Jundiaí, 26 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.

Junho / 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JUNHO 2022 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/06/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Monitor Lider	R$ 2.373,26	R$ 602,89
02	30/06/22	Hollerit				R$ 988,98
03	14/06/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 2.621,92	R$ 786,38
04	30/06/22	Hollerit				R$ 1.717,58
05	14/06/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 2.656,59	R$ 786,38
06	30/06/22	Hollerit				R$ 1.870,21
07	14/06/22	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 3.092,47	R$ 786,38
08	30/06/22	Hollerit				R$ 2.188,13
09	14/06/22	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Cuidador	R$ 2.061,52	R$ 675,93
10	30/06/22	Hollerit				R$ 1.284,20
11	14/06/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R$ 2.133,40	R$ 675,93
12	30/06/22	Hollerit				R$ 1.457,47
13	14/06/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 2.529,17	R$ 675,93
14	30/06/22	Hollerit				R$ 1.853,24
15	14/06/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R$ 3.306,58	R$ -
16	30/06/22	Hollerit				R$ 918,89
17	14/06/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Cuidador	R$ 2.268,43	R$ 675,93
18	30/06/22	Hollerit				R$ 1.491,11
19	14/06/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 2.504,64	R$ 675,93
20	30/06/22	Hollerit				R$ 1.828,71
21	14/06/22	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 1.934,31	R$ 675,93
22	30/06/22	Hollerit				R$ 1.156,99
23	14/06/22	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 1.747,28	R$ 675,93
24	30/06/22	Hollerit				R$ 1.064,59
25	14/06/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 2.491,14	R$ -
26	30/06/22	Hollerit				R$ 206,34
27	14/06/22	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	Aux. Cuidador	R$ 1.859,77	R$ 585,35
28	30/06/22	Hollerit				R$ 1.186,62
29	14/06/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R$ 2.058,10	R$ 585,35
30	30/06/22	Hollerit				R$ 1.384,95
31	14/06/22	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	Aux. Cuidador	R$ 2.276,45	R$ 585,35
32	30/06/22	Hollerit				R$ 1.603,30
33	14/06/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 1.678,00	R$ 585,35
34	30/06/22	Hollerit				R$ 1.092,65
35	14/06/22	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	Aux. Cuidador	R$ 1.895,66	R$ 585,35
36	30/06/22	Hollerit				R$ 1.222,51
37	14/06/22	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	Aux. Cuidador	R$ 1.979,21	R$ 585,35
38	30/06/22	Hollerit				R$ 1.306,06
39	14/06/22	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 2.168,97	R$ 585,35
40	30/06/22	Hollerit				R$ 1.583,64
41	14/06/22	Holer.Adiant.	Moises Afonso	Aux. Cuidador	R$ 1.613,37	R$ 448,77
42	30/06/22	Hollerit				R$ 1.097,28
43	14/06/22	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	Aux. Cuidador	R$ 1.864,00	R$ 585,35
44	30/06/22	Hollerit				R$ 1.190,85
45	14/06/22	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Aux. Cuidador	R$ 1.683,98	R$ 585,35
46	30/06/22	Hollerit				R$ 1.010,83
47	14/06/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Cuidador	R$ 1.819,34	R$ 585,35
48	30/06/22	Hollerit				R$ 1.146,19
49	14/06/22	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	Assist. Social	R$ 4.807,20	R$ 1.780,44
50	30/06/22	Hollerit				R$ 3.026,76
51	14/06/22	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	Assist. Social	R$ 4.601,11	R$ 1.780,44
52	30/06/22	Hollerit				R$ 2.820,67
53	14/06/22	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Coord. Tecnico	R$ 6.784,36	R$ 2.579,90
54	30/06/22	Hollerit				R$ 4.204,46
55	14/06/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 4.392,60	R$ 1.697,04
56	30/06/22	Hollerit				R$ 2.695,56
57	14/06/22	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 4.092,26	R$ 1.110,66
58	30/06/22	Hollerit				R$ 2.815,00
59	14/06/22	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 3.371,38	R$ 1.110,66

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
60	30/06/22	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 3.274,96	R$ 2.160,72
61	14/06/22	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	Aux. Limpeza	R$ 1.864,00	R$ 585,35
62	30/06/22	Hollerit				R$ 1.190,85
63	14/06/22	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	Aux. Limpeza	R$ 1.661,77	R$ 585,35
64	30/06/22	Hollerit				R$ 988,62
65	14/06/22	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheira	R$ 2.037,66	R$ 639,31
66	30/06/22	Hollerit				R$ 1.302,45
67	14/06/22	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 1.844,62	R$ 639,31
68	30/06/22	Hollerit				R$ 1.109,41
69	14/06/22	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 2.823,98	R$ 1.118,41
70	30/06/22	Hollerit				R$ 1.705,57
71	14/06/22	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 3.922,69	R$ 1.494,14
72	30/06/22	Hollerit				R$ 2.428,55
73	14/06/22	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	Aux. Administrativo	R$ 1.477,51	R$ 585,15
74	30/06/22	Hollerit				R$ 892,36
75	30/06/22	Férias	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R$ 4.053,09	R$ 4.053,09
76	30/06/22	Férias	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 2.831,01	R$ 2.831,01
77	30/06/22	Férias	Melina Nucci de Oliveira	Coord. Tecnico	R$ 12.580,67	R$ 12.580,67
78	29/06/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2022		Desp c/ RH	R$ 8.181,31	R$ 8.181,31
79	03/06/22	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A NFS 37.754.561		Desp c/ RH	R$ 6.407,00	R$ 6.395,00
80	10/06/22	Benefício Mais Família Ltda		Seguro Vida	R$ 777,35	R$ 777,35
81	11/06/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.2904.8971		Utilidade Pública	R$ 89,99	R$ 89,99
82	10/06/22	Telef. Fixa Claro Internet		Utilidade Pública	R$ 257,52	R$ 257,52
83	15/06/22	Telef. Fixa Claro Celulares		Utilidade Pública	R$ 431,58	R$ 431,58
84	17/06/22	Telef. Fixa Claro Celulares		Utilidade Pública	R$ 227,77	R$ 227,77
85	07/06/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 890		Desp Abrigamento	R$ 1.495,22	R$ 1.495,22
86	14/06/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 894		Desp Abrigamento	R$ 1.249,84	R$ 1.249,84
87	13/06/22	Prieto Alimentos S/A NF 821.502		Desp Abrigamento	R$ 842,20	R$ 842,20
88	15/06/22	Padaria Pão da Vida NF 914		Desp Abrigamento	R$ 873,00	R$ 873,00
89	15/06/22	Padaria Pão da Vida NF 915		Desp Abrigamento	R$ 903,00	R$ 903,00
90	21/06/22	Bonetti e Foffa Comércio de Agua Ltda NF 3.503		Desp Abrigamento	R$ 2.424,00	R$ 2.424,00
91	22/06/22	Papel Plastico Ituoeva Ltda NF 1.339.889		Desp Abrigamento	R$ 769,80	R$ 769,80
92	01/06/22	Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda NF 182.371		Desp Abrigamento	R$ 977,60	R$ 977,60
93	02/06/22	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NF 398		Desp Manutenção	R$ 1.164,00	R$ 1.164,00
94	20/06/22	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NFS 170		Desp Manutenção	R$ 180,00	R$ 180,00
95	20/06/22	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NF 409		Desp Manutenção	R$ 1.164,00	R$ 1.164,00
96	15/06/22	Auto Mecanica Roncolato Ltda NFS 2.335		Desp Manutenção	R$ 390,00	R$ 390,00
97	15/06/22	Auto Mecanica Roncolato Ltda NF 2.040		Desp Manutenção	R$ 496,00	R$ 496,00
98	20/06/22	Mecanica Poltronieri Lktda NFS 1.487		Desp Manutenção	R$ 350,00	R$ 350,00
99	20/06/22	Mecanica Poltronieri Lktda NF 932		Desp Manutenção	R$ 400,00	R$ 400,00
100	17/06/22	José Roberto Cavalieri NFS 567		Desp Manutenção	R$ 425,00	R$ 425,00
101	27/06/22	Promedic Assist Med e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.332		Serv Terceiros	R$ 322,00	R$ 307,03
102	17/06/22	José Roberto Cavalieri NFS 566		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
103	01/06/22	Michel Reis NFS 470		Serv Terceiros	R$ 900,00	R$ 900,00
104	27/06/22	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.529		Serv Terceiros	R$ 1.545,90	R$ 1.545,90
				Total	**R$ 149.387,55**	**R$ 142.056,15**

Número de Documentos Relacionados:	**104**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 149.387,55**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 142.056,15**

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

Jundiaí, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP
CONVÊNIO: 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619 - 4/2017
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior							**R$ 27.950,67**
01/06/2022	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 34.538			mai/22	183799	**239,60**		R$ 27.711,07
01/06/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.309.513			mai/22	185097	**579,40**		R$ 27.131,67
01/06/2022	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 3.492			mai/22	185979	**339,50**		R$ 26.792,17
01/06/2022	Michel Reis NFS 470			jun/22	10959	**900,00**		R$ 25.892,17
02/06/2022	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 37.754.561			jun/22	21102	**6.395,00**		R$ 19.497,17
02/06/2022	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NF 398			jun/22	21119	**1.164,00**		R$ 18.333,17
02/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	140	**1,20**		R$ 18.331,97
06/06/2022	**Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº 21619**			jun/22	286492		**132.396,00**	R$ 150.727,97
06/06/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 880			mai/22	6272	**1.316,93**		R$ 149.411,04
09/06/2022	Auto Mecânica Roncolato Ltda NFS 2.262 (4ª parc de 10)			mar/22	323402	**784,10**		R$ 148.626,94
09/06/2022	Auto Mecânica Roncolato Ltda NF 1.962 (4ª parc de 10)			mar/22				R$ 148.626,94
09/06/2022	Benefício Mais Familia Ltda			jun/22	324046	**777,35**		R$ 147.849,59
09/06/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 881			mai/22	324769	**1.401,70**		R$ 146.447,89
09/06/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.359			mai/22	342524	**1.568,18**		R$ 144.879,71
09/06/2022	Telef. Fixa Claro Internet			jun/22	91237	**257,52**		R$ 144.622,19
09/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	140	**1,20**		R$ 144.620,99
13/06/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.2904.8971			jun/22	137103	**89,99**		R$ 144.531,00
14/06/2022	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R$ 602,89	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R$ 786,38	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 786,38	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 786,38	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marc	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 585,35	jun/22	114992	**29.701,97**		R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R$ 448,77	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 1.780,44	jun/22				R$ 114.829,03

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
14/06/2022	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R$ 1.780,44	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 2.579,90	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R$ 1.697,04	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 1.110,66	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 1.110,66	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 639,31	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 639,31	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.118,41	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.494,14	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R$ 585,15	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	114992	**10,45**		R$ 114.818,58
15/06/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			jun/22	150930	**431,58**		R$ 114.387,00
15/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	140	**1,20**		R$ 114.385,80
17/06/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			jun/22	138513	**227,77**		R$ 114.158,03
17/06/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 884			mai/22	272847	**1.232,34**		R$ 112.925,69
17/06/2022	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NF 409			jun/22	171704	**1.344,00**		R$ 111.581,69
17/06/2022	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NFS 170			jun/22				R$ 111.581,69
20/06/2022	José Roberto Cavalieri NFS 567			jun/22	201235	**905,00**		R$ 110.676,69
20/06/2022	José Roberto Cavalieri NFS 566			jun/22				R$ 110.676,69
21/06/2022	Prieto Alimentos S/A NF 821.502			jun/22	213612	**842,20**		R$ 109.834,49
21/06/2022	Padaria Pão da Vida NF 915			jun/22	211147	**903,00**		R$ 108.931,49
21/06/2022	Mecanica Poltronieri Lktda NFS 1.487			jun/22	211148	**750,00**		R$ 108.181,49
21/06/2022	Mecanica Poltronieri Lktda NF 932			jun/22				R$ 108.181,49
21/06/2022	Padaria Pão da Vida NF 914			jun/22	211150	**873,00**		R$ 107.308,49
22/06/2022	Octavio Morassutti EPP NF 20.725			mai/22	95550	**45,00**		R$ 107.263,49
23/06/2022	Telef. Fixa Vivo Internet			mai/22	660241	**89,98**		R$ 107.173,51
24/06/2022	Anfersant Comércio de Alimentos Ltda NF 162			mai/22	82824	**1.249,57**		R$ 105.923,94
27/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA**			jun/22	0	**49,00**		R$ 105.874,94
28/06/2022	Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda NF 182.371			jun/22	162122	**977,60**		R$ 104.897,34
29/06/2022	Bonetti e Foffa Comércio de Agua Ltda NF 3.503			jun/22	134884	**2.424,00**		R$ 102.473,34
29/06/2022	Auto Mecanica Roncolato Ltda NFS 2.335 (parc 1 de 3)			jun/22	136950	**295,33**		R$ 102.178,01
29/06/2022	Auto Mecanica Roncolato Ltda NF 2.040 (parc 1 de 3)			jun/22				R$ 102.178,01
29/06/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2022			jun/22	594833	**8.181,31**		R$ 93.996,70
29/06/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R$ 988,98	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R$ 1.717,58	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Debora da Silva	R$ 1.870,21	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R$ 2.188,13	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marc	R$ 1.284,20	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R$ 1.457,47	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R$ 1.853,24	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R$ 918,89	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R$ 1.491,11	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 1.828,71	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 1.156,99	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 1.064,59	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R$ 206,34	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Adriano Silva Almeida	R$ 1.186,62	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R$ 1.384,95	jun/22				R$ 34.804,40

