



Jundiaí, 18 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.

Maio / 2022

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

Atenciosamente,


Enio Alberto Fregolente
Presidente



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

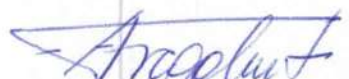
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE MAIO 2022 :

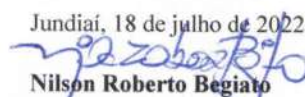
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	11/05/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R\$ -	
02	30/05/22	Hollerit		R\$ 3.914,77	R\$ 585,79
03	11/05/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.918,91	R\$ 2.014,57
05	11/05/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	30/05/22	Hollerit		R\$ 3.063,91	R\$ 2.277,53
07	11/05/22	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 786,38	R\$ 786,38
08	30/05/22	Hollerit		R\$ 3.092,47	R\$ 2.188,13
09	11/05/22	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.266,33	R\$ 1.489,01
11	11/05/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.133,40	R\$ 1.457,47
13	11/05/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.529,17	R\$ 1.853,24
15	11/05/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.185,90	R\$ 1.509,57
17	11/05/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
18	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.298,28	R\$ 1.520,96
19	11/05/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93	R\$ 675,93
20	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.854,75	R\$ 2.178,82
21	11/05/22	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 675,93	R\$ 675,93
22	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.924,31	R\$ 1.146,99
23	11/05/22	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 608,34	R\$ 608,34
24	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.931,19	R\$ 986,46
25	11/05/22	Holer.Adiant.	Anderson Carvalho de Oliveira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
26	30/05/22	Hollerit		R\$ -	R\$ -
27	11/05/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
28	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.478,00	R\$ 892,65
29	11/05/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	R\$ 585,35
30	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.015,21	R\$ 1.342,06
31	11/05/22	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	R\$ 585,35	R\$ 585,35
32	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.573,70	R\$ 1.900,55
33	11/05/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
34	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.042,62	R\$ 1.369,47
35	11/05/22	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
36	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.760,97	R\$ 1.087,32
37	11/05/22	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.979,21	R\$ 1.306,06
39	11/05/22	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ -	R\$ -
40	30/05/22	Hollerit		R\$ 3.127,32	R\$ 396,33
41	11/05/22	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	R\$ 585,35
42	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.669,84	R\$ 1.069,86
43	11/05/22	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	R\$ 585,35	R\$ 585,35
44	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.078,62	R\$ 1.405,47
45	11/05/22	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 585,35	R\$ 585,35
46	30/05/22	Hollerit		R\$ 1.982,72	R\$ 1.309,57
47	11/05/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	R\$ 585,35
48	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.167,18	R\$ 1.494,03
49	11/05/22	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
50	30/05/22	Hollerit		R\$ 4.751,11	R\$ 2.970,67
51	11/05/22	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.634,70	R\$ 2.579,90
52	30/05/22	Hollerit		R\$ 6.784,36	R\$ 4.204,46
53	11/05/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 1.753,61	R\$ 1.753,61
54	30/05/22	Hollerit		R\$ 4.871,25	R\$ 3.117,64
55	11/05/22	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
56	30/05/22	Hollerit		R\$ 3.098,16	R\$ 1.937,02
57	11/05/22	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
58	30/05/22	Hollerit		R\$ 2.726,16	R\$ 1.716,47
59	11/05/22	Holer.Adiant.	Dominos Aparecido Felicherto	R\$ 585,35	R\$ 585,35

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
60	30/05/22	Hollerit	Aux. Limpeza	R\$ 2.078,62	R\$ 1.405,47
61	11/05/22	Holer. Adiant.	Aux. Limpeza	R\$ 585,35	R\$ 585,35
62	30/05/22	Hollerit	Aux. Limpeza	R\$ 1.649,37	R\$ 976,22
63	11/05/22	Holer. Adiant.	Cozinheiro	R\$ 511,45	R\$ 511,45
64	30/05/22	Hollerit	Cozinheiro	R\$ 1.946,47	R\$ 878,81
65	11/05/22	Holer. Adiant.	Cozinheiro	R\$ 639,31	R\$ 639,31
66	30/05/22	Hollerit	Cozinheiro	R\$ 1.832,72	R\$ 1.097,01
67	11/05/22	Holer. Adiant.	Assist. Administrativo	R\$ 1.118,41	R\$ 1.118,41
68	30/05/22	Hollerit	Assist. Administrativo	R\$ 2.823,98	R\$ 1.705,57
69	11/05/22	Holer. Adiant.	Coord. Administrativo	R\$ 1.494,14	R\$ 1.494,14
70	30/05/22	Hollerit	Coord. Administrativo	R\$ 3.922,69	R\$ 2.428,55
71	11/05/22	Holer. Adiant.	Aux. Administrativo	R\$ 585,15	R\$ 585,15
72	30/05/22	Hollerit	Aux. Administrativo	R\$ 1.477,51	R\$ 892,36
73	26/05/22	13º Sal 1ª Parcela	Aux. Cuidador	R\$ 761,55	R\$ 761,55
74	26/05/22	13º Sal 1ª Parcela	Cuidador	R\$ 946,12	R\$ 946,12
75	05/05/22	Férias	Monitor Líder	R\$ 3.991,97	R\$ 3.991,97
76	26/05/22	Férias	Aux. Cuidador	R\$ 2.360,55	R\$ 2.360,55
77	26/05/22	Férias	Cuidador	R\$ 2.457,36	R\$ 2.457,36
78	27/05/22	Rescisão	Aux. Cuidador	R\$ 1.447,12	R\$ 861,77
79	26/05/22	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Anderson C de Oliveira)	Desp c/ RH	R\$ 89,75	R\$ 89,75
80	31/05/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2022	Desp c/ RH	R\$ 7.901,47	R\$ 7.901,47
81	05/05/22	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 36.722.984	Desp c/ RH	R\$ 6.549,00	R\$ 6.549,00
82	20/05/22	Benefício Mais Família Ltda	Seguro Vida	R\$ 777,35	R\$ 777,35
83	11/05/22	Telef. Fixa Vivo Internet	Utilidade Pública	R\$ 89,98	R\$ 89,98
84	10/05/22	Telef. Fixa Claro Internet	Utilidade Pública	R\$ 248,12	R\$ 248,12
85	15/05/22	Telef. Fixa Claro Celulares	Utilidade Pública	R\$ 432,60	R\$ 432,60
86	17/05/22	Telef. Fixa Claro Celulares	Utilidade Pública	R\$ 162,39	R\$ 162,39
87	04/05/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 880	Desp Abrigamento	R\$ 1.316,93	R\$ 1.316,93
88	10/05/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 881	Desp Abrigamento	R\$ 1.401,70	R\$ 1.401,70
89	17/05/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 884	Desp Abrigamento	R\$ 1.232,34	R\$ 1.232,34
90	24/05/22	Anfersant Comércio de Alimentos Ltda NF 162	Desp Abrigamento	R\$ 1.249,57	R\$ 1.249,57
92	04/05/22	Prieto Alimentos S/A NF 814.690	Desp Abrigamento	R\$ 560,00	R\$ 140,00
93	16/05/22	Prieto Alimentos S/A NF 816.655	Desp Abrigamento	R\$ 774,00	R\$ 774,00
94	10/05/22	Bonetti e Foffa Com de Agua Ltda NF 3.470	Desp Abrigamento	R\$ 1.872,00	R\$ 1.872,00
95	04/05/22	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 3.492	Desp Abrigamento	R\$ 339,50	R\$ 339,50
96	04/05/22	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 34.538	Desp Abrigamento	R\$ 239,60	R\$ 239,60
97	04/05/22	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.309.513	Desp Abrigamento	R\$ 579,40	R\$ 579,40
98	24/05/22	Grafica Bandeirante Jundiá NFS 3.439	Desp Abrigamento	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
99	24/05/22	WBL Grafica e Editora NFS 318.469	Desp Abrigamento	R\$ 188,97	R\$ 188,97
100	25/05/22	Octavio Morassutti EPP NF 20.725	Desp Manutenção	R\$ 45,00	R\$ 45,00
101	09/05/22	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 285	Desp Manutenção	R\$ 890,00	R\$ 890,00
102	03/05/22	Licio Carneiro da Silva NFS 393	Desp Manutenção	R\$ 590,00	R\$ 590,00
103	04/05/22	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.480	Desp Manutenção	R\$ 290,00	R\$ 290,00
104	04/05/22	Mecanica Poltronieri Ltda NF 915	Desp Manutenção	R\$ 320,00	R\$ 320,00
105	03/05/22	Ricardo Vicente Amaral NFS 353	Desp Manutenção	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00
106	11/05/22	Michel Reis NFS 467	Desp Manutenção	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
107	16/05/22	José Roberto Cavaliere NFS 557	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
108	02/05/22	Michel Reis NFS 463	Serv Terceiros	R\$ 900,00	R\$ 900,00
109	30/05/22	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.359	Serv Terceiros	R\$ 1.568,18	R\$ 1.568,18
Total				R\$ 169.328,83	R\$ 132.429,66

Número de Documentos Relacionados:	109
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 169.328,83
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 132.429,66

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


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiá, 18 de julho de 2022.

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

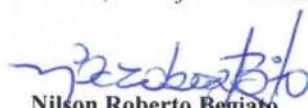
Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 31.365,14
02/05/2022	Michel Reis NFS 463	mai/22	21030	900,00		R\$ 30.465,14
03/05/2022	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 36	mai/22	31311	6.549,00		R\$ 23.916,14
03/05/2022	Licio Carneiro da Silva NFS 393	mai/22	31313	590,00		R\$ 23.326,14
03/05/2022	Ricardo Vicente Amaral NFS 353	mai/22	31315	1.730,00		R\$ 21.596,14
03/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	mai/22	140	1,20		R\$ 21.594,94
05/05/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 869	abr/22	148696	1.794,36		R\$ 19.800,58
05/05/2022	Férias Alex Alves Rodrigues	mai/22	50852	3.991,97		R\$ 15.808,61
05/05/2022	Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.480	mai/22	50854	610,00		R\$ 15.198,61
05/05/2022	Mecanica Poltronieri Ltda NF 915	mai/22				R\$ 15.198,61
05/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	mai/22	140	1,20		R\$ 15.197,41
06/05/2022	Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo	mai/22	286492		132.396,00	R\$ 147.593,41
10/05/2022	Auto Mecânica Roncolato Ltda NFS 2.262 (3ª parc de	mar/22	369636	784,10		R\$ 146.809,31
10/05/2022	Auto Mecânica Roncolato Ltda NF 1.962 (3ª parc de 1	mar/22				R\$ 146.809,31
10/05/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.170	abr/22	370907	1.405,00		R\$ 145.404,31
10/05/2022	Telef. Fixa Claro Internet	mai/22	100922	248,12		R\$ 145.156,19
10/05/2022	Promedic Assist Med e Saude Ocup SS Ltda NFS 3.25	abr/22	100924	859,00		R\$ 144.297,19
10/05/2022	TARIFA BANCÁRIA	mai/22	140	2,40		R\$ 144.294,79
11/05/2022	Holer.Adiant Castro Miranda da Silva R\$ 786,38	mai/22	111019	27.790,33		R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Debora da Silva R\$ 786,38	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Paulo Adriano Castellano R\$ 786,38	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Audelina Del Carmen Mai R\$ 675,93	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Daiane Karita Andrade R\$ 675,93	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Danilo Douglas Cardoso R\$ 675,93	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Grace Stevanin Vergotti R\$ 675,93	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Jonatas da Silva R\$ 675,93	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Juliana Maria dos Santos R\$ 675,93	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Maria do Socorro P. de M R\$ 675,93	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Vivian Aparecida da Silve R\$ 608,34	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Anderson Carvalho de Ol R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Andre Lucas de Campos R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Ednaldo Alves de Araujo R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Glaucia da Cruz R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Igor Francisco Pereira da R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Joas Cardoso da Silva R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant José Roberto de Campos R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Moises Afonso R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Ricardo Amancio Siqueira R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Thiago Henrique Gonçalves R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Wenne Karoline Dario Za R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant Karen Fernanda da Silva R\$ 1.780,44	mai/22				R\$ 116.504,46

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
11/05/2022	Holer.Adiant	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.579,90	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	Anderson Henrique de O	R\$ 1.753,61	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.009,69	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.009,69	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	Domingos Aparecido Feli	R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	Marcia Maria Ferraz Sant	R\$ 585,35	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	Elaine Marta Porto	R\$ 511,45	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	José Adelson da Silva	R\$ 639,31	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	José Manoel Paes	R\$ 1.118,41	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.494,14	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	Holer.Adiant	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 585,15	mai/22				R\$ 116.504,46
11/05/2022	TARIFA BANCÁRIA			mai/22	140	1,20		R\$ 116.503,26
12/05/2022	Prieto Alimentos S/A NF 814.690			mai/22	129619	140,00		R\$ 116.363,26
12/05/2022	Camilo de Lacerda Papelaria ME NFS 285			mai/22	120959	890,00		R\$ 115.473,26
12/05/2022	Michel Reis NFS 467			mai/22	121001	3.500,00		R\$ 111.973,26
12/05/2022	Beneficio Mais Familia Ltda			fev/22	121321	866,19		R\$ 111.107,07
12/05/2022	TARIFA BANCÁRIA			mai/22	140	2,40		R\$ 111.104,67
13/05/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 872			abr/22	119957	1.792,33		R\$ 109.312,34
16/05/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			mai/22	161005	432,60		R\$ 108.879,74
16/05/2022	Beneficio Mais Familia Ltda			jan/22	161027	710,72		R\$ 108.169,02
16/05/2022	Beneficio Mais Familia Ltda			mar/22	161029	866,19		R\$ 107.302,83
16/05/2022	TARIFA BANCÁRIA			mai/22	140	3,60		R\$ 107.299,23
17/05/2022	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 18.108			abr/22	79997	743,60		R\$ 106.555,63
17/05/2022	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 34.380			abr/22	80592	274,80		R\$ 106.280,83
17/05/2022	Bonetti e Foffa Com de Agua Ltda NF 3.470			mai/22	81536	1.872,00		R\$ 104.408,83
17/05/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			mai/22	874826	162,39		R\$ 104.246,44
17/05/2022	José Roberto Cavaliere NFS 557			mai/22	170903	480,00		R\$ 103.766,44
19/05/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 874			abr/22	242295	1.218,23		R\$ 102.548,21
20/05/2022	Michel Jezus Pupin ME NF 64.938			abr/22	201425	433,50		R\$ 102.114,71
20/05/2022	Beneficio Mais Familia Ltda			mai/22	201437	777,36		R\$ 101.337,35
20/05/2022	WBL Grafica e Editora NFS 318.469			mai/22	201519	188,97		R\$ 101.148,38
24/05/2022	Prieto Alimentos S/A NF 816.655			mai/22	263636	774,00		R\$ 100.374,38
25/05/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA			mai/22	0	49,00		R\$ 100.325,38
26/05/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 877			abr/22	73294	1.327,36		R\$ 98.998,02
26/05/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão (Anderson C			mai/22	520495	89,75		R\$ 98.908,27
26/05/2022	Rescisão	Anderson Carvalho de Oliveira		mai/22	260924	861,77		R\$ 98.046,50
26/05/2022	Férias	Andre Lucas de Campos		mai/22	261249	2.360,55		R\$ 95.685,95
26/05/2022	Férias	Grace Stevanin Vergotti		mai/22	261250	2.457,36		R\$ 93.228,59
26/05/2022	13º Sal 1ª P	Andre Lucas de Campos		mai/22	261251	761,55		R\$ 92.467,04
26/05/2022	13º Sal 1ª P	Grace Stevanin Vergotti		mai/22	261252	946,12		R\$ 91.520,92
26/05/2022	TARIFA BANCÁRIA			mai/22	140	6,00		R\$ 91.514,92
27/05/2022	Octavio Morassutti Comercial Ltda NFS 6.168			abr/22	257068	290,00		R\$ 91.224,92
27/05/2022	Octavio Morassutti EPP NF 20.644			abr/22				R\$ 91.224,92
30/05/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R\$ 585,79	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 2.014,57	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 2.277,53	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 2.188,13	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Mai	R\$ 1.489,01	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.457,47	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.853,24	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit							R\$ 35.112,76

