



Jundiaí, 13 de julho de 2022.

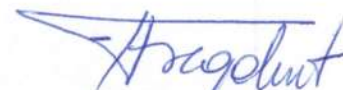
A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

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.

Março / 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 MARÇO 2022 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/03/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R\$ 786,38	R\$ 786,38
02	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.135,61	R\$ 1.231,27
03	14/03/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
04	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.324,93	R\$ 1.420,59
05	14/03/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 786,38	R\$ 786,38
06	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.656,59	R\$ 1.870,21
07	14/03/22	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 786,38	R\$ 786,38
08	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.681,16	R\$ 1.776,82
09	14/03/22	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 675,93	R\$ 675,93
10	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.856,72	R\$ 1.079,40
11	14/03/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93	R\$ 675,93
12	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.281,80	R\$ 1.605,87
13	14/03/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 675,93	R\$ 675,93
14	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.175,64	R\$ 1.499,71
15	14/03/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93	R\$ 675,93
16	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.853,32	R\$ 1.076,00
17	14/03/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	R\$ 675,93	R\$ 675,93
18	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.070,03	R\$ 1.394,10
19	14/03/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93	R\$ 675,93
20	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.163,73	R\$ 1.487,80
21	14/03/22	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 675,93	R\$ 675,93
22	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.907,41	R\$ 1.130,09
23	14/03/22	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 675,93	R\$ 675,93
24	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.715,92	R\$ 1.039,99
25	14/03/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
26	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.628,00	R\$ 954,85
27	14/03/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	R\$ 585,35
28	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.015,21	R\$ 1.342,06
29	14/03/22	Holer.Adiant.	Gkaucia da Cruz	R\$ 585,35	R\$ 585,35
30	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.979,21	R\$ 1.306,06
31	14/03/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
32	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.613,37	R\$ 940,22
33	14/03/22	Holer.Adiant.	José Francisco Caplica Junior	R\$ 585,35	R\$ 585,35
34	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.613,37	R\$ 940,22
35	14/03/22	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
36	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.979,21	R\$ 1.306,06
37	14/03/22	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 585,35	R\$ 585,35
38	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.865,80	R\$ 1.280,45
39	14/03/22	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	R\$ 585,35
40	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.669,84	R\$ 996,69
41	14/03/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	R\$ 585,35
42	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.834,23	R\$ 1.161,08
43	14/03/22	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 1.780,44	R\$ 1.780,44
44	30/03/22	Hollerit		R\$ 4.451,11	R\$ 2.670,67
45	14/03/22	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	R\$ 1.932,12	R\$ 1.932,12
46	30/03/22	Hollerit		R\$ 7.824,19	R\$ 3.456,43
47	14/03/22	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.036,62	R\$ 2.036,62
48	30/03/22	Hollerit		R\$ 6.751,58	R\$ 4.714,96
49	14/03/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 1.753,61	R\$ 1.753,61
50	30/03/22	Hollerit		R\$ 4.534,02	R\$ 2.780,41
51	14/03/22	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
52	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.856,45	R\$ 1.695,31
53	14/03/22	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
54	30/03/22	Hollerit		R\$ 2.726,16	R\$ 1.716,47
55	14/03/22	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 585,35	R\$ 585,35
56	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.613,37	R\$ 940,22
57	14/03/22	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 585,35	R\$ 585,35
58	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.649,37	R\$ 976,22
59	14/03/22	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ -	R\$ -