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
29/06/2022	Hollerit	Glaucia da Cruz	R$ 1.603,30	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 1.092,65	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R$ 1.222,51	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R$ 1.306,06	jun/22	151132	**59.192,30**		R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R$ 1.583,64	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Moises Afonso	R$ 1.097,28	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Ricardo Amancio Siqueira	R$ 1.190,85	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 1.010,83	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 1.146,19	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 3.026,76	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R$ 2.820,67	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R$ 4.204,46	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira M	R$ 2.695,56	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 2.815,00	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R$ 2.160,72	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R$ 1.190,85	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R$ 988,62	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R$ 1.302,45	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R$ 1.109,41	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R$ 1.705,57	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R$ 2.428,55	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R$ 892,36	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	151132	**10,45**		R$ 34.793,95
30/06/2022	Férias	Igor Francisco Pereira da Silva		jun/22	107506	**2.831,01**		R$ 31.962,94
30/06/2022	Férias	Daiane Karita Andrade		jun/22	107626	**4.053,09**		R$ 27.909,85
30/06/2022	Férias	Melina Nucci de Oliveira		jun/22	107729	**12.580,67**		R$ 15.329,18
30/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	107506	**10,45**		R$ 15.318,73
30/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	107626	**10,45**		R$ 15.308,28
30/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	107729	**10,45**		R$ 15.297,83
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						**829,05**	R$ 16.126,88
TOTAL						R$ 145.048,84	R$ 133.225,05	**R$ 16.126,88**

Jundiaí, 25 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 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: JUNHO / 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	9.726,44
(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)	9.726,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	9.726,44
(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 **Junho 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.726,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.726,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.726,44

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

Jundiaí, 25 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 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: JUNHO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

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
(A) SALDO DO EXERCICIO 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 RECUSOS 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 **Junho 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	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 beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	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 ORGÃO 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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiai, 25 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 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: JUNHO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/06/2022	132.396,00	06/06/2022	286492	132.396,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	21.537,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	132.396,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	829,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	154.763,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	154.763,00
(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 **Junho 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos(5)	123.712,70	0,00	123.712,70	123.712,70	898,34
Serviços de Terceiros	3.232,93	1.568,18	1.380,00	2.948,18	1.852,93
Utilidades Publicas(7)	1.006,86	89,98	1.006,86	1.096,84	0,00
Desp. Abrigamento	9.534,66	6.359,04	6.149,80	12.508,84	4.635,10
Desp. c/ Manutenção	4.569,00	829,10	3.848,33	4.677,43	5.425,27
TOTAL	**142.056,15**	**8.846,30**	**136.097,69**	**144.943,99**	**12.811,64**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	154.763,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	144.943,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.819,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.819,01

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

Jundiaí, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE JUNHO 2022 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/06/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Monitor Lider	R$ 2.373,26	R$ 602,89
02	30/06/22	Hollerit				R$ 988,98
03	14/06/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 2.621,92	R$ 786,38
04	30/06/22	Hollerit				R$ 1.717,58
05	14/06/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 2.656,59	R$ 786,38
06	30/06/22	Hollerit				R$ 1.870,21
07	14/06/22	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 3.092,47	R$ 786,38
08	30/06/22	Hollerit				R$ 2.188,13
09	14/06/22	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Cuidador	R$ 2.061,52	R$ 675,93
10	30/06/22	Hollerit				R$ 1.284,20
11	14/06/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R$ 2.133,40	R$ 675,93
12	30/06/22	Hollerit				R$ 1.457,47
13	14/06/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 2.529,17	R$ 675,93
14	30/06/22	Hollerit				R$ 1.853,24
15	14/06/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R$ 3.306,58	R$ -
16	30/06/22	Hollerit				R$ 918,89
17	14/06/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Cuidador	R$ 2.268,43	R$ 675,93
18	30/06/22	Hollerit				R$ 1.491,11
19	14/06/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 2.504,64	R$ 675,93
20	30/06/22	Hollerit				R$ 1.828,71
21	14/06/22	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 1.934,31	R$ 675,93
22	30/06/22	Hollerit				R$ 1.156,99
23	14/06/22	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 1.747,28	R$ 675,93
24	30/06/22	Hollerit				R$ 1.064,59
25	14/06/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 2.491,14	R$ -
26	30/06/22	Hollerit				R$ 206,34
27	14/06/22	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	Aux. Cuidador	R$ 1.859,77	R$ 585,35
28	30/06/22	Hollerit				R$ 1.186,62
29	14/06/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R$ 2.058,10	R$ 585,35
30	30/06/22	Hollerit				R$ 1.384,95
31	14/06/22	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	Aux. Cuidador	R$ 2.276,45	R$ 585,35
32	30/06/22	Hollerit				R$ 1.603,30
33	14/06/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 1.678,00	R$ 585,35
34	30/06/22	Hollerit				R$ 1.092,65
35	14/06/22	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	Aux. Cuidador	R$ 1.895,66	R$ 585,35
36	30/06/22	Hollerit				R$ 1.222,51
37	14/06/22	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	Aux. Cuidador	R$ 1.979,21	R$ 585,35
38	30/06/22	Hollerit				R$ 1.306,06
39	14/06/22	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 2.168,97	R$ 585,35
40	30/06/22	Hollerit				R$ 1.583,64
41	14/06/22	Holer.Adiant.	Moises Afonso	Aux. Cuidador	R$ 1.613,37	R$ 448,77
42	30/06/22	Hollerit				R$ 1.097,28
43	14/06/22	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	Aux. Cuidador	R$ 1.864,00	R$ 585,35
44	30/06/22	Hollerit				R$ 1.190,85
45	14/06/22	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Aux. Cuidador	R$ 1.683,98	R$ 585,35
46	30/06/22	Hollerit				R$ 1.010,83
47	14/06/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Cuidador	R$ 1.819,34	R$ 585,35
48	30/06/22	Hollerit				R$ 1.146,19
49	14/06/22	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	Assist. Social	R$ 4.807,20	R$ 1.780,44
50	30/06/22	Hollerit				R$ 3.026,76
51	14/06/22	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	Assist. Social	R$ 4.601,11	R$ 1.780,44
52	30/06/22	Hollerit				R$ 2.820,67
53	14/06/22	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Coord. Tecnico	R$ 6.784,36	R$ 2.579,90
54	30/06/22	Hollerit				R$ 4.204,46
55	14/06/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 4.392,60	R$ 1.697,04
56	30/06/22	Hollerit				R$ 2.695,56
57	14/06/22	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 4.092,26	R$ 1.110,66
58	30/06/22	Hollerit				R$ 2.815,00
59	14/06/22	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 3.271,38	R$ 1.110,66

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
60	30/06/22	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 3.271,56	R$ 2.160,72
61	14/06/22	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	Aux. Limpeza	R$ 1.864,00	R$ 585,35
62	30/06/22	Hollerit				R$ 1.190,85
63	14/06/22	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	Aux. Limpeza	R$ 1.661,77	R$ 585,35
64	30/06/22	Hollerit				R$ 988,62
65	14/06/22	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheira	R$ 2.037,66	R$ 639,31
66	30/06/22	Hollerit				R$ 1.302,45
67	14/06/22	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 1.844,62	R$ 639,31
68	30/06/22	Hollerit				R$ 1.109,41
69	14/06/22	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 2.823,98	R$ 1.118,41
70	30/06/22	Hollerit				R$ 1.705,57
71	14/06/22	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 3.922,69	R$ 1.494,14
72	30/06/22	Hollerit				R$ 2.428,55
73	14/06/22	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	Aux. Administrativo	R$ 1.477,51	R$ 585,15
74	30/06/22	Hollerit				R$ 892,36
75	30/06/22	Férias	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R$ 4.053,09	R$ 4.053,09
76	30/06/22	Férias	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 2.831,01	R$ 2.831,01
77	30/06/22	Férias	Melina Nucci de Oliveira	Coord. Tecnico	R$ 12.580,67	R$ 12.580,67
78	29/06/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2022		Desp c/ RH	R$ 8.181,31	R$ 8.181,31
79	03/06/22	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A NFS 37.754.561		Desp c/ RH	R$ 6.407,00	R$ 6.395,00
80	10/06/22	Beneficio Mais Familia Ltda		Seguro Vida	R$ 777,35	R$ 777,35
81	11/06/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.2904.8971		Utilidade Pública	R$ 89,99	R$ 89,99
82	10/06/22	Telef. Fixa Claro Internet		Utilidade Pública	R$ 257,52	R$ 257,52
83	15/06/22	Telef. Fixa Claro Celulares		Utilidade Pública	R$ 431,58	R$ 431,58
84	17/06/22	Telef. Fixa Claro Celulares		Utilidade Pública	R$ 227,77	R$ 227,77
85	07/06/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 890		Desp Abrigamento	R$ 1.495,22	R$ 1.495,22
86	14/06/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 894		Desp Abrigamento	R$ 1.249,84	R$ 1.249,84
87	13/06/22	Prieto Alimentos S/A NF 821.502		Desp Abrigamento	R$ 842,20	R$ 842,20
88	15/06/22	Padaria Pão da Vida NF 914		Desp Abrigamento	R$ 873,00	R$ 873,00
89	15/06/22	Padaria Pão da Vida NF 915		Desp Abrigamento	R$ 903,00	R$ 903,00
90	21/06/22	Bonetti e Foffa Comércio de Agua Ltda NF 3.503		Desp Abrigamento	R$ 2.424,00	R$ 2.424,00
91	22/06/22	Papel Plastico Ituoeva Ltda NF 1.339.889		Desp Abrigamento	R$ 769,80	R$ 769,80
92	01/06/22	Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda NF 182.371		Desp Abrigamento	R$ 977,60	R$ 977,60
93	02/06/22	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NF 398		Desp Manutenção	R$ 1.164,00	R$ 1.164,00
94	20/06/22	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NFS 170		Desp Manutenção	R$ 180,00	R$ 180,00
95	20/06/22	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NF 409		Desp Manutenção	R$ 1.164,00	R$ 1.164,00
96	15/06/22	Auto Mecanica Roncolato Ltda NFS 2.335		Desp Abrigamento	R$ 390,00	R$ 390,00
97	15/06/22	Auto Mecanica Roncolato Ltda NF 2.040		Desp Manutenção	R$ 496,00	R$ 496,00
98	20/06/22	Mecanica Poltronieri Lktda NFS 1.487		Desp Manutenção	R$ 350,00	R$ 350,00
99	20/06/22	Mecanica Poltronieri Lktda NF 932		Desp Manutenção	R$ 400,00	R$ 400,00
100	17/06/22	José Roberto Cavalieri NFS 567		Desp Manutenção	R$ 425,00	R$ 425,00
101	27/06/22	Promedic Assist Med e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.332		Serv Terceiros	R$ 322,00	R$ 307,03
102	17/06/22	José Roberto Cavalieri NFS 566		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
103	01/06/22	Michel Reis NFS 470		Serv Terceiros	R$ 900,00	R$ 900,00
104	27/06/22	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.529		Serv Terceiros	R$ 1.545,90	R$ 1.545,90
				Total	**R$ 149.387,55**	**R$ 142.056,15**

Número de Documentos Relacionados:	**104**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 149.387,55**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 142.056,15**

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

Jundiaí, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP
CONVÊNIO: 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619 - 4/2017
Nº da Conta Bancária: Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior							**R$ 27.950,67**
01/06/2022	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 34.538			mai/22	183799	**239,60**		R$ 27.711,07
01/06/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.309.513			mai/22	185097	**579,40**		R$ 27.131,67
01/06/2022	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 3.492			mai/22	185979	**339,50**		R$ 26.792,17
01/06/2022	Michel Reis NFS 470			jun/22	10959	**900,00**		R$ 25.892,17
02/06/2022	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 37.754.561			jun/22	21102	**6.395,00**		R$ 19.497,17
02/06/2022	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NF 398			jun/22	21119	**1.164,00**		R$ 18.333,17
02/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	140	**1,20**		R$ 18.331,97
06/06/2022	**Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº 21619**			jun/22	286492		**132.396,00**	R$ 150.727,97
06/06/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 880			mai/22	6272	**1.316,93**		R$ 149.411,04
09/06/2022	Auto Mecânica Roncolato Ltda NFS 2.262 (4ª parc de 10)			mar/22	323402	**784,10**		R$ 148.626,94
09/06/2022	Auto Mecânica Roncolato Ltda NF 1.962 (4ª parc de 10)			mar/22				R$ 148.626,94
09/06/2022	Benefício Mais Familia Ltda			jun/22	324046	**777,35**		R$ 147.849,59
09/06/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 881			mai/22	324769	**1.401,70**		R$ 146.447,89
09/06/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.359			mai/22	342524	**1.568,18**		R$ 144.879,71
09/06/2022	Telef. Fixa Claro Internet			jun/22	91237	**257,52**		R$ 144.622,19
09/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	140	**1,20**		R$ 144.620,99
13/06/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.2904.8971			jun/22	137103	**89,99**		R$ 144.531,00
14/06/2022	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R$ 602,89	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R$ 786,38	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 786,38	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 786,38	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marc	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 675,93	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Adriano Silva Almeida	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 585,35	jun/22	114992	**29.701,97**		R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R$ 448,77	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 1.780,44	jun/22				R$ 114.829,03

