



Jundiaí, 14 de julho 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.

Abril / 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, Rescisões;**
- 4) **Cópia e Original dos Documentos e ou Notas Fiscais;**
- 5) **Cópias das Guias de INSS, IR 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

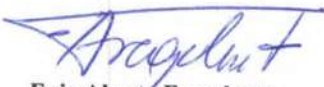
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE ABRIL 2022 :

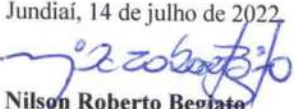
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/04/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.135,61	R\$ 1.231,27
03	14/04/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.644,29	R\$ 1.739,95
05	14/04/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.656,59	R\$ 1.870,21
07	14/04/22	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 786,38	R\$ 786,38
08	28/04/22	Hollerit		R\$ 3.108,64	R\$ 2.204,30
09	14/04/22	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.080,06	R\$ 1.302,74
11	14/04/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.133,40	R\$ 1.457,47
13	14/04/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.543,90	R\$ 1.867,97
15	14/04/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.122,38	R\$ 2.345,06
17	14/04/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
18	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.298,28	R\$ 1.520,96
19	14/04/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93	R\$ 675,93
20	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.519,23	R\$ 1.843,30
21	14/04/22	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 675,93	R\$ 675,93
22	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.907,41	R\$ 1.130,09
23	14/04/22	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ -	R\$ -
24	28/04/22	Hollerit		R\$ 3.423,88	R\$ 311,27
25	14/04/22	Holer.Adiant.	Anderson Carvalho de Oliveira	R\$ 526,81	R\$ 526,81
26	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.839,83	R\$ 1.234,00
27	14/04/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
28	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.628,00	R\$ 954,85
29	14/04/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	R\$ 585,35
30	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.015,21	R\$ 1.342,06
31	14/04/22	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	R\$ 585,35	R\$ 585,35
32	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.298,84	R\$ 1.625,69
33	14/04/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
34	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.846,95	R\$ 1.173,80
35	14/04/22	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 526,81	R\$ 526,81
36	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.863,63	R\$ 1.257,80
37	14/04/22	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.989,21	R\$ 1.316,06
39	14/04/22	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
40	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.181,63	R\$ 1.596,28
41	14/04/22	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	R\$ 585,35
42	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.679,84	R\$ 1.006,69
43	14/04/22	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	R\$ 526,81	R\$ 526,81
44	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.890,94	R\$ 1.285,11
45	14/04/22	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 585,35	R\$ 585,35
46	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.822,75	R\$ 1.149,60
47	14/04/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	R\$ 585,35
48	28/04/22	Hollerit		R\$ 1.834,23	R\$ 1.161,08
49	14/04/22	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
50	28/04/22	Hollerit		R\$ 4.822,04	R\$ 3.041,60
51	14/04/22	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.634,70	R\$ 2.579,90
52	28/04/22	Hollerit		R\$ 6.718,50	R\$ 4.138,60
53	14/04/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 1.697,04	R\$ 1.697,04
54	28/04/22	Hollerit		R\$ 4.392,60	R\$ 2.695,56
55	14/04/22	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
56	28/04/22	Hollerit		R\$ 3.284,16	R\$ 2.123,02
57	14/04/22	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
58	28/04/22	Hollerit		R\$ 2.726,16	R\$ 1.716,47
59	14/04/22	Holer.Adiant.	Dominique Aparecida Felicherto	R\$ 585,35	R\$ 585,35

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
60	28/04/22	Hollerit	Limpeza	R\$ 1.895,35	R\$ 1.222,20
61	14/04/22	Holer. Adiant.			
62	28/04/22	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
63	14/04/22	Holer. Adiant.	Aux. Limpeza	R\$ 1.649,37	R\$ 976,22
64	28/04/22	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ -	R\$ -
65	14/04/22	Holer. Adiant.	Cozinheiro	R\$ 3.272,31	R\$ 470,36
66	28/04/22	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 532,76	R\$ 532,76
67	14/04/22	Holer. Adiant.	Cozinheiro	R\$ 1.947,53	R\$ 945,18
68	28/04/22	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.118,41	R\$ 1.118,41
69	14/04/22	Holer. Adiant.	Assist. Administrativo	R\$ 2.823,98	R\$ 1.705,57
70	28/04/22	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.494,14	R\$ 1.494,14
71	14/04/22	Holer. Adiant.	Coord. Administrativo	R\$ 3.772,69	R\$ 2.278,55
72	28/04/22	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 585,15	R\$ 585,15
73	28/04/22	13º Sal 1ª Parcela	Aux. Administrativo	R\$ 1.477,51	R\$ 892,36
74	28/04/22	Férias	Juca Ferreira da Silva	R\$ 932,91	R\$ 932,91
75	13/04/22	Rescisão	Aux. Cuidador	R\$ 2.730,99	R\$ 2.730,99
76	11/04/22	Rescisão	Cristiane APARECIDA Bueno Lopes	R\$ 12.339,70	R\$ 8.914,58
77	08/04/22	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (José F. Caplica Jr)	Aux. Cuidador	R\$ 926,80	R\$ 926,80
78	28/04/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 04/2022	Desp c/ RH	R\$ 184,17	R\$ 184,17
79	05/04/22	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 35.695.162	Desp c/ RH	R\$ 7.787,37	R\$ 7.787,37
80	11/04/22	Benefício Mais Família Ltda	Desp c/ RH	R\$ 5.864,00	R\$ 5.864,00
81	11/04/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.2904.8971	Seguro Vida	R\$ 866,19	R\$ 866,19
82	10/04/22	Telef. Fixa Claro Internet	Utilidade Pública	R\$ 89,99	R\$ 89,99
83	15/04/22	Telef. Fixa Claro Celulares	Utilidade Pública	R\$ 254,88	R\$ 254,88
84	17/04/22	Telef. Fixa Claro Celulares	Utilidade Pública	R\$ 431,58	R\$ 431,58
85	05/04/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 869	Utilidade Pública	R\$ 268,29	R\$ 268,29
86	13/04/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 872	Desp Abrigamento	R\$ 1.794,36	R\$ 1.794,36
87	19/04/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 874	Desp Abrigamento	R\$ 1.792,33	R\$ 1.792,33
88	26/04/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 877	Desp Abrigamento	R\$ 1.218,23	R\$ 1.218,23
89	12/04/22	Prieto Alimentos S/A NF 810.497	Desp Abrigamento	R\$ 1.327,36	R\$ 1.327,36
89	13/04/22	Prieto Alimentos S/A NF 810.825	Desp Abrigamento	R\$ 280,00	R\$ 280,00
89	18/04/22	Prieto Alimentos S/A NF 811.640	Desp Abrigamento	R\$ 280,00	R\$ 280,00
90	20/04/22	Prieto Alimentos S/A NF 812.060	Desp Abrigamento	R\$ 140,00	R\$ 140,00
91	11/04/22	Padaria Pão da Vida NF 808	Desp Abrigamento	R\$ 560,00	R\$ 560,00
92	19/04/22	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 18.108	Desp Abrigamento	R\$ 857,50	R\$ 857,50
93	19/04/22	Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 34.380	Desp Abrigamento	R\$ 743,60	R\$ 743,60
94	05/04/22	Storage & Logistics Import e Export	Desp Abrigamento	R\$ 274,80	R\$ 274,80
95	29/04/22	Octavio Morassutti Comercial Ltda NFS 6.168	Desp Abrigamento	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
96	29/04/22	Octavio Morassutti EPP NF 20.644	Desp Abrigamento	R\$ 140,00	R\$ 140,00
97	20/04/22	Michel Jezus Pupin ME NF 64.938	Desp Manutenção	R\$ 150,00	R\$ 150,00
98	26/04/22	Promedic Assist Med e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.252	Desp Manutenção	R\$ 433,50	R\$ 433,50
99	20/04/22	José Roberto Cavalieri NFS 550	Serv Terceiros	R\$ 859,00	R\$ 859,00
100	01/04/22	Michel Reis NFS 458	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
101	29/04/22	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.170	Serv Terceiros	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Total				R\$ 168.917,81	R\$ 130.324,26

Número de Documentos Relacionados:	101
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 168.917,81
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 130.324,26

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.


Enio Aberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 14 de julho de 2022

Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

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

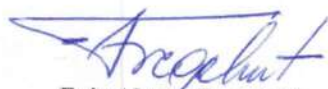
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 33.319,06
01/04/2022	Michel Reis NFS 458	abr/22	12344	900,00		R\$ 32.419,06
01/04/2022	Michel Reis NFS 441 (pgto 4ª parcela / 4ª parcela)	jan/22	12344	850,00		R\$ 31.569,06
04/04/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 858	mar/22	289167	1.457,74		R\$ 30.111,32
04/04/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.273.919	mar/22	290601	839,56		R\$ 29.271,76
04/04/2022	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 35.695.162	abr/22	41042	5.864,00		R\$ 23.407,76
04/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	abr/22	140	1,20		R\$ 23.406,56
05/04/2022	Storage & Logistics Import e Export	abr/22	52343	3.600,00		R\$ 19.806,56
07/04/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.276.826	mar/22	774179	319,80		R\$ 19.486,76
07/04/2022	Anfersant Comércio de Alimentos Ltda ME NF 156	mar/22	775179	1.582,28		R\$ 17.904,48
07/04/2022	Padaria Pão da Vida NF 808	mar/22	72344	571,00		R\$ 17.333,48
08/04/2022	Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº 21619-4/20	abr/22	286492		132.396,00	R\$ 149.729,48
08/04/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (José F. Caplica Jr)	abr/22	585345	184,17		R\$ 149.545,31
08/04/2022	Rescisão José Francisco Caplica Junior	abr/22	81221	926,80		R\$ 148.618,51
08/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	abr/22	140	1,20		R\$ 148.617,31
11/04/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.2904.8971	abr/22	114563	89,99		R\$ 148.527,32
11/04/2022	Auto Mecânica Roncolato Ltda NFS 2.262 (2ª parc de 10)	mar/22	697624	784,10		R\$ 147.743,22
11/04/2022	Auto Mecânica Roncolato Ltda NF 1.962 (2ª parc de 10)	mar/22				R\$ 147.743,22
11/04/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.094	mar/22	699244	1.545,00		R\$ 146.198,22
11/04/2022	Benefício Mais Família Ltda	abr/22	700713	866,19		R\$ 145.332,03
11/04/2022	Telef. Fixa Claro Internet	abr/22	111341	254,88		R\$ 145.077,15
11/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	abr/22	140	1,20		R\$ 145.075,95
13/04/2022	Lemax Artigos de Papelaria Ltda NF 178.938	mar/22	102403	1.059,80		R\$ 144.016,15
13/04/2022	Rescisão Cristiane APARECIDA Bueno Lopes	abr/22	130956	8.914,58		R\$ 135.101,57
13/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	abr/22	140	1,20		R\$ 135.100,37
14/04/2022	Holer.Adiant. Alex Alves Rodrigues	abr/22	141054	27.703,53		R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant. Debora da Silva	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Mar	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant. Jonatas da Silva	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant. Juliana Maria dos Santos Cesar	abr/22				R\$ 107.396,84

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
14/04/2022	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 675,93	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Anderson Carvalho de Oliveira	R\$ 526,81	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 526,81	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	R\$ 526,81	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.780,44	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.579,90	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira N	R\$ 1.697,04	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.009,69	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.009,69	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 585,35	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 532,76	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.118,41	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.494,14	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 585,15	abr/22				R\$ 107.396,84
14/04/2022	TARIFA BANCÁRIA			abr/22	140	1,20		R\$ 107.395,64
18/04/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			abr/22	385164	268,29		R\$ 107.127,35
18/04/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			abr/22	385906	431,58		R\$ 106.695,77
20/04/2022	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NF 5.399 (2ª parc de 2 parc)			fev/22	317656	452,00		R\$ 106.243,77
20/04/2022	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NFS 3.376 (2ª parc de 2 parc)			fev/22				R\$ 106.243,77
20/04/2022	Prieto Alimentos S/A NF 810.825			abr/22	494638	280,00		R\$ 105.963,77
20/04/2022	Prieto Alimentos S/A NF 810.497			abr/22	495769	280,00		R\$ 105.683,77
20/04/2022	José Roberto Cavaleri NFS 550			abr/22	202344	480,00		R\$ 105.203,77
25/04/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 864			mar/22	638482	1.820,52		R\$ 103.383,25
25/04/2022	Padaria Pão da Vida NF 808			abr/22	252343	857,50		R\$ 102.525,75
25/04/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			abr/22	0	49,00		R\$ 102.476,75
26/04/2022	Prieto Alimentos S/A NF 811.640			abr/22	98743	140,00		R\$ 102.336,75
27/04/2022	Prieto Alimentos S/A NF 812.060			abr/22	91614	560,00		R\$ 101.776,75
28/04/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R\$ 1.231,27	abr/22	281111	56.133,30		R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.739,95	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 1.870,21	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 2.204,30	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 1.302,74	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.457,47	abr/22				R\$ 45.643,45

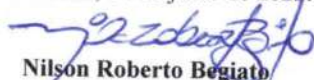
Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
28/04/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.867,97	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 2.345,06	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R\$ 1.520,96	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 1.843,30	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.130,09	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 311,27	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Anderson Carvalho de Oliveira	R\$ 1.234,00	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 954,85	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.342,06	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Glaucia da Cruz	R\$ 1.625,69	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.173,80	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.257,80	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.316,06	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.596,28	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Moises Afonso	R\$ 1.006,69	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Ricardo Amancio Siqueira	R\$ 1.285,11	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 1.149,60	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 1.161,08	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 3.041,60	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 4.138,60	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 2.695,56	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 2.123,02	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.716,47	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.222,20	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 976,22	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 470,36	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 945,18	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.705,57	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.278,55	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 892,36	abr/22				R\$ 45.643,45
28/04/2022	Férias	Juca Ferreira da Silva		abr/22	281112	2.730,99		R\$ 42.912,46
28/04/2022	13º Sal 1ª Parç	Juca Ferreira da Silva		abr/22	281113	932,91		R\$ 41.979,55
28/04/2022	TARIFA BANCÁRIA			abr/22	140	3,60		R\$ 41.975,95
29/04/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 866			mar/22	214226	1.746,23		R\$ 40.229,72
29/04/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 862			mar/22	215042	1.645,44		R\$ 38.584,28
29/04/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 04/2022			abr/22	525020	7.787,37		R\$ 30.796,91
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA							568,23	R\$ 31.365,14
TOTAL						R\$ 134.918,15	R\$ 132.964,23	R\$ 31.365,14



Enio Aberto Fregolente

Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 14 de julho de 2022.



Nilson Roberto Begiato

Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: ABRIL / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

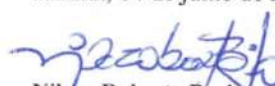
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/04/2022	132.396,00	08/04/2022	286492	132.396,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.587,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.396,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				568,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				157.551,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				157.551,43
(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 **Abril 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 14 de julho de 2022.