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
30/05/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.509,57	mai/22	117339	56.112,16		R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R\$ 1.520,96	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos	R\$ 2.178,82	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de M	R\$ 1.146,99	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silve	R\$ 986,46	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 892,65	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.342,06	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Glauca da Cruz	R\$ 1.900,55	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da	R\$ 1.369,47	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.087,32	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.306,06	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 396,33	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Moises Afonso	R\$ 1.069,86	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Ricardo Amancio Siqueira	R\$ 1.405,47	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalv	R\$ 1.309,57	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Za	R\$ 1.494,03	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva	R\$ 2.970,67	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 4.204,46	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Ol	R\$ 3.117,64	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.937,02	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.716,47	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Feli	R\$ 1.405,47	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Sant	R\$ 976,22	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 878,81	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.097,01	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.705,57	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.428,55	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 892,36	mai/22				R\$ 35.112,76
30/05/2022	TARIFA BANCÁRIA			mai/22	117339	10,45		R\$ 35.102,31
31/05/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2022			mai/22	573493	7.901,47		R\$ 27.200,84
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						749,83	R\$ 27.950,67
TOTAL						R\$ 136.560,30	R\$ 133.145,83	R\$ 27.950,67

Jundiaí, 18 de julho de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

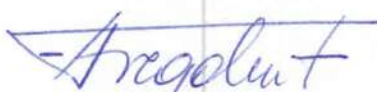
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

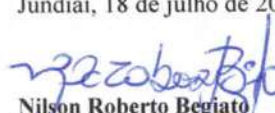
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/2022	132.396,00	06/05/2022	286492	132.396,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.164,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.396,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				749,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				157.310,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				157.310,07
(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 **Maio 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 18 de julho de 2022.



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	110.599,38	1.732,38	110.599,38	112.331,76	898,34
Serviços de Terceiros	2.948,18	2.264,00	1.380,00	3.644,00	1.568,18
Utilidades Publicas(7)	933,09	0,00	843,11	843,11	89,98
Desp. Abrigamento	10.584,01	7.150,68	2.974,97	10.125,65	7.609,28
Desp. c/ Manutenção	7.365,00	1.507,60	7.320,00	8.827,60	5.533,70
TOTAL	132.429,66	12.654,66	123.117,46	135.772,12	15.699,48

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

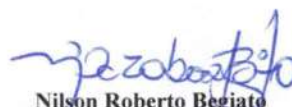
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	157.310,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	135.772,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.537,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	21.537,95

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

Jundiaí, 18 de julho de 2022.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

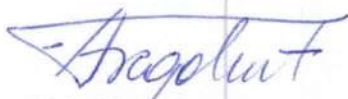


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

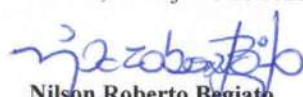
ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017		01/01/2022	01/01/22 à 31/12/22	1.588.752,00
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				10.437,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				10.437,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				10.437,16
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Maio 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 18 de julho de 2022.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	710,72	0,00	710,72	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	710,72	0,00	710,72	100,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

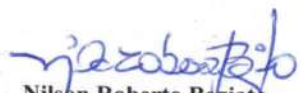
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.437,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	710,72
(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, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 18 de julho de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

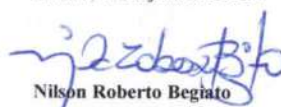
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,90
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Maio 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 18 de julho de 2022.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

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

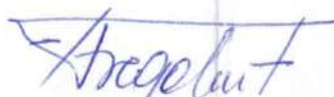
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

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

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

Jundiaí, 18 de julho de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Mato de 2022	
Código: 24369		Nome do Funcionário: ALEX ALVES RODRIGUES		Admissão: 06/02/2020	
MONITOR LÍDER		CBO: 371405		Departamento: 3	
		Faltas: 1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	7,00	458,72	
292	PTS (SECTHJR BENEFI)	1,00	4,59	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	982,98	
8393	MEDIA HORAS 130 ADIANTADO FERIAS	0,00	30,34	
8394	MEDIA VALOR 130 ADIANTADO FERIAS	0,00	7,51	
8396	VANTAGENS 130 ADIANTADO FERIAS	0,00	9,83	
305	MEDIA VALOR FERIAS	24,70	24,70	
806	MEDIA HORAS FERIAS	155,76	155,76	
807	VANTAGENS FERIAS	15,07	15,07	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	567,59	
8783	FERIAS	23,00	1 507,23	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,45	80,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		3 052,68
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		202,74
812	INSS SOBRE FERIAS	8,93		34,74
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		
Total de Vencimentos			585,79	
Total de Descontos				
Valor Líquido			⇒	
Base Calc. PISF				
Faixa RPPR				

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código: 24369 Nome do Funcionário: ALEX ALVES RODRIGUES MONITOR LIDER		CBO: 371405 Admissão: 06/02/2020		Desligamento: 3 06/02/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		45,59	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32	
48	VALE TRANSPORTE	27,52		27,52	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		585,79 Total de Vencimentos 3 914,77		Total de Descostos 3 482,59	
		Valor Líquido →		432,18	
Salário Base 1 965,95		Sal. Contr. NBS 2 733,66		Base Calc. FGTS 3 764,32	
		F.G.TS 60 Mês 301,13		Base Calc. INSS 429,02	
				Fava 8007 0,00	

30.5.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Maio de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Inscrição	
24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA		371405		3	
MONITOR LIDER		Admissão:		04/11/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 965,95		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	99,00		
292	PTS (SECTHUR BENEF)	3,00	58,98		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	494,98		
238	DESCONTO DE FARMACIA	85,57		85,57	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,52		223,26	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,87	
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	786,38		786,38	
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96	
O recuso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			2014,57		
SEM CONTA BANCARIA 999			Total de Vencimentos		
Conta corrente:			2 918,91		
Saldo Banc			Total de Descontos		
1 965,95			1 309,36		
Sal. Cont. RSS			Total Líquido		
2 618,91			1 609,27		
Banc. Cbk. FGTS			Banc. Cbk. INSS		
2 618,91			7,50		
FGTS do Mês			Fatura INSS		
209,51					

30.522

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha Mensal	
24341	DEBORA DA SILVA	371405	Maio de 2022	
MONITOR LIDER		Admissão:	3 02/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 965,95	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	67,89	
292	PTS (SECTHUR BENE)	2,00	39,32	
309	REMBOLSO	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD. NOT. 25%	6,00	208,88	
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	5,00	130,55	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENE)	180,00	501,32	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,88		258,66
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		56,34
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	786,38		786,38
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	304,79		304,79
O recurso deste pagamento provém do		Termo de Colaboração nº 03/2021		
Processo SEI nº 11.217/2021		227753		
Total da Vincencia		3 063,91		
Total de Descontos		1 445,49		
Valor Líquido		1 618,42		
Salário Base		1 965,95		
Sal. Contrib. INSS		2 913,91		
Sal. Contrib. FGTS		233,11		
Sal. Contrib. PIS/PASEP		1 868,87		
Sal. Contrib. IRRF		7,50		

30.522

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Debora da Silva

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Mato de 2022	
Código: 24326		Nome do Funcionário: PAULO ADRIANO CASTELLANO		Admissão: 371405	
MONITOR LIDER		Departamento: 3		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 (SECTHJR 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% (SECTHJR 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		Termo de Colaboração nº 03/2021		Processo SEI nº 11.217/2021	
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos	
Conta:		Base Calc. FGTS		Total de Descontos	
Base Calc	Base Calc. FGTS	Fórmula de Mês	Base Calc. PGR	Faixa PGR	
1 965,95	2 942,47	235,39	1 894,00	7,50	
Valor Líquido		3 092,47		1 828,49	
2188,73		30,522		30,522	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário: <i>Paulo Adriano Castellano</i>					
Data: 30/05/22					

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.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código: 24367 Nome do Funcionário: AUDELINA DEL CARMEN MATR MARCANO CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 04/09/2019		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 689,82		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	68,27		
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	1,00	16,90		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	341,34		
238	DESCONTO DE FARMACIA	83,40		83,40	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		172,28	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93	
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total da Vencimentos 2 266,33		Total da Descontos 1 066,80	
		Valor Líquido 1 199,53			
Salário Base: 1 689,82		Sal. Conv. INSS: 2 116,33		Base Calc. FGTS: 2 116,33	
		FGTS de Maio: 169,30		Base Calc. RPPV: 1 268,12	
				Faltas RPPV: 7,50	

10.489,01

30.512,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Audelina Matr*

Data: 30.5.22

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.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Mato de 2022	
Código: 24365 DAIANE KARITA ANDRADE CUIDADOR		CBO: 516220		Departamento: 3	
		Admissão: 01/07/2019		Folha: 1	

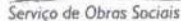
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
292	PTS (SEECTHJR BENEJ)	1,00	16,90	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	426,68	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		173,82
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
			Total da Vincencia	Total da Descontos
			2 133,40	903,55
			Valor Líquido	Faixa RPT
			1 229,85	7,50

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021	
Saldos Banc	Sal. Cont. NBS
1 689,82	2 133,40
FOLHA DE PAGAMENTO	
170,67	1 283,65

Declaro ter recebido a importância líquida em anexo neste recibo.	
305,22	
Data	Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 32º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

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



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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código: 24381 Nome do Funcionário: GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 23/04/2021		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 689,82		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	82,61		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	413,07		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		178,51	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 2 185,50		Total de Descontos 888,24
			Total Líquido		Total de Descontos
			1 509,57		1 297,26
			1 689,82		7,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INIR
1 689,82		2 185,50	2 185,50	174,84	1 331,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20.5.22

Data

Grace Stevanin Vergotti

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código: 24372 JONATAS DA SILVA CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 04/08/2020		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 689,82		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	422,46		
238	DESCONTO DE FARMACIA	145,76		145,76	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	74,00		74,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		171,92	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93	
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39	
1580,26					
2 298,28					
1 095,48					
1 264,43					
0,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

39522

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Maio de 2022	
Código: 24319 Nome do Funcionário: JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 16/08/2017		Departamento: 3 Folha: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	116,70	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	33,80	
436	HORA EXTRA 100% C/AD. NOT. 25%	12,00	359,09	
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	10,00	224,43	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	430,91	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	182,00		182,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,81		251,56
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		52,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93
Total de Vencimentos			2 854,75	1 195,73
Total de Descontos				1 659,02
Valor Líquido			1 195,73	

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021	SALARIO Base 1 689,82 SA. Conv. INSS 2 854,75 Base Calc. FORTS 2 854,75 Fó. 15 do MM 228,38 Base Calc. PPR 1 927,26 Faixa PPR 7,50
--	--

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.522
Juliana

Data
Assinatura do Funcionário

2178,82

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Maio de 2022	
Código: 24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO		CBO: 516220		Departamento: 3	
CUIDADOR		Admissão: 02/05/2012		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	5,00	84,49	40,00
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	141,50
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		33,80
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		675,93
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		101,39
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		
48	VALE TRANSPORTE	101,39		

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

BANCO DO BRASIL 1		Agência: 1 - 1	
Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1 689,82	1 774,31	1 774,31	141,94
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1 924,31		992,62	
Valor Líquido		931,69	
Base Calc. IRRF		Folha por	
956,88		0,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha Mensal
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA	516220	Maio de 2022
CUIDADOR		Admissão:	05/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	27,00	1 520,84	
292	PTS (SECTHJR BENEFI)	1,00	15,21	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,76	2,76	
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,43	10,43	
807	VANTAGENS FERIAS	1,69	1,69	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	61,28	
8783	FERIAS	3,00	168,98	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		222,28
812	INSS SOBRE FERIAS	8,29		20,28
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,78
998	INSS SOBRE SALARIO	7,82		120,06
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		2,58
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	608,34		608,34
48	VALE TRANSPORTE	91,25		91,25
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 1 931,19	Total de Descontos 1 100,37
Salário Base 1 689,82			Base Calc. INSS 1 781,19	Base Calc. FGTS 1 781,19
Salário Líquido 805,87			Base Calc. IRPF 805,87	Faixa IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22


Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Dentist

Assinatura do Funcionário

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

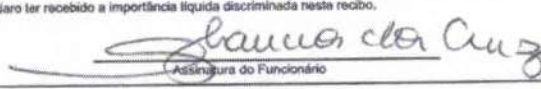
**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		
Código Nome do Funcionário 24392 GLAUCIA DA CRUZ AUX. DE CUIDADOR		CASO 516220 Admissão: 03/01/2022	Disposição 3 03/01/2022	
Folha Mensal Maio de 2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	99,08	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	12,00	304,87	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	190,54	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECECTHJR BENEFL)	180,00	365,84	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	55,00		55,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,25		199,95
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos 2 573,70	Total de Descontos 957,37	
Salário Base 1 463,37		Sal. Cont. INSS 2 423,70	Sal. Cont. FGTS 2 423,70	
		FGTS 40 Mês 193,89	Sal. Cont. FGTS 1 638,40	
		Valor Liquidado ➡	Fatura 8017 1 616,33	
			Fatura 8017 7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22
Data