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
14/06/2022	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R$ 1.780,44	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 2.579,90	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R$ 1.697,04	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 1.110,66	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 1.110,66	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R$ 585,35	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 639,31	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 639,31	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.118,41	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.494,14	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R$ 585,15	jun/22				R$ 114.829,03
14/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	114992	**10,45**		R$ 114.818,58
15/06/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			jun/22	150930	**431,58**		R$ 114.387,00
15/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	140	**1,20**		R$ 114.385,80
17/06/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			jun/22	138513	**227,77**		R$ 114.158,03
17/06/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 884			mai/22	272847	**1.232,34**		R$ 112.925,69
17/06/2022	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NF 409			jun/22	171704	**1.344,00**		R$ 111.581,69
17/06/2022	Glaucio Lucija Celani \centro Automotivo NFS 170			jun/22				R$ 111.581,69
20/06/2022	José Roberto Cavalieri NFS 567			jun/22	201235	**905,00**		R$ 110.676,69
20/06/2022	José Roberto Cavalieri NFS 566			jun/22				R$ 110.676,69
21/06/2022	Prieto Alimentos S/A NF 821.502			jun/22	213612	**842,20**		R$ 109.834,49
21/06/2022	Padaria Pão da Vida NF 915			jun/22	211147	**903,00**		R$ 108.931,49
21/06/2022	Mecanica Poltronieri Lktda NFS 1.487			jun/22	211148	**750,00**		R$ 108.181,49
21/06/2022	Mecanica Poltronieri Lktda NF 932			jun/22				R$ 108.181,49
21/06/2022	Padaria Pão da Vida NF 914			jun/22	211150	**873,00**		R$ 107.308,49
22/06/2022	Octavio Morassutti EPP NF 20.725			mai/22	95550	**45,00**		R$ 107.263,49
23/06/2022	Telef. Fixa Vivo Internet			mai/22	660241	**89,98**		R$ 107.173,51
24/06/2022	Anfersant Comércio de Alimentos Ltda NF 162			mai/22	82824	**1.249,57**		R$ 105.923,94
27/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA**			jun/22	0	**49,00**		R$ 105.874,94
28/06/2022	Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda NF 182.371			jun/22	162122	**977,60**		R$ 104.897,34
29/06/2022	Bonetti e Foffa Comércio de Agua Ltda NF 3.503			jun/22	134884	**2.424,00**		R$ 102.473,34
29/06/2022	Auto Mecanica Roncolato Ltda NFS 2.335 (parc 1 de 3)			jun/22	136950	**295,33**		R$ 102.178,01
29/06/2022	Auto Mecanica Roncolato Ltda NF 2.040 (parc 1 de 3)			jun/22				R$ 102.178,01
29/06/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2022			jun/22	594833	**8.181,31**		R$ 93.996,70
29/06/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R$ 988,98	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R$ 1.717,58	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Debora da Silva	R$ 1.870,21	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R$ 2.188,13	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Marc	R$ 1.284,20	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R$ 1.457,47	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R$ 1.853,24	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R$ 918,89	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R$ 1.491,11	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 1.828,71	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 1.156,99	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 1.064,59	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R$ 206,34	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Adriano Silva Almeida	R$ 1.186,62	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R$ 1.384,95	jun/22				R$ 34.804,40

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
29/06/2022	Hollerit	Glaucia da Cruz	R$ 1.603,30	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 1.092,65	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R$ 1.222,51	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R$ 1.306,06	jun/22	151132	**59.192,30**		R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R$ 1.583,64	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Moises Afonso	R$ 1.097,28	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Ricardo Amancio Siqueira	R$ 1.190,85	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 1.010,83	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 1.146,19	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 3.026,76	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R$ 2.820,67	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R$ 4.204,46	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira M	R$ 2.695,56	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 2.815,00	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R$ 2.160,72	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R$ 1.190,85	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R$ 988,62	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R$ 1.302,45	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R$ 1.109,41	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R$ 1.705,57	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R$ 2.428,55	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R$ 892,36	jun/22				R$ 34.804,40
29/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	151132	**10,45**		R$ 34.793,95
30/06/2022	Férias	Igor Francisco Pereira da Silva		jun/22	107506	**2.831,01**		R$ 31.962,94
30/06/2022	Férias	Daiane Karita Andrade		jun/22	107626	**4.053,09**		R$ 27.909,85
30/06/2022	Férias	Melina Nucci de Oliveira		jun/22	107729	**12.580,67**		R$ 15.329,18
30/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	107506	**10,45**		R$ 15.318,73
30/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	107626	**10,45**		R$ 15.308,28
30/06/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			jun/22	107729	**10,45**		R$ 15.297,83
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						**829,05**	R$ 16.126,88
TOTAL						R$ 145.048,84	R$ 133.225,05	**R$ 16.126,88**

Jundiaí, 25 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 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: JUNHO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/06/2022	132.396,00	06/06/2022	286492	132.396,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				16.550,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.396,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				829,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				149.775,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				149.775,74
(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 **Junho 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos(5)	123.712,70	0,00	123.712,70	123.712,70	898,34
Serviços de Terceiros	3.232,93	1.568,18	1.380,00	2.948,18	1.852,93
Utilidades Publicas(7)	1.006,86	89,98	1.006,86	1.096,84	0,00
Desp. Abrigamento	9.534,66	6.359,04	6.149,80	12.508,84	3.949,64
Desp. c/ Manutenção	4.569,00	829,10	3.848,33	4.677,43	5.565,27
TOTAL	**142.056,15**	**8.846,30**	**136.097,69**	**144.943,99**	**12.266,18**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	149.775,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	144.943,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.831,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.831,75

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

Jundiaí, 25 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 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: JUNHO / 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	9.726,44
(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)	9.726,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	9.726,44
(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 **Junho 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.726,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.726,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.726,44

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

Jundiaí, 25 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 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: JUNHO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

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
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				1.106,12
(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)				1.106,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.106,12
(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 **Junho 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiai, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	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	1.105,22
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.106,12**

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.106,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.106,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.106,12

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

Jundiaí, 25 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24369	ALEX ALVES RODRIGUES MONITOR LIDER	371405 Admissão:	3	1 06/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	23,00	1.507,23	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,07	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,51	7,51	
806	MEDIA HORAS FERIAS	47,40	47,40	
807	VANTAGENS FERIAS	4,59	4,59	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	172,74	
8783	FERIAS	7,00	458,72	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		615,47
812	INSS SOBRE FERIAS	8,93		61,61
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,58
998	INSS SOBRE SALARIO	7,81		118,82
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		13,88
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	602,89		602,89
48	VALE TRANSPORTE	90,43		90,43

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

988,98

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.373,26	1.593,00
Valor Líquido ⇨	780,26

Salário Base	Bas. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.213,26	2.213,26	177,05	800,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário
30.6.22
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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,50	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	58,98	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	247,49	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,96		149,96
998	INSS SOBRE SALARIO	8,22		190,79
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		17,03
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1717,58	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.621,92	1.321,44
Valor Líquido ⇨	1.300,48

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.321,92	2.321,92	185,75	1.344,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 20/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	39,32	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR 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
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

18/07/22

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.656,59	1.369,73
Valor Líquido ⇨	1.286,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.506,59	2.506,59	200,52	1.510,43	7,50

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada nesta nota.

Débora da Silva
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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	68,55	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	58,98	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	210,93	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	131,83	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	506,23	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,91		262,09
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		58,23
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2188,13	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.092,47	1.263,98
Valor Líquido ⇨	1.828,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.965,95	2.942,47	2.942,47	235,39	1.894,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida especificada neste ofício.
Assinatura do Funcionário
Data 20,6,22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24367	AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR	516220 Admissão:	3 04/09/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	34,13	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,90	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,67	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		153,85
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1284,20	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos: 2.061,52
Total de Descontos: 964,97
Valor Líquido ⇨ 1.096,55

Salário Base	Bas. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	1.911,52	1.911,52	152,92	1.081,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Audelina Maita
Assinatura do Funcionário
30,6,22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,90	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	426,68	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1457,47	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.133,40	903,55
Valor Líquido ⇨	1.229,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.133,40	2.133,40	170,67	1.283,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

30.6.22
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 no32º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	58,92	
292	PTS (SEECTTHJR 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% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	435,13	
238	DESCONTO DE FARMACIA	90,80		90,80
307	DESC. CONSUMO INTERNO	75,00		75,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,40		212,49
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		30,95
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	190,05		190,05
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	30,00		443,20
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1853,24	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.529,17	1.752,22
Valor Líquido ⇨	776,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.529,17	2.529,17	202,33	1.640,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30.06.22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24381	GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR	516220 Admissão:	3 23/04/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	1,00	56,33	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	82,84	82,84	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	163,50	163,50	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,22	2,22	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	6,65	6,65	
200	HORAS EXTRAS 100%	33,00	619,60	
805	MEDIA VALOR FERIAS	31,63	31,63	
806	MEDIA HORAS FERIAS	116,46	116,46	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	593,86	
8783	FERIAS	29,00	1.633,49	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.152,94
812	INSS SOBRE FERIAS	8,30		197,16
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		31,43
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		57,57
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		25,34
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
48	VALE TRANSPORTE	3,38		3,38
			Totais de Vencimentos	Totais de Descontos
			3.306,58	2.501,62
			Valor Líquido ⇨	804,96

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

918,89

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	3.143,08	3.143,08	251,44	678,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Grace Stevanin Vergotti
Data
30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	380,21	
238	DESCONTO DE FARMACIA	148,35		148,35
307	DESC. CONSUMO INTERNO	120,00		120,00
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		56,33
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		152,91
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
8792	FALTAS DIAS	2,00		112,65
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		0491,11	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.268,43	1.401,36
Valor Líquido ⇨	867,07

Salário Base	Bas. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	1.901,05	1.901,05	152,08	1.072,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30.6.22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	58,35	
292	PTS (SEECTTHJR 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% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	430,91	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	195,00		195,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,37		209,55
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,33
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1828,71	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.504,64	1.143,61
Valor Líquido ⇨	1.361,03

Salário Base	Bal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	2.504,64	2.504,64	200,37	1.619,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.689,82	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	5,00	84,49	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		141,50
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1126,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 1 - 1		1.934,31	992,62
			Valor Líquido ⇨	941,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	1.774,31	1.774,31	141,94	956,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida ao lado discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30.6.22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 05/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	2,00	112,65	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	28,00	1.577,17	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	1,13	
293	PTS AFAST (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,77	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	40,56	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		139,07
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	6,76		6,76
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1064,59	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.747,28	905,56
Valor Líquido ⇨	841,72

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.689,82	1.747,28	1.747,28	139,78	932,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30, 6, 22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	1,00	48,78	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	0,49	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	23,38	23,38	
806	MEDIA HORAS FERIAS	259,29	259,29	
807	VANTAGENS FERIAS	14,14	14,14	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	570,47	
8783	FERIAS	29,00	1.414,59	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.075,07
812	INSS SOBRE FERIAS	8,23		187,79
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,14
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		3,69
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		19,01
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
48	VALE TRANSPORTE	2,93	206,34	2,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.491,14	2.367,90
			Valor Líquido ⇨	123,24

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 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.331,14	2.331,14	186,48	45,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 29/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24401	ADRIANO SILVA ALMEIDA AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	396,40	396,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	198,00		198,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1286,62	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.859,77	1.013,94
Valor Líquido ⇨	845,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	764,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 20/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1.365,81	
8869	DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG	2,00	97,56	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40	
8698	MEDIA AFAST ACID TRABALHO DIR. INTEGRAL	0,00	24,39	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	371,94	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		149,19
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1384,95	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.058,10	851,61
Valor Líquido ⇨	1.206,49

Salário Base	Bal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.859,70	1.859,70	148,77	1.125,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/6/22
Data

Ednaldo A. Araujo
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24392	GLAUCIA DA CRUZ AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	49,54	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
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% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	365,84	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		173,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1603,30	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.276,45	1.015,62
Valor Líquido ⇨	1.260,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.126,45	2.126,45	170,11	1.367,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Glaucia da Cruz
Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	35,77	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		132,84
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		109265	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.678,00	747,46
Valor Líquido ⇨	930,54

Salário Base	Bsc. Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.678,00	1.678,00	134,24	959,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/6/22

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 3° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24398	JOAS CARDOSO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 04/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	38,98	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40	
150	HORAS EXTRAS 50%	7,45	90,85	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,40	104,06	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		134,57
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1.222,51	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,66	906,99
Valor Líquido ⇨	988,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.697,26	1.697,26	135,78	977,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Joás Cardoso da Silva
Assinatura do Funcionário
Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1306,06	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.979,21	848,86
Valor Líquido ⇨	1.130,35

Salário Base	Bat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.829,21	1.829,21	146,33	1.097,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30.6.22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,53	
292	PTS (SEECTTHJR 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% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	373,16	
238	DESCONTO DE FARMACIA	93,12		93,12
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		177,02
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
517	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 20%	20,00		257,27
518	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 15%	15,00		192,95
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1583,64	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.168,99	1.334,98
Valor Líquido ⇨	834,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	2.168,99	2.168,99	173,51	1.406,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	23,00	1.121,92	
8786	DIAS AFAST.P/ACID.TRABALHO	7,00	341,45	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	7,00		341,45
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		84,14
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	448,77		448,77
48	VALE TRANSPORTE	67,32		67,32
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1097,28	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.613,37	1.020,95
Valor Líquido ⇨	592,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.121,92	1.463,37	117,06	589,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30.6.22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24400	RICARDO AMANCIO SIQUEIRA AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3 04/04/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	35,77	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		132,84
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1490,85	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.864,00	835,26
Valor Líquido ⇨	1.028,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.678,00	1.678,00	134,24	959,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	14,14	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
238	DESCONTO DE FARMACIA	124,35		124,35
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		48,78
998	INSS SOBRE SALARIO	7,68		106,01
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
8792	FALTAS DIAS	1,00		48,78
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1.010,83	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.683,98	1.030,34
Valor Líquido ⇨	653,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.379,95	1.379,95	110,39	688,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24384	WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	09/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	83,03	83,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,82		120,99
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1.146,19	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos: 1.819,34
Total de Descontos: 943,41
Valor Líquido ⇨ 875,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.546,40	1.546,40	123,71	840,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada deste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30.6.22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24402	ANA MARIA GOMES DE MELO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	3	1 07/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.451,11	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	59,35	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	296,74	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,59		509,18
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		330,92
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.780,44		1.780,44
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		3026,76	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.807,20	2.759,56
Valor Líquido ⇨	2.047,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.451,11	4.807,20	4.807,20	384,57	2.517,58	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.451,11	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	10,32		459,33
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		262,02
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.780,44		1.780,44
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2820,67	
	O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 4.601,11	Total de Descontos: 2.690,81
			Valor Líquido ⇨	1.910,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.451,11	4.451,11	4.451,11	356,08	2.211,34	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/6/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JUNHO ***