Nilson Roberto Regiani
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 (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)	111.421,48	0,00	111.421,48	111.421,48	2.630,72
Serviços de Terceiros	3.644,00	1.545,00	1.380,00	2.925,00	2.264,00
Utilidades Públicas(7)	1.044,74	0,00	1.044,74	1.044,74	0,00
Desp. Abrigamento	12.868,18	11.042,37	5.717,50	16.759,87	7.150,92
Desp. c/ Manutenção	723,50	1.236,10	0,00	1.236,10	6.996,30
TOTAL	129.701,90	13.823,47	119.563,72	133.387,19	19.041,94

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	157.551,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	133.387,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	24.164,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	24.164,24

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, 14 de julho de 2022.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

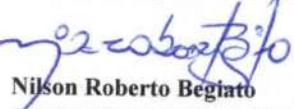
Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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: ABRIL / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017		01/01/2022	01/01/22 á 31/12/22	1.588.752,00
DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	0,00			0,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				11.287,16
(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)				11.287,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				11.287,16
(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 Abril 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 14 de julho 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	710,72
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	850,00	0,00	850,00	100,00
TOTAL	0,00	850,00	0,00	850,00	810,72

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

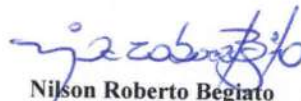
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.287,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	850,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	10.437,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	10.437,16

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, 14 de julho 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: ABRIL / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017	01/01/2022	01/01/22 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				0,90
(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)				0,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,90
(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 Abril 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 14 de julho de 2022.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

(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.

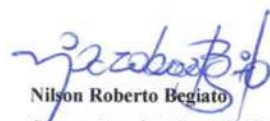
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	0,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,90

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, 14 de julho de 2022.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTHJR BENE)	1,00	19,66	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,08		160,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

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

Gabito Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.GTS	F.GTS de Base	Base Calc. FGDF	Fgdf prop.
1.965,95	1.985,61	1.985,61	158,84	1.038,71	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.135,61	1.184,18
Valor Líquido	951,43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/4/22 *Alex Alves Rodrigues*

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	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha Mensal
24305	CASTRO MIRANDA DA SILVA	371405	Abri de 2022
	MONITOR LIDER	Admissão: 04/11/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,87	
292	PTS (SECTHJR BENE)	3,00	58,98	
309	REMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	160,00	160,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	247,49	
238	DESCONTO DE FARMACIA	36,95		36,95
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 Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021				
			1739,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.644,29	1.210,39
			Valor Líquido	Total ROR
			1.433,90	7,50
			Bala Calc. PGRF	Total ROR
			1.356,01	7,50

28/422	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 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	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha Mensal
24341	DEBORA DA SILVA	371405	Abri de 2022
	MONITOR LIDER	Admissão:	02/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	2,00	39,32	
309	REMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	501,32	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,37		209,78
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,46
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	304,79		304,79
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 2.656,59	Total de Descontos 1.369,73
			Valor Líquido ⇒	1.286,86
Salário Base		2.506,59	FGTS do Mês	
1.965,95		2.506,59	200,52	
		Descontos em Geral		1.510,43
				7,50

28/4/22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Debora da Silva

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	83,50	262,83
292	PTS (SECTHUR BENEF)	3,00	58,98	58,64
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	39,32
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	5,00	175,78	786,38
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	6,00	158,20	117,96
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	180,00	506,23	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,91		
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		
48	VALE TRANSPORTE	117,96		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021		22041,30		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9		3.108,64		
Saldo Base		Base Calc. INSS		
1.965,95		2.948,64		
Base Calc. FORTS		FORTS de 14%		
2.948,64		235,89		
Base Calc. IRRF		Valor Liquidado		
1.899,43		1.843,51		
Total de Vencimentos		Total de Descontos		
3.108,64		1.265,13		
Valor Liquidado		Total de Descontos		
1.899,43		7,50		

28.422

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código Nome do Funcionário		CBO	
24367	AUDELINE DEL CARMEN MAITA MARCANO	516220	Folha Mensal
CUIDADOR		Admissão: 04/09/2019	Abri de 2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,67
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	16,90
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,67
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93	
48	VALE TRANSPORTE	101,39	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos 2.080,06 Total de Descontos 965,74	
SALDO BRUT		SAL. COTE INSS	
1.689,82		1.920,06	
BRUT COTE FGTS		FGTS 60 MMS	
1.920,06		153,60	
BRUT COTE RGPP		Falsa RGPP	
1.089,51		0,00	
Data		Assinatura do Funcionário	
28/4/22		Audeline 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 Abril de 2022	
Código: 24365 Nome do Funcionário: DAIANE KARITA ANDRADE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 01/07/2019		Documento: 3 Faltas: 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.689,82				
292	PTS (SEECTHJR BENEJ)	1,00	16,90				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	426,68				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		173,82			
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos 2.133,40		Total de Descontos 903,55		
			Valor Líquido 1.229,85		Faltas PGR 7,50		
Salário Base 1.689,82		Sal. Contr. INSS 2.133,40	Base Calc. FGTS 2.133,40	FGTS do Mês 170,67		Base Calc. PGR 1.283,65	Faltas PGR 7,50

28.422

Data

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e não recebo mais.

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		Abri de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	Valor
24340	DANILLO DOUGLAS CARDOSO	516220	3	1	
CUIDADOR		Admissão:	10/09/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.689,82		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	73,65		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	50,69		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	181,30		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	113,31		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	435,13		
238	DESCONTO DE FARMACIA	77,48		77,48	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,42		214,26	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		31,92	
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		464,76	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.543,90	1.688,20	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9		Valor líquido	855,70		
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de MM	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.543,90	2.543,90	203,51	1.653,71	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL. ***

28.4.22	Data
	Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Abri! de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Inscrição	Folha	Total
24381	GRACE STEVANIN VERGOTTI	516220	3	1	
CUIDADOR		Admissão:		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 (PGTO)	174,40	174,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	206,53		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		157,13	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93	
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			2345,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,38	968,25	
			Valor Líquido	1.154,13	
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.689,82	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Folha de Mensal
			1.947,98	1.947,98	155,83

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	422,46	
238	DESCONTO DE FARMACIA	92,78		92,78
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		171,92
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
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

1520,46

Sálário Base	Sel. Conv. INSS	Bônus Calc. FORTS	FORTS do Mês	Bônus Calc. INSS	Falsa FORT
1.689,82	2.112,28	2.112,28	168,98	1.264,43	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.298,28	1.115,82
Valor Líquido	Valor FORT
1.182,46	1.182,46

28.4.22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

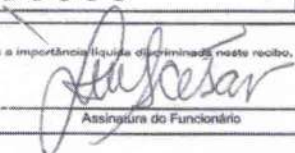
Data: _____ Assinatura do Funcionário: _____

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.689,82		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	72,94		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	33,80		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	179,54		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	112,22		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	430,91		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	347,00		347,00	
996	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 Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			1843,30		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.519,23	1.298,32		
		Valor Liquidado ➡	1.220,91		
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF
1.689,82		2.519,23	2.519,23	201,53	1.632,00
					Faixa IRRF
					7,50

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

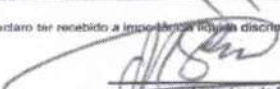
Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SECTHUR BENEF)	4,00	67,59	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		139,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC-ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		1.907,41 1.907,41	991,10 916,31
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 Agência: 1 - 1		1.907,41 1.907,41	991,10 916,31

Salário Base 1.689,82	Sal. Contr. INSS 1.757,41	Base Calc. FGTS 1.757,41	FGTS do Mês 140,59
Base Calc. INSS 1.757,41		Base Calc. INSS 941,50	
		Base Calc. INSS 0,00	

28.4.22 Data	Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.  Assinatura do Funcionário
------------------------	---

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	3,00	168,98	
292	PTS (SECTHJR BENEF)	1,00	1,69	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	844,91	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	34,77	
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	8,69	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	8,45	
805	MEDIA VALOR FERIAS	24,87	24,87	
806	MEDIA HORAS FERIAS	93,87	93,87	
807	VANTAGENS FERIAS	15,21	15,21	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	551,60	
8783	FERIAS	27,00	1.520,84	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.897,06
812	INSS SOBRE FERIAS	8,29		182,90
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,05
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		12,80
			341,27	
			*****	*****
			*****	*****

A TRANSPORTAR O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 01/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021	Valor Líquido ➡ Base Calc. IRPF Folha IRPF
--	--

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		23,25
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
48	VALE TRANSPORTE	9,40		9,40
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			314,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.423,88	3.199,26
			Valor Líquido ➡	224,62
Salário Base			261,90	Folha de Mens
Sal. Contrib. INSS			157,82	Base Calc. INSS
Base Calc. FGTS			0,00	Folha de Mens
3.273,88				Folha de Mens
1.689,82				Folha de Mens

28,422 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo: Assinatura do Funcionário
-----------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
Código Nome do Funcionário 24399 ANDERSON CARVALHO DE OLIVEIRA AUX. DE CUIDADOR		CAD 516220 Admissão: 04/04/2022		Departamento 3 Faltas 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	27,00	1.317,03		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	522,80	522,80	250,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	250,00		100,35	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,62		29,27	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		526,81	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	526,81		79,02	
48	VALE TRANSPORTE	79,02			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 1.839,83		
			Total de Descontos 985,45		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Valor Líquido 689,87		
Salário Base 1.463,37			Sal. Contrib. INSS 1.317,03		
Base Calc. FGTS 1.317,03			FGTS de 44% 105,36		
Base Calc. IRPF 689,87			Faltas IRPF 0,00		

28,422

Data

ANDERSON CARVALHO DE OLIVEIRA

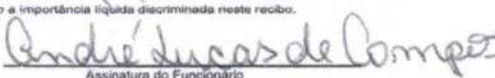
Assinatura do Funcionário

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	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha Mensal
24370	ANDRE LUCAS DE CAMPOS	516220	Abril de 2022
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	17/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	14,63	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,77		114,84
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 Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			054,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.628,00	857,26
			Valor Líquido ➡	770,74
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Base Calc. FGTS	Falsa RPPR
			1.478,00	0,00
Gratuito Base 1.463,37			Base Calc. INSS	
			1.478,00	
			FGTS de 118,24	
			Base Calc. RPPR	
			777,81	

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL			
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CGO	Folha Mensal		
24388	EDNALDO ALVES DE ARAUJO	516220	Abri! de 2022		
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:	17/09/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEf)	180,00	365,84		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		146,44	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos	2.015,21	Total de Descontos	848,86
		Valor Líquido	1.166,35		
		Base Calc. INSS	1.829,21	Base Calc. FGTS	146,33
Base Calc. INSS	1.463,37	Base Calc. FGTS	1.097,42	Folha Mensal	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/4/22
Ednaldo A. Araujo

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	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha Mensal
24392	GLAUCIA DA CRUZ	516220	Abri1 de 2022
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	
		3	03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,93	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	152,43	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	95,27	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEFE)	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 Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			2.298,84 876,73	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			1.422,11 0,00	
Subtotal Base			1.463,37	
Sal. Contrib. INSS			2.138,84	
Base Calc. FGTS			2.138,84	
FGTS do Mês			171,10	
Base Calc. PPR			1.379,18	
Valor Líquido				

284,22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jeannio da Cruz

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		Abril de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Departamento	
24382 IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		516220		3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		11/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,72	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	15,00		15,00
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
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

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

Salário Base	Sal. Conf. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PPR	Faixa PPR
1.463,37	1.686,95	1.686,95	134,95	967,96	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.846,95	851,06
Valor Líquido	
967,96	995,89

28.4.22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
Nome do Funcionário 24398 JOAS CARDOSO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR		CBO 516220 Admissão: 04/04/2022		Dependente 3 04/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	27,00	1.317,03		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	546,60	546,60	249,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	249,00		100,35	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,62		29,27	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		526,81	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	526,81		79,02	
48	VALE TRANSPORTE	79,02			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		1.863,63 Total de Vencimentos		984,45 Total de Descontos	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017		Valor Líquido 689,87		Base Calc. PGRF 0,00	
Salário Base 1.463,37		Sal. Contr. INSS 1.317,03		Base Calc. FGTS 105,36	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28422

Data

Joas Cardoso da Silva

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	160,00	365,84	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		146,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,26
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 04/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 1.989,21	Total de Descontos 848,86
SALARIO BRUTO 1.463,37			Base Calc. INSS 1.829,21	Base Calc. FGTS 1.829,21
INSS CONTR. INSS 1.829,21			FGTS de 15% 146,33	Base Calc. IRRF 1.097,42
Valor Líquido 1.140,35			FGTS de 15% 0,00	

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,17	
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	2,00	29,27	
436	HORA EXTRA 100% C/AD. NOT. 25%	6,00	155,48	
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	5,00	97,18	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	373,16	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		178,16
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
517	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 20%	20,00		257,04
518	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 15%	15,00		192,78
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			1596,28	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			2.181,63	1.242,60
			174,53	939,03
SALARIO BASE			1.463,37	7,50
SAL. CONTR. INSS			2.181,63	
Base Calc. FGTS			2.181,63	
FGTS 6% Mês			174,53	
Base Calc. PROF			1.418,12	
FGTS 8% Mês			113,45	
Total de Vencimentos			2.181,63	
Total de Descontos				1.242,60
Valor Líquido			939,03	

284,22	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibó. 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 Abril de 2022	
Código: 24387 Nome do Funcionário: MOISES AFONSO AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 11/08/2021		Departamento: 3 Faltas: 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.463,37				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35			
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021		10091,69					
		Total de Vencimentos 1.679,84		Total de Descontos 815,94			
		Valor Líquido 863,90					
Salário Base: 1.463,37 Sal. Contr. INSS: 1.463,37 Base Calc. FGTS: 1.463,37 FGTS do Mês: 117,06		Base Calc. IRRF: 764,50		Falsa RPPR: 0,00			

28.422

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Moises Afonso

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
24400 RICARDO AMANCIO SIQUEIRA AUX. DE CUIDADOR		516220 Admissão: 04/04/2022		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	27,00	1.317,03		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	40,65		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	~354,40	354,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	~156,00		156,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,82		120,10	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	526,81		526,81	
48	VALE TRANSPORTE	79,02		79,02	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			1.890,94	911,20	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			889,63	979,74	
Salário Base 1.463,37 Sal. Contr. INSS 1.536,54 Base Calc. FGTS 1.536,54 FGTS 6% 122,92			889,63	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.4.22
[Assinatura]

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		Abri1 de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24358	THIAGO HENRIQUE GONCALVES	516220	3	1	
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	04/03/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	36,95	
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	14,63	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	147,80	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	290,00		290,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,91		131,46
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 Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			1.499,60	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.822,75	Total de Descontos 1.123,88
			Valor Líquido ↗	698,87
GABARITO 1.463,37			Bônus Calc. por 945,94	Fórmula 0,00