 Assinatura do Funcionário

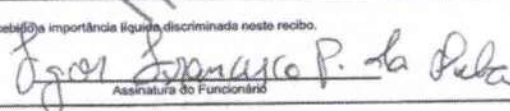
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Maio de 2022	
Nome do Funcionário		CNO	Departamento	Faixa	
24382 IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		516220	3	1	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:	11/05/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	71,54	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	357,71	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		152,15
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC ADIANT.SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
			1 369,47	

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1 463,37	1 892,62	1 892,62	151,40
		Base Calc. RPV	FGTS do Ano
		1 155,12	0,00
		Total da Vencimentos	Total da Descontos
		2 042,62	854,57
		Valor Líquido	1 188,05

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

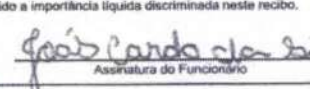
Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código: 24398 Nome do Funcionário: JOAS CARDOSO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 04/04/2022		Dependente: 3 Faltas: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	297,60	297,60	8,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	8,00		113,52
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		29,27
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		585,35
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		87,60
48	VALE TRANSPORTE	87,80		
1087,32				

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.117/2021		Total da Vencimentos 1 760,97	Total da Descontos 823,94
Salário Base 1 463,37	Sal. Cont. INSS 1 463,37	Base Calc. FOLTS 1 463,37	FOLTS do MAI 117,06
		Valor Líquido 764,50	Base Calc. PGRV 764,50
		Finais PGRV 0,00	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Nome do Funcionário JOSE ROBERTO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR		CBO 516220 Admissão: 09/07/2021		Dependente 3 Faltas 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	365,84		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		146,44	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 1 979,21		Total de Descontos 848,86
			Valor Líquido ➡	1 130,35	
Salário Base			SA COT. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S. do Mês
1 463,37			1 829,21	1 829,21	146,33
			Base Calc. IRRF	Faltas IRRF	
			1 097,42	0,00	

30.522

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Nome do Funcionário 24318 JUCA FERREIRA DA SILVA		CEI 516220	Folha Mensal Maio de 2022
Função AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 3 12/04/2017	Departamento 3 12/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
436	HORA EXTRA 100% C/AD. NOT. 25%	12,00	243,90	
439	HORA EXTRA 50% C/AD. NOT. 25%	10,00	152,43	
805	MEDIA VALOR FERIAS	35,05	35,05	
806	MEDIA HORAS FERIAS	520,55	520,55	
807	VANTAGENS FERIAS	29,27	29,27	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	682,75	
8783	FERIAS	30,00	1 463,37	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1 694,70
812	INSS SOBRE FERIAS	8,67		236,71
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,84
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		29,72
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
421	PENSAO ALIMENTICIA VALOR SALARIO	375,91		375,91
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,00		423,67
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3 127,32		2 807,82
		Valor Líquido		319,50
Salário Base		3 127,32	Base Calc. FORTS	Base Calc. INSS
1 463,37		3 127,32	250,17	348,77
			Base Calc. INSS	0,00

30,522	
Data	Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

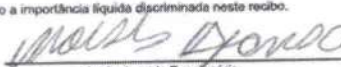
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Despesa	Folha	
24387	MOISES AFONSO	516220	3	1	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:	11/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	5,00	243,90	
8786	DIAS AFAST. P/ACID. TRABALHO	10,00	487,79	487,79
9523	DIAS AFAST P/ACID TRAB IGUAL/INF. 15 DIA	15,00	731,68	18,29
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	29,27
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	585,35
8808	DESCONTO DIAS AFASTADOS ACID TRABALHO	10,00		14,63
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		
48	VALE TRANSPORTE	14,63		
1069,86				
1 669,84				
1 135,33				
534,51				
371,94				
0,00				

O recurso deste pagamento provém do	
Termo de Colaboração Nº 03/2021	
Processo SEI Nº 17.217/2021	
Salário Base	Sal. Contr. INSS
1 463,37	243,90
	1 463,37
	117,06
	371,94
	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 30.5.22 Data	 Assinatura do Funcionário
---	---

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Nome do Funcionário RICARDO AMANCIO SIQUEIRA		Folha Mensal Maio de 2022	
Cargo AUX. DE CUIDADOR		Admissão: 516220	Desligamento: 3
		Data: 04/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	71,54	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	357,71	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		152,15
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
1405,47				

O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. FGTS
1 463,37	1 892,62	1 892,62	1 155,12
		FGTS do Mês	Para RGF
		151,40	0,00
		Total de Vencimentos	Total de Descostos
		2 078,62	854,57
		Valor Líquido	1 224,05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
30,5,22	Assinatura do Funcionário
Data	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Maio de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Departamento	
24358 THIAGO HENRIQUE GONCALVES		516220		3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		04/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	59,12		
292	PTS (SECTHJR BENE)	1,00	14,63		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	295,60		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	85,00		85,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		146,76	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			1 982,72		934,18
			Valor Líquido		1 048,54
Salário Base		Sal. Contr. MNS	Base Calc. FGTS	Fórmula do MNS	Base Calc. INSS
1 463,37		1 832,72	1 832,72	146,61	1 100,61
					0,00

30,522

Data

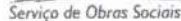
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Thiago Henrique Gonçalves

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.



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Mão de 2022	
Nome do Funcionário 24389 KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI ASSISTENTE SOCIAL		CBO 251605 Admissão: 15/12/2020		Departamento 3 Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4 451,11		
309	REMBOLSO	300,00	300,00	459,33	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,32		262,02	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		89,02	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 780,44		1 780,44	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total da Verificação		Total da Despesa	
		4 751,11		2 590,81	
		Valor Líquido		2 160,30	
		Base Calc. IRRF		Folha 15/12	
		2 211,34		22,50	
		Base Calc. INSS		Folha 15/12	
		4 451,11		22,50	
		Folha 15/12		22,50	
		356,08		22,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22
Karen Carvalho

Data
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Malo de 2022	
Nome do Funcionário		Cargo		Admissão:		Folha	
24339 MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA		251605		3		1	
COORDENADOR TÉCNICO				01/05/2016			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6 586,76	
292	PTS (SECTHUR BENEFL)	3,00	197,60	785,98
998	INSS SOBRE SALARIO	11,59		725,39
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		131,74
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		2 634,70
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2 634,70		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEIN 11.217/2021				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6 784,36	4 277,81
			Valor Líquido	2 506,55
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			6 784,36	3 363,68
			Base Calc. PIS	Base Calc. FGTS
			542,74	27,50

30,522

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Maio de 2022	
Nome do Funcionário ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK PSICÓLOGO (A)		CBO 251530 Admissão: 15/12/2020		Data 3 15/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	156,00	3 676,92		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	707,10		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,39		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	282,84		
998	INSS SOBRE SALARIO	10,53	497,15		
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50	314,29		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	87,68		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 753,61	1 753,61		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82	116,82		
O recuso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021		3117,94		2 769,55	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		4 871,25		2 101,70	
		Valor Líquido		2 769,55	
		Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF	
		377,70		2 470,49	
		Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF	
		4 721,25		22,50	
		Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF	
		23,57		22,50	

30.5.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Maio de 2022	
Código: 24309 Nome do Funcionário: FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA		Cargo: 782310 Admissão: 20/08/2015		Dependente: 3 Total: 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94	
392	VALE TRANSPORTE (POTO)	372,00	372,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	84,90		84,90
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		236,13
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		43,95
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 009,69		1 009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82

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

SEM CONTA BANCARIA 999	Agência: 99 - 9	FOLTS do Mês	Base Calc. RPPR	Total de Descontos
Salário Base	Sal. Cont. NSS	Base Calc. TOTIS	FOLTS do Mês	Total de Vencimentos
2 524,22	2 726,16	2 726,16	218,09	3 098,16
				Valor Liquidado
				1 480,34
				Faixa RPPR
				7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22

Data

Fabricio Moraes

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	201,94	10,00
307	DESC. CONSUMO INTERNO	10,00		236,13
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		29,73
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		50,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		1 009,69
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 009,69		116,82
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2 726,16	1 452,85
			Valor Líquido	1 273,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 60 Mes	Base Calc. PPRF	Parcela PPRF
2 524,22	2 726,16	2 726,16	218,09	1 480,34	7,50

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MAIO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/5/22 Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02				CC: GERAL Mensalista		
Código Nome do Funcionário 24397 DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO 514320 Admissão: 03/01/2022		Folha Mensal Maio de 2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	30,00	1 463,37			
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	71,54			
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00			
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	357,71			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	139,00		139,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		152,15		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35		
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			Total da Vincenciações 2 078,62		Total de Descontos 993,57	
			Valor Líquido ⇨	1 085,05		
Salário Base 1 463,37		Sal. Contrib. INSS 1 892,62	Base Calc. FGTS 1 892,62	FGTS do Mês 151,40	Base Calc. IRRF 1 155,12	Faixa IRRF 0,00

30.5.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Felberto

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	113,52	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		29,27	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		585,35	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		87,80	
48	VALE TRANSPORTE	87,80			
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total da Vincenciações 1 649,37	Total de Descontos 815,94	
			Valor Líquido 764,50	Para RRFF 0,00	
1	463,37	1	463,37	117,06	

30.522

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada e não recibo.

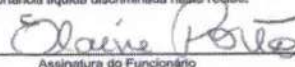
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022
Código 24307	Nome do Funcionário ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	CBO 513205	Admissão: 04/11/2015	Departamento 3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	24,00	1 278,62	
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	3,00	38,36	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,15	0,15	
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,46	0,46	
805	MEDIA VALOR FERIAS	6,45	6,45	
806	MEDIA HORAS FERIAS	23,47	23,47	
807	VANTAGENS FERIAS	9,59	9,59	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	119,72	
8783	FERIAS	6,00	319,65	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		435,00
812	INSS SOBRE FERIAS	8,24		39,48
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,62
998	INSS SOBRE SALARIO	7,62		100,40
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		4,40
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	511,45		511,45
A TRANSPORTAR O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos ***** 278,81		Total de Descontos ***** 511,45
Salário Base SM Comp. ANOS Base Calc. FGTS FGTS do Mês Base Calc. IRRF Falsa IRRF		Valor Líquido ➡ *****		

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código: 24307 Nome do Funcionário: ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)		CBO: 513205 Admissão: 04/11/2015		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	VALE TRANSPORTE	76,72		76,72	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021					
SEM CONTA BANCARIA 999 Conta corrente:		Agência: 99 - 9			
Salário Base	Sal. Cont. PMS	Base Calc. POTS	Fóltas do Mês	Base Calc. PRRF	Faltas PRRF
1 598,27	1 796,47	1 796,47	143,71	702,12	0,00
		Total de Vencimentos 1 946,47		Total de Descontos 1 203,04	
		Valor Líquido 743,43			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22

Data

Elaine Porto

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código: 24316 Nome do Funcionário: JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)		CBO: 513205 Admissão: 19/12/2014		Data: 30/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 598,27		
292	PTS (SECTHUR BENE)	3,00	47,95		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	46,46		46,46	
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 Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total da Vinculação 1 832,22		Total da Descontos 943,61	
SEM CONTA BANCARIA 999 Conta corrente:		Agência: 99 - 9		Valor Líquido 888,61	
Saldo em 1 598,27		Saldo em 1 646,22		Saldo em 131,69	
		Saldo em 1 646,22		Saldo em 876,94	
				Saldo em 0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.22

 Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Mês de 2022	
Nome do Funcionário JOSE MANOEL PAES		CBO 411010		Data de emissão 11/04/2019	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão 11/04/2019		Data de vencimento 11/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2 796,02		
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	1,00	27,96	247,87	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,78		50,41	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		55,92	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 118,41		1 118,41	
O recurso deste pagamento provém do		Termo de Colaboração Nº 03/2021		Processo SEI Nº 11.217/2021	
		Total da Vencimentos		Total de Descontos	
		2 823,98		1 472,61	
		Valor Líquido		1 351,37	
		Soma Cte. PPTS		Soma Cte. PRRF	
		2 823,98		1 457,70	
		Soma Base		Total PRRF	
		2 796,02		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22
Assinatura do Beneficiário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Maio de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Folha	Folha
24357	SERGIO ESTEVAO DE MELO	410105	3	1	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão:	18/02/2019		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3 735,34	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	37,35	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		110,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,66		364,35
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		99,57
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 494,14		1 494,14
O recurso deste pagamento provém do			Total de Vencimentos	
Termo de Colaboração Nº 03/2021			3 922,69	
Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Descontos	
Valor Líquido			1 759,92	
Salário Base			Base Calc. PGR	
3 735,34			1 914,20	
Sal. Contr. PMS			Folha PGR	
3 772,69			15,00	
Base Calc. FGTS			Folha FGTS	
3 772,69			301,81	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.5.22
Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
Código: 24353 Nome do Funcionário: RAFAEL MORAES BERALDO Auxiliar Administrativo		Cargo: 411005 Admissão: 01/11/2018		Data de Pagamento: 01/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 462,88		
292	PTS (SECTHJR BENE)	1,00	14,63		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,77		114,79	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,26	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,15		585,15	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 1 477,51		Total de Descontos 846,02
			Valor Líquido 777,57	Fica por 631,49	
Salário Base: 1 462,88		Sal. Contrib. INSS: 1 477,51	Base Calc. FGTS: 1 477,51	FGTS do Mês: 118,20	Base Calc. PIS/PV: 777,57
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30.5.22</u> Data <u>[Assinatura]</u> Assinatura do Funcionário					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

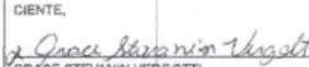
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ALEX ALVES RODRIGUES		Número Carteira Profissional 096912	Série 162
PERÍODOS			
De Assunção 06/02/2021 A 05/02/2022	De Outro das Férias 09/05/2022 A 07/06/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2 220,98 P
Salário Base:	1 865,95	1/3 das Férias:	740,33 P
Média Horas:	203,16	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	32,21	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	19,66	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2 220,98	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	1030,66 P
		Desconto da Previdência:	264,35 D
		Desconto do Imposto de Renda:	59,47 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3 991,97 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	323,82 D
		TOTAL LÍQUIDO:	3 668,15 P
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03 / 2021 Processo SEI nº 17.217 / 2021			
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\$ 3 668,15 (três mil seiscentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) a ser paga adiantadamente.			
CLIENTE: <i>Alex Alves Rodrigues</i> ALEX ALVES RODRIGUES		Data: 06/04/2022 <i>[Assinatura]</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3 668,15 (três mil seiscentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas a que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual deixo meu cliente. Para clareza o documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 06/05/2022 JUNDIAÍ		<i>Alex Alves Rodrigues</i> ALEX ALVES RODRIGUES	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
GRACE STEVANIN VERGOTTI		3256237	9837
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
23/04/2021 A 22/04/2022	02/06/2022 A 01/07/2022 = 30 Dias		
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1 843,02 P
Salário Base:	1 689,82	1/3 das Férias:	614,34 P
Média Horas:	120,48	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	32,72	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1 843,02	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	203,88 D
		Desconto do Imposto de Renda:	26,21 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2 457,36 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	230,09 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2 227,27 P
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\$ 2 227,27 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  GRACE STEVANIN VERGOTTI		Data: 03/05/2022  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2 227,27 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 31/05/2022 JUNDIAÍ		 GRACE STEVANIN VERGOTTI	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANDRE LUCAS DE CAMPOS		Numero Carteira Profissional 95806	Série 105
PERÍODOS			
De Aquisição 17/03/2021 A 16/03/2022	De Gozo das Férias 02/06/2022 A 01/07/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1 770,41 P
Salário Base:	1 463,37	1/3 das Férias:	590,14 P
Média Horas:	268,23	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	24,18	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	14,63	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1 770,41	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03 / 2021 Processo SEI nº 17.217 / 2021		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	194,26 D
		Desconto do imposto de Renda:	19,67 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2 360,56 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	213,93 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2 146,62 P
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\$ 2 146,62 (dois mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>X Andre Lucas</i> ANDRE LUCAS DE CAMPOS		Data: 03/05/2022 <i>[Assinatura]</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R\$ 2 146,62 (dois mil cento e quarenta e seis 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: 31/05/2022 JUNDIAI	<i>X Andre Lucas</i> ANDRE LUCAS DE CAMPOS

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.