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24339	MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR TECNICO	251605 Admissão:	3	1 01/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.586,76	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	197,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,59		785,98
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		725,39
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		131,74
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.634,70		2.634,70
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		4204,46	

O recurso deste pagamento provém do 2ºtermo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.784,36	4.377,81
Valor Líquido ⇨	2.406,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.586,76	6.784,36	6.784,36	542,74	3.363,68	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Folha Mensal
Horista Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.535,50	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	707,10	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
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 SAÚDE	116,82		116,82
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2695,56	
	O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 4.392,60	Total de Descontos 2.600,52
			Valor Líquido ⇨	1.792,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
23,57	4.242,60	4.242,60	339,40	2.115,43	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/6/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.776,64	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	272,61	272,61	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	74,81	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	222,13	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	372,00	372,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	6,30	145,77	
200	HORAS EXTRAS 100%	7,40	228,30	
238	DESCONTO DE FARMACIA	117,54		117,54
307	DESC. CONSUMO INTERNO	15,00		15,00
522	DESCONTO DE EMPRÉSTIMO	271,40		271,40
998	INSS SOBRE SALARIO	9,60		357,01
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		149,69
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,53
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.110,66		1.110,66
48	VALE TRANSPORTE	166,60		166,60
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82
			2815,00	

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 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.092,26	2.360,25
Valor Líquido ⇨	1.732,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.776,64	3.720,26	3.720,26	297,62	2.252,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Fabricio Moraes
Data
30/6/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.776,64	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	272,61	272,61	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	222,13	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,22		301,56
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		65,72
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,53
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.110,66		1.110,66
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2160,72	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.271,38	1.650,29
Valor Líquido ⇨	1.621,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.776,64	3.271,38	3.271,38	261,71	1.859,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
Assinatura do Funcionário
Felipe Ferreira de Castro
Data
30/6/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24397	DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3	1 03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	35,77	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	178,86	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	167,00		167,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		132,84
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1190,85	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.864,00	1.002,26
Valor Líquido ⇨	861,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.678,00	1.678,00	134,24	959,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24395	MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3	1 03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		988,62	
	O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 1.661,77	Total de Descontos: 815,94
			Valor Líquido ⇨	845,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.463,37	1.463,37	1.463,37	117,06	764,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30.6.22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.598,27	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	40,24	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	47,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	201,20	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		151,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1302,45	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.037,66	918,88
Valor Líquido ⇨	1.118,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.598,27	1.887,66	1.887,66	151,01	1.096,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205 Admissão:	3	1 19/12/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.598,27	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	47,95	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,90		129,97
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31
48	VALE TRANSPORTE	95,90		95,90
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2209,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9		1.844,62	967,15
			Valor Líquido ⇨	877,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.598,27	1.646,22	1.646,22	131,69	876,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário
30/6/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.796,02	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	27,96	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,78		247,87
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		50,41
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,92
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.118,41		1.118,41
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1705,57	
	O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017		Total de Vencimentos: 2.823,98	Total dos Descontos: 1.572,61
			Valor Líquido ⇨	1.251,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.796,02	2.823,98	2.823,98	225,91	1.457,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/6/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.735,34	
292	PTS (SEECTTRJR BENEF)	1,00	37,35	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		200,00
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2428,35	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.922,69	2.252,77
Valor Líquido ⇨	1.669,92

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.735,34	3.772,69	3.772,69	301,81	1.914,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.6.22
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24353	RAFAEL MORAES BERALDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	3	1 01/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.462,88	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	14,63	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		892,36	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.477,51	896,02
Valor Líquido ⇨	581,49

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,88	1.477,51	1.477,51	118,20	777,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/6/22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAIANE KARITA ANDRADE	50186	215

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/07/2021 A 30/06/2022	04/07/2022 A 02/08/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2 244,49	P
Salário Base:	1 689,82	1/3 das Férias:	748,16	P
Média Horas:	509,49	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	28,26	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	16,90	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2 244,49	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1060,44	P
		Desconto da Previdência:	268,11	D
		Desconto do Imposto de Renda:	61,54	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4 053,09	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	329,65	D
		TOTAL LIQUIDO:	3 723,44	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3 723,44 (três mil setecentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 03/08/2022

DAIANE KARITA ANDRADE

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 3 723,44(três mil setecentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/07/2022
JUNDIAI

DAIANE KARITA ANDRADE

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2601444	1859

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/05/2021 A 10/05/2022	04/07/2022 A 02/08/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1 518,45	P
Salário Base:	1 463,37	1/3 das Férias:	506,15	P
Média Horas:	39,29	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	15,79	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1 518,45	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	806,41	P
		Desconto da Previdência:	164,03	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2 831,01	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	164,03	D
		TOTAL LIQUIDO:	2 666,98	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2 666,98 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Igor Francisco P. Silva

IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Data: 03/08/2022

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 2 666,98(dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/07/2022
JUNDIAI

Igor Francisco P. Silva
IGOR FRANCISCO PEREIRA 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA	0002504	00382

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/05/2021 A 30/04/2022	04/07/2022 A 02/08/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6 891,37	P
Salário Base:	6 586,76	1/3 das Férias:	2 297,12	P
Média Horas:	96,96	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	10,05	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	197,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	6 891,37	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	3392,18	P
		Desconto da Previdência:	828,38	D
		Desconto do Imposto de Renda:	1 429,67	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12 580,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2 258,05	D
		TOTAL LIQUIDO:	10 322,62	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 10 322,62 (dez mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/06/2022

MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 10 322,62(dez mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/07/2022
JUNDIAI

MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 14:38:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45214279
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	102.266,45	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.181,31	0,00	8.181,31

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

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

3771.3

858000000810 813101792207 707666050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 14:38:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45214279
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	102.266,45	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	06/2022	07/07/2022

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.181,31	0,00	8.181,31

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

858000000810 813101792207 707666050858 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

29/06/2022 14:56 Internet...BaN.king CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003771-3

Representação numérica do código de barras:

858000000810 813101792207 707666050858 095146600033

Cód. convênio:	0179	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017
Data de validade:	07/07/2022	
Competência:	06/2022	

Valor recolhido:	8.181,31
Identificação da operação:	FGTS JUN22 CS PASSAGEM
Data / hora:	29/06/2022 14:28:47
Data de Débito:	29/06/2022

Código da operação: 00594833
Chave de segurança: ZMSEU9TX4VLRWL7J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip.processa 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Banco Santander

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 JUNDIAÍ - SP

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

3721.3

Via do Contribuinte

Banco Santander 033-7 | 03399.01266 08900.000004 23277.701019 5 90120000077735

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 10/06/2022
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL CNPJ: 39.349.079/0001-04
Agência/ Código Beneficiário: 2008 / 126089
Endereço Beneficiário: RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/05/2022	000000023277-7	RC	NAO	20/05/2022	000000023277-7

Uso do banco: | Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: 777,35
(=)Valor do documento: 777,35

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

MENSALIDADE 06/2022

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS

(-)Descontos/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: 1.302 - SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830-
13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP
CNPJ:50.951.466/0003-02
Sacador/Avalista
Cód. de baixa
Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander 033-7 | 03399.01266 08900.000004 23277.701019 5 90120000077735

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 10/06/2022
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL CNPJ: 39.349.079/0001-04
Agência/ Código Beneficiário: 2008 / 126089

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/05/2022	000000023277-7	RC	NAO	20/05/2022	000000023277-7

Uso do banco: | Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: 777,35
(=)Valor do documento: 777,35

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)

MENSALIDADE 06/2022

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS

(-)Descontos/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: 1.302 - SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830-
13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP
CNPJ:50.951.466/0003-02
Sacador/Avalista
Cód. de baixa
Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 37763954 Série 1, emitido em 03/06/2022

20220810u0253586400013 3

Número da Nota: **37754561**
Data e Hora de Emissão: **03/06/2022 18:28:16**
Código de Verificação: **VRYY-VF7U**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R$ 6.395,00 - (36 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R$ 12,00 - (2 cartão(ões))

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

Vencimento em 02/06/2022
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,18
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$1,61 Federal, R$0,50 Municipal e R$9,89 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4 22.1.G
Número do protocolo do pedido: 20220601003462
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 6.407,00

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

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12,00	2,00%	0,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2,11 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 37763954 Série 1, emitido em 03/06/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 37.754.561 -** VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A , Vale Refeição Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est. 108583949113
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato	
Data de emissão	15/04/2022
Data de vencimento	**11/05/2022**
Valor a pagar	**89,98**
Número da fatura	1475981608-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50951466000302
Mês de referência	Abril/2022

CTCE INDAIATUBA SP1 PL42
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAI SP

00 71257454 00000 00000000000 2 0 200422

Vencimento
11/05/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1148161080

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	154,66
Descontos	-64,68
TOTAL A PAGAR	**89,98**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,98**

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

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

Atendimento para produtos empresariais: 10515 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga; de Voz; desta conta.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 8° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			11/05/2022	89,98
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 2904 8971	899929048971-7	1475981608-0		

84620000000 4 89980062089 1 99290489711 1 475981608 99

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

#F5300/07/31

000000025672 . 000000/0807

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est.: 108363949112
http: www.vivo.com.br

Código do Cliente	8999 2904 8971	DV: 7
Mês de referência	Abril/2022	
Data de emissão	15/04/2022	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	50951466000302	
Estado da instalação	São Paulo	

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAI SP

975.900.007.201

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFST 252264162-SP
sér le: UI subsér le:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R$)
1 Desconto Promo. Internet R$ 56.00	15/03/2022 a 30/03/2022	-28,39
2 Desconto Promo. Internet R$ 75.00	31/03/2022 a 14/04/2022	-36,29
SUBTOTAL		-64,68

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS JAI-816IIQJGGN-013

R ARISTEU DAGNONE 15 | | VILA ARGOS VELHA
Prestadora Telefonica
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3 VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	31/03/2022 a 14/04/2022	25%	3,65%	79,83
4 VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT12 UFSP	15/03/2022 a 30/03/2022	25%	3,65%	74,83
SUBTOTAL				154,66
TOTAL				154,66
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				89,98

Reservado ao Fisco 1f83.82b1.1acd.39c2.fad2.4626.484e.7507

ICMS	Base de cálculo: 89,98	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 22,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 57,46	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,46

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

TOTAL GERAL A PAGAR 89,98

0000003673 - 003/000/0657

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

975-306/027 207

0000000574 - 000000 0867

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Bl. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscr. Est. 108.363.941.112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato	
Data de emissão	15/05/2022
Data de vencimento	**11/06/2022**
Valor a pagar	**89,99**
Número da fatura	1492865607-0
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	50951466000302
Mês de referência	Maio/2022

CTCE INGARTUBA SPI PLAI
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAI SP

00 71257464 00000 000000000000 2 0 190522

Vencimento
11/06/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)
1148161080

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	164,99
Descontos	-75,00
TOTAL A PAGAR	**89,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**89,99**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
	3739.3

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

Atendimento para produtos empresariais: 10315 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.

AVISO IMPORTANTE
Consta registro inadimplente(s) pendente(s) no valor de R$ 89,99. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/05/2022 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o prefixo de cinco dígitos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destacar Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			11/06/2022	89,99
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 2904 8971	89992904897 1-7	1492865607-0		

84690000000 7 89990082089 0 99290489711 1 49286560799 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 3° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente	8999 2904 8971	DV: 7
Mês de referência	Maio/2022	
Data de emissão	15/05/2022	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	50951466000302	
Estado da instalação	São Paulo	

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAI SP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFST 258421265-SP
série: UK subsérie:

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

Descontos

Descrição	Data / Período	Valor(R$)
1 Desconto Prom. Internet R$ 75.00	15/04/2022 a 14/05/2022	-75,00
SUBTOTAL		-75,00

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS — JAI-816IIQJGGN-013

R ARISTEU DAGNONE 15 | | VILA ARGOS VELHA
Prestadora Telefonica
Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
2 VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UPSP	16/04/2022 a 14/05/2022	25%	3,65%	164,99
SUBTOTAL				164,99
TOTAL				164,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				89,99

Reservado ao Fisco 514c.ba82.e47e.7acc.a270.f92d.521b.67d4

ICMS	Base de cálculo: 89,99	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 22,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 67,49	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,46

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

TOTAL GERAL A PAGAR 89,99

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 00599
ARIANGARAU
13208-090 JUNDIAI SP

Código	Vencimento	Valor
055/015899297	10/06/2022	257,52

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
50.951.466/0001-40	BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.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 BA 4L

Claro clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	142,52

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

Valor total 257,52

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/22 A 31/05/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	110,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
Total NET VIRTUA +	115,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h40m18s	5,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h08m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h07m48s	2,64
ASSINATURA		130,88
Total NET Fone		142,52

3774.3

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET Bloqueado ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiência Auditiva e de Fala ligue 0800 721 7787 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Deficiente 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
05022316993543,
05022316779855,
05022316743543,
05022316735276,
05022316735273

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 saber: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, 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 TRIANGULO S.A., BANEDE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	NET SERVICOS 0550158992971	Maio/2022	10/06/2022	257,52