28,422

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Nome do Funcionário WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO		Folha Mensal Abril de 2022	
Cargo AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 09/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37
19	DIFFERENÇA DE SALARIOS	107,92	107,92
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00	80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,84	123,23
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 Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		1.463,37	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017		1.834,23	
		925,65	
Salário Base: 1.463,37		Base Calc. INSS: 1.571,29	
Salário Base: 1.463,37		Base Calc. FGTS: 1.571,29	
Salário Base: 1.463,37		FGTS de Mês: 125,70	
Salário Base: 1.463,37		Base Calc. PGRF: 862,71	
Salário Base: 1.463,37		Fatura PGRF: 908,58	
Salário Base: 1.463,37		Total de Vencimentos: 1.834,23	
Salário Base: 1.463,37		Total de Descontos: 925,65	
Salário Base: 1.463,37		Valor Líquido: 908,58	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			
28.4.22		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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
Cargo: KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605 Admissão: 15/12/2020		Descontos: 3 Faltas: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.451,11	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	74,19	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	296,74	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,60		511,26
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		333,80
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,02
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.780,44		1.780,44
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			3041,60 4.822,04	2.754,52
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017				
		Total de Vencimentos 4.822,04	Total de Descontos 2.067,52	
		Valor Líquido ⇒	2.530,34	
Salário Base: 4.451,11		Base Calc. INSS: 4.822,04		Base Calc. FRTS: 385,76
		Base Calc. FRTS: 4.822,04		Base Calc. IRRF: 2.530,34
				Faltas Pior: 22,50

28.4.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Karen Carvalho Assinatura do Funcionário
------------------------	---

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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		Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha
24339	MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA	251605	3	1	
COORDENADOR TECNICO					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	6.586,76		
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	2,00	131,74	776,76	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,56		709,82	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		131,74	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		2.634,70	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.634,70			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.717/2021			4138,60		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 6.718,50	Total de Descontos 4.253,02	
			Valor Líquido ⇒ 3.307,04	Folha RPF 2.465,48	
Salário Base		6.718,50	537,48	3.307,04	27,50

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenadora Técnica: Divide as responsabilidades com o Coordenador Gerente sobre todos os atendimentos oferecidos. Responsável pelos relatórios mensais circunstanciados. Participa de reuniões de rede pertinentes ao plano de trabalho. Busca junto à rede criar protocolos para melhor atendimento ao usuário. Supervisiona os Técnicos nos atendimentos e em campo. Realiza reunião com a equipe técnica, para orientação, estudo de casos e promoção de eventos que contribuam com o desenvolvimento do usuário. Auxilia nos atendimentos e nas visitas domiciliares. Elabora Projetos sociais. Organiza palestras para os usuários com temas diversos. Organiza e realiza Assembleias com os usuários e funcionários, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Horista	
24377 ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK PSICOLOGO (A)		Folha Mensal Abril de 2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS	144,00	3.394,08
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	848,52
309	REMBOLSO	150,00	150,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,14	430,13
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50	221,68
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	84,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.697,04	1.697,04
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	116,82	116,82
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SE nº 17.217/2021		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.392,60	2.590,52
O recurso deste pagamento provém do 2º termo editivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017		Valor Liquidado	Fórmula
		2.115,43	22,50
Salário Base	Sal. Com. RPS	Base Calc. FORTS	FGTS 8% INSS
23,57	4.242,60	4.242,60	339,40

28.422

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	558,00	558,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	56,58		56,58
307	DESC. CONSUMO INTERNO	186,00		186,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		236,13
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		43,95
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos 3.284,16	Total de Descostos 1.851,10
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9		Valor Líquido 1.433,06	

Salário Base: 2.524,22 Grat. Func. 2.726,16 Base Calc. FGTS: 2.726,16 FOLHA DE PAGAMENTO: 218,09	Base Calc. INSS: 2.726,16 Base Calc. RET: 1.480,34	Data: 28.4.22 Assinatura do Funcionário: <i>Fabicio Moraes</i>
---	---	--

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 n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

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

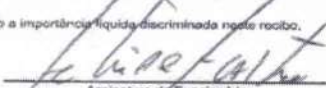
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94	236,13
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		29,73
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		50,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		1.009,69
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		116,82
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE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

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

Salário Base	R\$ Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Final IRRF
2.524,22	2.726,16	2.726,16	218,09	1.480,34	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.726,16	1.442,85
Valor Líquido	
1.283,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/4/22 

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 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
Código 24397	Nome do Funcionário DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA	CBO 514320	Admissão: 03/01/2022	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 (PGTO)	208,40	208,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	10,00		10,00
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 Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 1.895,35	Total de Descontos 846,06
			Valor Líquido ➡	1.049,29
Saldo Base			Saldo Cál. INSS	Saldo Cál. FGTS
1.463,37			1.686,95	134,95
			Saldo Cál. IRRF	Faltas RRFF
			967,96	0,00

28.422

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Abril de 2022	
Código: 24395 Nome do Funcionário: MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514320 Admissão: 03/01/2022		Departamento: 3 Fim: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos 1.649,37		Total de Descontos 895,94	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017		Valor Líquido 764,50		Falta RRRF 0,00	
Saldo Data: 1.463,37		Saldo Cont. RMS: 1.463,37		Folha de RMS: 117,06	

28.4.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Justus

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 n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
Código 24307	Nome do Funcionário ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	CBO 513205	Admissão: 04/11/2015	Departamento 3	Faltas 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	6,00	319,65		
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	3,00	9,59		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
8112	DIFFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,63	0,63		
8190	DIFFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,88	1,88		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	799,14		
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	33,53		
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	8,38		
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	23,98		
805	MEDIA VALOR FERIAS	25,77	25,77		
806	MEDIA HORAS FERIAS	93,90	93,90		
807	VANTAGENS FERIAS	38,36	38,36		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	478,88		
8783	FERIAS	24,00	1.278,62		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00			
812	INSS SOBRE FERIAS	8,24			
821	INSS DIFFERENCA FERIAS	0,00			
			2.605,15		
			157,83		
			1,36		
A TRANSPORTAR O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos ***** Valor Líquido ➡		Total de Descontos ***** Faltas 100% *****	
Salário Base BRL Contr. FMS Base Calc. FGTS F.G.T. 6% BMS Base Calc. INSS					

28, 4, 22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elaine Porto

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 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 Abril de 2022	
Código: 24307 Nome do Funcionário: ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)		CBO: 513205 Admissão: 04/11/2015		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		24,68	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		17,58	
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		0,19	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97	
48	VALE TRANSPORTE	19,18		19,18	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021					
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 3.272,31	Total de Descontos 2.858,14	
			Valor Líquido 305,51		
Salário Base: 1.598,27		Sal. Contrib. INSS: 2.247,28		Base Calc. FGTS: 3.112,31	
				FGTS do Mês: 248,98	
				Base Calc. IRRF: 305,51	
				Faltas IRRF: 7,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
28.4.22		Elaine Porto			
Data		Assinatura do Funcionário			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

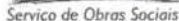
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código: 24316 Nome do Funcionário: JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)		CBO: 513205 Admissão: 19/12/2014 3 1	
Folha Mensal Abril de 2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	25,00	1.331,89	
292	PTS (SECTHJR BENEF)	3,00	39,96	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,96	3,96	
806	MEDIA HORAS FERIAS	13,93	13,93	
807	VANTAGENS FERIAS	7,99	7,99	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	97,42	
8783	FERIAS	5,00	266,38	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		354,57
812	INSS SOBRE FERIAS	8,22		32,09
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,98
998	INSS SOBRE SALARIO	7,67		105,28
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		3,02
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	532,76		532,76
48	VALE TRANSPORTE	79,91		79,91
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021				
		1.947,53		1.182,58
		1.761,53		764,95
		730,83		0,00

28,422 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
-----------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
Código 24357	Nome do Funcionário SERGIO ESTEVÃO DE MELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	CBO 410105	Admissão: 18/02/2019	Ingresso no mês 3	Faltas 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	3.735,34		
292	PTS (SEECTHUR BENEFL)	1,00	37,35		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		110,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,66		364,35	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		99,57	
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.494,14		1.494,14	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021			22781,55		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total da Mensalidade 3.772,69	Total de Descontos 2.162,77	
		Valor Líquido ⇒	Base Calc. IRRF 1.914,20		
			Faltas IRRF 15,00		
			Salário Base 3.735,34		
			Sal. Conv. INSS 3.772,69		
			Base Calc. FGTS 3.772,69		
			F.A.T.S ou Mts. 301,81		

284,22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
Código: 24353 Nome do Funcionário: RAFAEL MORAES BERALDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO: 411005 Admissão: 01/11/2018		Ocorrência: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.462,88		
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	14,63		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,77		114,79	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,26	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,15		585,15	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos 899,30 1.477,51	Total de Descontos 846,02	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Valor Líquido 777,57	Faltas por Dia 631,49	
Saldo Bruto: 1.462,88 Saldo Cont. RPS: 1.477,51 Base Calc. FORTS: 1.477,51 FORTS do Mês: 118,20			Saldo Calc. PPR: 777,57 Faltas PPR: 0,00		

28.4.22
 Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Auxiliar Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Abril de 2022	
Cargo: AUX. DE CUIDADOR Nome do Funcionário: JUCA FERREIRA DA SILVA		CBO: 516220 Admissão: 12/04/2017		Documento: 3 FMS: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	731,69		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	186,58		
835	VANTAGENS 13o 1a PARCELA	12,00	14,64		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos: 932,91 Total de Descontos: 0,00		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017			Valor Líquido: 932,91		
Salário Base: 1.463,37		Bm Cota: INSS: 0,00	Bm Cota: FGTS: 932,91	F.O.T.S de 15%: 74,63	Bm Cota: PGRF: 0,00
				Finais PGRF: 0,00	

28.422

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JUCA FERREIRA DA SILVA		Número Carteira Profissional 025423	Série 0021
PERÍODOS			
De Aquisição 12/04/2021 A 11/04/2022	De Gozo das Férias 02/05/2022 A 31/05/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.463,37	Férias: 2.048,24 P	
Média Horas: 520,55	Média Valores: 35,05	1/3 das Férias: 682,75 P	
Outras Vantagens: 29,27	TOTAL BASE CALCULO: 2.048,24	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 236,71 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		PENSAO ALIMENTICIA VALOR SAL: 375,91 D	
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS: 423,67 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 2.730,99 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.036,29 D	
		TOTAL LIQUIDO: 1.694,70 P	
Peço 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\$ 1.694,70 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) a ser paga adiantadamente. O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021 CIENTE, _____ Data: 01/04/2022 JUCA FERREIRA DA SILVA _____ 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\$ 1.694,70 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para certeza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação. Data: 29/04/2022 JUNDIAÍ _____ JUCA FERREIRA DA SILVA			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

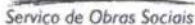


TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARISTEU DAGNONE, 15				04 Bairro VILA ARGOS VELHA	
05 Município JUNDIAÍ		06 UF SP	07 CEP 13.201-615	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 117.08029.16-2		11 Nome JOSE FRANCISCO CAPLICA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida GUILHERME DE ALMEIDA, 80				13 Bairro VILA LIBERDADE	
14 Município JUNDIAÍ		15 UF SP	16 CEP 13.215-170	17 CTPS (nº, série, UF) 0294017 - 7805	18 CPF 029.401.778-05
19 Data de Nascimento 03/08/1961		20 Nome da Mãe ELENIER REPERT CAPLICA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de resolução antecipada					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.463,37		24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/12s Salário (líquido de O/faltas e DSR)	R\$ 48,76	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Inatividade	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal	R\$ 0,00
58 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 24,35
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional	R\$ 365,84	64.1 13º Salário-Exerc.	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 365,84	66.1 Férias Venc. Per. Aquil.	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 121,95
69 - Aviso-Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		89 Ajuste de Saldo Devidor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 926,80
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 3,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 27,43
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 29,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 60,35
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 866,45

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 117.08029.16-2		11 Nome JOSE FRANCISCO CAPLICA JÚNIOR		
17 CTPS (nº, série, UF) 0294017 - 7805		18 CPF 029.401.778-05	19 Data de Nascimento 03/08/1961	20 Nome da Mãe ELENIER REPERT CAPLICA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	28 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15 de abril de 2022, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 866,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Representante Legal do Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-96

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração nº 03/2021
Processo SEI nº 17.217/2021

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

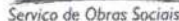
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

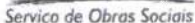


TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARISTEU DAGNONE, 15				04 Bairro VILA ARGOS VELHA	
05 Município JUNDAÍ		06 UF SP	07 CEP 13.201-615	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.83017.25-1		11 Nome CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO POLI, 476				13 Bairro JARDIM SAO VICENTE	
14 Município ITUPEVA		15 UF SP	16 CEP 13.295-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0094072 - 00162 / SP	18 CPF 267.063.048-08
19 Data de Nascimento 18/09/1978		20 Nome da Mãe NEUSA APARECIDA SANDANIEL BUENO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 7.459,14		24 Data de Admissão 06/03/2013	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2022	26 Data de Afastamento 06/04/2022	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.144.043.968 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDAÍ e REGIAO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 dias Salário (liquido de 08 dias e DSR)	R\$ 1.756,47	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____ %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 1.712,58	64 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 570,86	66 13 Férias Venc. Par. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 380,58
69 - Aviso-Prévio Indenizado 27/dias	R\$ 6.165,20	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 570,86	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 570,86
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 70,26	91 Reembolso Creche	R\$ 365,05	95 Outras Verbas (REEMBOLSO VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO)	R\$ 177,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.339,70
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 3.425,12
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 146,22	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 187,32
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,19	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 131,74
115.2 Outros Descontos (DESCONTO PLANO DE SAÚDE)	R\$ 595,31				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.486,80
				VALOR LIQUIDO	R\$ 7.852,80

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenadora Técnica: Divide as responsabilidades com o Coordenador Gerente sobre todos os atendimentos oferecidos. Responsável pelos relatórios mensais circunstanciados. Participa de reuniões de rede pertinentes ao plano de trabalho. Busca junto à rede criar protocolos para melhor atendimento ao usuário. Supervisiona os Técnicos nos atendimentos e em campo. Realiza reunião com a equipe técnica, para orientação, estudo de casos e promoção de eventos que contribuam com o desenvolvimento do usuário. Auxilia nos atendimentos e nas visitas domiciliares. Elabora Projetos sociais. Organiza palestras para os usuários com temas diversos. Organiza e realiza Assembleias com os usuários e funcionários, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.83017.25-1		11 Nome CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES		
17 CTPS (nº, série, UF) 0094072 - 00162 / SP	18 CPF 267.063.048-08	19 Data de Nascimento 18/09/1978	20 Nome da Mãe NEUSA APARECIDA SANDANIEL BUENO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/03/2013	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2022	26 Data de Afastamento 08/04/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.043.968 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.852,80

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

26 ABR. 2022

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO REGATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-88

O recurso deve pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 60 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Representante

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

SEECTTHJR
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO
CNPJ: 68.002.476/0001-03 REG. MTE: 460000.005897/94
Rua Rangel Pestana, 1318 A - Centro
Jundiaí / SP CEP: 13201-000
Telefone: (11) 4805-2459

26 ABR. 2022

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – 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.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2022 10:52:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

50.951.466/0003-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ARISTEU DAGNONE 15

04 - Contato/ODD/teléfono

11-45214279

05 - CEP

13.201-615

06 - Bairro/distrito

VILA ARGOS VELHA

07 - Município

JUNDIAI

08 - UF

SP

09 - FAPAS

639

10 - Simples

1

11 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

09823866209514662

12- Total a Recolher

184,17

13- Data de Validade = 08/04/2022

JOSÉ FRANCISCO CARLIS JR

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858400000019

841702392020

204080982382

662095146626

Autenticação mecânica

O recurso desse pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

3221.3

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2022 10:52:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

