,78	0,00	0,00
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,01	31,9000	383,11	0,00	0,00
00000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0102	5102	KG	12	31,9000	382,80	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

322.3

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. O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017 Val.Aprox.dos Tributos R\$: 240,50 Federal e 321,87 Estadual Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 843 – 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



MANTEREMOS DE J. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 20/01/2022 - DEST. / REM. - SOS Serviços Obras Sociais - VALOR TOTAL: R\$ 482,34		Nº 000000643
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J.c. Baldo Padaria Rua R. Marechal Deodoro da Fonseca, 967 Terreo - Centro - CEP: 13201-002 - Jundiaí - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000643 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0123 7475 4200 0128 5500 1000 0006 4316 2661 6317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220086040872 20/01/2022 10:13:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407539292119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ / CPF 23.747.542/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS Serviços Obras Sociais		50.951.466/0003-02	20/01/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Prudente de Moraes, 1830	Centro	13201-004	20/01/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiaí	SP		10:02:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	482,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC/DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	PAO FRANCÊS	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 "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"	RESERVADO AO FISCO

PROSIS - Suporte: (11) 4950-1700 Vendas: 0800-452-1222 - www.prosis.com.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 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.030.927 SÉRIE: 300	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ:50.951.466/0003-02	\$	
 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, nº 2940 FONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 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	INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0421-76	
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15	BAIAR/DISTRITO VL ARGOS VELHA	CEP 13201-615	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/01/2022
MUNICÍPIO JUNDIAI	FONE/FAX (11) 4521-4279	UF SP	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 DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,98
TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO			
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/SERVICO			
COD. FISC./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	MCM/FE	CT
17854	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	060
1153287	BISC CREAM CRACKER DOCHEN 160G	19053100	000
1144626	CAFE FAZEIRA MINEIRA ALMOF 500G	09012100	060
1144626	CAFE FAZEIRA MINEIRA ALMOF 500G	09012100	060
8661	ERVILHA OLE 170G	20054000	060
44509	FAROFA FRONTA KISABOR 300G	19019090	000
991228	GOIABADA VAL FLOW PACK 300G	20079990	060
76782	TEMPERO SABOR AMI 300G S/PIR	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: 16 Você pagou aproximadamente: R\$ 37,45 tributos federais R\$ 50,12 tributos estaduais R\$ 163,41 pelos produtos/serviços Fonte: IBSPT/FECONERCI0 SP 41C627		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



RECEBIDOS DE SEMRAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.031.440 SÉRIE: 300																																																																																																																	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - CRED:50.951.466/0003-02																																																																																																																		
 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 Nº 000.031.440 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1																																																																																																																	
		 CHAVE DE ACESSO 3522 0106 0872 3304 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																																																																																																																	
MATORELA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.057.223/0421-76																																																																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RASÃO SOCIAL SOS SERVICOS 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.057.223/0421-76																																																																																																																	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220053244372 13/01/2022 10:11:44																																																																																																																			
FATURA/DUPLICATA 31440 001 13/01/2022 526,91																																																																																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO 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 TOTAL DOS PRODUTOS 526,95 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 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 33 51,720 50,330																																																																																																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CD. PROD./SERVICO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO</th> <th>NUM/BR</th> <th>CFOP</th> <th>UNID. USU</th> <th>QTD. DEB/ QTD. CCR</th> <th>VL. UN. DEB/ VL. UN. CCR</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>ICMS/ST</th> <th>ICMS/ST</th> <th>ICMS/ST</th> <th>ICMS/ST</th> <th>ICMS/ST</th> <th>ICMS/ST</th> <th>ICMS/ST</th> <th>ICMS/ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85009</td> <td>ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG</td> <td>17019900</td> <td>860</td> <td>5405</td> <td>PD10</td> <td>2,000</td> <td>38,90</td> <td>77,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1129515</td> <td>CAFE CANOAO ALMOF 500G EXT FORT</td> <td>09012100</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PCI</td> <td>17,000</td> <td>11,99</td> <td>203,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1057514</td> <td>CAFE DEBONATA ALMOF 500G EXTRA</td> <td>09012100</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UNI</td> <td>4,000</td> <td>10,49</td> <td>41,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9314</td> <td>PODORO QUELHEZ C/10</td> <td>36050906</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PCI</td> <td>4,000</td> <td>2,59</td> <td>10,36</td> <td>10,36</td> <td>1,86</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1189346</td> <td>MARG COAHO CREM 14,5KG BOV LIP C/S</td> <td>15171000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>BD1</td> <td>1,000</td> <td>144,00</td> <td>144,00</td> <td>144,00</td> <td>10,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1032788</td> <td>MARG DONIANA 1KG C/S</td> <td>15171000</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>UNI</td> <td>5,000</td> <td>9,80</td> <td>49,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/BR	CFOP	UNID. USU	QTD. DEB/ QTD. CCR	VL. UN. DEB/ VL. UN. CCR	VL. TOTAL	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	860	5405	PD10	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129515	CAFE CANOAO ALMOF 500G EXT FORT	09012100	060	5405	PCI	17,000	11,99	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1057514	CAFE DEBONATA ALMOF 500G EXTRA	09012100	060	5405	UNI	4,000	10,49	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9314	PODORO QUELHEZ C/10	36050906	000	5102	PCI	4,000	2,59	10,36	10,36	1,86	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	1189346	MARG COAHO CREM 14,5KG BOV LIP C/S	15171000	000	5102	BD1	1,000	144,00	144,00	144,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1032788	MARG DONIANA 1KG C/S	15171000	060	5405	UNI	5,000	9,80	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/BR	CFOP	UNID. USU	QTD. DEB/ QTD. CCR	VL. UN. DEB/ VL. UN. CCR	VL. TOTAL	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST	ICMS/ST																																																																																																				
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	860	5405	PD10	2,000	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
1129515	CAFE CANOAO ALMOF 500G EXT FORT	09012100	060	5405	PCI	17,000	11,99	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
1057514	CAFE DEBONATA ALMOF 500G EXTRA	09012100	060	5405	UNI	4,000	10,49	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
9314	PODORO QUELHEZ C/10	36050906	000	5102	PCI	4,000	2,59	10,36	10,36	1,86	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00																																																																																																				
1189346	MARG COAHO CREM 14,5KG BOV LIP C/S	15171000	000	5102	BD1	1,000	144,00	144,00	144,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
1032788	MARG DONIANA 1KG C/S	15171000	060	5405	UNI	5,000	9,80	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
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 Representantes: - Rço do Checkout: 35 Voca pagou aproximadamente: R\$ 37,81 tributos federais R\$ 50,00 tributos estaduais R\$ 436,50 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP #1C617 RESERVADO AO FISCO																																																																																																																			