84690000002-3 57520162202-5 20610055000-6 00224327343-6

Pagar com Pix

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura: 2205950356909

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145221318--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 4L					
12/04/2022 A 11/05/2022					28,98
			SubTotal		28,98
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/04/2022 A 11/05/2022					5,99
			SubTotal		5,99
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
11/05/2022	11995792813	São Paulo-SP	10h54m28s	0h02m30s	0,00
11/05/2022	11972446859	São Paulo-SP	10h57m59s	0h02m04s	0,00
			SubTotal	0h05m24s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1145812762	Jundiaí-SP		0h00m08s	0,00
			SubTotal	0h00m08s	0,00
			SubTotal	0h06m00s	34,97
Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 4L					
12/04/2022 A 11/05/2022					28,98
			SubTotal		28,98
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/04/2022 A 11/05/2022					5,99
			SubTotal		5,99
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
25/04/2022	11965310136	São Paulo-SP	12h35m03s	0h00m30s	0,00
26/04/2022	11974576768	São Paulo-SP	13h32m20s	0h00m30s	0,00
28/04/2022	11965310136	São Paulo-SP	00h54m03s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	11995820962	São Paulo-SP	10h33m00s	0h00m54s	0,00
03/05/2022	11972434566	São Paulo-SP	09h42m59s	0h00m30s	0,00
05/05/2022	11974386494	São Paulo-SP	09h49m05s	0h01m06s	0,00
			SubTotal	0h04m00s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1133952100	Jundiaí-SP		0h00m42s	0,00
	1145831040	Jundiaí-SP		0h00m54s	0,00
	1145871900	Jundiaí-SP		0h03m24s	0,00
	1148052459	Jundiaí-SP		0h01m54s	0,00
	1148062500	Jundiaí-SP		0h02m08s	0,00
	1148063435	Jundiaí-SP		0h00m48s	0,00
	1148161100	Jundiaí-SP		0h02m54s	0,00
			SubTotal	0h12m42s	0,00
			SubTotal	0h18m42s	34,97
Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 4L					
12/04/2022 A 11/05/2022					28,98
			SubTotal		28,98
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/04/2022 A 11/05/2022					5,99
			SubTotal		5,99
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
13/04/2022	11965310136	São Paulo-SP	11h28m59s	0h01m00s	0,00
18/04/2022	11965310136	São Paulo-SP	18h27m49s	0h01m24s	0,00
19/04/2022	11965310136	São Paulo-SP	10h18m21s	0h00m48s	0,00
20/04/2022	11965310136	São Paulo-SP	11h49m30s	0h00m30s	0,00
22/04/2022	11941596667	São Paulo-SP	10h06m51s	0h00m48s	0,00
22/04/2022	11965310146	São Paulo-SP	10h08m55s	0h00m42s	0,00
22/04/2022	11965310136	São Paulo-SP	10h11m09s	0h02m18s	0,00
22/04/2022	11965310146	São Paulo-SP	14h55m20s	0h00m30s	0,00
06/05/2022	11934346900	São Paulo-SP	08h23m01s	0h00m30s	0,00
11/05/2022	11971104993	São Paulo-SP	10h22m16s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h09m00s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1145220074	Jundiaí-SP		0h02m38s	0,00
	1145841194	Jundiaí-SP		0h02m06s	0,00
	1145874441	Jundiaí-SP		0h00m54s	0,00
			SubTotal	0h05m38s	0,00
	1145211906	Jundiaí-SP		0h00m48s	0,00
	1145215589	Jundiaí-SP		0h05m48s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1145223512	Jundiaí-SP		0h02m00s	0,00
	1145181100	Jundiaí-SP		0h14m06s	0,00
	1145262710	Jundiaí-SP		0h01m18s	0,00
	1145266990	Jundiaí-SP		0h01m12s	0,00
	1145831069	Jundiaí-SP		0h03m00s	0,00
	1145831222	Jundiaí-SP		0h06m00s	0,00
	1145856800	Jundiaí-SP		0h02m42s	0,00
	1146073912	Jundiaí-SP		0h02m54s	0,00
	1148052459	Jundiaí-SP		0h00m30s	0,00
	1148062500	Jundiaí-SP		0h16m30s	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia 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 3° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura: 2205950356909

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	1148053435	Jundiai-SP		0h03m18s	0,00
			SubTotal	1h02m06s	0,00
			SubTotal	1h16m42s	34,97

Telefone: 1148053098--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 4L

12/04/2022 A 11/05/2022					28,98
			SubTotal		28,98

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

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/04/2022 A 11/05/2022					5,99
			SubTotal		5,99

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

02/05/2022	11961150671	São Paulo-SP	13h58m24s	0h00m30s	0,00
02/05/2022	11961150671	São Paulo-SP	13h58m53s	0h00m30s	0,00
05/05/2022	11955770224	São Paulo-SP	10h38m57s	0h05m42s	0,00
06/05/2022	11955770224	São Paulo-SP	08h41m58s	0h03m00s	0,00
09/05/2022	11975222578	São Paulo-SP	09h39m28s	0h03m24s	0,00
			SubTotal	0h13m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	1144316521	Jundiai-SP		0h00m54s	0,00
	1145883754	Jundiai-SP		0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h01m54s	0,00
			SubTotal	0h15m08s	34,97
			Total Serviço		139,56

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 1145862922 -JUNDIAI

DDD PARA TELEFONE FIXO

11/04/2022	1140044838	São Paulo-SP	14h06m54s	0h02m36s	0,88
			SubTotal	0h02m36s	0,88
			SubTotal	0h02m36s	0,88

Telefone: 1148053098 -JUNDIAI

DDD PARA TELEFONE FIXO

25/04/2022	1140288500	Itu-SP	08h44m30s	0h05m12s	1,76
			SubTotal	0h05m12s	1,76
			SubTotal	0h05m12s	1,76
			Total Serviço		142,52

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114168101119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 00559 ANHANGABAU
JUNDIAI SP
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40

Código: 055/015809297 Mês: Maio/2022
Número: 6044995773 Emissão: 21/05/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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

004/005

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/05/22 A 31/05/22 MENSALIDADE VIRTUA BL FNE 300 MEGA FIDELIDADE		20,75	83,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			83,00
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**83,00**

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Alíquota: 25,000 Valor: 20,75

Reservado ao Fisco
0FC2.9DB4.0A8F.C450.DCFE.8C0C.66DD.72C7

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 00559
ANHANGABAU
JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00017979038-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/05/2022 NF: 008883847
Nº Fatura: 2205950356909 Série: B1

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 EMBRATE	25,00	28,98	115,92

Reservado ao Fisco:
e3e2.3141.dae1.3ec6.e272.30ff.f141.13f9

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO 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 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,64
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,88 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,42

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

UF: SP
NF: 004739923
Série: N2
Fatura: 2205950356909

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1145862922-	25,00	0,22	0,88
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1148053098-	25,00	0,44	1,76

Reservado ao Fisco:
4c4f.d9f0.7e7f.8015.bd8a.cbe2.3fea.28a4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,64	2,64	25,00	0,66	0,00	0,00
TOTAL:	2,64	2,64		0,66	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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro-empresas

Período de uso
de 22/04/2022 a 21/05/2022

Vencimento
15/06/2022

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

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

3111-3

3986-4

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**

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

Valor pago na última conta: R$ 432,60

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017	238,90
Claro Life Ilimitado 5GB (190)		
Aplicativos Digitais		0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	**238,90**

2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R$
Parcelamento de Aparelho		192,68
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$	**192,68**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	601min54s	-	0,00
DADOS	44.032,000 MB	-	-	0,00

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

	(11) 91368 2581	(11) 91368 2678	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 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

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 e 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 133. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
116660588	15/06/2022	R$ 431,58

84840000004-6 31580162202-3 20615116660-0 58804511122-2

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

Pague com Pix

Pág. 1/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 118289648/052022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Ba Digital Light		9,99
Gestor Online - Controle Completo		39,60
PJ Revista Light		24,00
Parcelamento de Aparelho		192,68
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	265,87

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 115907302/052022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114914879119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 599 - ANHANGABAU
13208-090 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 119242967

Modelo: 22 Série 047 Via Única
Data de emissão: 22/05/2022
Período: 22/04/2022 a 21/05/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 4e51.a595.33f6.9ebe.13bb.0c6c.a62f.9a52

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life limitado 5GB	124,29	25,00	31,07		124,29
Valor Total da Nota Fiscal	124,29		31,07	0,00	124,29

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 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 3445323/052022

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114914879119

SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 599 - ANHANGABAU
13208-090 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 119242967

Modelo: 22 Série A7A Via Única
Data de emissão: 22/05/2022
Período: 22/04/2022 a 21/05/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 8734.95e4.9d7b.3385.3dfe.6ffc.b5c3.ae40

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life limitado 5GB	41,42	25,00	10,36		41,42
Valor Total da Nota Fiscal	41,42		10,36	0,00	41,42

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MX	60,83
Claro Life limitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 60,83

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

Interurbanos e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/05	17:27:22	São Paulo São Paulo (19)	19993477367	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
Total				00:00:48	00:00:48	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/04	16:04:18	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/04	15:07:12	São Paulo São Paulo (11)	11971097855	00:00:49	00:00:56	0,00	0,00	0,00
23/04	19:48:08	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:25	00:02:00	0,00	0,00	0,00
23/04	22:06:08	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
24/04	20:15:23	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/04	21:55:02	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
24/04	22:59:04	São Paulo São Paulo (11)	11930147969	00:00:29	00:00:00	0,00	0,00	0,00
25/04	20:21:35	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:32	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/04	14:44:20	São Paulo São Paulo (11)	11982922725	00:00:07	00:00:20	0,00	0,00	0,00
26/04	19:41:06	São Paulo SÃEo Paulo (11)	11913682678	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/04	23:02:22	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:56	00:04:00	0,00	0,00	0,00
27/04	23:49:13	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/04	23:47:00	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/04	23:08:41	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/04	20:13:28	São Paulo São Paulo (11)	11940465698	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/04	22:47:51	São Paulo São Paulo (11)	11940465698	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/05	19:26:15	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/05	23:00:10	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/05	19:40:27	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
02/05	21:49:25	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/05	19:48:48	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/05	16:54:01	São Paulo São Paulo (11)	11988078544	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/05	21:04:43	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/05	19:46:21	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:29	00:02:42	0,00	0,00	0,00
06/05	20:17:17	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
07/05	09:40:07	São Paulo SÃEo Paulo (11)	11913682587	00:02:28	00:02:00	0,00	0,00	0,00
07/05	09:52:49	São Paulo SÃEo Paulo (11)	11913682587	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/05	09:55:06	São Paulo São Paulo (11)	11973634916	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

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

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

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

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84840000004-6 31580162202-3 20615116660-0 58804511122-2