02 - CNPJ/CEI

50.951.466/0003-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ARISTEU DAGNONE 15

04 - Contato/ODD/teléfono

11-45214279

05 - CEP

13.201-615

06 - Bairro/distrito

VILA ARGOS VELHA

07 - Município

JUNDIAI

08 - UF

SP

09 - FAPAS

639

10 - Simples

1

11 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

09823866209514662

12- Total a Recolher

184,17

13- Data de Validade = 08/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barra

858400000019

841702392020

204080982382

662095146626

Autenticação mecânica



Via Banco

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2022 - 15:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45214279
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.342,24	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.787,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.787,37
--	---------------------	---------------------------------

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

3779.3

858700000774 873701792201 507664050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2022 - 15:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45214279
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.342,24	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.787,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.787,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000774 873701792201 507664050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia FGTS 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



08/04/2022 14:07

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 35695162
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 35703521 Série 1, emitida em 05/04/2022		Data e Hora de Emissão 05/04/2022 14:22:54
PRESTADOR DE SERVIÇOS  VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-600 Município: São Paulo UF: SP		Código de Verificação WJDG-FGW4
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 60.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: --- Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 5.864,00 - (32 cartãoões)		
O recurso desta pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		
Vencimento em 04/04/2022 Trib apor. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Poste: 15977/espresometro.com.br DEBRI 22.1.0 Valor da despesa com comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220401005471 Autorização da Regime Especial - SEI nº 6017.2420/2056726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURO DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.864,00		
ISS (R\$)	RPS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00
Código do Serviço 03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.864,00	0,00	2,00%
Município da Prestação do Serviço		Valor de ISS (R\$)
Jundiaí		0,00
Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
---		1764,00% / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35703521 Série 1, emitida em 05/04/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa;		

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=61314803&nf=35695162&cod=WJDGFGW4>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – NFS 35.695.162 - VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A – Vale Alimentação Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



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

1.302 - SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO
13201-004 JUNDIAI - SP

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

Via do Contribuinte									
033-7		03399.00128 50700.000016 20857.801011 2 89520000086619							
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Nascimento 11/04/2022			
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA CNPJ: 30.349.079/0001-04						Aplicação/Código Beneficiário 2008 / 12507			
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000									
Data documento 23/03/2022		Número do documento 000000120857-8		Esp. Docum. RC		Assinatura NÃO		Data processamento 23/03/2022	
Tipo de imposto Cobrança SIMPLES - RCR		Especie REAL		Quantidade 866,19		Valor 866,19		Nome alíquota 000000120857-8	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.									
MENSALIDADE 04/2022									
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS									
Pagador: 1.302 - SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAI - SP CNPJ: 50.951.466/0003-02									
Cód. do banco Autenticação mecânica									

311-3

Via do Banco									
033-7		03399.00128 50700.000016 20857.801011 2 89520000086619							
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Nascimento 11/04/2022			
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA CNPJ: 30.349.079/0001-04						Aplicação/Código Beneficiário 2008 / 12507			
Data documento 23/03/2022		Número do documento 000000120857-8		Esp. Docum. RC		Assinatura NÃO		Data processamento 23/03/2022	
Tipo de imposto Cobrança SIMPLES - RCR		Especie REAL		Quantidade 866,19		Valor 866,19		Nome alíquota 000000120857-8	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.									
MENSALIDADE 04/2022									
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS									
Pagador: 1.302 - SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAI - SP CNPJ: 50.951.466/0003-02									
Cód. do banco Autenticação mecânica									



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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.598.187/0001-62 - Insc. Est: 106383946112
<http://www.vivo.com.br>

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 15/03/2022
Data de vencimento 11/04/2022
Valor a pagar 89,99
Número da fatura 1459004603-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não Residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Mês de referência Março/2022



AD: 00000000
Postagem: 21/03/2022
Versão: 11/04/2022

CTCE INDAMATUBA SP PL42
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-815 JUNDIAÍ - SP



0000000000 00000 00001226706 1 0 210322

Seu Demonstrativo de Despesas

Página 1 de 3

TELEFONE(S)
1148161080

VALOR (R\$)

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA

Serviços Mensais

Descontos

144,99

-55,00

TOTAL GERAL A PAGAR

89,99

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

Atendimento para produtos empresariais:
103 15 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFO artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005; para SGM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV artigo 8º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Jardã), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Reserva de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de atendimento.

Destaque Azul

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 11/04/2022	Valor a Pagar (R\$) 89,99
Código do Cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastro de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 1459004603-0	 Pagar via Pix	
8469000000 7 89990082089 0 99290489711 1 45900460399 7				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



**Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 10532949/112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Mês de referência Março/2022
Data de emissão 15/03/2022
Tipo de cliente Não Residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Estado de instalação São Paulo

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

Página 3 de 3

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 248071614-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções - 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108.383.943.112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Desconto

1 Desconto Prom. Internet R\$ 55,00

Data / Período
15/02/2022 a 14/03/2022

Valor (R\$)
-55,00
-55,00

SUBTOTAL

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

JAT-81611QJGGN-013

R ARISTEU DAGNONE 15 | VILA ARGOS VELHA

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

2 VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT12 UFSP

Data / Período
15/02/2022 a 14/03/2022

Aliquota 25% PIS / COFINS 3,95%

Valor (R\$)
144,99
144,99
89,99

SUBTOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco 135a.e7ba.9e57.7fe5.9ac4.75d5.a1cb.9c4b

ICMS

Base de cálculo: R\$ 99

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 22,49

PIS / COFINS

Base de cálculo: R\$ 49

Aliquota: 3,85%

Valor do PIS / COFINS: 2,46

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços da Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme as disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV

TOTAL GERAL A PAGAR

89,99

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Claro

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 00639
JUNDIAÍ - SP

Código
055/015899297

CPF/CNPJ
50.951.466/0001-40

Vencimento
10/04/2022

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
254,88

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +
ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME RA 4L

descrição

NET VIRTUA + **115,00**
NET Fone **139,88**

Valor total
254,88

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
CLUBE A 11/04/22 DESPESA CONSULTA RL PME 300 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÃO LOCAL	15min
LIGAÇÃO LOCAL ENTRE REDES	15min
ASSINATURA	139,88
Total NET Fone	139,88

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

34123

segurança em 3 passinhos

Veja como é simples garantir mais segurança para o seu aplicativo.

1. Entre no menu Configurações.
2. Depois toque em Conta.
3. Ative a função Confirmação em duas etapas.

Crie uma senha forte e proteja o WhatsApp aí!

Assine o site claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se e use o QR Code abaixo.

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/minha-claro-loja. Evite o desligamento de sua linha utilizando o pagamento em 1ª via do vencimento. NET Fone em Screen/SCPC. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, essas serão incluídas nas suas próximas faturas. Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 721 - É possível realizar a ligação com um telefone conectado em dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdo). Ligue 0800 721 para informações, reclamações ou extratramentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0902318591543
0902318779625
0902318443245
09023187030276
09023187044779

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TIMONVILLE S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** Identificação para Débito: **NET SERVICOS 0550158992971** Mês Referência: **Março/2022** Vencimento: **10/04/2022** Valor: **254,88**

84620000002-0 54880296202-5 20410055000-1 00220880402-7



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Claro

Cliente:
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura:
2203950356155

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA MINHA CLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel						001/002	002/005
NET FONE VIA EMBRATEL							
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL ORIGEM	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)		
Telefone: 1145221318--FRANQUIA 001							
FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 4L							
12/02/2022	A	11/03/2022			28,98		
			SubTotal		28,98		
SERVIÇOS DIGITAIS FONE							
12/02/2022	A	11/03/2022			5,99		
			SubTotal		5,99		
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES							
11/02/2022	11972501972	São Paulo-SP	08h50m30s	0h00m30s	0,00		
11/02/2022	11972501972	São Paulo-SP	08h52m05s	0h00m12s	0,00		
11/02/2022	11972501972	São Paulo-SP	13h24m02s	0h01m06s	0,00		
			SubTotal		0,00		
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS							
	1145830350	Jundiaí-SP		0h02m10s	0,00		
	1145894350	Jundiaí-SP		0h04m08s	0,00		
	1148053289	Jundiaí-SP		0h08m48s	0,00		
			SubTotal		0,00		
			SubTotal		34,97		
Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002							
FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 4L							
12/02/2022	A	11/03/2022			28,98		
			SubTotal		28,98		
SERVIÇOS DIGITAIS FONE							
12/02/2022	A	11/03/2022			5,99		
			SubTotal		5,99		
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES							
18/02/2022	11972191136	São Paulo-SP	09h11m33s	0h01m00s	0,00		
18/02/2022	11968423654	São Paulo-SP	11h02m04s	0h00m30s	0,00		
18/02/2022	11968423654	São Paulo-SP	11h03m55s	0h00m30s	0,00		
22/02/2022	11985310125	São Paulo-SP	09h04m47s	0h01m44s	0,00		
23/02/2022	11985093603	São Paulo-SP	16h48m55s	0h00m42s	0,00		
28/02/2022	11986310136	São Paulo-SP	10h00m04s	0h00m30s	0,00		
25/02/2022	11987720470	São Paulo-SP	12h15m49s	0h00m30s	0,00		
25/02/2022	11974411930	São Paulo-SP	13h07m09s	0h01m48s	0,00		
25/02/2022	11987720470	São Paulo-SP	12h44m59s	0h00m30s	0,00		
25/02/2022	11987720470	São Paulo-SP	14h00m32s	0h00m30s	0,00		
26/02/2022	11985093603	São Paulo-SP	14h11m59s	0h00m30s	0,00		
26/02/2022	11987720470	São Paulo-SP	18h03m57s	0h00m48s	0,00		
06/03/2022	11986310136	São Paulo-SP	15h46m59s	0h11m48s	0,00		
09/03/2022	11943026741	São Paulo-SP	08h40m15s	0h00m54s	0,00		
09/03/2022	11987010081	São Paulo-SP	08h42m33s	0h00m30s	0,00		
09/03/2022	11985310136	São Paulo-SP	09h16m12s	0h00m54s	0,00		
			SubTotal		0,00		
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS							
	1145220074	Jundiaí-SP		0h01m24s	0,00		
			SubTotal		0,00		
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS							
	1145226850	Jundiaí-SP		0h00m48s	0,00		
	1145233750	Jundiaí-SP		0h07m48s	0,00		
	1145894343	Jundiaí-SP		0h03m08s	0,00		
	1145879318	Jundiaí-SP		0h00m42s	0,00		
	1145896922	Jundiaí-SP		0h01m24s	0,00		
	1145898794	Jundiaí-SP		0h00m48s	0,00		
	1148028459	Jundiaí-SP		0h00m42s	0,00		
	1148028500	Jundiaí-SP		0h02m36s	0,00		
	1148101897	Jundiaí-SP		0h01m36s	0,00		
			SubTotal		0,00		
			SubTotal		34,97		
Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003							
FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 4L							
12/02/2022	A	11/03/2022			28,98		
			SubTotal		28,98		
SERVIÇOS DIGITAIS FONE							
12/02/2022	A	11/03/2022			5,99		
			SubTotal		5,99		
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES							
11/02/2022	11994819838	São Paulo-SP	13h25m48s	0h04m30s	0,00		
14/02/2022	11979939500	São Paulo-SP	11h27m09s	0h02m24s	0,00		
15/02/2022	11968054886	São Paulo-SP	10h03m06s	0h00m48s	0,00		
16/02/2022	1199655058	São Paulo-SP	10h30m36s	0h00m30s	0,00		
17/02/2022	11968214881	São Paulo-SP	11h06m20s	0h02m16s	0,00		
18/02/2022	11943771052	São Paulo-SP	09h47m17s	0h01m30s	0,00		
18/02/2022	11968423654	São Paulo-SP	11h01m00s	0h00m30s	0,00		
21/02/2022	11985310136	São Paulo-SP	11h07m30s	0h01m42s	0,00		
21/02/2022	11943771052	São Paulo-SP	15h16m57s	0h01m12s	0,00		
23/02/2022	11974411930	São Paulo-SP	16h41m37s	0h02m48s	0,00		
23/02/2022	11973003736	São Paulo-SP	18h46m19s	0h01m48s	0,00		
25/02/2022	11979939500	São Paulo-SP	10h48m59s	0h01m12s	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.

Claro

Cliente:
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura:
2203950356155

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

25/02/2022	11989093603	São Paulo-SP	13h30m28s	0h00m30s	0,00
25/02/2022	11989093603	São Paulo-SP	14h00m00s	0h00m48s	0,00
25/02/2022	11989093603	São Paulo-SP	14h10m11s	0h00m45s	0,00
25/02/2022	11975002736	São Paulo-SP	15h23m14s	0h00m48s	0,00
28/02/2022	11999604566	São Paulo-SP	13h54m52s	0h00m30s	0,00
03/03/2022	11997720470	São Paulo-SP	15h38m44s	0h01m24s	0,00
03/03/2022	11985310136	São Paulo-SP	09h31m13s	0h01m08s	0,00
07/03/2022	11941403087	São Paulo-SP	14h55m18s	0h00m30s	0,00
10/03/2022	11984812709	São Paulo-SP	09h05m20s	0h00m48s	0,00
11/03/2022	11971104993	São Paulo-SP			
SubTotal				0h26m36s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS

LIGA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALH DAS CHAMADAS REALIZADAS PARA O MEIO DE DESTINO			VALOR	
1145233358	Jundiaí-SP	0h02m00s	0,00	
1145233750	Jundiaí-SP	0h02m08s	0,00	
1145879318	Jundiaí-SP	0h01m24s	0,00	
1145896982	Jundiaí-SP	0h04m54s	0,00	
1145075687	Jundiaí-SP	0h01m00s	0,00	
1148052459	Jundiaí-SP	0h03m18s	0,00	
1148062500	Jundiaí-SP	0h01m18s	0,00	
1148181100	Jundiaí-SP	0h06m00s	0,00	
1148181897	Jundiaí-SP	0h01m00s	0,00	
1148187897	Jundiaí-SP	0h00m30s	0,00	
1148273111	Jundiaí-SP	0h01m08s	0,00	
1148634343	Jundiaí-SP	0h00m30s	0,00	
SubTotal			0h45m18s	0,00

SubTotal 1h18m54s 34,97

Telefone: 1148053098--FRANQUIA 004

FONE EMP (UM BRASIL TOTAL 4L

12/02/2022 A 11/03/2022

SubTotal 28,98

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

12/02/2022 A 11/03/2022

SubTotal 5,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

14/02/2022	11955559250	São Paulo-SP	09h33m22s	0h02m42s	0,00
09/03/2022	11997715093	São Paulo-SP	09h07m50s	0h03m06s	0,00
SubTotal				0h05m48s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS

PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MEU NÚMERO 011-3333-3333			
1124490460	Jundiaí-SP	0h03m08s	0,00
11450711230	Jundiaí-SP	0h00m42s	0,00
1145035539	Jundiaí-SP	0h07m18s	0,00
SubTotal		0h10m68s	0,00

SubTotal 0h10m54s 34,97

Total Serviço 129,88

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

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.