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.



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 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.		PROCESSO 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 / CFP 50.951.466/0003-02											
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		DATA DA EMISSÃO 31/01/2022											
BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615	DATA DA SAÍDA 31/01/2022											
MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4586-2922											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:40:32											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO AÇÚCAR 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 198,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		LOGOTIPO ANTT											
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO											
ESPÉCIE		UF											
MARCA		CNPJ / CFP											
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/CI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
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
3211.3 O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017													
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO			
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													

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 FISCO  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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 407100635112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 56.297.286/0001-73 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220016863748 05/01/2022 16:44:30	

DESTINATÁRIO	
RAZÃO SOCIAL S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R PRUDENTE DE MORAES, 1830 JUNDIAI	ENDEREÇO CENTRO CEP 13201004 UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 56.297.286/0001-73	DATA DE EMISSÃO 05/01/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/01/2022 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:39:25
--	---

FATURA
000000000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	918,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	QUANT. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24716	COPO D FONPLAST 180ML C 2500 Vl. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 114,77	35241000	500	5405	LN	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	LN	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	LN	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

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	RESERVAÇÃO AD FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 33.277 – Irmãos Negro de Jundiaí 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 - Jundiaí/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.papelplasticoeia.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1239035 SERIE 1 FOLHA 1 / 1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terç. 388016300112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 13.254.314/0001-62		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/REMITENTE 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 MUNICÍPIO JUNDIAI		Nº 1830		COMPLEMENTO CENTRO		BAIRRO/DISTRITO INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CEP 13201-004		FONE/FAX 1145862922		UF SP		HORA DE EMISSÃO 19:30:06							
FAIXA/DUPLICATA NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS													
NÚMERO 001		VENCIMENTO 02/02/2022		VALOR 996,60		VALOR							
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 IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 996,60											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830		FRETE POR CARTA 0 - Remetente		CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF							
ENDEREÇO RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120		MUNICÍPIO JUNDIAI		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP 407584438119							
QUANTIDADE 72		ESPECIE MARCA		NÚMERO PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
41,600		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. IPI	RESERVA ICMS	RESERVA IPI
21454	INT 2D BR 30X21 FS PREMIUM #	48182000	0 60	3403	PCI	30.0000	6,0700	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
21328	LUVA LATEX Q NOBRE C/100 CPO(E)	40151900	0 00	5102	UNI	20.0000	28,5000	570,00	570,00	102,60	18,00	0,00	
18191	ESTOJO ISOP S/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	
19316	LUVA BOR G SANRO LIGHT AMARELA (E)	40151900	0 00	5102	UNI	20.0000	2,9000	58,00	58,00	10,44	18,00	0,00	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34000006355		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-H DO RICMS/SP. - NroCarga: 278649 - Representante: 695 - NroPedido: 1677599 - Forma Pagto: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA SILVA 559 - ANJIANGABAU Ccp: 13208090 - JUNDIAI - SP ***** Acesso nosso catalogo - www.papelplasticoeia.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 91236835649					
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						
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017</p>						
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 Pasm (da 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	Incentivador Cultural	(*) Valor do ISSQN - R\$	0,00		
		2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 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 - Jundiáí/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 02462161821									
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		jncarlos.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											
<p>Dix = \$ 3.100,00 Parcela 1/2 em 25/Jan/22</p> <p>\$ 1.200,00 Parcela 2/2 em 10/Fev/22 em \$</p>										<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017</p>	
Código do Serviço - Atividade											
14.13 / 14.13.02 / 447 - SERRALHERIA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)			
INSS (R\$)				CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		2.200,00		Natureza Operação		1-Tributação no município		Valor do Serviço - R\$		2.200,00	