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)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/05	10:02:14	São Paulo São Paulo (11)	11913682581	00:00:54	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/05	10:04:01	São Paulo São Paulo (11)	11980986393	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/05	11:04:32	São Paulo São Paulo (11)	11980986393	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/05	17:29:43	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/05	21:09:28	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/05	22:57:21	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/05	00:39:23	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/05	08:43:33	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
09/05	16:34:23	São Paulo São Paulo (11)	11988233422	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/05	07:04:15	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/05	10:01:29	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/05	15:29:44	São Paulo São Paulo (11)	11913682581	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/05	16:38:47	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/05	14:00:43	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/05	18:29:35	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
14/05	09:56:14	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/05	14:01:44	São Paulo São Paulo (11)	11994118458	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/05	08:30:01	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/05	21:26:35	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/05	13:42:10	São Paulo São Paulo (11)	11913682581	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/05	13:45:54	São Paulo São Paulo (11)	11913682581	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/05	00:17:30	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/05	21:02:14	São Paulo São Paulo (11)	11981649407	00:02:26	00:03:24	0,00	0,00	0,00
17/05	21:15:00	São Paulo São Paulo (11)	11968983510	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/05	00:07:25	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/05	16:21:44	São Paulo São Paulo (11)	11965310136	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/05	21:32:11	São Paulo São Paulo (11)	11992131735	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/05	09:38:19	São Paulo São Paulo (11)	11940094262	00:18:04	00:19:06	0,00	0,00	0,00
21/05	10:52:49	São Paulo São Paulo (11)	11945383602	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/05	14:06:54	São Paulo São Paulo (11)	11987616297	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				**01:23:38**	**01:27:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/04	16:20:26	São Paulo São Paulo (11)	11941407074	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/04	16:43:22	São Paulo São Paulo (11)	11952764414	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/04	16:29:47	São Paulo São Paulo (11)	11955509938	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
22/04	16:56:14	São Paulo São Paulo (11)	11955509938	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/04	18:01:08	São Paulo São Paulo (11)	11974700038	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/04	18:50:17	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:04	00:00:00	0,00	0,00	0,00
22/04	18:51:21	São Paulo São Paulo (11)	11974957560	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
23/04	09:43:17	São Paulo São Paulo (11)	11941407074	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/04	14:05:52	São Paulo São Paulo (11)	11941407074	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/04	14:58:22	São Paulo São Paulo (11)	11941407074	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
23/04	16:30:46	São Paulo São Paulo (11)	11974042837	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
23/04	20:20:05	São Paulo São Paulo (11)	11974957560	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
24/04	19:53:13	São Paulo São Paulo (11)	11997418829	00:01:03	00:01:54	0,00	0,00	0,00
24/04	20:47:03	São Paulo São Paulo (11)	11924763513	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/04	10:03:38	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/04	10:09:36	São Paulo São Paulo (11)	11973377100	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/04	10:54:47	São Paulo São Paulo (11)	11973292803	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/04	11:29:32	São Paulo São Paulo (11)	11982599790	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/04	13:04:56	São Paulo São Paulo (11)	11941407074	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/04	14:06:19	São Paulo São Paulo (11)	11972902403	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/04	19:18:35	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/04	14:15:13	São Paulo São Paulo (11)	11973377100	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/04	14:49:22	São Paulo São Paulo (11)	11963932190	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/04	14:46:04	São Paulo São Paulo (11)	11973384736	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/04	23:07:17	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:55	00:00:00	0,00	0,00	0,00
27/04	08:50:19	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/04	14:00:12	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:03:10	00:03:12	0,00	0,00	0,00
27/04	14:40:45	São Paulo São Paulo (11)	11972820875	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/04	15:23:13	São Paulo São Paulo (11)	11998039173	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/04	22:25:41	São Paulo São Paulo (11)	11955509938	00:03:35	00:03:36	0,00	0,00	0,00
30/04	08:40:29	São Paulo São Paulo (11)	11999974247	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
30/04	09:10:26	São Paulo São Paulo (11)	11999974247	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/04	13:12:59	São Paulo São Paulo (11)	11999079614	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/05	16:26:52	São Paulo São Paulo (11)	11942357941	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/05	17:01:51	São Paulo São Paulo (11)	11940776162	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
04/05	00:09:26	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:07:56	00:07:56	0,00	0,00	0,00
04/05	00:21:15	São Paulo São Paulo (11)	11956063620	00:03:42	00:03:42	0,00	0,00	0,00
04/05	10:18:03	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/05	10:36:52	São Paulo São Paulo (11)	11956181427	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/05	16:51:49	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/05	10:08:34	São Paulo São Paulo (11)	11950776224	00:03:32	00:03:36	0,00	0,00	0,00
05/05	10:13:19	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/05	10:24:07	São Paulo São Paulo (11)	11950776224	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
05/05	11:10:30	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/05	17:06:55	São Paulo São Paulo (11)	11981923499	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/05	15:09:00	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/05	19:59:06	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/05	20:00:30	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/05	20:20:19	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/05	20:33:07	São Paulo São Paulo (11)	11973017183	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/05	19:47:06	São Paulo São Paulo (11)	11972820875	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/05	09:25:43	São Paulo São Paulo (11)	11997106438	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/05	15:35:51	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:03:19	00:03:24	0,00	0,00	0,00
09/05	08:05:27	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/05	10:53:22	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
10/05	22:21:35	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
11/05	21:50:27	São Paulo São Paulo (11)	11998180083	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/05	14:33:07	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:07:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/05	15:11:52	São Paulo São Paulo (11)	11961161427	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/05	16:23:48	São Paulo São Paulo (11)	11986639954	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
12/05	17:27:01	São Paulo São Paulo (11)	11999649963	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/05	18:06:03	São Paulo São Paulo (11)	11999649963	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/05	10:16:13	São Paulo São Paulo (11)	11941407074	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/05	12:58:30	São Paulo São Paulo (11)	11972422312	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/05	09:34:35	São Paulo São Paulo (11)	11996722045	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/05	18:42:15	São Paulo São Paulo (11)	11996722045	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/05	21:28:11	São Paulo São Paulo (11)	11961676702	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/05	09:00:07	São Paulo São Paulo (11)	11974177324	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
16/05	07:41:13	São Paulo São Paulo (11)	11972869849	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/05	07:46:07	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/05	10:02:14	São Paulo São Paulo (11)	11995697469	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/05	12:29:32	São Paulo São Paulo (11)	11999091569	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
19/05	10:24:19	São Paulo São Paulo (11)	11973298072	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
19/05	14:14:22	São Paulo São Paulo (11)	11973188873	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
19/05	16:48:16	São Paulo São Paulo (11)	11967726060	00:00:45	00:00:48	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$)
19/05	19:38:05	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/05	19:35:41	São Paulo São Paulo (11)	11953716296	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/05	15:04:06	São Paulo São Paulo (11)	11994299082	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/05	16:26:20	São Paulo São Paulo (11)	11995444975	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/05	21:33:47	São Paulo São Paulo (11)	11975869783	00:00:33	00:00:34	0,00	0,00	0,00
20/05	21:43:30	São Paulo São Paulo (11)	11975768196	00:00:53	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/05	09:06:35	São Paulo São Paulo (11)	11974574519	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:34:21**	**01:59:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/04	16:21:19	São Paulo Campo Limpo Paulista	1148122754	00:00:34	00:00:35	0,00	0,00	0,00
23/04	16:37:50	São Paulo Campo Limpo Paulista	1148122754	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/04	09:41:37	São Paulo Jundiaí	1148148293	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
25/04	08:05:23	São Paulo Jundiaí	1145271130	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/04	08:32:12	São Paulo Jundiaí	1145271130	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/04	17:07:39	São Paulo Jundiaí	1145226101	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/04	16:30:30	São Paulo Jundiaí	1145211418	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/04	15:24:36	São Paulo Jundiaí	1145226101	00:00:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
28/04	12:06:04	São Paulo Jundiaí	1145223430	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/04	18:14:02	São Paulo Jundiaí	1145234242	00:00:04	00:02:30	0,00	0,00	0,00
29/04	14:36:51	São Paulo Jundiaí	1145216179	00:05:34	00:05:36	0,00	0,00	0,00
09/05	16:32:12	São Paulo Jundiaí	1145234262	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/05	10:40:58	São Paulo Jundiaí	1145210130	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
20/05	14:18:36	São Paulo Jundiaí	1145334944	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
Total				**00:20:56**	**00:22:32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.436,286	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	9,479	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.445,766**			**0,00**

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

TOTAL 230min12s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91368 2591

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	58,62
Claro Life Ilimitado SBB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-

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$)
22/04	15:02:42	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/04	15:26:15	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/04	09:44:12	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:25	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/05	21:29:54	São Paulo São Paulo (11)	11988936393	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
06/05	02:35:14	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
16/05	09:20:25	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:06:11**	**00:06:48**	**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$)
22/04	19:46:47	São Paulo São Paulo (11)	11996614450	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/04	11:16:28	São Paulo São Paulo (11)	11985609938	00:02:03	00:02:04	0,00	0,00	0,00
05/05	19:39:30	São Paulo São Paulo (11)	11947866461	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/05	15:39:12	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00
Total				**00:06:55**	**00:07:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/05	10:34:39	São Paulo Jundiaí	1148220648	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:45**	**00:01:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	379,030	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,992	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**380,022**			**0,00**

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

TOTAL 16min

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	58,62
Claro Life Ilimitado SBB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-

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$)
29/04	21:29:28	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
02/05	21:24:39	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
07/05	19:33:59	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/05	09:52:36	São Paulo São Paulo (11)	11988906295	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/05	22:39:15	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/05	16:14:38	São Paulo Sao Paulo (11)	11932353816	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/05	00:16:03	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:07:03**	**00:07:48**	**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$)
14/05	09:50:19	São Paulo São Paulo (11)	11994014450	00:00:59	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/05	14:00:36	São Paulo São Paulo (11)	11942156454	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/05	16:11:48	São Paulo São Paulo (11)	11973398799	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/05	16:13:47	São Paulo São Paulo (11)	11999649963	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/05	16:19:43	São Paulo São Paulo (11)	11985754973	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/05	17:13:23	São Paulo São Paulo (11)	11983855505	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/05	20:24:19	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:24	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/05	00:09:59	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:08:18**	**00:08:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/04	17:24:34	São Paulo Itatiba	1144372259	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/05	12:56:22	São Paulo Jundiai	1145201342	03:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:16**	**00:03:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	269,729	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**269,729**			**0,00**

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

TOTAL 19min48s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98521-0125

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MX	60,83
Claro Life Ilimitado 5GB	-
P.J Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 60,83**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/04	08:52:49	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/04	09:56:35	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/04	11:52:39	São Paulo São Paulo (11)	11998854738	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/04	08:27:42	São Paulo São Paulo (11)	11999080070	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/04	10:10:07	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:04:31	00:04:36	0,00	0,00	0,00
25/04	15:51:42	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/04	14:42:46	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:07:00	00:07:00	0,00	0,00	0,00
27/04	15:22:52	São Paulo São Paulo (11)	11998854738	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/04	19:51:48	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/04	08:26:54	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/04	11:41:22	São Paulo São Paulo (11)	11998854738	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/04	14:28:05	São Paulo São Paulo (11)	11998854738	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/04	15:00:16	São Paulo São Paulo (11)	11998854738	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/04	16:26:34	São Paulo São Paulo (11)	11998854738	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/05	10:47:44	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:01:19	00:01:19	0,00	0,00	0,00
02/05	11:45:12	São Paulo São Paulo (11)	11998854738	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/05	13:57:39	São Paulo São Paulo (11)	11941554404	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
03/05	08:47:34	São Paulo São Paulo (11)	11993432553	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/05	13:45:07	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	01:02:35	01:02:36	0,00	0,00	0,00
03/05	15:20:34	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:18:19	00:18:18	0,00	0,00	0,00
04/05	10:48:31	São Paulo São Paulo (11)	11998854738	00:06:34	00:06:36	0,00	0,00	0,00
05/05	14:42:00	São Paulo São Paulo (11)	11985310128	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/05	15:07:36	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/05	10:15:10	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:03:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
09/05	14:34:10	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:03:26	00:03:30	0,00	0,00	0,00
09/05	15:00:18	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
09/05	16:32:48	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/05	15:42:04	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/05	11:55:48	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:03:34	00:03:36	0,00	0,00	0,00
10/05	12:09:29	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:06:11	00:06:12	0,00	0,00	0,00
10/05	15:44:23	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/05	18:05:33	São Paulo São Paulo (11)	11976448281	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/05	13:29:44	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/05	11:17:07	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/05	20:24:53	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/05	10:56:32	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/05	16:56:26	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/05	08:51:42	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/05	11:59:39	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/05	11:34:08	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/05	14:02:31	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/05	14:09:59	São Paulo São Paulo (11)	11946079750	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/05	08:08:40	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
19/05	15:43:46	São Paulo São Paulo (11)	11991543127	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
20/05	16:47:48	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				**02:22:22**	**02:35:00**	**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$)
22/04	11:26:15	São Paulo São Paulo	11944894840	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/04	10:16:16	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/04	13:46:19	São Paulo Sao Paulo (11)	11945642362	00:09:11	00:09:12	0,00	0,00	0,00
25/04	14:27:11	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
25/04	15:54:17	São Paulo São Paulo	11944894840	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/04	08:18:30	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
26/04	09:34:00	São Paulo São Paulo (11)	11993939704	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/04	09:41:20	São Paulo São Paulo (11)	11997003267	00:02:10	00:02:12	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$)
27/04	10:04:20	São Paulo São Paulo	11964896840	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
28/04	09:28:02	São Paulo São Paulo (11)	11996254829	00:06:40	00:06:42	0,00	0,00	0,00
28/04	09:35:45	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/04	12:44:11	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
28/04	12:59:03	São Paulo São Paulo (11)	11972011828	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
02/05	10:49:26	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:04:49	00:04:54	0,00	0,00	0,00
03/05	14:48:30	São Paulo São Paulo (11)	11996254829	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
03/05	14:57:30	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/05	15:59:39	São Paulo São Paulo (11)	11982013000	00:17:24	00:17:36	0,00	0,00	0,00
04/05	10:55:14	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:08:24	00:08:24	0,00	0,00	0,00
04/05	11:17:58	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:00:55	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/05	11:17:54	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
06/05	11:39:17	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:00:26	00:34:00	0,00	0,00	0,00
06/05	12:03:30	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/05	16:12:19	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/05	14:26:44	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
09/05	14:30:10	São Paulo São Paulo (11)	11971722922	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/05	14:45:06	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/05	15:02:46	São Paulo São Paulo (11)	11971722922	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
09/05	15:28:50	São Paulo São Paulo (11)	11971722922	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/05	15:30:58	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/05	15:47:27	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/05	15:05:51	São Paulo São Paulo	11964896840	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/05	09:19:32	São Paulo São Paulo	11964896840	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/05	12:22:04	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:12:15	00:12:18	0,00	0,00	0,00
11/05	13:29:41	São Paulo São Paulo (11)	11968303177	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/05	08:29:18	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
12/05	08:46:03	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:02:38	00:02:42	0,00	0,00	0,00
12/05	09:08:30	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/05	13:49:25	São Paulo São Paulo (11)	11984335571	00:04:04	00:04:06	0,00	0,00	0,00
13/05	15:15:40	São Paulo São Paulo (11)	11997009962	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/05	15:25:13	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:03:56	00:04:00	0,00	0,00	0,00
13/05	15:30:17	São Paulo São Paulo (11)	11971258687	00:03:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
15/05	09:30:26	São Paulo São Paulo (11)	11941607076	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/05	10:51:03	São Paulo São Paulo (11)	11995406117	00:00:06	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/05	12:03:37	São Paulo São Paulo (11)	11977984084	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/05	12:33:27	São Paulo São Paulo (11)	11968303177	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/05	14:57:06	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/05	09:15:20	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/05	09:04:36	São Paulo São Paulo (11)	11997263711	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/05	11:17:26	São Paulo São Paulo (11)	11996254829	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/05	13:22:04	São Paulo São Paulo (11)	11995003564	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/05	16:15:47	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/05	09:08:58	São Paulo São Paulo (11)	11973920193	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/05	09:40:05	São Paulo São Paulo (11)	11999891961	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/05	14:01:13	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
19/05	15:08:24	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/05	20:12:05	São Paulo São Paulo (11)	11972011828	00:02:01	00:02:04	0,00	0,00	0,00
20/05	16:49:51	São Paulo São Paulo (11)	11912722694	00:00:43	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/05	16:07:32	São Paulo São Paulo (11)	11998188476	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total				**02:16:58**	**02:22:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/04	16:08:01	São Paulo Jundiai	1145865863	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/04	09:17:05	São Paulo Sao Paulo	1144440040	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/04	17:25:57	São Paulo Jundiai	1143862922	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/04	09:11:43	São Paulo Jundiai	1148062900	00:07:20	00:07:24	0,00	0,00	0,00
28/04	09:11:28	São Paulo Jundiai	1148062900	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
29/04	11:56:18	São Paulo Jundiai	1148062900	00:04:45	00:04:48	0,00	0,00	0,00
30/05	09:49:46	São Paulo Jundiai	1143628882	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
10/06	14:03:59	São Paulo Jundiai	1143862922	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
14/06	16:16:29	São Paulo Jundiai	1145218240	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/06	16:17:33	São Paulo Jundiai	1145861803	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/06	16:16:57	São Paulo Jundiai	1145205860	00:10:49	00:10:54	0,00	0,00	0,00
17/06	09:23:03	São Paulo Jundiai	1145896778	00:04:14	00:04:18	0,00	0,00	0,00
19/06	12:43:55	São Paulo Jundiai	1145268694	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:41:04**	**00:42:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.815,001	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	11,915	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1.826,946**			**0,00**