Código: 055/015000297 Mês: Março/2022
 N.º merc: 0036230126 Emissão: 24/03/2022
 I.E: ISENTO Vencimento: 16/04/2022
 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/005

Discriminação do Serviço

106

ICMS	Base de Cálculo:	R\$ 20	Aliquota:	25,00%	Valor:	R\$ 5,00
------	------------------	--------	-----------	--------	--------	----------

VALOR DA NOTA FISCAL: 83,00

Verde ao Fisco

Reservado ao Fisco
3411.8389.D4AC.A840.D809.A43B.94FE.06C4

*Cabe lembrar que o Fato T34 é faturado 125% sobre os valores dos serviços de engenharia e projeto - Não se aplica ao cliente / PE. Base de Cálculo do ICMS repete-se 125%. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.620/16 - SP/Est. Fiscal Dist. - e o preço máximo para Reparo Especial é: 100% do T34/Custo

Assine no cartão para receber sua Future Card® em 15 segundos de tempo. Depois a Future Card® será enviada para o endereço cadastrado.
A oferta termina em 15 minutos e o vencedor será sorteado imediatamente.
Ass. AMZ - 0800 900 000 / 0800 900 000 / 0800 900 000 / 0800 900 000

Código Cliente: 00017979038-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/03/2022 NF: 008522191
Nº Fatura: 2203950356155 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	25,00	28,98	115,92

Reservado ao Fisco

716c, 0576, 419d, 648c, 5e67, 8557, e541, b1a2

VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
115,92	115,92	25,00	28,98	0,00	0,00
TOTAL: 115,92	115,92		28,98	0,00	0,00

MENSAGEM:

1- ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Lei: 12.147/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 28,98

Contribuição FIJST NET FONE = R\$ 0,83 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,41

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

**SÓ A CLARO TEM O
NOW, A MAIOR
PLATAFORMA DE
STREAMING DO BRASIL.**

Canal 1
App NOW
Web

Veja mais sobre Now

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

Claro⁺empresas



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

3779.3

Período de uso
de 22/02/2022 a 21/03/2022

Vencimento
15/04/2022

Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110262967
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 60.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 238,90
2. Itens Adicionais R\$ 192,68

Total a pagar R\$ 431,58

CANAL DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800/7010180
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\$ 412,66

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 5GB (190)		
Aplicativos Digitais		
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		
Pacote Mobilidade		
Pacote Social		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	238,90

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

2. ITENS ADICIONAIS VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho		
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$	192,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	553min	-	0,00
DADOS	44.032.000 MB			0,00

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

	(11) 91368 2981	(11) 91368 2676	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 58,62	R\$ 58,62	R\$ 60,83	R\$ 60,83
Claro Life Ilimitado 5GB				
Aplicativos Digitais				
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 58,62	R\$ 58,62	R\$ 60,83	R\$ 60,83

TOTAL A PAGAR R\$ 431,58

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RDC 432/2014, Art 6º e 17. Transcorridos 18 dias da Notificação de dívida poderá ocorrer o Sisp Parcelar, transcorridos 30 dias de Sisp Parcelar poderá ocorrer o Sisp Total, e transcorridos 30 dias de Sisp Total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão de registros de dívida 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 Análise 1321. Pague sua conta nos melhores estabelecimentos: Itaú, Banco do Brasil, CEF, Nao, Santander e outras.

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

Autenticação Mecânica
Para uso de banco



CLIENTE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/04/2022

Valor
R\$ 431,58

84860000004-0 31580162202-3 20415116660-4 58804311122-5



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



Pág. 1/6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2021, na que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2021 e das anos anteriores 2020, 2019 e 2018. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas, que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produza qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. A constatação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a dívida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 109917526/032022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		39,60
PJ Revista light		172,68
Parcelamento de Aparição		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	256,28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 109918135/032022

Claro S/A Rua Henri Dunant, 780 - Santa Amara Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Atendimento Claro: 1093 www.claro.com.br	SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 509 - ANGANIBAL 13308-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0001-02 Nº de conta: 116640586 Nº do cliente: 110242957	Modelo: 22 Série 647 Via Única Data de emissão: 22/03/2022 Período: 22/03/2022 a 22/03/2022 CPQP: 5307 Reservado ao Fisco: 109918135/032022			
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Lte Limitada 50B	131,48	25,00	32,87		131,48
Valor Total da Nota Fiscal	131,48		32,87	0,00	131,48

Contribuição para o Fust 1% e Fustal 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 3222936/032022

Claro S/A Rua Henri Dunant, 780 - Santa Amara Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119	SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 509 - ANGANIBAL 13308-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0001-02 Nº de conta: 116640586 Nº do cliente: 110242957	Modelo: 22 Série 647 Via Única Data de emissão: 22/03/2022 Período: 22/03/2022 a 22/03/2022 CPQP: 5307 Reservado ao Fisco: 3222936/032022			
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Lte Limitada 50B	43,82	25,00	10,96		43,82
Valor Total da Nota Fiscal	43,82		10,96	0,00	43,82

Contribuição para o Fust 1% e Fustal 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) 98321 0125

Mensalidades e Pacotes Promocionais				O recurso desta pagamento provém do			Total (R\$)		
Descrição				Termo de Colaboração Nº 03 / 2021			40,83		
Claro Conecta Claro Mbr				Processo SEI Nº 17.217 / 2021			0,00		
Claro Lte Limitada 50B							0,00		
PJ 849ms de Internet Turbo - 40B							0,00		
Pacote Mensalidade							0,00		
Pacote Social							0,00		
Aplicativos Digitais							0,00		
TOTAL							R\$ 40,83		
Interurbanas e Rec. em viagem									
Ligações com o Código 21 - Embaral				Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Data	Hora	Origem-Destino							
22/02	12:05:24	São Paulo São Paulo (11)	1999972664	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00		
Total							0,00	0,00	
Ligações Locais									
Ligações para celulares Claro				Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/02	11:52:34	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00	
22/02	08:19:55	São Paulo São Paulo (11)	11974414783	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00	
23/02	13:58:47	São Paulo São Paulo (11)	11976617949	00:02:16	00:02:16	0,00	0,00	0,00	
24/02	15:12:14	São Paulo São Paulo (11)	11977333819	00:02:34	00:02:34	0,00	0,00	0,00	
25/02	15:45:52	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:01:40	00:01:40	0,00	0,00	0,00	
02/03	00:25:15	São Paulo São Paulo (11)	11974414783	00:14:27	00:14:30	0,00	0,00	0,00	
02/03	10:21:07	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:01:03	00:01:04	0,00	0,00	0,00	
02/03	10:25:15	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:00:34	00:00:34	0,00	0,00	0,00	
03/03	08:19:55	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
03/03	15:54:30	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00	
03/03	16:16:14	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:00:46	00:00:46	0,00	0,00	0,00	
03/03	17:09:00	São Paulo São Paulo (11)	11994186261	00:06:22	00:06:24	0,00	0,00	0,00	
04/03	08:19:55	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00	
04/03	12:07:49	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00	
04/03	14:29:31	São Paulo São Paulo (11)	11976617949	00:05:36	00:05:36	0,00	0,00	0,00	
04/03	14:45:12	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00	
04/03	14:41:45	São Paulo São Paulo (11)	1199521413	00:00:19	00:00:20	0,00	0,00	0,00	
07/03	08:22:40	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
07/03	11:09:00	São Paulo São Paulo (11)	11992884958	00:04:19	00:04:24	0,00	0,00	0,00	
08/03	15:39:33	São Paulo São Paulo (11)	11985318129	00:02:09	00:02:09	0,00	0,00	0,00	

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **116640586** (Claro SP DDD 11) Agência: _____
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
 Banco: _____ Data: _____
 Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

8486000004-0 31580162202-3 20415116640-4 58804311122-5

Pág. 2/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/03	14:01:04	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/03	10:07:05	São Paulo São Paulo (11)	11972249004	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/03	11:49:15	São Paulo São Paulo (11)	11974701362	00:00:08	00:00:12	0,00	0,00	0,00
14/03	15:27:04	São Paulo São Paulo (11)	11996193061	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/03	12:48:34	São Paulo São Paulo (11)	11976694604	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
16/03	12:41:54	São Paulo São Paulo (11)	11970648281	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
17/03	10:46:29	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:04:25	00:04:30	0,00	0,00	0,00
18/03	08:58:09	São Paulo São Paulo (11)	11996193061	00:04:34	00:04:36	0,00	0,00	0,00
18/03	08:58:09	São Paulo São Paulo (11)	11996672311	00:01:23	00:02:30	0,00	0,00	0,00
Total				01:08:22	01:19:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/02	09:29:05	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	11:30:27	São Paulo São Paulo (11)	11988107775	00:00:48	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/02	12:55:19	São Paulo São Paulo (11)	11964777884	00:00:43	00:00:40	0,00	0,00	0,00
23/02	09:59:20	São Paulo São Paulo (11)	11993361880	00:03:54	00:03:54	0,00	0,00	0,00
23/02	10:59:52	São Paulo São Paulo (11)	11942478584	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
25/02	06:01:47	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/02	10:16:57	São Paulo São Paulo (11)	11993361880	00:14:22	00:14:26	0,00	0,00	0,00
25/02	10:33:43	São Paulo São Paulo (11)	11970648281	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
25/02	10:37:12	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:07:12	00:07:12	0,00	0,00	0,00
25/02	10:40:12	São Paulo São Paulo (11)	11997114330	00:02:27	00:02:42	0,00	0,00	0,00
25/02	12:02:24	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/02	12:24:07	São Paulo São Paulo (11)	11972970772	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/02	13:31:59	São Paulo São Paulo (11)	11970648281	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/02	08:00:11	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/02	14:37:27	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	19:26:41	São Paulo São Paulo (11)	11904321774	00:09:27	00:09:34	0,00	0,00	0,00
01/03	19:36:23	São Paulo São Paulo (11)	11943303930	00:07:47	00:07:48	0,00	0,00	0,00
03/03	08:52:54	São Paulo São Paulo (11)	11970648281	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/03	10:27:30	São Paulo São Paulo (11)	11964777884	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	10:30:51	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/03	14:44:51	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:00:18	00:00:18	0,00	0,00	0,00
04/03	13:06:00	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:01:04	00:01:04	0,00	0,00	0,00
07/03	09:40:45	São Paulo São Paulo (11)	11970648281	00:02:36	00:02:40	0,00	0,00	0,00
08/03	15:34:30	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/03	16:13:39	São Paulo São Paulo (11)	11964777884	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/03	08:04:59	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/03	14:42:51	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:04:17	00:04:18	0,00	0,00	0,00
09/03	15:38:51	São Paulo São Paulo (11)	11964777884	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/03	15:40:45	São Paulo São Paulo (11)	11970648281	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/03	15:59:44	São Paulo São Paulo (11)	11973923192	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
10/03	09:10:09	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:00:11	00:00:12	0,00	0,00	0,00
10/03	09:41:44	São Paulo São Paulo (11)	11970648281	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/03	10:30:25	São Paulo São Paulo (11)	11996193061	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/03	10:34:52	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:00:19	00:00:18	0,00	0,00	0,00
11/03	10:03:22	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/03	14:08:45	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:00:14	00:00:18	0,00	0,00	0,00
11/03	14:09:26	São Paulo São Paulo (11)	11970648281	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/03	17:33:49	São Paulo São Paulo (11)	11997114330	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/03	13:17:01	São Paulo São Paulo (11)	11964777884	00:00:05	00:00:06	0,00	0,00	0,00
14/03	08:17:01	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/03	14:00:06	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/03	14:46:03	São Paulo São Paulo (11)	11999911961	00:04:43	00:04:48	0,00	0,00	0,00
16/03	10:44:02	São Paulo São Paulo (11)	11990007123	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/03	08:14:04	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/03	08:31:54	São Paulo São Paulo (11)	11996823918	00:00:24	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/03	08:51:30	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/03	11:09:51	São Paulo São Paulo (11)	11964777884	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
18/03	14:00:59	São Paulo São Paulo (11)	11997099462	00:00:24	00:00:24	0,00	0,00	0,00
18/03	17:21:19	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:00:24	00:00:24	0,00	0,00	0,00
21/03	08:21:17	São Paulo São Paulo (11)	11966823918	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/03	08:33:27	São Paulo São Paulo (11)	11998929773	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/03	09:55:13	São Paulo São Paulo (11)	11999327803	00:00:17	00:00:18	0,00	0,00	0,00
Total				02:05:23	02:07:54	0,00	0,00	0,00

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração nº 03/2021
Processo SEI nº 17.217 / 2021

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/02	10:14:45	São Paulo Jundiaí	11452192772	00:02:20	00:02:30	0,00	0,00	0,00
22/02	10:17:53	São Paulo Jundiaí	1145344629	00:02:08	00:02:09	0,00	0,00	0,00
22/02	10:31:00	São Paulo Jundiaí	11452231518	00:00:40	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/02	08:54:12	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:04:11	00:04:12	0,00	0,00	0,00
23/02	10:51:15	São Paulo Jundiaí	11452192772	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
24/02	10:40:17	São Paulo Jundiaí	11452231518	00:01:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/02	10:43:39	São Paulo Jundiaí	11452231518	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
25/02	10:47:14	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:04:51	00:04:54	0,00	0,00	0,00
25/02	12:11:34	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/02	12:35:17	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:02:36	00:02:40	0,00	0,00	0,00
25/02	13:47:00	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:02:56	00:03:30	0,00	0,00	0,00
02/03	09:14:44	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:12:29	00:12:35	0,00	0,00	0,00
02/03	11:11:03	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/03	14:27:54	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/03	08:50:04	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:05:02	00:05:26	0,00	0,00	0,00
10/03	10:52:43	São Paulo Jundiaí	11452231518	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/03	11:55:37	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:07:11	00:07:12	0,00	0,00	0,00
10/03	12:00:39	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:05:19	00:05:19	0,00	0,00	0,00
10/03	14:43:12	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/03	15:08:00	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/03	15:30:47	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/03	09:34:29	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:07:19	00:07:24	0,00	0,00	0,00
21/03	09:42:56	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/03	12:12:29	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:01:32	00:01:34	0,00	0,00	0,00
21/03	12:14:34	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:07:20	00:07:24	0,00	0,00	0,00
21/03	14:43:28	São Paulo Jundiaí	11458025744	00:07:47	00:07:48	0,00	0,00	0,00
Total				01:48:04	01:47:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hints, Jogos, etc.)