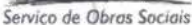


TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

1560
\$

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 encaminhá-lo para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.88581.70-0		11 Nome ANDERSON CARVALHO DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 2449030 - 4846	18 CPF 244.903.048-46	19 Data de Nascimento 30/03/1989	20 Nome da Mãe MARIA DAS DORES DE CARVALHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 04/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 18/05/2022	26 Data de Afastamento 18/05/2022	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Maio de 2022, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 555,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.466.288-66

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

ANDERSON CARVALHO DE OLIVEIRA
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2022 - 10:19:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45214279
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.768,47	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 7.901,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.901,47
--	---------------------	---------------------------------

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022****

658000000798 014701792205 607665050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2022 - 10:19:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45214279
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.768,47	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 7.901,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.901,47
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022****

658000000798 014701792205 607665050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



31/05/2022 10:22

InTe.r net::Banking CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Conta de débito: 0316 / 003 / 00003771-3

Representação numérica do código de barras:

858000000798 014701792205 607665050858 095146600033

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/06/2022

Competência: 05/2022

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

Valor recolhido: 7.901,47

Identificação da operação: FGTS MAI 22 CS PASSAGEM

Data / hora: 31/05/2022 09:20:48

Data de Débito: 31/05/2022

Código da operação: 00573493

Chave de segurança: FT9FP7ZH4Q5P5JUE

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/SII/BC/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.



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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/05/2022 10:37:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS 03		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ARISTEU DAGNONE 15		04 - Contato/DDI/teléfono 11-45214279	
05 - CEP 13.201-615			
06 - Bairro/Distrito VILA ARGOS VELHA	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - FIAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 14423785109514662		12- Total a Recolher 89,75	
13- Data de Validade = 27/05/2022			

ANDERSON CARVALHO DE OLIVEIRA

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 897502392022 205271442372 851095146623

Autenticação mecânica

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

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 24/05/2022 10:37:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS 03		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ARISTEU DAGNONE 15		04 - Contato/DDI/teléfono 11-45214279	
05 - CEP 13.201-615			
06 - Bairro/Distrito VILA ARGOS VELHA	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - FIAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 14423785109514662		12- Total a Recolher 89,75	
13- Data de Validade = 27/05/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000004 897502392022 205271442372 851095146623

Autenticação mecânica



Via Banco

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

26/05/2022 09:18

In.Ternet--B.ankinG::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:			
858600000004 897502392022 205271442372 851095146623			
Identificador:	14423785109514662	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021	
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	27/05/2022		
Valor recolhido:	89,75		
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO ANDERSON CP		
Data / hora:	26/05/2022 08:40:13		
Data de Débito:	26/05/2022		
Código da operação: 00520495			
Chave de segurança: A6P5T9RE8RTZ16T5			

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
Atô CAIXA: 0800 104 0 104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SilBC/imprime_gfip_processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Rescisão 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.



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

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

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

71x
3781.3

Via do Contribuinte	
033-7	03399.00128 50700.000016 40306.001013 7 89910000077735
Data de pagamento: 20/05/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA	
CPF: 39.349.078/0001-04	
Data de vencimento: 11/05/2022	
Valor do documento: 000000140306-0	
Valor do documento: 777,35	
MENSALIDADE 05/2022	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS	
Pagador: 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAÍ - SP	
CNPJ: 50.951.466/0003-02	

Via do Banco	
033-7	03399.00128 50700.000016 40306.001013 7 89910000077735
Data de pagamento: 20/05/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA	
CPF: 39.349.078/0001-04	
Data de vencimento: 11/05/2022	
Valor do documento: 000000140306-0	
Valor do documento: 777,35	
MENSALIDADE 05/2022	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JURO DE MORA DE 1% AO MÊS	
Pagador: 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAÍ - SP	
CNPJ: 50.951.466/0003-02	



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



05/05/2022 15:50

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 36722984		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 36731886 Série 1, emitida em 05/05/2022		Data e Hora de Emissão 05/05/2022 11:48:22		
		Código de Verificação UWWF-ZSL4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 480 480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP		Inscrição Municipal: 5.131.400-3		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 00.951.466/0003-02 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - JUNDIAÍ - SP Município: Jundiaí		Inscrição Municipal: --- E-mail: cooradadm@sosjundiai.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 6.549,00 - (37 cartão (Raz))				
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021				
Vencimento em 04/05/2022 Trib. aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/especmetro.com.br 40CATE 22.1.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20220502061856 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.3028/0059726-6 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOB EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVENA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.549,00				
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\$)	Credito (R\$)
6.549,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos I Fonte	
-		-	1784,00% / IRPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e sublinha o RPS Nº 36731886 Série 1, emitida em 05/05/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://mfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=36722984&cod=UWWFZSL4>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - NFS 36.722.984 - 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.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 00.951.466/0003-02
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



Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001.002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1145221316--FRANQUIA 001

FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 4L

12/03/2022 A 24/03/2022 10,87

25/03/2022 A 11/04/2022 16,42

SubTotal 27,29

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

12/03/2022 A 11/04/2022 5,99

SubTotal 5,99

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

1145214225 Jundiaí-SP 0h04m42s 0,00

1145200170 Jundiaí-SP 0h05m36s 0,00

SubTotal 0h10m18s 0,00

SubTotal 0h10m18s 32,28

Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002

FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 4L

12/03/2022 A 24/03/2022 10,87

25/03/2022 A 11/04/2022 16,42

SubTotal 27,29

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

12/03/2022 A 11/04/2022 5,99

SubTotal 5,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

16/03/2022 11908367538 São Paulo-SP 0h43m50s 0h03m30s 0,00

17/03/2022 1190783277 São Paulo-SP 1h35m28s 0h03m30s 0,00

18/03/2022 11905310126 São Paulo-SP 1h12m11s 0h05m42s 0,00

23/03/2022 11905308447 São Paulo-SP 1h01m21s 0h05m30s 0,00

23/03/2022 11905310136 São Paulo-SP 1h05m39s 0h05m36s 0,00

24/03/2022 11905310136 São Paulo-SP 1h32m38s 0h11m36s 0,00

24/03/2022 11905310136 São Paulo-SP 1h12m16s 0h05m36s 0,00

26/03/2022 11905310136 São Paulo-SP 1h05m43s 0h11m06s 0,00

29/03/2022 11064162736 São Paulo-SP 1h10m42s 0h11m06s 0,00

11/04/2022 1104122005 São Paulo-SP 1h52m47s 0h11m06s 0,00

SubTotal 0h12m00s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS

1145220074 Jundiaí-SP 0h05m48s 0,00

SubTotal 0h05m48s 0,00

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

1145273111 Jundiaí-SP 0h12m18s 0,00

1145273117 Jundiaí-SP 0h11m06s 0,00

1145275790 Jundiaí-SP 0h22m09s 0,00

1145860220 Jundiaí-SP 0h05m44s 0,00

1146073912 Jundiaí-SP 0h05m39s 0,00

1146052459 Jundiaí-SP 0h11m06s 0,00

1146150647 Jundiaí-SP 0h11m06s 0,00

SubTotal 0h16m24s 0,00

SubTotal 0h32m12s 32,28

Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003

FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 4L

12/03/2022 A 24/03/2022 10,87

25/03/2022 A 11/04/2022 16,42

SubTotal 27,29

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

12/03/2022 A 11/04/2022 5,99

SubTotal 5,99

LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS

23/03/2022 1130043458 São Paulo-SP 1h41m06s 0h05m30s 0,00

SubTotal 0h05m30s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

14/03/2022 11905144003 São Paulo-SP 1h20m08s 0h01m42s 0,00

15/03/2022 11905310145 São Paulo-SP 1h04m16s 0h05m30s 0,00

16/03/2022 11905307538 São Paulo-SP 0h25m12s 0h05m30s 0,00

16/03/2022 11905310145 São Paulo-SP 1h11m17s 0h05m30s 0,00

16/03/2022 11905188476 São Paulo-SP 1h23m57s 0h05m48s 0,00

16/03/2022 11905307538 São Paulo-SP 1h10m20s 0h05m30s 0,00

21/03/2022 11905308447 São Paulo-SP 1h49m16s 0h05m36s 0,00

22/03/2022 11905308447 São Paulo-SP 0h55m38s 0h05m40s 0,00

22/03/2022 11905310136 São Paulo-SP 1h34m15s 0h05m30s 0,00

22/03/2022 11905144742 São Paulo-SP 1h05m14s 0h05m30s 0,00

23/03/2022 11907306037 São Paulo-SP 1h05m20s 0h03m00s 0,00

23/03/2022 11907306037 São Paulo-SP 1h22m46s 0h05m42s 0,00

24/03/2022 11905310136 São Paulo-SP 1h43m33s 0h05m30s 0,00

24/03/2022 11905310136 São Paulo-SP 1h16m07s 0h05m42s 0,00

26/03/2022 11905310136 São Paulo-SP 1h15m37s 0h05m40s 0,00

30/03/2022 11907306037 São Paulo-SP 0h22m39s 0h05m42s 0,00

11/04/2022 11907306037 São Paulo-SP 0h27m27s 0h01m12s 0,00

11/04/2022 11907315089 São Paulo-SP 0h02m14s 0h05m30s 0,00

SubTotal 0h17m54s 0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. - 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, 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.

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL ORIGEM	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1145862922-FRANQUIA 003					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADAS					
11/03/2022	1145220074	Jundiaí-SP		0h01m42s	0,00
11/03/2022	1145222692	Jundiaí-SP		0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h03m12s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADAS					
11/03/2022	1145261082	Jundiaí-SP		0h04m42s	0,00
11/03/2022	1145273111	Jundiaí-SP		0h00m42s	0,00
11/03/2022	1145280246	Jundiaí-SP		0h01m12s	0,00
11/03/2022	1145286274	Jundiaí-SP		0h00m30s	0,00
11/03/2022	1146073912	Jundiaí-SP		0h03m12s	0,00
11/03/2022	1146078640	Jundiaí-SP		0h00m46s	0,00
11/03/2022	1146082500	Jundiaí-SP		0h10m00s	0,00
11/03/2022	1148161100	Jundiaí-SP		0h05m00s	0,00
			SubTotal	0h20m18s	0,00

SubTotal 1h03m54s 32,28

Telefone: 1148053098-FRANQUIA 004

FONE EMP. ILUM. BRASIL TOTAL 4L

12/03/2022 A 24/03/2022

25/03/2022 A 11/04/2022

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

10,87
10,42
SubTotal 27,29

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

12/03/2022 A 11/04/2022

5,99
SubTotal 5,99

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

11/03/2022	11063957130	São Paulo-SP	13h00m43s	0h02m00s	0,00
11/03/2022	11063957130	São Paulo-SP	13h00m44s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11063957130	São Paulo-SP	13h00m45s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m46s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m47s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m48s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m49s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m50s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m51s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m52s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m53s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m54s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m55s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m56s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m57s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m58s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h00m59s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m00s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m01s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m02s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m03s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m04s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m05s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m06s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m07s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m08s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m09s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m10s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m11s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m12s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m13s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m14s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m15s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m16s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m17s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m18s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m19s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m20s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m21s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m22s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m23s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m24s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m25s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m26s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m27s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m28s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m29s	0h00m30s	0,00
11/03/2022	11064033858	São Paulo-SP	13h01m30s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h32m30s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTÃO SOMADAS					
11/03/2022	1139838904	Jundiaí-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	0,00

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

11/03/2022	1145214808	Jundiaí-SP		0h04m24s	0,00
11/03/2022	1145896400	Jundiaí-SP		0h00m54s	0,00
			SubTotal	0h05m18s	0,00

SubTotal 0h38m18s 32,28

Total Serviço 135,12

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. - 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, 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.



Claro RAI Telecomunicações S.A.
Rua Heliópolis, 200
São Paulo - SP
CEP: 04709-110
CNPJ: 06.570.229/0001-47
IE: 114.814.879.119

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 90559 ANHANGABAU
JUNDIAÍ - SP
CNPJ: 50.951.466/0001-40
I.E.: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
Código: 035/01300297 Mês: Abr/2022
Número: 0040734681 Emissão: 23/04/2022
I.E.: ISENTO Valor: 109,16
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte.