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

TOTAL 339min48s

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro-empresas

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15
CASA
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAI SP

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

Período de uso
de 21/04/2022 a 20/05/2022

Vencimento
17/06/2022

Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 132,69
2. Itens Adicionais	R$ 95,08
Total a pagar	R$ 227,77

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
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$ 162,39

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		132,69
Claro Life Ilimitado 1GB [190]		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	132,69

3771.3

2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R$
Interurbanas e Rec. em viagem		95,08
SUBTOTAL – ITENS ADICIONAIS	R$	95,08

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	24min	34min36s	95,08
SMS	500	1	-	0,00
DADOS	3.072,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			R$	227,77

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 98 e 99: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 20 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão de registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Contrat Anatel: 1339. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 11791158 3/05/2022

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

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/06/2022

Valor
R$ 227,77

84840000002-0 27770162202-5 20617140366-7 09401511122-7

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

Pague com Pix

Pág. 1/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 115567317/052022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780. – Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114614878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS
VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256623

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 21/05/2022
Período: 21/04/2022 a 20/05/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
h094.3d9b.3248.8ed9.c2b0.19b0.06fb.a34a

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 100	77,25	25,00	19,31		77,25
Valor Total da Nota Fiscal	**77,25**		**19,31**	**0,00**	**77,25**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1302018/052022

Telefonica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções 1375
04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual 108300949112

908 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS
VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256623

Modelo: 22 Série T Via Única
Data de emissão: 21/05/2022
Período: 21/04/2022 a 20/05/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
91a3.74ea.fbf1.aa40.dd8c.472e.509f.a0dd

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanos e Rec. em viagem	13,97	25,00	3,49		13,97
Valor Total da Nota Fiscal	**13,97**		**3,49**	**0,00**	**13,97**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3635024/052022

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114614878119

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS
VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256623

Modelo: 22 Série A7A Via Única
Data do emissão: 21/05/2022
Período: 21/04/2022 a 20/05/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7e45.e02e.02e2.3e4c.e361.000e.c4e5.5545

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 100	25,74	25,00	6,44		25,74
Valor Total da Nota Fiscal	**25,74**		**6,44**	**0,00**	**25,74**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 658571/052022

TIM Celular SA
Av. Emiano Marchetti, 172 - Agua Branca Parte B
05036-000 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.421.421/0064-26
Inscrição Estadual 115608065110

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS
VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256623

Modelo: 22 Série B3 Via Única
Data do emissão: 21/05/2022
Período: 21/04/2022 a 20/05/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
7420.f264.e384.40fa.28fe.513c.ac32.4918

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanos e Rec. em viagem	81,11	25,00	20,28		81,11
Valor Total da Nota Fiscal	**81,11**		**20,28**	**0,00**	**81,11**

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

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

Autorização para Débito em Conta

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

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

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

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84840000002-0 27770162202-5 20617140366-7 09401511122-7

Pág. 2/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

	(11) 98531 0128	(11) 98531 0136	(11) 98599 0070
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 44,23	R$ 44,23	R$ 44,23
Claro Life Ilimitado 16GB	-	-	-
Aplicativos Digitais		-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem	-	R$ 89,76	R$ 5,32
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 44,23	R$ 133,99	R$ 49,55

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,23
Claro Life Ilimitado 16GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,23

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/04	19:01:00	São Paulo São Paulo (19)	19994399605	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
25/04	07:56:54	São Paulo São Paulo (16)	14997361395	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
25/04	07:57:56	São Paulo São Paulo (16)	14997361395	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
25/04	08:02:12	São Paulo São Paulo (16)	14997361395	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
30/04	11:46:18	São Paulo São Paulo (19)	19989753660	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
10/05	12:06:24	São Paulo São Paulo (16)	18997021765	00:02:30	00:02:30	2,25	2,25
10/05	15:41:42	São Paulo São Paulo (34)	14997480123	00:04:36	00:04:36	4,15	4,15
Total				**00:09:36**	**00:09:36**	**8,65**	**8,65**

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/04	13:02:47	São Paulo Hortolândia	19981569908	00:03:36	00:03:36	13,60	13,60
25/04	18:20:43	São Paulo Mato Grosso (65)	63994882109	00:03:24	00:03:24	13,07	13,07
09/05	16:32:02	São Paulo São Paulo (19)	19993865958	00:01:06	00:01:06	4,22	4,22
10/05	09:08:49	São Paulo São Paulo (19)	19989171687	00:04:06	00:04:06	15,76	15,76
12/05	10:49:43	São Paulo São Paulo (19)	19987634199	00:08:54	00:08:54	34,23	34,23
Total				**00:21:06**	**00:21:06**	**81,11**	**81,11**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/04	17:32:44	São Paulo São Paulo (19)	19994399605	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/04	17:33:50	São Paulo São Paulo (19)	19994399605	00:06:12	00:06:18	0,00	0,00
25/04	09:46:01	São Paulo Campinas	19251180320	00:05:48	00:05:48	0,00	0,00
25/04	09:52:13	São Paulo Campinas	19351180320	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00
25/04	11:34:39	São Paulo Minas Gerais (32)	32999580779	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
26/04	13:42:55	São Paulo Alagoas (82)	82988994357	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/04	11:50:11	São Paulo Sumaré	19221480574	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/05	17:06:38	São Paulo São Paulo (19)	19993865958	00:10:54	00:10:54	0,00	0,00
Total				**00:28:34**	**00:28:34**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,199	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,209**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 75 do RGC.

TOTAL 59min18s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98599 0070

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	44,23
Claro Life Ilimitado 16GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 44,23

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/04	10:30:00	São Paulo Campinas	19251180320	00:05:54	00:05:54	5,32	5,32
Total				**00:05:54**	**00:05:54**	**5,32**	**5,32**

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/05	15:50:30	São Paulo São Paulo (19)	19982975724	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
Total				**00:01:36**	**00:01:36**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/05	15:21:14	São Paulo São Paulo (11)	11943764518	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:36**	**00:00:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	273,104	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**273,104**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 75 do RGC.

TOTAL 6min06s

Pág.A 1/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Mensalidades e Pacotes Promocionais				Total (R$)
Descrição				
Oferta Conjunta Claro MIX				44,23
Claro Life Ilimitado 10G				--
Pacote Mobilidade				0,00
Aplicativos Digitais				--
TOTAL				R$ 44,23

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Serviço	1.231,445	0,00	0,00	0,00
Internet	1.231,445			0,00
Subtotal				

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

Torpedos	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Descrição	1,000	0,39	0,39	0,00
Torpedo	1			0,00
Subtotal				

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

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.

RECEBEMOS DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 890
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 890
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0896 4664 0400 0144 5500 1000 0008 9010 0155 8906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220745731596

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407216730113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.:
CNPJ / CPF: 96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA EMISSÃO: 07/06/2022

ENDEREÇO: RUA ARISTEU DAGNONE, 15
BAIRRO / DISTRITO: VILA ARGOS VELHA
CEP: 13201-615
DATA ENTRADA / SAÍDA: 07/06/2022

MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4521-4182
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:28:39

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
07/07/2022
R$ 1.495,22

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.495,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.495,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1 - Volumes		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	15,09	22,9000	345,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	40,265	11,6800	469,59	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	24	13,9000	333,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000008137	PERNIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	15,13	22,9000	346,48	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

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.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 201,11 Federal e 269,14 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

3719-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 890 – 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.

RECEBEMOS DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 894
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250
- JARDIM MARTINS
JUNDIAI - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 894
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0596 4664 0400 0144 5500 1000 0008 9410 0155 8943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220782580544

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
407216730113		96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	14/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA	13201-615	14/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jundiai	(11) 4521-4182	SP		15:25:58

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

001
14/07/2022
R$ 1.249,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.249,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.249,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1 - Volumes		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
000000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	15,11	17,4900	264,27	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	15,08	22,9000	345,33	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	12	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0	0
000000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	40,5	11,6900	473,44	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017
Val.Aprox.dos Tributos R$: 168,10 Federal e 224,97 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

3771.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 894 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000821502 SÉRIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER.JOAQUIM PEREL ???
JORDANESIA Cep:07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 5511499989100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000821502
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0661 7527 3900 0144 5500 3000 8215 0218 4384 5190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTABE	135220778526628 14/06/2022 01:41:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
2410034231 18		61.752.739/0001-44

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02	50.951.466/0003-02	13/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA	13201-015	13/06/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	11985310125	SP		01:38:00

FATURA
001
21/06/2022
842,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
327,53	58,96	0,00	0,00	842,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODRIGO BATISTA COUTINHO	9-REMETENTE		EJW3I09	SP	33.457.232/0001-22

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOMINGOS BERTOLINE	CAIEIRAS	SP	239155220114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6				41,896	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
119184	4 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO (0,500) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	26,6700	533,40	207,44	27,34	0,00	18,00%	0,00%
120255	2 LING TIPO CAL.COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	15,4400	308,80	120,09	21,62	0,00	18,00%	0,00%

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
001514			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
B56224-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red.Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135220778526628	3771-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 821.502 – Prieto Alimentos S/A - 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE PADARIA PÃO DA VIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 914 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 [1]
Nº: 914
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0630 1225 6200 0179 5500 1000 0009 1416 0404 7315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	135220790061243 15/06/2022 18:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
407642395116		30.122.562/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SOS - Serviço de Obras Sociais	50.951.466/0003-02	15/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA	13210-615	15/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Jundiaí		SP		18:00:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Entregador Próprio	3-PRÓPRIO REMET.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	PAO FRANCES 50 g	19059090	0101	5101	UN	1500	0,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO FRANCES 50 g SEAS	19059090	0101	5101	UN	246	0,5000	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 15,11 correspondente à alíquota de 1,73% nos termos do art. 23 da LC 123/2006;
Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional.
SOS
REF ABRIL
CREDITO EM CONTA

RESERVADO AO FISCO
3721-3

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GERENCI 109.2 25478
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/06/2022 18:33

JUSTIFICTIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 914 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE PADARIA PÃO DA VIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 915 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 [1]
Nº: 915
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0630 1225 6200 0179 5500 1000 0009 1511 1280 7119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	135220790061460 15/06/2022 18:12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
407642395116		30.122.562/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SOS - Serviço de Obras Sociais	50.951.466/0003-02	15/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA	13210-615	15/06/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Jundiaí		SP		18:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 903,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 903,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Entregador Próprio	3-PRÓPRIO REMET.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	PAO FRANCES 50 g	19059090	0101	5101	UN	1550	0,5000	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 50 g ieas	19059090	0101	5101	UN	256	0,5000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 15,62 correspondente à alíquota de 1,73% nos termos do art. 23 da LC 123/2006; Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. SOS REF MAIO CREDITO EM CONTA	3741,3

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NF-E: DEFINIDO EM 1 ISATB
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/06/2022 12:12

JUSTIFICTIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 915 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2022 Dest/Remet: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Valor Total: 2.424,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.503 Série 001

BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME

Avenida Doutor Odil Campos de Saes, 407 - Vianelo - JUNDIAI - SP - CEP: 13202-475
Fone: (11)4526-2710
rafaela_alime@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.503
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0608 5339 2100 0121 5500 1000 0035 0315 0335 1023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COM S.T.	135220810560657 21/06/2022 07:37:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
407449293111		08.533.921/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	21/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA	13201-615	21/06/2022

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	SP	(11)4586-2922		07:04:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	CST	UNID.	QTIDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001	GARRAFA AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	5949	500	UN	202	12,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. CONFORME NUMERO DE CONTROLES: 0603, 0993, 2763, 2959, 2852, 1855, 1908, 1864, 0880, 0926, 4401, 0611, 2361, 4229, 0351, 2334, 4103, 2347, 1014, 4019, 4359, 2431, 2444, 9601, 2524, 0546, 1924, 3981, 1821, 3501, 1908, 0066, 3153, 0159, 3262, 3337, 3355, 0101, 0286, 0451, 0261, 0851 (fechamento mês de março: R$ 1020,98 abril: R$ 828,96 maio: R$ 576,00).	3271-3

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/06/2022 07:37:44

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 3.503 – Bonetti e Foffa Comércio de Agua Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS() DE PAPEL, PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 1339889 SÉRIE 1

Papel, Plastico Itupeva LTDA
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295458
11- 4591-7800
www.papelplasticoecia.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1339889
SERIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0613 2543 1400 0162 5500 1001 3398 8012 3771 8880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 388016300112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220822026401 22/06/2022 21:51:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	22/06/2022
ENDEREÇO: RUA ARISTEU DAGNONE, Nº 15	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO: VILA ARGOS	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/06/2022
MUNICÍPIO: JUNDIAI	CEP: 13201-615	FONE/FAX: 1145862922	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 21:51:19

FATURA / DUPLICATA

SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/07/2022	769,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,80	77,54	0,00	0,00	769,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830	0 - Remetente				26.575.572/0001-92
ENDEREÇO: RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120	MUNICÍPIO: JUNDIAI			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407584438119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60				70,700	70,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/SOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22503	PP HIG ROLAO F.S 8X300 BR NEW YORK #	48181000	0 00	5405	PTO	20,0000	16,9500	339,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12499	LUVA BOR G DESCARPACK AMARELA(E)	40151900	0 00	5102	UN1	20,0000	2,6400	52,80	52,80	6,50		18,00	0,00
21027	LUVA LATEX G MEDIX C/100 MIRLIFE C/POE)	40159000	0 00	5102	UN1	20,0000	18,9000	378,00	378,00	68,04		18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
340000063555			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.O recurso deste pagamento provem do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 - NroCarga: 294275 - Representante: 695 - NroPedido: 1798280 - Forma Pagto: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANHANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAI - SP - Valor Aprox. dos Tributos R$ 127,09(16,59%) *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