(c) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		5-Microempresário Individual (MEI)		(c) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(c) Desconto Condicionado		0,00		Opcão Simples Nacional		1 - Sim		(c) Desconto Incondicionado		0,00	
(c) Retenções Federais		0,00		Incentivador Cultural		2-Não		Base de Cálculo		2.200,00	
(c) Outras Retenções		0,00		Incentivador Cultural		2-Não		(x) Alíquota - %		0,00	
(c) ISSQN Retido		0,00		Valor do ISSQN - R\$		0,00		ISSQN a Ratear		() Sim (X) Não	
(e) Valor Líquido - R\$		2.200,00									
Avisos		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>									

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 - Jundiá/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 19:16:39		Competência	19/1/2022	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação	BBTC4CSSE	
Local de Emissão		JUNDIAÍ - SP				
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome: JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173987					
	Nome Fantasia:					
	CNPJ/CPE	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	jrcavali@hotmmail.com
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPE	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.						
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p> <p style="text-align: right;">3-11-3</p>						
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\$)	R (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						
Valor do Serviço - R\$	880,00	Natureza Operando		Valor do Serviço - R\$	880,00	
(-) 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	880,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Aliquota Teor	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Refer	() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$	880,00	Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
2- Não						
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 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. de NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP													
Prestador de Serviço																							
		Razão Social/Nome										MICHEL REIS 28906491873											
		Nome Fantasia																					
CNPJ/CPF		19.804.462/0001-90				Inscrição Municipal				108674				Município				JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070																					
Complemento		BL25 AP16				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.																							
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017</p>																							
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 Reter		() Sim (X) Não															
(=) Valor Líquido R\$		3.850,00		Incentivador Cultural!		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00															
				2-Não																			
Avisos		<p>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.</p>																					

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.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiá/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 519	
Data e Hora da Emissão	19/01/2022 19:15:16	Competência	19/1/2022	Código de Verificação	FG3X3XH1F	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
	Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	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\$)		CSLL (R\$)
Valor do Serviço - R\$		480,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(c) Desconto Incondicionado		0,00	1-Tributação no município		(c) Deduções Permitidas em Lei	
(c) Desconto Condicionado		0,00	Regime Especial Tributação		(c) Desconto Incondicionado	
(c) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	
(c) Outras Retenções		0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(c) ISSQN Retido		0,00	1 - Sim		ISSQN e Reter	
(c) Valor Líquido - R\$		480,00	Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
			2-Não		(e) Valor do ISSQN - R\$	
					0,00	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 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.



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 438						
Data e Hora da Emissão		03/01/2022 19:17:36		Competência		3/1/2022		Código de Verificação		DNYNB3UHH	
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 provem do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017. O recurso deste pagamento provem 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 Reter				() 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	12827	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABÁU CEP: 13208-770						
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@capitallo.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome	SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	R ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615						
Complemento		Telefone	(11)4588-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br		
Discriminação do Serviço							
HONORARIOS FOLHA - Qtdde 1 x Valor Unit. R\$ 1.300,00 = Total R\$ 1.300,00.							
O recurso deste pagamento provem do 2o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Jan/2022 - Vencdo. 10/02/2022							
Trib aprox R\$ 174,85 Federal e R\$ 54,34 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 41C817							
O recurso deste pagamento provem 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\$)		ISS (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestação do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$	1.300,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 1.300,00				
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	() Deduções Permitidas em Lei 0,00				
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	() Desconto Incondicionado 0,00				
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 1.300,00				
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota 1% 0,00				
(=) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Relat. () Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido - R\$	1.300,00	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.							

3111-3

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.



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