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

004/005

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/22 A 30/04/22 PERÍODO DE VIGÊNCIA
SUB TOTAL BANDA LARGA

100%
20,29 83,80
83,80

100% Base de Cálculo: 83,80 Aliquota: 25,00 Valor: 20,75

VALOR DA NOTA FISCAL: 83,80

Reservado ao Fisco
888.6526.9986.8082.5790.005F.1300.784C

Reservado ao Fisco

* Contribuinte para o PIS e COFINS, sob o regime de não contribuinte - Não se aplica a legislação do PIS e COFINS, sob o regime de não contribuinte. Art. 10, IV da Lei nº 10.637/03 e Art. 10, IV da Lei nº 10.638/03. O contribuinte para o PIS e COFINS, sob o regime de não contribuinte, não se aplica a legislação do PIS e COFINS, sob o regime de não contribuinte. Art. 10, IV da Lei nº 10.637/03 e Art. 10, IV da Lei nº 10.638/03.

Atenção: este documento é uma cópia impressa do documento original. Para obter o original, acesse o site: www.sosjundiai.org.br.
A declaração de isenção de PIS e COFINS é de responsabilidade do contribuinte. O contribuinte deve apresentar a documentação comprobatória da isenção.

CLARO S.A.
RUA HENRI DUBOIS - 700 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 06.570.229/0001-47
I.E.: 114.814.879.119

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 90559
ANHANGABAU
JUNDIAÍ - SP
CNPJ: 50.951.466/0001-40 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00617979038-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/04/2022 Nº: 008895185
Nº Fatura: 2204950356638 Série: 61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL.MEIO.ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	25,00	27,29	109,16

Reservado ao Fisco
907a.2809.1edf.0460.a328.d032.a275.57b2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
109,16	109,16	25,00	27,29	0,00	0,00
TOTAL: 109,16	109,16		27,29	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 12.740/12 - Tributação Ponderada (PIS e COFINS) 5,65% - ICMS TOTAL 27,29
Contribuição PIS NET FONE = R\$ 6,75 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 9,39

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Claro⁺empresas

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

Período de uso
de 22/03/2022 a 21/04/2022

Vencimento
15/05/2022

Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242967
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.564/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.564/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 238,90
2. Itens Adicionais R\$ 193,70

Total a pagar R\$ 432,60

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1952
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\$ 431,58

1. PLANO CONTRATADO				VALOR R\$	
Individual					
Oferta Conjunta Claro MIX					
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\$	
Interurbanas e Rec. em viagem				0,54	
Ligações para números especiais				0,48	
Parcelamento de Aparelho				192,68	
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS				R\$ 193,70	
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ		Ilimitado	598min54s	1min18s	1,02
SMS		200	8	-	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 2478 (11) 98531 0125 (11) 98531 0144					
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	-	-	-	-	
Use por tipo de ligações e serviços excedentes					
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R\$ 0,54		
Ligações para números especiais	-	-	R\$ 0,48		
TOTAL PARA CADA CELULAR					
	R\$ 58,62	R\$ 58,62	R\$ 60,83	R\$ 61,85	
TOTAL A PAGAR					
R\$ 432,60					

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/05/2022

Valor
R\$ 432,60



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

Pague
com
Pix



Pág. 1 / 1

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.

BOLETO PARA O CLIENTE

Informações sobre regras de suspensão de inadimplência conforme RGC 623/2014 Art 9º e 10º. Transcorridos 15 dias de notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias de suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 90 dias de suspensão total o contrato poderá ser rescindido. De rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de dívida junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Contrôl. Anual. 1231. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do rotômetro internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte a regulamentação em <https://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-passagem>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 114113953/04/2022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestão Online - Controle Completo		39,60
PJ Revista digital		24,00
Parcelamento de Aparelho		110,48
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	264,08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 112074096/04/2022

Claro S/A Rua Henri Dumort, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 134814878119 Inscrição Municipal 10839949112 www.claro.com.br		SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV ODUÍTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 599 - ANHANGABAU 13208-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-00 Nº da conta: 116640588 Nº do cliente: 118742947		Modelo: 22 Série B47 Via Única Data de emissão: 22/04/2022 Período: 22/03/2022 a 21/04/2022 CPDP: 5337 Reservado ao Fisco: 116640588-50951466-0003-00-118742947	
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Lila Ilimitado 5GB	131,48	25,00	32,87		131,48
Ligações para números especiais	0,48	25,00	0,12		0,48
Valor Total da Nota Fiscal	131,96		32,99	0,00	131,96

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 1244688/04/2022

Telefônica Brasil S/A Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1275 - Cidade Monções 1376 04571-700 - São Paulo - SP CNPJ: 02.508.157/0001-67 Inscrição Estadual 10839949112	SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV ODUÍTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 599 - ANHANGABAU 13208-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-00 Nº da conta: 116640588 Nº do cliente: 118742947	Modelo: 22 Série 1 Via Única Data de emissão: 22/04/2022 Período: 22/03/2022 a 21/04/2022 CPDP: 5337 Reservado ao Fisco: 1244688-02508157-0001-67-118742947			
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Interurbana e Rec. em viagem	0,54	25,00	0,14		0,54
Valor Total da Nota Fiscal	0,54		0,14	0,00	0,54

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 5336317/04/2022

Claro S/A Rua Henri Dumort, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 134814878119		SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV ODUÍTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 599 - ANHANGABAU 13208-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-00 Nº da conta: 116640588 Nº do cliente: 118742947		Modelo: 22 Série A7A Via Única Data de emissão: 22/04/2022 Período: 22/03/2022 a 21/04/2022 CPDP: 5337 Reservado ao Fisco: 5336317-02508157-0001-67-118742947		
Serviços		Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Lila Ilimitado 5GB		43,82	25,00	10,95		43,82
Valor Total da Nota Fiscal		43,82		10,95	0,00	43,82

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) 98531-0148

Mensalidades e Pacotes Promocionais		O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 037/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021				Total (R\$)	
Descrição							
Oferta Danjaire Claro Mx						40,00	
Claro Lila Ilimitado 5GB						0,00	
PJ 8GB de Internet Turbo - 4GB						0,00	
Pacote Mobilidade						0,00	
Pacote Social						0,00	
Aplicativos Digitais							
TOTAL						R\$ 40,00	
Interurbanas e Rec. em viagem							
Ligações com o Código 16 - Telefônica							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dir. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/03	09:47:12	São Paulo (045) (42)	42996156872	00:00:00	00:00:30	0,54	0,54
Total						0,54	0,54
Ligações com o Código 21 - Embratel							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dir. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/03	09:03:25	São Paulo (045) (42)	429961568150	00:00:00	00:00:30	0,00	0,00
25/03	09:05:59	São Paulo (045) (42)	429961568150	00:00:00	00:00:30	0,00	0,00
01/04	17:09:21	São Paulo (045) (19)	19988775779	00:00:46	00:00:46	0,00	0,00
31/03	19:03:07	São Paulo (045) (19)	19988775779	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
12/04	17:08:30	São Paulo (045) (14)	14997602321	00:00:04	00:00:04	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático das despesas devidas em razão do serviço móvel prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para encobrir o débito destas despesas na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

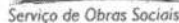
Código Débito Automático: **116640588** Claro SP DDD 11 Agência: _____
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
 Banco: _____ Data: _____
 Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000004-9 32600162202-4 20515116660-2 58804411122-9

Pág. 2/ 8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Legações com o Código 21 - Embretas (continuação)

Univariate Locals

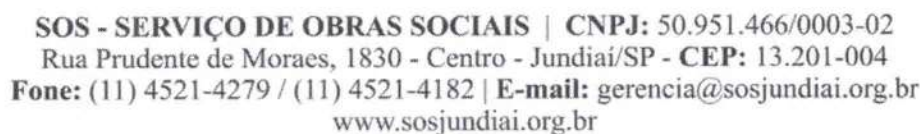
Unções para cateteres Claro

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

Data	Hera	Drigeon(UF)-Casting
0.000	0.000	0.000
0.001	0.001	0.001
0.002	0.002	0.002
0.003	0.003	0.003
0.004	0.004	0.004
0.005	0.005	0.005
0.006	0.006	0.006
0.007	0.007	0.007
0.008	0.008	0.008
0.009	0.009	0.009
0.010	0.010	0.010
0.011	0.011	0.011
0.012	0.012	0.012
0.013	0.013	0.013
0.014	0.014	0.014
0.015	0.015	0.015
0.016	0.016	0.016
0.017	0.017	0.017
0.018	0.018	0.018
0.019	0.019	0.019
0.020	0.020	0.020
0.021	0.021	0.021
0.022	0.022	0.022
0.023	0.023	0.023
0.024	0.024	0.024
0.025	0.025	0.025
0.026	0.026	0.026
0.027	0.027	0.027
0.028	0.028	0.028
0.029	0.029	0.029
0.030	0.030	0.030
0.031	0.031	0.031
0.032	0.032	0.032
0.033	0.033	0.033
0.034	0.034	0.034
0.035	0.035	0.035
0.036	0.036	0.036
0.037	0.037	0.037
0.038	0.038	0.038
0.039	0.039	0.039
0.040	0.040	0.040
0.041	0.041	0.041
0.042	0.042	0.042
0.043	0.043	0.043
0.044	0.044	0.044
0.045	0.045	0.045
0.046	0.046	0.046
0.047	0.047	0.047
0.048	0.048	0.048
0.049	0.049	0.049
0.050	0.050	0.050
0.051	0.051	0.051
0.052	0.052	0.052
0.053	0.053	0.053
0.054	0.054	0.054
0.055	0.055	0.055
0.056	0.056	0.056
0.057	0.057	0.057
0.058	0.058	0.058
0.059	0.059	0.059
0.060	0.060	0.060
0.061	0.061	0.061
0.062	0.062	0.062
0.063	0.063	0.063
0.064	0.064	0.064
0.065	0.065	0.065
0.066	0.066	0.066
0.067	0.067	0.067
0.068	0.068	0.068
0.069	0.069	0.069
0.070	0.070	0.070
0.071	0.071	0.071
0.072	0.072	0.072
0.073	0.073	0.073
0.074	0.074	0.074
0.075	0.075	0.075
0.076	0.076	0.076
0.077	0.077	0.077
0.078	0.078	0.078
0.079	0.079	0.079
0.080	0.080	0.080
0.081	0.081	0.081
0.082	0.082	0.082
0.083	0.083	0.083
0.084	0.084	0.084
0.085	0.085	0.085
0.086	0.086	0.086
0.087	0.087	0.087
0.088	0.088	0.088
0.089	0.089	0.089
0.090	0.090	0.090
0.091	0.091	0.091
0.092	0.092	0.092
0.093	0.093	0.093
0.094	0.094	0.094
0.095	0.095	0.095
0.096	0.096	0.096
0.097	0.097	0.097
0.098	0.098	0.098
0.099	0.099	0.099
0.100	0.100	0.100

Page 38

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\$)
09/04	20:02:41	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:01:28	00:01:28	0,00	0,00	0,00
09/04	21:40:10	São Paulo São Paulo (11)	119716330	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/04	19:39:30	São Paulo São Paulo (11)	11941221990	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	14:43:36	São Paulo São Paulo (11)	11952509308	00:00:38	00:00:47	0,00	0,00	0,00
11/04	08:36:13	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	15:29:47	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:01:18	00:01:19	0,00	0,00	0,00
11/04	17:27:56	São Paulo São Paulo (11)	11940120848	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/04	18:29:12	São Paulo São Paulo (11)	11940120848	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/04	07:05:00	São Paulo São Paulo (11)	119716330	00:01:44	00:01:45	0,00	0,00	0,00
13/04	14:12:04	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	16:29:39	São Paulo São Paulo (11)	11941409776	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/04	18:41:10	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/04	21:47:27	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/04	19:06:31	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:06:18	00:06:18	0,00	0,00	0,00
16/04	20:00:20	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	11:04:59	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:12:47	00:12:48	0,00	0,00	0,00
17/04	08:57:05	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
17/04	14:11:46	São Paulo São Paulo (11)	11941409776	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/04	16:11:52	São Paulo São Paulo (11)	11941409776	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	09:55:59	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/04	16:16:01	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
18/04	23:00:30	São Paulo São Paulo (11)	11941409776	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
19/04	14:32:11	São Paulo São Paulo (11)	11941409776	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/04	15:35:22	São Paulo São Paulo (11)	11941409776	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
19/04	18:40:19	São Paulo São Paulo (11)	11941409776	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	19:20:39	São Paulo São Paulo (11)	11974467568	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/04	08:14:12	São Paulo São Paulo (11)	11974467568	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				02:16:40	02:19:18	0,00	0,00	0,00

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração nº 63 / 2021
Processo SEI nº 17.217 / 2021

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/02	16:06:00	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/04	14:28:36	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/04	08:30:40	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/04	09:05:02	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:01:42	00:01:44	0,00	0,00	0,00
07/04	11:58:15	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	20:54:48	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:01:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	19:38:20	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:02:14	00:02:14	0,00	0,00	0,00
11/04	09:31:38	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/04	14:05:12	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/04	14:49:18	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
12/04	14:42:00	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
14/04	09:30:43	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
14/04	18:00:09	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
15/04	10:21:51	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
16/04	17:05:29	São Paulo Jundiaí	1143229724	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:28:32	00:29:12	0,00	0,00	0,00

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem/UF	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/04	07:31:22	São Paulo	Secretaria Claro	1180	00:00:48	0,48	0,48	0,48
Total						0,48	0,48	0,48

Serviços (Torpedos, HITS, Jogos, etc.)