3771-3

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8866

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.339.889 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/06/2022 - DEST. / REM.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 977,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000182371 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEMAX Papelaria e Informática

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000182371 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3522 0656 9168 0200 0109 5500 0000 1823 7117 5075 6900

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135220715502359 01/06/2022 12:38:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
407089924118		56.916.802/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	01/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO		13201-004	01/06/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	+55(11)4586-2922	SP		12:38:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		56.916.802/0001-09	407089924118
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AV DOUTOR CAVALCANTI, 676	CENTRO		13201-003
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
JUNDIAI		SP	+55(11)4588-2032

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	182371	977,60	0,00	977,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2022	977,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,60	11,08	0,00	0,00	977,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE				19.576.717/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	635510748116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			1	95,080	95,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01083	Papel sulfite A4 75g 210x297 com 500 folhas - Chamex - [04] -	48025610	060	5405	PT	40,00	22,90	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00696	Grampo galvanizado 26/6 com 5000 unidades - Cis - -	83052000	000	5102	CX	4,00	7,75	31,00	0,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00
26172	Prancheta oficio Duralex - 8289 - Stalo - -	44219900	000	5102	PC	4,00	7,65	30,60	0,00	30,60	5,50	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[04] ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ANEXO X IX DA PORTARIA CAT 68/2019 Pedido: 3273534 Vendedor: LAIZ DUARTE MONTEIRO Observação 2: JOSE MANOEL/ 08-17:00hs	3771-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas – NF 182.371 – Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE GLAUCO LUCIJA CELANI CENTRO AUTOMOTIVO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2022 VALOR TOTAL: R$ 1.164,00 DESTINATÁRIO: S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - RUA ARISTEU DAGNONE, 15 VILA ARGOS VELHA JUNDIAI-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 398
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GLAUCO LUCIJA CELANI CENTRO AUTOMOTIVO
AVENIDA DOUTOR JACYRO MARTINASSO, 100
RETIRO - 13209-571
JUNDIAI - SP Fone: (11) 4586-5966

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 398
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0621 0559 8800 0166 5500 1000 0003 9810 1684 5346
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220721118475 - 02/06/2022 11:24:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407.368.771.112		21.055.988/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	02/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA	13201-615	02/06/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JUNDIAI	SP	(11) 4586-2922		11:23:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS UFDESTINO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
996	FREO 195/M14 CLEANBRAM CBC-01 106/104Q - SEM G.:IN TT:(R$451,92)	40111000	0800	5405	UN	2	582,00	1.164,00	0,00	0,00		0,00	

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

3724-3
PIX

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
839,964 RHO RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 3o TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO No 04/2017 PROCESSO No 21.619-4/2017, Trib aprox : 230,59 Federal e 48,19 Estadual. Fonte: IBPT Ar3F67	

Impresso em 06/07/2022 às 11:56:37 — v. 4.0.1 - Powered by Delesperience E.A © 2002, www.nsis.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 398 – Glaucio Lucija Celani Centro Automotivo – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
N° 409
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PNEU.COM

GLAUCO LUCIJA CELANI CENTRO AUTOMOTIVO
AVENIDA DOUTOR JACYRO MARTINASSO, 100 - RETIRO
JUNDIAI - SP
CEP: 13209-571 FONE: (11) 4586-5966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 409
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0621 0559 4900 0166 5500 1000 0004 0915 0542 4557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135220807657320
INSCRIÇÃO ESTADUAL	407368771112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	
CNPJ / CPF	21.055.988/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ / CPF	50.951.466/0003-02
DATA EMISSÃO	20/06/2022		
ENDEREÇO	RUA ARISTEU DAGNONE, 15	BAIRRO / DISTRITO	VILA ARGOS VELHA
CEP	13201-615	DATA SAÍDA	20/06/2022
MUNICÍPIO	JUNDIAI	FONE / FAX	1145862922
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA SAÍDA	15:45:32		

FATURA

DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.164,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	QTD	V UN	VALOR	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
100	PNEU 195/65R R15H XVI 106/104R - QTDE 4397835502200 TT (DP145.14)	40111000	500	5405	UN	2	582,0000	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
240.869 KMCASTER L.D.O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 3o TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO No 04/2017 PROCESSO No 21.619-4/2017, Trib aprox : 230,59 Federal e 48,19 Estadual. Fonte: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

37223
Pix

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 409 – Glaucio Lucija Celani Centro Automotivo – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 170	
Data e Hora da Emissão	20/06/2022 15:57:04	Competência	20/6/2022	Código de Verificação	UJCUPEOTD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GLAUCO LUCIJA CELANI CENTRO AUTOMOTIVO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	21.055.988/0001-66	Inscrição Municipal	149062	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV DR JACYRO MARTINASSO ,100 - RETIRO CEP: 13209-571				
Complemento		Telefone	(11)2709-2248	e-mail	94468

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

ALINHAMENTO 3D/CASTER L.D.
SERVICO REALIZADO NA KIA BONGO BRANCA 2012 PLACA EYZ0868

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N. 04/2017
PROCESSO N. 21.619-4/2017

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

3771-3

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.04 / 419 - BALANCEAMENTO / ALINHAMENTO DE RODAS

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$	180,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	180,00
(-) 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	180,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,94
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	180,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 170 – Glaucio Lucija Celani Centro Automotivo – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 1487

Data e Hora da Emissão	20/06/2022 14:11:03	Competência	20/6/2022	Código de Verificação	NOW6ALO42
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MECANICA POLTRONIERI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.022.619/0001-09	Inscrição Municipal	85810	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R BRASIL ,1980 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284				
Complemento		Telefone	(11)4521-6174	e-mail	contato@mecanicapoltronieri.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL REFERENTE AO VEICULO BONGO, PLACA EYZ 0868.

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÊM DO 3° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° 21.619-4/2017.
Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 47,07 (13,45%)

Municipal R$ 13,65 (3,90%)

(Chave: B391D4 Versão: 22.1.G Fonte: IBPT

O recurso deste pagamento provém do
3° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
N° 04 / 2017 Processo N° 21.619-4 / 2017

3721.3

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

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$	350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	350,00
(-) 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	350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,29
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	350,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 1.487 – Mecânica Poltronieri Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE MECANICA POLTRONIERI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 400,00	NF-e Nº: 000.000.932 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		

MECANICA POLTRONIERI LTDA ME

RUA BRASIL, 1380
BARBACAO
VL.ISABEL EBER
JUNDIAI
SP
TEL/FAX: 01148271130
CEP: 13202284

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.932
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0608 0226 1900 0109 5500 1000 0009 3210 4327 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERC. ADQ DE TERCEIROS COM ST	135220806102123 - 20/06/2022 12:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
407437054116		08.022.619/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0003-02	20/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA		13201-615	20/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUNDIAI	4521-4279	SP		11:59:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000000002070	BANDEJA INFERIOR/ K2500	87088000	0 500	5405	UN	1,0000	400,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84

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

3771.3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
858102	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.NOTA FISCAL REFERENTE AO VEICULO GONGO 2011/12. PLACA EYE 0464.O RETORNO DESTE PAGAMENTOPROVEM DO 3O T ERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO NO 04/2017 PROCESSO NO 21.619-4/2017. Voce pagou aproximadamente 23,71% em impostos, sendo: R$ 36,54 (9,21%) em tributos federais; R$ 58,00 (14,50%) tributos estaduais; R$ 305,10 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT v22.1.E (2D46F9) - Lei 12.741/2012.	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 932 – Mecânica Poltronieri 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 10300, Série: NFSE, emitido em 15/06/2022

Número da Nota: 2335
Data e Hora de Emissão: 15/06/2022 16:48:49
Código de Verificação: WQEHXZAUW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP
CPF / CNPJ: 07.810.463/0001-68 **Incrição Municipal:** 84993
Endereço: AV PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 686 - BAIRRO: CID **Tel.:** 11 11 4582-3784
Município: JUNDIAI **UF:** SP **Email:** luroncolato@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF / CNPJ: 50.951.466/0003-02 **IMU:**
Endereço: R ARISTEU DAGNONE, 15 - BAIRRO: VILA ARGOS VELHA - CEP: 13201-615
Município: JUNDIAI **UF:** SP **Email:** gerencia@sosjundiai.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA GERAL

Trib Aprox.: R$ 0,00 Fed., R$ 0 Est., R$ 0 Mun. FONTE: IBPT.

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 390,00

Código da Atividade
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	390,00	3,50	13,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Recebi(emos) de AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data _____ Identificação do Recebedor _____

Dados que identificam a nota
Número da Nota: 2335
Data e Hora de Emissão: 15/06/2022 16:48:49
Código de Verificação: WQEHXZAUW

3771 3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 2.335 – Auto Mecânica Roncolato 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS DE AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2022
VALOR TOTAL: R$496,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°.: 002040 Série: 1

AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP
AV PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES , 686 - CIDADE LUIZA
JUNDIAI-SP CEP: 13.214-296
TELEFONE: 11-1145823764 / FAX: 11 2881-7055
LURONCOLATO@IG.COM.BR :

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
N°: 002040
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0607 8104 6300 0168 5500 1000 0020 4013 4046 8874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de merc adq ou rec de terc em oper c/ merc suj ao reg
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220789583698 / 15/06/2022 - 16:47:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407434490112		07.810.463/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	15/06/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ARISTEU DAGNONE , 15 -	VILA ARGOS VELHA	13.201-615	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	SP	45-214279		

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002040/01/03	30/06/2022	165,33	002040/02/03	30/07/2022	165,33	002040/03/03	30/08/2022	165,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	496,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Transporte 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
84993	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1354	RADIADOR Trib| aprox.dos tributos deste item: 74,74 (15,07%) Federal, 59,52 (12,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	87089100	0500	5405	PC	1,000	496,00000	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO REALIZADO EM 23/05/2022 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$74,74 (15,06%) FEDERAL, R$59,52 (12,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT.	77263

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 2.040 – Auto Mecânica Roncolato 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 567

Data e Hora da Emissão	17/06/2022 12:33:48	Competência	17/6/2022	Código de Verificação	I21U556DD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121880	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Manutenção, configuração e troca de componentes em computadores.

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

3771-3

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	425,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	425,00
(-) 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	425,00
(-) 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$	425,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 567 – José Roberto Cavalieri – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 566

Data e Hora da Emissão	17/06/2022 12:32:01	Competência	17/6/2022	Código de Verificação	XBHR5VDJF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173867				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	115111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121660	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Suporte técnico em informática em seus computadores.

O recurso deste pagamento provém do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017

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

3771-3

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	480,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	480,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	480,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	480,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 566 – José Roberto Cavalieri - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 470

Data e Hora da Emissão	01/06/2022 08:09:43	Competência	1/6/2022	Código de Verificação	VS8KQMTNZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26906491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV BENEDICTO 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	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de JUNHO de 2022.

"Casa de Passagem"

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

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

3771-3 Pix

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	640193	Código ART	640193

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	900,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	900,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 470 – 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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

OK

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 3332

Data e Hora da Emissão	27/06/2022 08:40:21	Competência	27/6/2022	Código de Verificação	XHE3BWRGZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - 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	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA SENADOR FONSECA ,1256 - CENTRO CEP: 13201-017				
Complemento		Telefone	(11)4522-8700	e-mail	promedicsaude@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Serviços médicos.
Valor aproximado dos tributos R$ 51,97 correspondente a alíquota 16,14%.
VENCIMENTO - 10/07/2022.
O Recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termos de Colaboração
Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017

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

3779-3

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$)	2,09	COFINS (R$)	9,66	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	3,22

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	322,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	322,00
(-) 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	14,97	0-Nenhum	Base de Cálculo	322,00
(-) 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$	307,03	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	6,44

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.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 3.332 – Promedic Assist Médica e Saúde Ocupac SS Ltda – Prestador de Serviços de Exames Admissionais e Demissionais e de Laboratório, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS CASA DE PASSAGEM CNPJ: 50.951.466/0003-02

DATA	NOME	FUNÇÃO	EXAME	ACUIDADE VISUAL	LABORATORIO	VALOR
26/04/22	CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES	ASSISTENTE SOCIAL	DEM	--	--	R$ 25,00
26/05/22	ADRIANO SILVA ALMEIDA	AUXILIAR CUIDADOR	ADM	X	HEMOGRAMA, GLICEMIA, VDRL, SOROLOGIA HEPATITE A,B,C, PROTOPARASITOLOGICO COPROCULTURA	R$ 247,00
07/06/22	MOSIES AFONSO	AUXILIAR CUIDADOR	RETORNO AO TRABALHO	--	--	R$ 50,00

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

EXAME CLÍNICO	R$ 25,00
ACUIDADE VISUAL	R$ 18,00
VDRL	R$ 10,00
HEMOGRAMA	R$ 12,00
GLICEMIA	R$ 7,00
SOROLOGIA HEPATITE A, B, C	R$ 151,00
COPROCULTURA	R$ 14,00
PROTOPARASITOLOGICO	R$ 10,00
RETORNO AO TRABALHO	R$ 50,00
TOTAL	**R$ 322,00**

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 3.332 – Promedic Assist Médica e Saúde Ocupac SS Ltda – Prestador de Serviços de Exames Admissionais e Demissionais e de Laboratório, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

045

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 19529

Data e Hora da Emissão	27/06/2022 11:10:01	Competência	27/6/2022	Código de Verificação	WCDPBAYNS
Número do RPS	19532	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@kapitallo.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.545,90 = Total R$ 1.545,90.

O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Jun/2022 - Vencto. 10/07/2022

Trib aprox R$ 207,92 Federal e R$ 04,62 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - B391D4

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

3771.3

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.545,90	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.545,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.545,90
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.545,90	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 19.529 – 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.