Serviço	Quantidade Utilizada	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	2.897.311	0,00	0,00	0,00
Internet - demais aplicações	10.567	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.897.878			0,00

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

TOTAL 317min

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.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 9531 0144

Mensalidades e Facetes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Convênio Claro MIX	60,00
Claro Life Ilimitado 500s	-
Plano Ilimitado Internet Turbo - 400s	0,00
Facete Mobilidade	0,00
Facete Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 60,00

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embarat

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
15/03	19:54:28	São Paulo - São Paulo (11)	19978794745	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00
Total				00:02:06	00:02:06	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(DF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/03	22:36:52	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:43	00:00:43	0,00	0,00	0,00
21/03	22:59:00	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/03	16:29:18	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:19	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/03	22:52:08	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:21	00:00:21	0,00	0,00	0,00
23/03	15:28:19	São Paulo - São Paulo (11)	11912682581	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:27:00	São Paulo - São Paulo (11)	11912682679	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	19:08:22	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:49	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/03	04:06:57	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	03:54:28	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/03	21:06:14	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:30	00:00:34	0,00	0,00	0,00
27/03	06:42:41	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:09	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/03	19:29:00	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/03	06:45:19	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/04	15:14:42	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:41:54	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/04	22:36:52	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:20	00:00:20	0,00	0,00	0,00
02/04	15:29:55	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:02	00:01:14	0,00	0,00	0,00
02/04	20:34:31	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/04	15:31:38	São Paulo - São Paulo (11)	11912682581	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	15:59:01	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/04	19:16:00	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:13	00:00:19	0,00	0,00	0,00
03/04	20:36:39	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/04	20:40:20	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:39	00:00:34	0,00	0,00	0,00
04/04	20:55:25	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/04	19:16:09	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:01	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/04	19:59:22	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:07	00:00:12	0,00	0,00	0,00
06/04	09:29:10	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/04	19:41:28	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:35	00:01:09	0,00	0,00	0,00
06/04	21:00:40	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:58	00:01:03	0,00	0,00	0,00
06/04	21:14:49	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:21	00:00:24	0,00	0,00	0,00
06/04	22:12:08	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/04	22:21:03	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/04	20:42:47	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/04	21:39:11	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:01	00:00:04	0,00	0,00	0,00
08/04	19:41:03	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/04	20:06:22	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	21:05:14	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
09/04	20:51:22	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/04	22:17:52	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
10/04	14:44:16	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/04	19:31:55	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:07	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/04	19:43:44	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:04	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/04	14:05:06	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
12/04	14:30:44	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	18:18:52	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/04	19:47:55	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	20:20:44	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:19	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/04	22:54:09	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:00	00:01:04	0,00	0,00	0,00
13/04	02:31:24	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	02:32:01	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:21	00:00:34	0,00	0,00	0,00
13/04	02:09:01	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/04	10:01:22	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/04	18:23:57	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:03	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	21:06:24	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:09	00:01:20	0,00	0,00	0,00
14/04	18:01:31	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	19:05:06	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/04	19:55:22	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/04	17:12:44	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:29	00:00:34	0,00	0,00	0,00
14/04	22:26:39	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:51	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/04	22:37:52	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	19:50:46	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:05	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/04	19:05:19	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/04	20:31:18	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/04	17:00:02	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:27	00:00:32	0,00	0,00	0,00
16/04	21:42:57	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/04	22:12:03	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	22:36:41	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/04	08:55:10	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/04	19:35:39	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/04	20:22:05	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:16:47	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:01:02	00:01:34	0,00	0,00	0,00
19/04	19:29:24	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/04	19:59:45	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:15	00:00:35	0,00	0,00	0,00
19/04	21:31:05	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/04	14:54:44	São Paulo - São Paulo (11)	11985310134	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				01:41:38	01:40:30	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outros operadores

Data	Hora	Origem(DF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/03	16:16:15	São Paulo - São Paulo (11)	11998211779	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:56:54	São Paulo - São Paulo (11)	11973534889	00:00:30	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/03	14:18:12	São Paulo - São Paulo (11)	11972920193	00:00:50	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	14:44:17	São Paulo - São Paulo (11)	11981420701	00:00:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/03	17:36:13	São Paulo - São Paulo (11)	11934258855	00:00:20	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/03	17:32:52	São Paulo - São Paulo (11)	11934258855	00:00:59	00:01:03	0,00	0,00	0,00
26/03	05:45:03	São Paulo - São Paulo (11)	11995122351	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/03	19:25:53	São Paulo - São Paulo (11)	11975450004	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/03	17:11:21	São Paulo - São Paulo (11)	11997116300	00:02:17	00:02:16	0,00	0,00	0,00
27/03	06:39:19	São Paulo - São Paulo (11)	11923064547	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/02	07:57:45	São Paulo São Paulo (11)	11971260695	00:02:48	00:03:48	0,00	0,00	0,00
27/02	08:12:00	São Paulo São Paulo (11)	11971260695	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/02	22:34:32	São Paulo São Paulo (11)	11971260695	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/03	08:35:27	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:34	00:00:34	0,00	0,00	0,00
31/03	08:32:05	São Paulo São Paulo (11)	11993620375	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/03	17:11:09	São Paulo São Paulo (11)	11934258853	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/03	15:31:17	São Paulo São Paulo (11)	11963032180	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
02/03	21:17:45	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/03	16:54:40	São Paulo São Paulo (11)	11997288944	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/03	18:39:55	São Paulo São Paulo (11)	11980134663	00:00:57	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/03	11:15:05	São Paulo São Paulo (11)	11963932180	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
04/03	13:50:02	São Paulo São Paulo (11)	11956063620	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/03	17:31:30	São Paulo São Paulo (11)	11955999908	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
05/03	11:17:08	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/03	19:57:58	São Paulo São Paulo (11)	11962098856	00:00:40	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/03	20:11:09	São Paulo São Paulo (11)	11995837344	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/03	20:27:18	São Paulo São Paulo (11)	11973920192	00:02:30	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/03	21:09:30	São Paulo São Paulo (11)	11973032156	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
05/03	20:15:18	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/03	19:43:47	São Paulo São Paulo (11)	11974920540	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/03	15:36:56	São Paulo São Paulo (11)	11974920540	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
11/03	17:19:57	São Paulo São Paulo (11)	11927612562	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/03	18:18:36	São Paulo São Paulo (11)	11997282744	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/03	10:32:35	São Paulo São Paulo (11)	11999716330	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
12/03	13:38:00	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/03	20:23:15	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:12	00:00:12	0,00	0,00	0,00
13/03	20:32:53	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/03	21:05:42	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/03	21:26:29	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
17/03	10:16:58	São Paulo São Paulo (11)	11942102418	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/03	14:07:19	São Paulo São Paulo (11)	11954298834	00:00:32	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/03	14:30:07	São Paulo São Paulo (11)	11956063620	00:04:23	00:04:24	0,00	0,00	0,00
18/03	19:30:31	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/03	19:57:31	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/03	12:50:32	São Paulo São Paulo (11)	11955999908	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/03	15:58:55	São Paulo São Paulo (11)	11995837344	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/03	14:01:33	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:12	00:00:12	0,00	0,00	0,00
Total				01:12:39	01:15:42	0,00	0,00	0,00

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

Ligações para telefonia fixa

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/02	15:33:54	São Paulo Jundiaí	11449701154	00:00:54	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/02	15:35:25	São Paulo Jundiaí	11432262777	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
23/02	14:43:05	São Paulo Jundiaí	11449701154	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/03	17:08:02	São Paulo Jundiaí	11449701154	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
04/03	11:31:08	São Paulo Jundiaí	11432262777	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/03	11:51:32	São Paulo Jundiaí	11432262777	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/03	17:41:22	São Paulo Jundiaí	11491546115	00:02:02	00:02:36	0,00	0,00	0,00
09/03	19:46:05	São Paulo Jundiaí	11458494611	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/03	17:01:58	São Paulo Jundiaí	11432262777	00:01:02	00:02:36	0,00	0,00	0,00
12/03	21:14:14	São Paulo Jundiaí	11458494611	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/03	09:54:20	São Paulo Jundiaí	11458494611	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/03	19:04:12	São Paulo Jundiaí	11432262777	00:01:16	00:01:19	0,00	0,00	0,00
17/03	12:44:34	São Paulo Várzea Paulista	1143944427	00:03:54	00:04:00	0,00	0,00	0,00
Total				00:16:21	00:17:12	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	8.813.704	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	238.144	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.943.850			0,00

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

TOTAL

250 reais 50c

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91368 2501

Personalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro Mix	58,62
Claro Life Simulado SOS	-
PJ Mês de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Preço Social	0,00
Aplicativos Online	-
TOTAL	R\$ 58,62

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
28/02	20:38:32	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:47	00:02:49	0,00	0,00	0,00
07/03	13:56:44	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
16/03	14:25:05	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:07:48	00:07:54	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/03	13:17:05	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:55	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:55	00:00:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	346.371	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	11.159	0,00	0,00	0,00
Subtotal	377.730			0,00

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

TOTAL

8 reais 40c

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.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais						
Descrição						Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MEX						58,62
Claro Life Simples 5GB						0,00
P2 (Serviço de Internet Turbo - 4GB)						0,00
Pacote Mobilidade						0,00
Pacote Social						0,00
Aplicativos Digitais						0,00
TOTAL						R\$ 58,62
Ligações Locais						
Ligações para celulares Claro						
Data	Hora	Origem(DUF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)
21/02	18:55:03	São Paulo São Paulo (11)	11985210136	00:02:30	00:02:30	0,00
21/02	18:58:35	São Paulo São Paulo (11)	11985210136	00:00:30	00:00:30	0,00
23/02	14:57:04	São Paulo São Paulo (11)	11985210144	00:00:53	00:00:54	0,00
07/03	18:54:45	São Paulo São Paulo (11)	11985210144	00:00:41	00:00:41	0,00
07/03	18:58:08	São Paulo São Paulo (11)	11985210136	00:01:27	00:01:28	0,00
09/03	19:21:38	São Paulo São Paulo (11)	11985210136	00:01:34	00:01:34	0,00
09/03	20:09:04	São Paulo São Paulo (11)	11985210136	00:02:41	00:02:42	0,00
11/03	19:11:35	São Paulo São Paulo (11)	11985210136	00:01:22	00:01:24	0,00
11/03	19:32:34	São Paulo São Paulo (11)	11985210136	00:01:30	00:01:30	0,00
11/03	21:22:42	São Paulo São Paulo (11)	11985210136	00:01:30	00:01:30	0,00
18/03	19:21:38	São Paulo São Paulo (11)	11985210136	00:00:27	00:00:30	0,00
Total				00:13:15	00:13:00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras						
Data	Hora	Origem(DUF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)
21/02	14:54:53	São Paulo São Paulo (11)	11971961982	00:00:05	00:00:30	0,00
21/02	15:07:41	São Paulo São Paulo (11)	11979450004	00:00:39	00:00:42	0,00
22/02	19:09:16	São Paulo São Paulo (11)	11977118330	00:00:19	00:00:24	0,00
23/02	15:01:17	São Paulo São Paulo (11)	11966402034	00:01:39	00:01:42	0,00
23/02	15:56:13	São Paulo São Paulo (11)	11977118330	00:00:19	00:00:30	0,00
14/03	14:00:30	São Paulo São Paulo (11)	11940040291	00:01:04	00:01:06	0,00
14/03	14:26:23	São Paulo São Paulo (11)	11974519010	00:00:09	00:00:30	0,00
14/03	15:04:28	São Paulo São Paulo (11)	11975521479	00:00:14	00:00:19	0,00
Total				00:16:27	00:17:42	0,00
Ligações para telefones fixos						
Data	Hora	Origem(DUF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)
23/02	15:03:43	São Paulo Ruyana	11447959881	00:00:19	00:00:24	0,00
23/02	15:19:54	São Paulo Ruyana	11447959881	00:02:44	00:02:48	0,00
23/02	15:32:01	São Paulo Ruyana	11447959881	00:01:04	00:01:04	0,00
23/02	15:40:29	São Paulo Ruyana	11447959881	00:00:20	00:00:30	0,00
Total				00:08:27	00:08:46	0,00
Serviços (Torpedos, SMS, Jogos, etc.)						
Internet (MB)						
Serviço				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
Internet				311,563	0,00	0,00
Internet - meses anteriores				9,981	0,00	0,00
Subtotal				321,544		0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 99 dias após o seu uso, conforme artigo 38 do RDC.						
TOTAL						40,62

O recurso desta pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 63 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Claro⁺empresas



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

Período de uso
de 21/02/2022 a 20/03/2022

Vencimento
17/04/2022

Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-67
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-67

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 132,69
2. Itens Adicionais R\$ 10,11
3. Outros Lançamentos R\$ 125,49

Total a pagar R\$ 268,29

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

1. PLANO CONTRATADO				VALOR R\$
Individual				
Oferta Conjunta Claro MIX				
Claro Life Limitado 1GB (190)				
Aplicativos Digitais				
Pacote Mobilidade				
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$ 132,69
2. ITENS ADICIONAIS				VALOR R\$
Interurbanos e Rec. em viagem				10,11
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS				R\$ 10,11
3. OUTROS LANÇAMENTOS				VALOR R\$
Débitos Anteriores - Ref 03/2022				122,94
Juros e Multa				2,55
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS				R\$ 125,49
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS				VALOR R\$
	Contratado	Utilizado	Excedente	
VOZ	limitado	19min06s	11min12s	10,11
DADOS	3.072.000 MB			0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 268,29

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regime de suspensão da inadimplência conforme RDC 652/2014 Art 6º a 9º. Transcorridos 15 dias da identificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial. Transcorridos 30 dias da suspensão poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 90 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos do Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas ao cliente. Central Anatel: 1321. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros.

371-3

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/04/2022

Valor
R\$ 268,29

8490000002-2 68290162202-0 20417140366-0 09400421122-5



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

Pague
com
Pix



Pág. N 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.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais dos mencionados faturamentos do ano 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. A constatação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº: 109840074/032022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestão Unificada - Controle Completo		29,70
Juros e Multa		2,55
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	32,25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 107833361/032022

Claro SA Rua Henri Dourant, 780 - Santa Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 43.430.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814678119 Atendimento Claro 3052 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: 140364094 Nº do cliente: 133254823	Modelo: 22 Série 647 Via Única Data de emissão: 21/03/2022 Período: 21/03/2022 a 29/03/2022 CFOP: 5302 Reservado ao Fisco: 0463.062.3493.0001.0004.0004.0004	Serviços Claro Life Ilimitado 740	Base de cálculo (R\$) ICMS 77,25	Alíquota (%) 25,00	Valor ICMS 19,31	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00	Valor (R\$) 77,25
Valor Total da Nota Fiscal				77,25		19,31	0,00	77,25

Contribuição para o Fust 1% e Fustel 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 1219240/032022

Telefonica Brasil SA Avenida Engenheiro Lúcio Carlos Berrini, 1379 - Cidade Monções 0294 04371-935 - São Paulo - SP CNPJ 00.558.132/0001-42 Inscrição Estadual 198303849112	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: 140364094 Nº do cliente: 133254823	Modelo: 22 Série T Via Única Data de emissão: 21/03/2022 Período: 21/03/2022 a 29/03/2022 CFOP: 5302 Reservado ao Fisco: 0463.062.3493.0001.0004.0004.0004	Serviços Interurbana e Rec. em viagem	Base de cálculo (R\$) ICMS 10,11	Alíquota (%) 25,00	Valor ICMS 2,53	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00	Valor (R\$) 10,11
Valor Total da Nota Fiscal				10,11		2,53	0,00	10,11

Contribuição para o Fust 1% e Fustel 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 3239711/032022

Claro SA Rua Henri Dourant, 780 - Santa Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 43.430.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814678119	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: 140364094 Nº do cliente: 133254823	Modelo: 22 Série 647 Via Única Data de emissão: 21/03/2022 Período: 21/03/2022 a 29/03/2022 CFOP: 5302 Reservado ao Fisco: 0463.062.3493.0001.0004.0004.0004	Serviços Claro Life Ilimitado 1GB	Base de cálculo (R\$) ICMS 25,74	Alíquota (%) 25,00	Valor ICMS 6,44	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00	Valor (R\$) 25,74
Valor Total da Nota Fiscal				25,74		6,44	0,00	25,74

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

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

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 encargos de débitos destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **140364094** Claro SP DDD 11 Agência: _____
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
 Banco: _____ Data: _____
 Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000002-2 68290162202-0 20417140366-0 09400421122-5

Pág. 2/ 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.