Serviço	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet (4GB)	2.547,892	0,00	0,00	0,00
Internet	443,906	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.490,170		0,00	0,00

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

Outros Serviços Telecom

Torpedos				
Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo - Outras Operadoras	4.300	0,39	1,68	0,39
Subtotal	4			0,39
Torpedos				
Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo - Outras Operadoras	1.300	0,39	0,39	0,39
Subtotal	1			0,39

TOTAL 271min48s

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

Menisalidade e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	58,62
Claro Life Mensalidade 5GB	
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Zapped	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 58,62

Ligações Locais

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/04	14:58:42	São Paulo São Paulo (11)	1196510136	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/04	09:45:48	São Paulo São Paulo (11)	1196510145	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/04	10:46:08	São Paulo São Paulo (11)	1196510146	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/04	10:50:57	São Paulo São Paulo (11)	1196510146	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	14:52:28	São Paulo São Paulo (11)	1196510146	00:01:20	00:01:26	0,00	0,00	0,00
16/04	15:07:34	São Paulo São Paulo (11)	1196510146	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/04	15:05:51	São Paulo São Paulo (11)	1196510136	00:01:01	00:01:36	0,00	0,00	0,00
16/04	22:09:12	São Paulo São Paulo (11)	1196510146	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	09:05:12	São Paulo São Paulo (11)	1196510146	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/04	09:28:07	São Paulo São Paulo (11)	1196510146	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:08:09	00:09:54	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/02	14:24:53	São Paulo São Paulo (11)	1191722484	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	10:23:45	São Paulo São Paulo (11)	1199716330	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/04	10:29:16	São Paulo São Paulo (11)	1191222494	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	13:00:00	São Paulo São Paulo (11)	11912008451	00:00:53	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/04	15:31:17	São Paulo São Paulo (11)	11912723494	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/04	15:09:57	São Paulo São Paulo (11)	11914887350	00:01:44	00:01:45	0,00	0,00	0,00
14/04	13:04:02	São Paulo São Paulo (11)	11997114339	00:00:47	00:00:50	0,00	0,00	0,00
14/04	13:04:02	São Paulo São Paulo (11)	11910598451	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	12:34:58	São Paulo São Paulo (11)	11994414410	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/04	12:34:49	São Paulo São Paulo (11)	11997114339	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/04	15:45:02	São Paulo São Paulo (11)	11997114339	00:17:04	00:17:04	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/02	15:35:23	São Paulo Jundiaí	1142803378	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
Total								

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)				
Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	965,904	0,00	0,00	0,00
Internet - mapas anteriores	11,933	0,00	0,00	0,00
Subtotal	977,836			0,00

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

TOTAL	30min34s							
--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais		O recurso deste pagamento provém do	Total (R\$)
Descrição		Termo de Colaboração Nº 03 / 2021	58,82
		Processo SEI Nº 17.217 / 2021	
Oferta Conjunta Claro Mix			0,00
Claro Life Ilimitado 500			0,00
RJ Bônus de Internet Turbo - 4GB			0,00
Pacote Mobilidade			0,00
Pacote Social			
Aplicativos Digitais			
TOTAL			R\$ 58,82

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/03	17:42:52	São Paulo São Paulo (11)	11980310136	00:01:57	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/03	14:33:50	São Paulo São Paulo (11)	11980310136	00:30:39	00:30:30	0,00	0,00	0,00
25/03	13:42:44	São Paulo São Paulo (11)	11980310136	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/03	12:01:00	São Paulo São Paulo (11)	11980310136	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/04	09:55:03	São Paulo São Paulo (11)	11980310145	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/04	13:00:02	São Paulo São Paulo (11)	1199705022	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/03	15:19:38	São Paulo São Paulo (11)	11940603223	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/03	09:41:17	São Paulo São Paulo (11)	11975524999	00:03:33	00:05:04	0,00	0,00	0,00
25/03	17:22:35	São Paulo São Paulo (11)	11997114339	00:02:56	00:05:00	0,00	0,00	0,00
26/03	25:03:16	São Paulo São Paulo (11)	11950289928	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
04/04	15:09:44	São Paulo São Paulo (11)	11997114339	00:05:30	00:05:30	0,00	0,00	0,00
04/04	12:02:23	São Paulo São Paulo (11)	11997114339	00:00:07	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/04	17:00:32	São Paulo São Paulo (11)	11997114339	00:03:02	00:03:04	0,00	0,00	0,00
05/04	18:59:27	São Paulo São Paulo (11)	11997114339	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/04	14:27:00	São Paulo São Paulo (11)	11997114339	00:02:17	00:05:00	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/03	15:21:48	São Paulo Jundiaí	1142803724	00:01:42	00:01:48	0,00	0,00	0,00
Total								

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)				
Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	214,409	0,00	0,00	0,00
Internet - mapas anteriores	12,099	0,00	0,00	0,00
Subtotal	226,508			0,00

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

Outros Serviços Telecom

Descrição				Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo - Outras Operadoras				3,000	0,39	1,17	0,00
Subtotal							

TOTAL	19min38s							
--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais		Total (R\$)
Descrição		40,83
Oferta Conjunta Claro MIX		-
Claro Life Ilimitado 800		0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL		R\$ 40,83

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/03	13:49:42	São Paulo São Paulo (11)	1198510156	00:02:06	00:02:04	0,00	0,00	0,00
23/03	08:39:13	São Paulo São Paulo (11)	11981855151	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/03	08:52:38	São Paulo São Paulo (11)	11987800070	00:01:15	00:01:12	0,00	0,00	0,00
23/03	09:12:51	São Paulo São Paulo (11)	11987800070	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/03	09:19:13	São Paulo São Paulo (11)	11981855151	00:01:04	00:01:04	0,00	0,00	0,00
Total								

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\$)
23/03	12:16:54	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/03	12:10:34	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/03	13:06:09	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:16	00:00:18	0,00	0,00	0,00
24/03	13:09:05	São Paulo São Paulo (11)	11996473949	00:00:12	00:00:20	0,00	0,00	0,00
25/03	14:47:47	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:09	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/03	15:07:17	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:02:37	00:02:38	0,00	0,00	0,00
31/03	11:04:21	São Paulo São Paulo (11)	11996310138	00:02:34	00:02:42	0,00	0,00	0,00
31/03	12:53:34	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/04	09:49:58	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:56:22	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
01/04	11:07:00	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	14:05:06	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	09:07:17	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	14:27:05	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	14:44:04	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	14:47:31	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	08:52:04	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	08:52:04	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	09:28:39	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	08:17:15	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	00:03:20	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	13:02:08	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	14:58:36	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	08:45:17	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	11:12:36	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	11:14:11	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	11:42:25	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	11:43:05	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:07	00:03:18	0,00	0,00	0,00

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

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem/UF-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/03	14:29:33	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/03	15:07:44	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
22/03	15:27:29	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/03	09:59:11	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:18	00:00:26	0,00	0,00	0,00
23/03	10:07:21	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/03	12:29:47	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:03	00:00:34	0,00	0,00	0,00
24/03	12:35:11	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/03	09:38:13	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/03	11:45:27	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:16	00:00:18	0,00	0,00	0,00
26/03	09:29:02	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	09:31:31	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:37:50	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/03	12:53:42	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/03	10:04:14	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/03	10:39:25	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/03	10:59:00	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/04	10:50:18	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/04	08:24:21	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/04	11:17:39	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/04	14:56:57	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/04	12:15:19	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/04	09:14:29	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/04	09:15:25	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/04	09:18:07	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/04	09:51:03	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/04	10:11:49	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/04	13:52:09	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/04	17:50:03	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/04	09:11:02	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/04	09:13:10	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/04	09:49:44	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/04	10:52:27	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/04	14:03:57	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/04	15:01:00	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/04	15:13:43	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/04	15:47:38	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/04	15:43:43	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/04	14:03:56	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/04	18:14:00	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/04	18:39:10	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/04	06:04:39	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/04	08:04:08	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/04	11:07:01	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/04	12:49:25	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/04	16:12:20	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/04	12:59:13	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/04	08:22:30	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/04	14:17:13	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/04	09:48:49	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/04	09:54:58	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/04	09:07:04	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/04	09:17:41	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/04	10:58:58	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/04	10:58:41	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/04	16:24:37	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/04	16:29:00	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:07	00:03:18	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\$)
23/03	08:19:49	São Paulo Jundiaí	148862308	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:09:41	São Paulo Jundiaí	148862308	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/03	15:18:29	São Paulo Jundiaí	148862308	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/03	15:30:22	São Paulo Jundiaí	148862308	00:04:24	00:04:30	0,00	0,00	0,00
26/03	09:49:59	São Paulo Jundiaí	148862308	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
26/03	10:16:26	São Paulo Jundiaí	148862308	00:04:24	00:04:30	0,00	0,00	0,00
26/03	10:28:28	São Paulo Jundiaí	148862308	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/03	10:38:44	São Paulo Jundiaí	148862308	00:01:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/03	15:14:43	São Paulo Jundiaí	148862308	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
01/04	10:18:08	São Paulo Jundiaí	148862308	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
04/04	10:55:09	São Paulo Jundiaí	148862308	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
04/04	12:07:48	São Paulo Jundiaí	148862308	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
14/04	14:08:08	São Paulo Jundiaí	148862308	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
18/04	08:21:46	São Paulo Jundiaí	148862308	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
18/04	14:47:11	São Paulo Jundiaí	148862308	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
Total				00:04:38	00:04:38	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.



Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet

Internet - meses anteriores

Subtotal

A cobrança do serviço de Internet pode equivar-se 10 dias após o seu uso, conforme artigo 7º do RDC.

Megabytes Utilizados

1.928.021

4,564

1.932.584

Tarifa (R\$)

0,00

0,00

0,00

Valor Total (R\$)

0,00

0,00

0,00

Valor Cobrado (R\$)

0,00

0,00

0,00

TOTAL

2832m53s

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

Pág. 7/ 8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 113764478/04/2022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gerar Online - Controle Completo		29,67
Juros e Multa		1,61
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	31,98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 111695618/04/2022

Claro S/A Rua Henri Dumont, 780 - Santo Antonio Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Atendimento Claro 1852 www.claro.com.br	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DA GONHES 15 - CASA VILA ALEGRE VELHA 13201-415 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140364096 Nº do cliente: 133256823	Modelo: 22 Série 847 Via Única Data de emissão: 21/04/2022 Período: 21/03/2022 a 20/04/2022 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 9396.4405.0000.4175.4446.0446.1096			
Serviços Claro Life Limitado 100	Base de cálculo (R\$) ICMS 77,16	Aliquota (%) 25,00	Valor ICMS 19,29	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 77,16
Valor Total da Nota Fiscal	77,16		19,29	0,00	77,16

Contribuição para o Fust 1% e Funstet 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 1261086/04/2022

Telefonica Brasil SA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 1376 04371-124 - São Paulo - SP CNPJ 02.598.157/0001-62 Inscrição Estadual: 108063949112	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DA GONHES 15 - CASA VILA ALEGRE VELHA 13201-415 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140364096 Nº do cliente: 133256823	Modelo: 22 Série 1 Via Única Data de emissão: 21/04/2022 Período: 21/03/2022 a 20/04/2022 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 9245.4405.0000.1071.3436.8718.9577.0072.4166			
Serviços Infraurbanas e Res. em viagem	Base de cálculo (R\$) ICMS 7,67	Aliquota (%) 25,00	Valor ICMS 1,92	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 7,67
Valor Total da Nota Fiscal	7,67		1,92	0,00	7,67

Contribuição para o Fust 1% e Funstet 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 3121244/04/2022

Claro SA Rua Henri Dumont, 780 - Santo Antonio Torre A e Torre B 04709-110 - São paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DA GONHES 15 - CASA VILA ALEGRE VELHA 13201-415 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140364096 Nº do cliente: 133256823		Modelo: 22 Série 847 Via Única Data de emissão: 21/04/2022 Período: 21/03/2022 a 20/04/2022 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 4405.0475.0000.4402.0000.3436.4239		
Serviços Claro Life Limitado 100		Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
		25,71	25,00	6,43		25,71
Valor Total da Nota Fiscal		25,71		6,43	0,00	25,71

Contribuição para o Fust 1% e Funstet 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 6399040/04/2022

YWI Celular SA Av. Ermeto Marcolini, 172 - Água Branca Parte B 06038-000 - São Paulo - SP CNPJ 02.421.421/0001-06 Inscrição Estadual 115060081110	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DA GONHES 15 - CASA VILA ALEGRE VELHA 13201-415 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140364096 Nº do cliente: 133256823	Modelo: 22 Série 847 Via Única Data de emissão: 21/04/2022 Período: 21/03/2022 a 20/04/2022 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 8911.4405.0000.4402.0000.3436.4239			
Serviços Infraurbanas e Res. em viagem	Base de cálculo (R\$) ICMS 20,77	Aliquota (%) 25,00	Valor ICMS 5,19	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 20,77
Valor Total da Nota Fiscal	20,77		5,19	0,00	20,77

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

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

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: 140364096 Claro SP DDD 11 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84880000001-9 62390162202-5 20517140366-9 09401411122-3

Pág. 2/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

	(11) 99531 0128	(11) 99531 0136	(11) 99590 0070
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 44,18	R\$ 44,18	R\$ 44,18
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem	-	R\$ 72,62	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 44,18	R\$ 72,62	R\$ 44,18

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 99531 0136

Mensalidades e Pacotes Promocionais						Total (R\$)
Descrição						
Oferta Conjunta Claro MIX						44,18
Claro Life Ilimitado 1GB - de 21/03/2022 a 17/04/2022						-
Claro Life Ilimitado 1GB - de 18/04/2022 a 30/04/2022						-
Pacote Mobilidade - de 21/03/2022 a 17/04/2022						0,00
Pacote Mobilidade - de 18/04/2022 a 30/04/2022						0,00
Aplicativos Digitais						-
TOTAL						R\$ 44,18
Interurbanas e Rec. em viagem						
Ligações com o Código 15 - Telefonia						
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)
21/03	06:15:12	São Paulo Distrito Federal (14)	4199303228	00:00:30	00:00:30	0,54
30/03	12:48:40	São Paulo São Paulo (13)	13962312050	00:00:30	00:00:30	0,45
30/03	19:49:06	São Paulo São Paulo (17)	17991581921	00:00:30	00:00:30	0,45
31/03	19:38:56	São Paulo Distrito Federal (14)	1438111427	00:00:34	00:00:34	0,53
Total						7,97
Ligações com o Código 41 - TIM						
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)
01/04	08:12:09	São Paulo São Paulo (14)	1499777563	00:00:34	00:00:34	0,57
Total						0,57
Ligações com o Código 21 - Embratel						
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)
21/03	20:22:38	São Paulo São Paulo (13)	13962312050	00:00:30	00:00:30	0,45
Total						0,45
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)						
Internet (MB)						
Serviço						
Internet						0,00
Internet - reserva anterior						0,00
Subtotal						0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 99 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do CDC.						
TOTAL						14min18s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 99531 0128

Mensalidades e Pacotes Promocionais						Total (R\$)
Descrição						
Oferta Conjunta Claro MIX						44,18
Claro Life Ilimitado 1GB - de 21/03/2022 a 17/04/2022						-
Claro Life Ilimitado 1GB - de 18/04/2022 a 30/04/2022						-
Pacote Mobilidade - de 21/03/2022 a 17/04/2022						0,00
Pacote Mobilidade - de 18/04/2022 a 30/04/2022						0,00
Aplicativos Digitais						-
TOTAL						R\$ 44,18
Interurbanas e Rec. em viagem						
Ligações com o Código 21 - Embratel						
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)
28/03	07:47:33	São Paulo São Paulo (13)	13998575783	00:00:36	00:00:36	0,50
30/03	08:57:58	São Paulo São Paulo (13)	13998575783	00:00:30	00:00:30	0,45
Total						0,95
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)						
Internet (MB)						
Serviço						
Internet						0,00
Subtotal						0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 99 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do CDC.						
TOTAL						1min06s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 99590 0070

Mensalidades e Pacotes Promocionais						Total (R\$)
Descrição						
Oferta Conjunta Claro MIX						44,18
Claro Life Ilimitado 1GB - de 21/03/2022 a 17/04/2022						-
Claro Life Ilimitado 1GB - de 18/04/2022 a 30/04/2022						-
Pacote Mobilidade - de 21/03/2022 a 17/04/2022						0,00
Pacote Mobilidade - de 18/04/2022 a 30/04/2022						0,00
Aplicativos Digitais						-
TOTAL						R\$ 44,18
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)						
Internet (MB)						
Serviço						
Internet						0,00
Subtotal						0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 99 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do CDC.						
TOTAL						1min06s

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.