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/04/2022

Valor
R\$ 145,35

84830000001-0 45250162202-7 20417140366-0 09401311122-0



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

Pague
com
Pix



Pág. 3/ 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.

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço social prestado pela Claro SP 000 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 000 11

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84830000001-0 45350162202-7 20417140366-0 09401311122-0

Pág. 4/4

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.

VALOR DE COTRANÇAS 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\$ 44,23	R\$ 44,23	R\$ 44,23
Claro Life Limitado 1GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem	-	R\$ 10,11	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 44,23	R\$ 54,34	R\$ 44,23

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais			O recurso deste pagamento provém do			Total (R\$)	
Descrição			Termo de Colaboração Nº 03 / 2021			44,23	
Oferta Conjunta Claro MIX			Processo SEI Nº 17.217 / 2021			0,00	
Claro Life Limitado 1GB						0,00	
Pacote Mobilidade							
Aplicativos Digitais							
TOTAL							R\$ 44,23
Interurbanas e Rec. em viagem							
Ligações com o Código 16 - Telefônica							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/02	08:41:30	São Paulo São Paulo (19)	19914970708	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
23/02	08:47:30	São Paulo São Paulo (19)	19911935900	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
25/02	17:47:34	São Paulo Rio Grande do Sul (RS)	32977297755	00:00:30	00:00:30	0,54	0,54
27/02	15:27:42	São Paulo Minas Gerais (33)	32994460564	00:00:30	00:00:30	0,37	0,37
28/02	15:26:19	São Paulo São Paulo (19)	19984270104	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
01/03	08:45:06	São Paulo Goiás (62)	42932420869	00:00:30	00:00:30	0,37	0,37
02/03	09:24:19	São Paulo Rio de Janeiro (22)	22999456823	00:00:30	00:00:30	0,54	0,54
03/03	19:38:00	São Paulo São Paulo (19)	19925360400	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
03/03	19:38:40	São Paulo São Paulo (19)	19925360400	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
04/03	19:34:28	São Paulo São Paulo (19)	19991741770	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
04/03	19:34:42	São Paulo São Paulo (19)	19993507934	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
14/03	10:10:34	São Paulo Aguarda	19363342916	00:05:12	00:05:12	4,49	4,49
17/03	14:04:24	São Paulo Pernambuco	1639477356	00:11:12	00:11:12	10,11	10,11
Total							10,11
Ligações com o Código 21 - Embratel							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/02	16:28:28	São Paulo Minas Gerais (33)	32994460564	00:03:48	00:03:48	0,90	0,90
03/03	19:48:59	São Paulo São Paulo (19)	19925360400	00:03:48	00:03:48	0,90	0,90
13/03	11:25:38	São Paulo São Paulo (19)	19991742399	00:05:36	00:05:36	0,90	0,90
14/03	14:22:57	São Paulo Minas Gerais (33)	32994460564	00:03:54	00:03:54	0,90	0,90
Total							3,60
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)							
Internet (MB)							
Serviço				Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet				5,319	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores				0,340	0,00	0,00	0,00
Subtotal				5,659			0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RDC.							
TOTAL							36,00

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais				Total (R\$)
Descrição				44,23
Oferta Conjunta Claro MIX				-
Claro Life Limitado 1GB				0,00
Pacote Mobilidade				
Aplicativos Digitais				
TOTAL				R\$ 44,23
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)				
Internet (MB)				
Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	478,459	0,30	0,30	0,30
Internet - meses anteriores	0,010	0,30	0,30	0,30
Subtotal	478,508			0,60
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RDC.				

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais				Total (R\$)	
Descrição				44,23	
Oferta Conjunta Claro MIX				-	
Claro Life Limitado 1GB				0,00	
Pacote Mobilidade				-	
Aplicativos Digitais					
TOTAL				R\$ 44,23	
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)					
Internet (MB)					
Serviço		Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet		1.077.454	0,30	0,30	0,30
Internet - meses anteriores		15,295	0,00	0,00	0,00
Subtotal:		1.092.749			0,30
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RDC.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração nº 03 / 2021
Processo SEI nº 17.217 / 2021

Pág. A 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



RODANDO DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME OU PROPOSTA COMPREENDIDA NA NFE (NOTA DE SAÍDA).

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 869 SÉRIE: 1

F. SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP

CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212

DOCUMENTO ADICIONAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA 1 SAÍDA 1

Nº 869 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0436 4664 8400 8144 5900 1000 0008 4910 0150 8697

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

PROFISSIONAL DE AUTENTICAÇÃO DE NFE: 135220442272364

CHRG / CPF: 96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CHRG / CPF: 50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO: 05/04/2022

ENDEREÇO: RUA ARISTEU DAGNONE, 15

BAZILIO / DISTRITO: VILA ARGOS VELHA

CEP: 13201-615

DATA ENTRADA / SAÍDA: 05/04/2022

MUNICÍPIO: Jundiaí

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:28:29

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

DATA: 05/04/2022

VALOR: R\$ 1.794,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS BENEFÍCIOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.794,36

VALOR DO FRET	VALOR DO DESPES	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.794,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

PRETE POR CONTRA: 0-EMITENTE

COÓRDO AMT: 00000000000000000000

PLACA DO VEÍCULO: 00000000000000000000

UF: SP

CHRG / CPF: 00000000000000000000

ENCARGO: 00000000000000000000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00000000000000000000

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: 1

MARCA: 1

UNIDADE: 1

COMBUSTÍVEL: 1

PESO BRUTO: 1

PESO LÍQUIDO: 1

DADOS DOS BENEFÍCIOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS / SERVIÇOS	QTD/UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPT	VALOR IPI 1			
00000000000000000000	ALIMENTAÇÃO SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,16	19,5000	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	ALIMENTAÇÃO SUINA PROM	03049900	0102	5102	KG	12	39,8000	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	SALSICHA	16010000	0500	3405	KG	12	11,9000	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,082	33,9000	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	21,5	11,6900	251,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	BERNIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	12,045	22,9000	275,83	0,00	0,00	0,00	0,00

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000000000

VALOR TITULO DOS SERVIÇOS: 00000000000000000000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 00000000000000000000

VALOR DO ISSQN: 00000000000000000000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.

RECORRIDO AO FISCAL: 3449.3

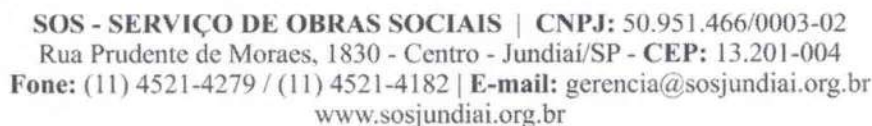
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/20172017

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 869 – 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





F.SANTANA CASA DE CARNES ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 	
AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 874 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CÓDIGO DE ACESSO 3522 0486 4864 0400 0144 3500 1000 0008 7410 C155 8743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
RECURSO DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220506840001			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE JORNAL		CPF / CNPJ 96.466.404/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão / Razão Social S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CPF / CNPJ 50.951.466/0003-02		DATA EMISSÃO 19/04/2022	
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA		CEP 13201-615	
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP		DATA ENTRADA / SAÍDA 19/04/2022	
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil		FATURA / DUPLICATA 1		FATURA / DUPLICATA 1	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 1.218,23	
VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS R\$ 1.218,23	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão / Razão Social O-EMITENTE		CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO SP	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		MUNICÍPIO JUNDIAÍ		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP	
QUANTIDADE 1		QUANTIDADE 1		QUANTIDADE 1	
ESPÉCIE 1		ESPÉCIE 1		ESPÉCIE 1	
MARCA 1		MARCA 1		MARCA 1	
NOMENCLATURA 1 - Volumes		NOMENCLATURA 1 - Volumes		NOMENCLATURA 1 - Volumes	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
Código		Descrição dos produtos / serviços		Valor	
0000000009124		DOXA DE FRANGO PRON		41,11	
0000000009169		SALICHA PRON		28,60	
0000000009137		PERNIL 3 OSSO PRON		19,90	
0000000009139		BISTECA SUINA PRON		17,49	

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DO ICMS	
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		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.		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.		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\$: 163,85 Federal e 219,28 Estadual		Val. Aprox. dos Tributos R\$: 163,85 Federal e 219,28 Estadual		Val. Aprox. dos Tributos R\$: 163,85 Federal e 219,28 Estadual	
Fonte: IBPT		Fonte: IBPT		Fonte: IBPT	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/20172017		O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/20172017		O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/20172017	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 874 – 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



F.SANTANA CASA DE CARNES ME		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 877 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		3522 0496 4664 0405 2144 5000 1000 0000 7710 2100 8770	
AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135220537187086		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fstenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRATO		CNPJ / CPF: 96.466.404/0001-44			
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02		DATA EMISSÃO: 26/04/2022			
S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		BAIRRO / DISTRITO: VILA ARGOS VELHA		CEP: 13201-615		DATA ENTRADA / SAÍDA: 26/04/2022	
RUA ARISTEU DAGNONE, 15		MUNICÍPIO: Jundiaí		UF: SP		HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:55:53	
FATURA / DUPLICATA		Duplicata mercantil					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.327,36	
VALOR DO VAREJO		VALOR DO SERVIÇO		DEBITO		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.327,36	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTRATO		CÓDIGO NFE		PLACA DO VEÍCULO	
0 - EMISSÃO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		NOME		NÚMERO		NOME	
1 - Volumes							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NOM/RS		CIV/CNOM		CNPJ	
00000000009137		PERNIL S OSSO FROM		02032900 0102		5102	
00000000009139		BISTECA SUINA FROM		02031200 0102		5102	
0000000000169		SALICHA		16010000 0500		5405	
00000000009124		COXA DE FRANGO FROM		02071300 0102		5102	
CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		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		32123	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 877 – 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



RECEBEREMOS DE PADARIA PÃO DA VIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e													
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 849												
			SÉRIE: 1												
PADARIA PÃO DA VIDA Rua Oscar Salgado de Vasconcelos, 83 - Cidade Santos Dumont Jundiaí - SP CEP: 13214-354 Fone: 11966868282		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 849 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0430 1225 6200 0179 5500 1000 0008 4910 3106 3255 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.												
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220468223347 11/04/2022 11:22:25													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407642395116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 30.122.562/0001-79												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS - Serviço de Obras Sociais ENDEREÇO Rua ARISTEU DAGNONE, 15 MUNICÍPIO Jundiaí		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA CEP 13210-615 UF SP	DATA EMISSÃO 11/04/2022 DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2022 HORA SAÍDA / ENTRADA 14:00:00												
FATURA / DUPLICATA Dix 3331.3															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 857,50												
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 857,50												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL Entregador Próprio ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 3-PRÓPRIO REMET.	CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO												
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	ICMS	IPI	AUT. QOTA N.	ICMS	IPI
1	PÃO FRANCÊS 50 g	19099090	0101	5101	UN	1495	0,5000	748,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PÃO FRANCÊS 50 g SEAS	19099090	0101	5101	UN	217	0,5000	108,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 16,55 correspondente à alíquota de 1,93% nos termos do art. 23 da LC 123/2006; Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. SOS REF MARÇO										RESERVADO AO FISCO					
VERGÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GESTFOL 387.0 34430 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/04/2022 11:27															

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 849 – Padaria Pão da Vida - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e N. 000810497 SÉRIE J	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREZ, 777 JORDANESIA Cep:97776-450 CAJAMARSP Fone: 5511-40081090		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 000810497 SÉRIE J FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0461 7527 3900 0144 5500 3000 8104 9713 6940 4217 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220478792745 13/04/2022 01:24:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241903423118		INSC-ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
NOMENCLATURA SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 003551 02		DATA DE EMISSÃO 12/04/2022	
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CEP 13201-615	
FONE/FAX 11985310125		UF SP	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
901 20/04/2022 280,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 01:19:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,89		VALOR DO ICMS 19,60	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS 108,89		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 280,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL MARCELO CARDOSO 17990764823		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO EGJ9102	
UF SP		CNPJ/CPF 17.667.587/0001-90	
ENDEREÇO AVENIDA ITAJAÍ, 558		MUNICÍPIO CAJAMAR	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 241070672110	
QUANTIDADE 2		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 22,616		PESO LÍQUIDO 20,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 06048	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. 2 - LINGUICA TIPO CAL ABRESA COZIDA SABOR DEF UMADO *A	NCM/SH 16010000	CT 025
CFOP 5101	UN KG	QUANT. 20,0000	V.UNITARIO 14,0000
V.TOTAL 280,00		B.C.ICMS 108,89	
V.ICMS 19,60		V.IPI 0,00	
A.ICMS 18,90%		A.IPI 0,00%	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 003514		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B47190-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A - Red.Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135220478792745		RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 810.497 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000810825 SÉRIE 3																																													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																													
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREL 777 JORDANESIA Cq: 67776-480 CAJAMARAP Fone: 5511-40983100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000810825 SÉRIE 3 FOLHA 01/01																																													
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0461 7527 3900 0144 5500 3000 8108 2512 9328 6041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220484896956 14/04/2022 01:27:59																																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 61.732.739/0001-44																																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02																																													
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02		DATA DE EMISSÃO 13/04/2022																																													
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/04/2022																																													
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		HORA ENTRADA/SAÍDA 01:20:00																																													
FONE/FAX 11985310125		CEP 13201-015																																													
FATURA 001 21/04/2022 280,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,80</td> <td>VALOR DO ICMS 19,60</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 280,00</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,80	VALOR DO ICMS 19,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,00	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 280,00																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 108,80	VALOR DO ICMS 19,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,00																																											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																											
				VALOR TOTAL DA NOTA 280,00																																											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL EMITENTE</td> <td>PRETE POR CONTA 0-REMETENTE</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO FQS8250</td> <td>UF SP</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 2</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO 20,616</td> <td>PESO LÍQUIDO 20,000</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL EMITENTE	PRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FQS8250	UF SP	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,616	PESO LÍQUIDO 20,000																										
RAZÃO SOCIAL EMITENTE	PRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FQS8250	UF SP	CNPJ/CPF																																										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																												
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,616	PESO LÍQUIDO 20,000																																										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SER.</th> <th>NCM/ESH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEL048</td> <td>2 LINGUÇA TIPO CAL ABRESA COZIDA SABOR DEF UMADO *A</td> <td>16010000</td> <td>020</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>20,000</td> <td>14,000</td> <td>280,00</td> <td>108,80</td> <td>19,60</td> <td>0,00</td> <td>18,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="14"> O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03 / 2021 Processo SEI nº 17.217 / 2021 </td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/ESH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	DEL048	2 LINGUÇA TIPO CAL ABRESA COZIDA SABOR DEF UMADO *A	16010000	020	5101	KG	20,000	14,000	280,00	108,80	19,60	0,00	18,00%	0,00%	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03 / 2021 Processo SEI nº 17.217 / 2021													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/ESH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																																		
DEL048	2 LINGUÇA TIPO CAL ABRESA COZIDA SABOR DEF UMADO *A	16010000	020	5101	KG	20,000	14,000	280,00	108,80	19,60	0,00	18,00%	0,00%																																		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03 / 2021 Processo SEI nº 17.217 / 2021																																															
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																												
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B47647-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/09 A- Ref. Base Cálculo 91,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/09 Boleto acompanha NF Protocolo: 135220484896956 </td> <td> RESERVADO AO FISCO 3741-3 </td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B47647-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/09 A- Ref. Base Cálculo 91,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/09 Boleto acompanha NF Protocolo: 135220484896956	RESERVADO AO FISCO 3741-3																																								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B47647-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/09 A- Ref. Base Cálculo 91,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/09 Boleto acompanha NF Protocolo: 135220484896956	RESERVADO AO FISCO 3741-3																																														

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 810.825 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000811640 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREL 777 JORDANESIA Cep:07775-450 CAJAMARU/SP Fone: 5513-40908100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000811640 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0461 7527 3900 0144 8500 3000 8116 4012 5280 8710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220502615030 16/04/2022 01:59:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 24.000423118		INSC. ESTADUAL DO SEBET-TRIB. CNPJ/CPF 61.752.739/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO R ARISTEU DIAGNONE, 15		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
FONE/FAX 11/985710125		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
UF SP		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
FATURA 001 26/04/2022 140,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 54,45		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO ICMS 9,80		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO FRETE 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO SEGURO 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
DESCONTO 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO IPI 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR TOTAL DA NOTA 140,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO RODRIGO MARIANO		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO AV DAS PALMEIRAS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
MUNICÍPIO CAJAMARU		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
UF SP		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241155330113		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
QUANTIDADE 1		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ESPECIE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
MARCA		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
NÚMERAÇÃO		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
PESO BRUTO 10,725		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
PESO LÍQUIDO 10,600		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
COD. PROD 110100		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
DESCRIÇÃO DO PROD.SER. 1 LINGUÇA DE CARNE SUINA CONGELADA *A		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
NCMESH 16010000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CST 020		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CFOP 5101		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
UN KG		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
QUANT. 10,0000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V.ANITARIO 14,0000		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V.TOTAL 140,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
BC.ICMS 54,45		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V.ICMS 9,80		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
V.IPI 0,00		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
A.ICMS 18,00%		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
A.IPI 0,00%		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
CÁLCULO DO ISSQN		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
VALOR DO ISSQN		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
DADOS ADICIONAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B47523-029042 Saldo ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red.Base Calendo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Bafano acompanha NF Protocolo: 135220502615030 Saldo		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
RESERVADO AO FISCO		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 811.640 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VIL JOAQUIM PEREL 777
JORDANEIRA Cep:07738-450
CAJAMA/SP
Fone: 35114898100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000812050
SÉRIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0461 7527 3900 0144 5500 3000 8120 6014 6966 8345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD DO ESTABE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220509334026 20/04/2022 04:10:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 247003423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 61.752.739/0001-44
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		CEP 13201-613
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	UF SP
PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO 20/04/2022
DATA 27/04/2022		DATA ENTRADA/SAÍDA 20/04/2022
		HORA ENTRADA/SAÍDA 04:05:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
217,78	39,30	0,00	0,00	390,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR COSTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL JOSUE ALBUQUERQUE DAS NEVES		D-EMITENTE		PNK2125	SP	19.229.815/0001-04
ENDEREÇO RUA DI CAVALCANTE, 550		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SANTANA DO PARNAÍBA		SP		623001907117		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	PRIETO			41,265	40,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		VOL.	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALUNITARIO	XTOTAL	BCICMS	VLICMS	VLPI	AJCS	AIFI
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.													
10048	LINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA SABOR DEFUMA O *A	2	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,0000	280,00	108,89	19,60	0,00	18,00%	0,00%
130105	LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA *A	2	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,0000	280,00	108,89	19,60	0,00	18,00%	0,00%

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B4E386-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135220509334026				RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 812.060 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 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 DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/04/2022 - Dest.: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 743,60		NF-e Nº 000.018.108 SÉRIE: 7	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JARDIM MARCELINO - 01377 - 250 Caieiras - SP Telefone: 1144454040		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.018.108 SÉRIE: 7 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3522 0400 2955 7800 0112 5500 7000 0181 0815 0180 0003	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239080771110		INSCRIÇÃO EST. DO NÚM. TRIBUTÁRIO 00.295.578/0001-12	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO Rua Aristeu Dagnone, 15		Cidade Vila Argos Velha	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	
FONE/FAX (11) 4586-2922		CEP 13201 - 615	
ENDEREÇO DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO AV DR.SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		Cidade ANHANGABAU	
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP	
FONE/FAX 1145862922		CEP 13208090	
FATURA/DUPLICATA 018108/001 17/05/2022 R\$ 743,60			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
743,60	133,85	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		743,60	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL BOSSO CARRO	PARTE POR CONTA 3-Próprio Remetente	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JD MARC	MUNICÍPIO CAIEIRAS	UF SP	CNPJ/CPF 00.295.578/0001-12
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 15,000		PESO LÍQUIDO 15,000	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CRT
116	ESC DENT CABO CURVADO	96012100	000
1181	UN	2090,00	0,3718
743,60	0,00	743,60	743,60
133,85	0,00	18,00	0,00
189,24			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 / ** ESCOVA DENTAL CABO CURVADO SEM PERIS Val Apres. R\$ 189,24 Fui 100,01 Est 89,23 Fonte IBPT/empresamento com br/ASC781; CPOP 5101 = R\$743,60; DAV: 17637; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.		RESERVADO AO FISCO 32293	

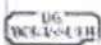
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 18.108 – Danfler Ind e Com de Cosméticos 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 6138			
Data e Hora da Emissão		28/04/2022 15:43:25		Competência		29/4/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome OCTAVIO MARASSUTTI COMERCIAL LTDA							
		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		50.871.423/0001-27		Inscrição Municipal		4730		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R. CASTRO ALVES, 250 - PONTE SÃO JOÃO CEP: 13215-040							
Complemento				Telefone		(11)4587-9097		e-mail	
								ligmorassutti@ig.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)4589-8622		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
SERVIÇO DE MÃO PROGRAMAÇÃO VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO DIREITO / ILUMINAÇÃO R\$ 140,00									
VW / VOYAGE / PLACAS: EYZ 0635									
VENCIMENTO: 27/05/2022									
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 5,46 (3,90%) COD. 14.01									
Código do Serviço / Atividade									
14.06 / 14.06.01 / 1648 - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		140,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		140,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		140,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(+) Valor Líquido R\$		140,00		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 6.138 – Octavio Morassutti Comercial Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

OCTAVIO MORASSUTTI EPP

RUA CASTRO ALVES, 250
PONTE SAO JOAO
13215-040 JUNDIAI - SP

Fone/Fax (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligmorassutti@ig.com.br)

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIA DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.020.644
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0450 9714 2300 0127 5506 1000 0206 4410 0187 7054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220555101806 29/04/2022 15:52:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407016012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

50.971.423/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

S.O.S. - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF

50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO

29/04/2022

ENDEREÇO

RUA PRUDENTE DE MORAES 1830

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNP

13201-004

DATA DA SAÍDA

29/04/2022

MUNICÍPIO

JUNDIAI

FONE / FAX

4521-4279

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/05/2022 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IM

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IM

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PORTE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ISI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS ALC.	ICMS	ICMS IPI	ICMS IPI	ALIQ.	ALIQ. IPI
0864210	LAMPADA H7 F.BALDO 55W/12V...	85392110	0500	5405	PC	2	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0		
082825	LAMPADA BVVDR0 GRANDE 3W/12V	85392910	0500	5405	PC	6	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0		
0875061 141	LAMPADA PISCARE UNIV.21W/12V	85392910	0900	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0		

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

RESERVADO AO FISCO

3229.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 20.644 – Octavio Morassutti EPP – 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



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 3252			
Data e Hora da Emissão		26/04/2022 09:28:55		Competência		26/4/2022		Código de Verificação	
Número do RPB				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		04.618.664/0001-70		Inscrição Municipal		76293		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		RUA SENADOR FONSECA, 1256 - CENTRO CEP: 13201-017							
Complemento				Telefone		(11)4522-5700		e-mail	
								promedicaude@hotmail.com	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121660		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004							
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
Serviços médicos. Valor aproximado dos tributos R\$ 138,64 correspondente a alíquota 16,14% conforme tabela do IBPT. Vencimento - 06/05/2022 O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017. Processo Nº 21.619-4/2017. O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021									
3+21-3									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		5,58		COFINS (R\$)		25,77		IR (R\$)	
						12,00		INSS (R\$)	
								CSLL (R\$)	
								8,59	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		659,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		659,00	
(-) 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		52,82		0-Nenhum		Base de Cálculo		659,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$		806,18		Incentivador Cultural		(+) Valor do ISSQN - R\$		17,18	
				2-Não					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									
Avisos									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 3.252 – Promedic Assist Medica e Saúde Ocupac SS Ltda - 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

SOS CASA DE PASSAGEM CNPJ: 50.951.466/0003-02

DATA	NOME	FUNÇÃO	EXAME	ACUIDADE VISUAL	LABORATORIO	VALOR
21/03/22	ORLANDO VIRGILIO SANTOS	AUXILIAR LIMPEZA	DEM	--	--	R\$ 25,00
28/03/22	THIAGO HENRIQUE GONÇALVES	AUXILIAR LIMPEZA	RETORNO AO TRABALHO	--	--	R\$ 50,00
04/04/22	RICARDO AMANCIO SIQUEIRA	AUXILIAR CUIDADOR	ADM	X	HEMOGRAMA, GLICEMIA, VDRL, SOROLOGIA HEPATITE A,B,C, PROTOPARASITOLÓGICO COPROCULTURA	R\$ 247,00
04/04/22	JOÁS CARDOSO SILVA	AUXILIAR CUIDADOR	ADM	X	HEMOGRAMA, GLICEMIA, VDRL, SOROLOGIA HEPATITE A,B,C, PROTOPARASITOLÓGICO COPROCULTURA	R\$ 247,00
04/04/22	ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA	AUXILIAR CUIDADOR	ADM	X	HEMOGRAMA, GLICEMIA, VDRL, SOROLOGIA HEPATITE A,B,C, PROTOPARASITOLÓGICO COPROCULTURA	R\$ 247,00
12/04/22	MELINA NUCCI OLIVEIRA	COORDENADOR TÉCNICO	MUDANÇA FUNÇÃO	X	--	R\$ 43,00

EXAME CLÍNICO	R\$ 25,00
ACUIDADE VISUAL	R\$ 18,00
VDRL	R\$ 10,00
HEMOGRAMA	R\$ 12,00
GLICEMIA	R\$ 7,00
SOROLOGIA HEPATITE A, B, C	R\$ 151,00
COPROCULTURA	R\$ 14,00
PROTOPARASITOLÓGICO	R\$ 10,00
RETORNO AO TRABALHO	R\$ 50,00
TOTAL	R\$ 859,00

O recurso deste pagamento provém do
 Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
 Processo SEI Nº 17.217 / 2021

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 3.252 – Promedic Assist Medica e Saúde Ocupac SS Ltda - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 550	
Data e Hora da Emissão: 20/04/2022 13:02:10		Competência: 20/4/2022	Código de Verificação: U8WB4CLSC
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	Local de Prestação: JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço			
	Razão Social/Nome: JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887		
	Nome Fantasia:		
	CNPJ/CPF: 24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal: 116111	Município: JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP: RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFICÍOLI CEP: 13207-340		
	Complemento: BLOCO 1 APTO 66	Telefone: (11) 49700-9962	e-mail: jrcavaliere@hotmail.com
Tomador de Serviço			
Razão Social/Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal: 121680	Município: JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP: R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004			
Complemento:	Telefone: (11) 4586-2922	e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço			
Suporte técnico em informática em seus computadores.			
O recurso deste pagamento provém do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			
Código do Serviço / Atividade			
8.02 / 8.02.07 / 2073 - TREIN/INSTRUÇÃO NA ÁREA DE INFORM.			
Detalhamento Específico da Construção Civil			
Código da Obra:		Código ART:	
Tributos Federais			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)
CSLL (R\$)			
Detalhamento da Valor - Prestador do Serviço		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	480,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Bases de Cálculo
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota: %
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter
(=) Valor Líquido - R\$	480,00	Incentivador Cultural	(-) Sim (X) Não
		2-Não	(=) Valor do ISSQN - R\$
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 550 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 458	
Data e Hora da Emissão	01/04/2022 07:01:17	Competência	1/4/2022
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	
		Código de Verificação	OYQZL7JJ
		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço			
	Razão Social/Nome MICHEL REIS 26906491873		
	Nome Fantasia		
	CNPJ/CPF 16.804.462/0001-00	Inscrição Municipal 109674	Município JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP AV BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070		
	Complemento BL25 AP15	Telefone (11)96489-6840	e-mail contato@torresadm.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 RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615			
Complemento	Telefone (11)4589-2922	e-mail gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço			
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de ABRIL de 2022.			
Casa de Passagem			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017. O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			
Código do Serviço / Atividade			
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS			
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		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 458 – 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.

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 19170													
Data e Hora da Emissão		29/04/2022 12:45:57		Competência		29/4/2022		Código de Verificação		WXTGNT8D0W									
Número do RPS		2794		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome										MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA							
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município		JUNDIAÍ - SP							
		Endereço e CEP										AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770							
		Complemento				Telefone		(11)4006-2500		e-mail		adm@kapitallo.com.br							
Tomador de Serviço																			
		Razão Social/Nome										SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS							
		CNPJ/CPF										50.951.466/0003-02							
		Inscrição Municipal				Município		JUNDIAÍ - SP											
		Endereço e CEP										R ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615							
		Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.com.br							
Discriminação do Serviço																			
HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.405,00 = Total R\$ 1.405,00.																			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017																			
Ref. Abr/2022 - Vencido: 10/05/2022																			
Trib aprox R\$ 188,97 Federal e R\$ 58,73 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2C46F9																			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo de Colaboração Nº 03/2021, Processo SEI Nº 17.217/2021																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.19 / 17.19.00 / 840 - CONTABILIDADE																			
Datamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)				INSS (R\$)				CSLL (R\$)			
Detalhamento dos Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor do Serviço - R\$		1.405,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		1.405,00		(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00		(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.405,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(-) Outras Retenções		0,00		(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Retor		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		1.405,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00		2-Não									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 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 19.170 – 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.