Imprimé en 15/07/2022 à 16:08:12

v. 1.0.1 - Powered by Onlinescience S/A © 2012, www.onlin.com.br

Despesas de Abrigamento NF 880 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME O PAGAMENTO CONSTATADO NA NOTA FISCAL INDICADA AO CASO.		Nº 881 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETTRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 881 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
CÓDIGO DO FISCOS		CHAVE DE ACESSO 3522 0596 4664 0460 0144 5500 1020 0808 8110 0155 6814 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 135220608328012	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPT. 96.466.404/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		Cidade / Estado VILA ARGOS VELHA SP	
CEP 13201-615		DATA EMISSÃO / SAÍDA 10/05/2022	
MUNICÍPIO Jundiaí		UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 14:51:34	
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO IPI R\$ 0,00		VALOR DO IPI R\$ 0,00	
VALOR DO FRET R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO PRODUTO R\$ 1.401,70	
VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
VALOR DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.401,70	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL O-EMITENTE		CÓDIGO ART PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		UNIDADE 1 - Volumes	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
0000000009124		COXA DE FRANGO PROM	
0000000009137		PERNÍZ S OSSO PROM	
0000000009127		FILE FRANGO PROM	
0000000009169		SALMICHIA PROM	

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Val. Aprox. dos Tributos R\$: 188,53 Federal e 252,31 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017		RESERVADO AO FISCOS 3229-3	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 881 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME OS RECURSOS CORRESPONDENTES À NOTA FISCAL INDICADA AO LAÇO.

CASA DE PASSAGEM IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e N° 884 SÉRIE: 1

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 884 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0596 4664 0400 0144 5500 1000 0036 8410 0155 0840

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220642889878

CPNP / CPF 96.466.404/0001-44

F. SANTANA CASA DE CARNES ME
AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS
JUNDIAÍ - SP
CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212

BATELADA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 DATA EMISSÃO 17/05/2022

ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA CEP 13201-615 DATA ENTRADA / SAÍDA 17/05/2022

MUNICÍPIO Jundiaí FONE / FAX (11) 4521-4182 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 96.466.404/0001-44 HORA ENTRADA / SAÍDA 15:33:47

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil

001 17000002 R\$ 1.232,34

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\$ 1.232,34

VALOR DO PRETE R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPTU R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.232,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO JUNDIAÍ QUANTIDADE 1 SUBST. 1 UNID. 1 - Volumes

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CM/ENCOD	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	15,1	17,4900	264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	KG	15,1	19,9000	300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009169	PAISICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	14,4	13,9000	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	40	11,6900	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 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\$: 165,75 Federal e 221,82 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVAÇÃO AO FISCO 3-11-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 884 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



VENCIMENTO DE ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME DE PRODUTOS CONTERIDOS NA NOTA FISCAL INICIADA AO CASO.		NF-e Nº 162 SÉRIE: 1																																																																							
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE																																																																							
 ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI JUNDIAI - SP CEP: 13210-500 FONE: (11) 4806-0594		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 162 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1																																																																							
																																																																									
		CURVE DE ACESSO 3522 0512 4191 4000 0164 5500 1000 0001 6210 0155 1620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																																																							
NOME DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220676486333																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407328200110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 18.419.140/0001-64																																																																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 MUNICÍPIO Jundiaí FONE / FAX (11) 4521-4182 UF SP		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 DATA EMISSÃO 24/05/2022 DATA ENTRADA / SAÍDA 24/05/2022 HORA ENTRADA / SAÍDA 15:43:03																																																																							
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil 001 24/05/2022 R\$ 1.249,57																																																																									
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 VALOR DO ICMS R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.249,57 VALOR DO PREÇO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00 DEBITO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPT R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.249,57																																																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL C-EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE 1 RECEBE MARCA RECEBIMENTO 1 - Volumes PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"><thead><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th><th>NCM/NF</th><th>QTD/COD</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BASE DE CALCULO</th><th>ICMS</th><th>ICMS %</th><th>ICMS N</th><th>ICMS N %</th></tr></thead><tbody><tr><td>00000000009124</td><td>COXA DE FRANGO PROM</td><td>02071300</td><td>6102</td><td>5102</td><td>KG</td><td>40,25</td><td>11,4900</td><td>470,12</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>00000000009139</td><td>MISTICA SUINA PROM</td><td>02031200</td><td>0102</td><td>5102</td><td>KG</td><td>15,14</td><td>17,4900</td><td>264,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>00000000009127</td><td>FILE FRANGO PROM</td><td>02071400</td><td>0102</td><td>5102</td><td>KG</td><td>15,15</td><td>22,9000</td><td>347,85</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>00000000009169</td><td>SALSICHA PROM</td><td>16010000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>KG</td><td>12</td><td>13,9000</td><td>166,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NF	QTD/COD	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO	ICMS	ICMS %	ICMS N	ICMS N %	00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	6102	5102	KG	40,25	11,4900	470,12	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000009139	MISTICA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	15,14	17,4900	264,80	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	15,15	22,9000	347,85	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	12	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0	0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/NF	QTD/COD	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO	ICMS	ICMS %	ICMS N	ICMS N %																																																												
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	6102	5102	KG	40,25	11,4900	470,12	0,00	0,00	0,00	0	0																																																												
00000000009139	MISTICA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	15,14	17,4900	264,80	0,00	0,00	0,00	0	0																																																												
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	15,15	22,9000	347,85	0,00	0,00	0,00	0	0																																																												
00000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	12	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0	0																																																												

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

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\$: 168,07 Federal e 224,92 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017							
RESERVADO AO FISCO 3441.3							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 162 – Anfersant Com de Alimentos Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000814371 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREL 777 JORDANESIA Cep:07716-450 CAJAMAR/SP Fone: 551148058100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒ N. 000814371 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0561 7527 3900 0144 5500 3000 8143 7111 0339 4210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220574561909 04/05/2022 01:25:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CFF 61.752.739/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551.02 ENDEREÇO R. ARISTEU DAGINONE, 15 MUNICÍPIO JUNDIAÍ FATURA 501 11/05/2022 500,00		CNPJ/CFF 50.951.466/0003-02 CEP 13201-015 INSCRIÇÃO ESTADUAL 241135330113 DATA DE EMISSÃO 03/05/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2022 HORA ENTRADA/SAÍDA 01:21:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 217,78	VALOR DO ICMS 39,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,00	
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO RODRIGO MARIANO ENDEREÇO AV DAS PALMEIRAS		VALOR TOTAL DA NOTA 560,00	
FRETE POR CONTA O-REMETENTE		CÓDIGO ANTT EJFE169	
MUNICÍPIO CAJAMAR		UF SP	
QUANTIDADE 6		ESPECIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 41,206		PESO LÍQUIDO 40,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD DELO48	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. 2 LINGUICA TIPO CAL ABRESA COZIDA SABOR DEF UMADO *A	NCM/SH 16010000	CST 020
110106	2 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA *A	16010000	020
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021		UN KG	QUANT. 20,0000
		V.UNITARIO 14,0000	V.TOTAL 280,00
		BC/ICMS 108,89	V.ICMS 19,60
		V.IPI 0,00	A.ICMS 18,00%
		A.IPI 0,00%	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BS9118-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red.Uso: Cálculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135220574561909		37713	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 814.371 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000814690 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANESIA Cap: 07776-450 CAJAMARSP Fone: 55(14)8883100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000814690 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0561 7527 3900 0144 5500 3000 8146 9014 4814 4449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13522058060453 05/05/2022 01:35:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TUBO CNPJ/CPF 01.752.739/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VILA AROGO VELHA	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	
FONE/FAX 11985310125		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 001 12/05/2022 560,00		DATA DE EMISSÃO 04/05/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 04/05/2022 HORA ENTRADA/SAÍDA 01:30:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 217,78		560,00	
VALOR DO ICMS 39,20		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPTU 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 560,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO RODRIGO MARIANO		CNPJ/CPF 42.719.838/0001-30	
FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO EPI169	
ENDEREÇO AV DAS PALMEIRAS		MUNICÍPIO CAJAMAR	
QUANTIDADE 4		ESPECIE MARCA	
PESO BRUTO 41,206		PESO LÍQUIDO 40,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER	NCM/SH	EST
DEL048	2 LINGUICA TIPO CAL	16010000	020
	ABRESA COZIDA SABOR DEF		
	UMADO *A		
110106	2 LINGUICA DE CARNE	16010000	020
	SUINA CONGELADA *A		
O recurso desta pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (350611-029942 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A - Red Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 13522058060453		RESERVAÇÃO AO FISCAL	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 814.690 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



12/05/2022 09:59

Internet banking...CAIXA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02
Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 003 00003771-3

Representação numérica do código de barras:	03399.15258 40900.000007 38437.201015 4 89830000056000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRIETO ALIMENTOS S/A
Nome/Razão Social:	PRIETO ALIMENTOS S.A.
CPF/CNPJ:	61.752.739/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02

Data do Vencimento:	12/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	560,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	420,00
Valor Calculado (R\$):	140,00
Valor Pago (R\$):	140,00
Identificação do Pagamento:	PRIETO ALIMEN NF 814690

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

Data/hora da operação:	12/05/2022 09:58:51
Código da operação:	032129619
Chave de segurança:	7T5XGFL0RQY8MQTN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

https://internetbanking.caixa.gov.br/SitIBC/imprime_boleto_nova_cobranca.processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 814.690 – Boleto Pagamento Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N. 000816655 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV. VER. JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANESIA Cap. 07770-600 CAJAMAR/SP Fone: (51) 40081000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000816655 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0561 7527 3900 0144 5500 3000 8166 5518 9185 6029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FRODO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220638997596 17:05:2022 01:24:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 24100342116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 61.752.739/0001-44	
DESTINATÁRIO/RECEBENTE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 00555102		DATA DE EMISSÃO 16/05/2022	
ENDEREÇO R. ARISTIDEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CEP 13201-015	
FATURA 001 24/05/2022 774,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 01:20:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 351,01	VALOR DO ICMS 54,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 774,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 774,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL RODRIGO BATISTA COUTINHO		FRETE POR CONTA 0-REMITENTE	
CÓDIGO ANTT EJW7B09		PLACA DO VEÍCULO SP	
CNPJ/CPF 33.457.232/0001-22			
ENDEREÇO R. DOMINGOS BERTOLINI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 239555230114	
MUNICÍPIO CAJABARA		UF SP	
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 41,395		PESO LÍQUIDO 40,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST
120255	2 LING. TIPO CAL. COZ. E DEFUMADA (SKO) *A	16010000	020
		CPGP	UN
		5101	KG
		QUANT.	V. UNITÁRIO
		20,0000	15,0600
			V. TOTAL
			301,20
			BC/CMMS
			117,14
			V. CMMS
			21,09
			V. IPT
			0,00
			A. CMMS
			18,00%
			A. IPT
			0,00%
110184	4 LINGUIÇA DE CARNE DE FRANGO (R.500) *A	16010000	020
		5101	KG
		QUANT.	V. UNITÁRIO
		20,0000	23,4400
			V. TOTAL
			472,80
			BC/CMMS
			183,37
			V. CMMS
			33,10
			V. IPT
			0,00
			A. CMMS
			18,00%
			A. IPT
			0,00%
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
VALORES ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
B52009-029042 ANEXO II, ART. 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red. Base Cálculo 61,11%			
ANEXO II, ART. 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto contábil NF			
Protocolo: 135220638997596			
RESERVADO AO FISCO			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 816.655 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

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



RECEBIMOS DE ENTREGA, EMBALAGEM E DESCARTÁVEIS LTDA. - OS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONSTATAM DA NOTA FISCAL DETRACADA AO LADO		BOLETO NF-e Nº 000003492 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022 - DEST. / REM: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 339,50	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ESSENCIAL EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA. AV RICIERI CHIQUETTO, 444 LOTA 3 - ATRILIO NECHIO - CEP: 13290-000 - LOUVIERA - SP TEL: (11) 4594-3565 essencialembalagens@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003492 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3522 0515 3861 4000 0117 5500 1000 0034 9210 1000 7691		Protocolo de Autenticação de Uso 135220578664750 - 04/05/2022 16:10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421022860117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 15.386.140/0001-17		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 04/05/2022
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		CID / PAÍS 13201-615	DATA DA RECEITA / ENTRADA 04/05/2022
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	HORA DA EMISSÃO 16:08:42
FONE / FAX (11) 4521-4279		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	NUMERO	VALOR FISCAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	003492	339,50	0,00	339,50

DUPICATAS	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR	NUMERO	VALOR
001	01-06-2022	339,50				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APÓL. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS Pagar
0,00	0,00	0,00	0,00	81,35	339,50
VALOR DO PRETE	VALOR DO RESCISO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACRES.	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR UNIDADE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	NR	QTD	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
001867	MULTI USO 500ML C/24 FLUZZETTO	340290208	0102	5102	UN	1,00	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00
001090	LUVIA LATEX C/100 TAM. G TALGE	40151905	0102	5103	CK	10,00	28,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00

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

ADOS ADICIONAIS OPERAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGAS: AV DR Sebastião Mendes Silva 559 anhangabaú jdi frase na nota O RECURSO DESTA PAGAMENTO PENTREGAS: AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU JDI FRASE NA NOTE O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEEM DO 3º TERMO DO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 (PROCESSO Nº 21.614/2017) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,15 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,99% NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123/2006 Voto pago aproximadamente: R\$ 59,05 de alíquotas federais, R\$ 22,30 de tributos estaduais, R\$ 258,15 pelos produtos. Fonte: HSPT 10CAT7 VENEDOR: S-MARIANA MENEZES	RESERVAÇÃO AO FISCO 3399-3
---	--------------------------------------

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 3.492 – Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

RECEBIMOS DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.034.538 Serie 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME R MACERO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 46078640	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 0558 2972 8600 0173 5500 1000 0345 3810 3593 5067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135220578653071 04/05/2022 16:09:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407100635112	

DESTINATÁRIO		CNPJ 50.951.466/0003-02	DATA DE EMISSÃO 04/05/2022
S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/05/2022	
R PRUDENTE DE MORAES, 1830		CEP 13201004	
JUNDIAI		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:03:57

FATURA			
0000000000000			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO B/P	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE PORTADOR	CONDIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS
21384	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 VL aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 46,30	48102000	500	5405	UN	30,0000	6,1700	185,5000		
22280	GUARDANAPO PAPEL PEROLA C 100 VL aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 13,80	48103000	500	5405	UN	50,0000	1,0900	54,5000		

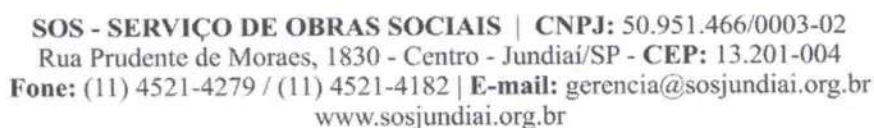
O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
Processo SEI Nº 17.217 / 2021

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num: 001, Ven: 01/06/2022, Valor: 239,60 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R\$59,80 O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 04 2017 PROCESSO NÚMERO 21 619 4 2017	3221.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 34.538 – Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





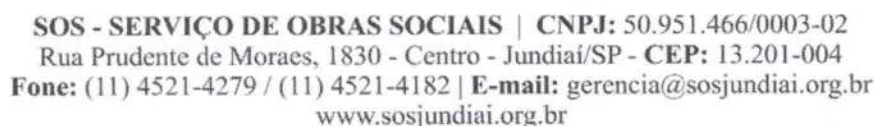
		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 3439			
Data e Hora de Emissão		24/05/2022 10:15:34		Competência		24/5/2022	
Código de Verificação		NW0TNUONI		Local de Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Número de RPS		No. da NFS-e substituída		3438			
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome: GRÁFICA BANDEIRANTE JUNDIAÍ - EIRELI - EPP					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		49.391.008/0001-26		Inscrição Municipal		1565	
Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		RUA VIGÁRIO JOÃO JOSÉ RODRIGUES, 795 - CENTRO CEP: 13201-001					
Complemento		Telefone		(11)4587-0095		e-mail	
						band@graficaband.com.br	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121880	
Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004					
Complemento		Telefone		(11)4588-2922		e-mail	
						gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
100 Talões de Registro de Chamada - R\$ 1.250,00 Duplicata nº 3439 - Com Vencimento em 21-06-2022 O Recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03 / 2021 Processo SEI nº 17.217 / 2021 3439.3							
Código do Serviço / Atividade							
13.05 / 13.05.02 / 817 - TIPOGRAFIA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COPINS (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\$		1.250,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
				1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) Outras Retenções		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
(-) ISSQN Retido		0,00		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
(+) Valor Líquido - R\$		1.250,00		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 Administrativas – NFS 3.439 – Gráfica Bandeirante Jundiaí – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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





		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 285		
Data e Hora da Emissão		08/05/2022 18:50:06		Competência		9/5/2022		Código de Verificação
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação
								JUNDIAÍ - SP
Prestador do Serviço								
Razão Social/Nome		CAMILO DE LACERDA PAPELARIA - ME						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	05.992.151/0001-50	Inscrição Municipal	91261	Município	JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 765 - CENTRO CEP: 13201-002							
Complemento		Telefone	(11)99947-2886	e-mail	clau.pedroso@globo.com			
Tomador do Serviço								
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP	RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615							
Complemento		Telefone	(11)4686-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br			
Discriminação do Serviço								
MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON TX420 MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L395 MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP 3035 02 CARTUCHOS DE TONER HP 285 06 FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON <i>O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021</i>								
Código do Serviço / Atividade								
14.01 / 14.01.01 / 465 - REPARAÇÃO MÁQUINAS PROCESSAMENTO DADOS								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra					Código ART			
Tributos Federais								
PIB (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\$		890,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		890,00
(-) 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		890,00
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00
(-) ISSQN Rápido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reiter		() Sim (X) Não
(-) Valor Líquido - R\$		890,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00
				2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 285 – Camilo de Lacerda Papelaria ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 393	
Data e Hora da Emissão	03/05/2022 17:50:03	Competência	3/5/2022	Código de Verificação	AQX9EEPBA	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome	LICIO CARNEIRO DA SILVA - 058970796-11					
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	12.462.403/0001-31	Inscrição Municipal	98439	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AVENIDA GIUSTINIANO BORIN, 1060 - CAXAMBU CEP: 13218-620					
Complemento	TERREO	Telefone	(11)4584-7516	e-mail	liane@i@yahoo.com.br	
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Refrigerador Consul - carga de gás - troca de filtro e válvula O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021 Pix 37H-3						
Código do Serviço / Atividade						
14.01 / 14.01.01 / 1547 - MANUT DE VENTILAÇÃO/AR CONDIC/REFRIG/AQUEC.						
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\$	590,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$		590,00	
(-) 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		590,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Liquidado - R\$	590,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
		2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 393 – Licio Carneiro da Silva – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 1480			
Data e Hora da Emissão		04/05/2022 10:57:34		Competência		4/5/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador do Serviço									
Razão Social/Nome		MECANICA POLTRONIERI LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		06.022.619/0001-09		Inscrição Municipal		85810		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R. BRASIL, 1880 - VL. ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284							
Complemento				Telefone		(11)4521-6174		e-mail	
								contato@meccanicapoltronieri.com.br	
Tomador do Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004							
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail	
								gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço									
SUBSTITUIÇÃO DA CRUZETA DO CARDA.									
NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO BONGO, PLACA EYZ 0868.									
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017.									
Valor aproximado dos tributos:									
Nacional Federal R\$ 39,00 (13,46%)					O recurso desta pagamento provém do				
Municipal R\$ 11,31 (3,90%)					Termo de Colaboração Nº 03/2021				
					Processo SEI Nº 17.217/2021				
Chave: 40CA7E Versão: 22.1 F Fonte: IBPT									
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\$		290,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		290,00	
(-) 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		290,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,38	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Pagar		() Sim (X) Não	
(n) Valor Líquido R\$		290,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfis.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 1.480 – 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.



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



RECEBEMOS DE MECANICA POLTRONIERI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 320,00	NF-e Nº: 000.000.915 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	

MECANICA POLTRONIERI LTDA ME  RUA BRASIL, 1980 BARRACAO VL ISABEL EBER JUNDIAI SP TEL/FAX: 91145711/9 CEP: 1320204	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.915 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0508 0226 1900 0109 5500 1000 0009 1510 4517 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERC. ADQ DE TERCEIROS COM ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 407437054116 INSCRIÇÃO ESTADUAL S/ST TRIBUTARIA CNPJ 08.022.619/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 MUNICÍPIO JUNDIAI		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 CEP 13201-615 UF SP	DATA DA EMISSÃO 04/05/2022 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2022 HORA DE SAÍDA 10:38:30
--	--	--	---

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	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				100,64
				VALOR TOTAL DA NOTA
				320,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BLCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000002021	CRUZETA CARDAN 82500	84834090	0 500	5405	UN	2.0000	160.0000	320.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64

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

71x 3211.3

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 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALIZADO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE ICMS, DE 10% E DE 10% (NOTA REPRÉSENTA DO CASO INIBIDO, PLACA ETB 0046). O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº 21.619-4/2017. Vou pagar aproximadamente 31,43% em impostos, sendo: R\$ 43,04 (13,45%) em tributos federais; R\$ 57,60 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 219,36 pelos produtos/serviços. Fonte: IMPT v22.1.E (202409) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ENCIO-014 WWW.SOSJUNDIAI.ORG.BR - 018

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 915 - Mecanica 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.



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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 467	
Data e Hora da Emissão	11/05/2022 13:31:41	Competência	11/5/2022	Código de Verificação	YZA6CVMSF	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome MICHEL REIS 26995491873					
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP AV. BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070					
	Complemento	BL25 AP15	Telefone	(11) 06459-6840	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	121660	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-618						
Complemento		Telefone	(11) 4566-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Mudança e Adequação da Nova Casa de Passagem, Fase 2.						
Ó recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021 3244-3 Dir						
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\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	3.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$		3.500,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo		3.500,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota - %		0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$	3.500,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
		2-Não				
Aviço	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 467 – Michel Reis – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



LIG MORASSUTTI		DANFE DOCUMENTO ANEXAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
OCTAVIO MORASSUTTI EPP RUA CASTRO ALVES, 250 PONTE SÃO JOÃO 13215-040 JUNDIAÍ - SP Fone/Fax (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligmorassutti@ig.com.br)		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.020.725 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 0550 9714 2300 0127 5500 1000 0207 2510 0187 8615 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 SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220680208444 25/05/2022 10:06:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407016012117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 50.971.423/0001-27									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 1830 MUNICÍPIO JUNDIAÍ FONE - FAX 4521-4279 UF SP		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 25/05/2022 DATA DA SAÍDA 25/05/2022 HORA DA SAÍDA											
FATURA / DUPLICATA 001 22/06/2022 45,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,00									
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SROLBO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACRESCENTAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		PRTE POR CONTA 0 - FATORIA 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC. UF CNPJ / CPF									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS B.CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CEL152	TERM.BAT.POS.SAPO C/PARAFUS. INSTALADO	85365090	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
O recurso deste pagamento provém de Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac Lei 123/2006. NAO gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS End.Cobr.: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO JUNDIAÍ SP 13201-004 Icic / botogo / Placa: EYZ-0868													
RESERVADO AO FISCO													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 20.725 – Octavio Morassutti EPP – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 557	
Data e Hora da Emissão	16/05/2022 17:13:00	Competência	16/5/2022	Código de Verificação	0GZJUGHK8	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador do Serviço						
	Razão Social/Nome JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 8503517387					
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340					
	Complemento	BLOCO 1 APTD 66	Telefone	(11)99706-9962	e-mail	jrcavaliere@hotmail.com
Tomador do Serviço						
Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004						
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Suporte técnico em informática em seus computadores.						
O recurso deste pagamento provém do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017						
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021						
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 Roteir		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	480,00	Incentivador Cultural	(*) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
		2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://fundiai.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 557 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 463			
Data e Hora da Emissão		02/05/2022 09:00:52		Competência		2/5/2022	
Código de Verificação		7EMWGXPY		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome: MICHEL REIS 28905491873					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		19.804.462/0001-00		Inscrição Municipal		109674	
Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		AV. BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070					
Complemento		BL25 APT5		Telefone		(11) 95489-6840	
e-mail		contato@torresadm.com.br					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680	
Município		JUNDIAÍ - SP					
Endereço e CEP		RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615					
Complemento				Telefone		(11) 4586-2922	
e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br					
Discriminação do Serviço							
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de MAIO de 2022.							
"Casa de Passagem"							
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.							
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021							
3111-3							
Código do Serviço / Atividade							
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		640193		Código ART		640193	
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$		900,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
						900,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
						0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
						0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	
						900,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	
						0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reser	
						() Sim (X) Não	
(-) Valor Liquidado - R\$		900,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		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 463 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 19359			
Data e Hora de Emissão		30/05/2022 14:48:56		Competência		30/5/2022		Código de Verificação	
Número do RPS		2985		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
JUNDIAÍ - SP									
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município	
		JUNDIAÍ - SP							
Endereço e CEP		AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAU CEP: 13208-770							
Complemento				Telefone		(11)4508-2500		e-mail	
		adm@kapital.com.br							
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal				Município	
		JUNDIAÍ - SP							
Endereço e CEP		R ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615							
Complemento				Telefone		(11)4556-2922		e-mail	
		gerencia@sosjundiai.org.br							
Discriminação do Serviço									
HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.568,18 = Total R\$ 1.568,18.									
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Mai/2022 - Vencido, 10/06/2022									
Trib aprox R\$ 210,92 Federal e R\$ 65,55 Municipal Fonte: IBPTiempresometro.com.br - 40CA7E									
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SE Nº 17.217 / 2021									
Código do Serviço / Atividade									
17.19 / 17.19.00 / 840 - 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\$		1.568,18		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		1.568,18	
(-) 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		1.568,18	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(-) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Pagar		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		1.568,18		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 19.359 – Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berio, 1276, Ed. Euzébio - Cidade Manólis
CEP: 04071-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.504.131/0001-02 Insc. Est: 10638.3049112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2904 8971 CV: 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 50951466/000302
Mês de referência Abril/2022



GTCE (BDA)1084 SP R.42

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



Vencimento
11/05/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S) 1148161080	VALOR (R\$)
RESUMO	
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

Atendidos certo para produtos empresariais: 10315 ou ao site:
www.vivo.com.br/minuto-vivo. Foram alteradas condições de serviços de
Serviço Longa, de Voz, desde então.

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: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços a ser indicados nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O restituição por insolvência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 420/2005; para SCU artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução ANEEL nº 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1511 (Serati), 1332 (Deficiente Auditivo) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, siga com o protocolo em mãos para 10015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

vivo			Atenção: Médica	
Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 11/05/2022	Valor a Pagar (R\$) 89,98
Código do cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastro de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 1475981608-0	Pagar via Pix	
8462000000 4 89980062089 1 9929048971 1 1 47598160899 9				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel - 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, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-82 Insc. Est. 10898394712
http://www.vivo.com.br

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

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.167/0001-82 - Insc. Est.: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 6300

UFFST 253264163-SP
série: UK subserie:

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	15/03/2022 a 30/03/2022	-55,00
2 Desconto Prom. Internet R\$ 75,00	31/03/2022 a 14/04/2022	-75,00
SUBTOTAL		-130,00

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

JAI-8161IQJGQN-013

R ARISTEU DAGNONE 15 | VILA ARGOS VELHA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3 VIVO Fibra 100 Mega Express 0712 UFSP	31/03/2022 a 14/04/2022	25%	3,55%	79,83
4 VIVO Fibra 50 Mega Express 0712 UFSP	15/03/2022 a 30/03/2022	25%	3,55%	74,83
SUBTOTAL				154,66
TOTAL				154,66

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

89,98

Reservado ao Fisco 1F83.82b1.1eod.39c2.fed2.4826.484e.7507

ICMS	Base de cálculo: 89,98	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 22,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 87,48	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,46

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

TOTAL GERAL A PAGAR

89,98

O recurso desta 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 – 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, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



0055003007201

0055003007201 - 00300000000

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 – 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, 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.