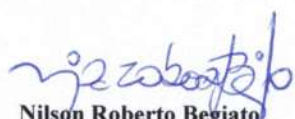
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
60	30/03/22	Hollerit	Aux. Emprego	R\$ 1.650,83	R\$ 333,80
61	14/03/22	Holer. Adiant.	Cozinheiro	R\$ 639,31	R\$ 639,31
62	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.857,27	R\$ 1.217,96
63	14/03/22	Holer. Adiant.	Cozinheiro	R\$ -	R\$ -
64	30/03/22	Hollerit		R\$ 3.334,75	R\$ 444,39
65	14/03/22	Holer. Adiant.	Assist. Administrativo	R\$ 559,20	R\$ 559,20
66	30/03/22	Hollerit		R\$ 4.706,63	R\$ 852,79
67	14/03/22	Holer. Adiant.	Coord. Administrativo	R\$ 1.494,14	R\$ 1.494,14
68	30/03/22	Hollerit		R\$ 3.772,69	R\$ 2.278,55
69	14/03/22	Holer. Adiant.	Aux. Administrativo	R\$ 585,15	R\$ 585,15
70	30/03/22	Hollerit		R\$ 1.477,51	R\$ 892,36
71	30/03/22	Férias	Cozinheiro	R\$ 3.259,44	R\$ 3.259,44
72	04/03/22	Férias	Cozinheiro	R\$ 3.264,06	R\$ 3.264,06
73	30/03/22	Férias	Cuidador	R\$ 3.348,35	R\$ 3.348,35
74	17/03/22	Rescisão	Aux. Cuidador	R\$ 959,33	R\$ 349,59
75	31/03/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 03/2022	Desp c/ RH	R\$ 7.666,28	R\$ 7.666,28
76	04/03/22	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 34.608.332	Desp c/ RH	R\$ 6.572,00	R\$ 6.572,00
77	10/03/22	Benefício Mais Família Ltda	Seguro Vida	R\$ 866,19	R\$ 866,19
78	11/03/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	Utilidade Pública	R\$ 421,85	R\$ 421,85
79	11/03/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.2904.8971	Utilidade Pública	R\$ 89,99	R\$ 89,99
80	18/03/22	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622	Utilidade Pública	R\$ 198,43	R\$ 198,43
81	10/03/22	Telef. Fixa Claro	Utilidade Pública	R\$ 217,52	R\$ 217,52
82	02/03/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 858	Desp Abrigamento	R\$ 1.457,74	R\$ 1.457,74
83	15/03/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 862	Desp Abrigamento	R\$ 1.645,44	R\$ 1.645,44
84	23/03/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 864	Desp Abrigamento	R\$ 1.820,52	R\$ 1.820,52
85	29/03/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 866	Desp Abrigamento	R\$ 1.746,23	R\$ 1.746,23
86	08/03/22	Anfersant Comércio de Alimentos Ltda ME NF 156	Desp Abrigamento	R\$ 1.582,28	R\$ 1.582,28
87	02/03/22	Prieto Alimentos S/A NF 804.015	Desp Abrigamento	R\$ 581,20	R\$ 581,20
88	25/03/22	Padaria Pão da Vida NF 808	Desp Abrigamento	R\$ 571,00	R\$ 571,00
89	03/03/22	Irmãos Negro de Jundiá Ltda ME NF 33.892	Desp Abrigamento	R\$ 497,45	R\$ 497,45
90	07/03/22	Papel Plástico Itepeva Ltda NF 1.273.919	Desp Abrigamento	R\$ 839,56	R\$ 839,56
91	10/03/22	Papel Plástico Itepeva Ltda NF 1.276.826	Desp Abrigamento	R\$ 319,80	R\$ 319,80
92	16/03/22	Lemax Artigos de Papelaria Ltda NF 178.938	Desp Abrigamento	R\$ 1.059,80	R\$ 1.059,80
93	08/03/22	Mecânica Poltronieri Ltda NFS 1.463	Desp Manutenção	R\$ 960,00	R\$ 960,00
94	08/03/22	Mecânica Poltronieri Ltda NF 895	Desp Manutenção	R\$ 600,00	R\$ 600,00
95	02/03/22	Auto Mecânica Roncolato Lda NFS 2.262	Desp Manutenção	R\$ 3.490,00	R\$ 3.490,00
96	02/03/22	Auto Mecânica Roncolato Lda NF 1.962	Desp Manutenção	R\$ 4.351,00	R\$ 4.351,00
97	19/03/22	José Roberto Cavalieri NFS 540	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
98	02/03/22	Michel Reis NFS 452	Serv Terceiros	R\$ 900,00	R\$ 900,00
99	30/03/22	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.094	Serv Terceiros	R\$ 1.545,00	R\$ 1.545,00
Total				R\$ 170.329,27	R\$ 130.302,58

Número de Documentos Relacionados:	99
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 170.329,27
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 130.302,58

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

Jundiá, 06 de junho de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

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

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 35.287,47
02/03/2022	Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.255.264	fev/22	451583	638,66		R\$ 34.648,81
02/03/2022	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NFS 3.369	fev/22	453450	210,00		R\$ 34.438,81
02/03/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 843	jan/22	454601	1.788,14		R\$ 32.650,67
02/03/2022	Michel Reis NFS 452	mar/22	22344	900,00		R\$ 31.750,67
02/03/2022	Michel Reis NFS 441 (pgto 3ª parcela / 4ª parcela)	jan/22	22344	1.000,00		R\$ 30.750,67
03/03/2022	Férias José Adelson da Silva	mar/22	30852	3.264,06		R\$ 27.486,61
03/03/2022	Rescisão José Gustavo Barboza de Carvalho	fev/22	31326	898,34		R\$ 26.588,27
03/03/2022	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 34.608.332	mar/22	31326	6.572,00		R\$ 20.016,27
03/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	140	3,60		R\$ 20.012,67
04/03/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 847	fev/22	229134	1.578,37		R\$ 18.434,30
04/03/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/2022	fev/22	598008	7.884,87		R\$ 10.549,43
07/03/2022	Depósito Tortorella Mat. Constr. Ltda NF 417.655	fev/22	72343	216,00		R\$ 10.333,43
08/03/2022	Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº 216	mar/22	286492		132.396,00	R\$ 142.729,43
08/03/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 849	fev/22	125806	1.949,48		R\$ 140.779,95
08/03/2022	Sendas Distribuidora S/A NF 31.440	jan/22	81410	526,91		R\$ 140.253,04
08/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	140	1,20		R\$ 140.251,84
09/03/2022	Mecânica Poltronieri Ltda NFS 1.463	mar/22	92344	1.560,00		R\$ 138.691,84
09/03/2022	Mecânica Poltronieri Ltda NF 895	mar/22				R\$ 138.691,84
10/03/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 18.781	fev/22	390506	1.300,00		R\$ 137.391,84
10/03/2022	Auto Mecânica Roncolato Lda NFS 2.262 (1ª parc de 10)	mar/22	391849	784,10		R\$ 136.607,74
10/03/2022	Auto Mecânica Roncolato Lda NF 1.962 (1ª parc de 10)	mar/22				R\$ 136.607,74
10/03/2022	Prieto Alimentos S/A NF 804.015	mar/22	393598	581,20		R\$ 136.026,54
10/03/2022	Telef. Fixa Claro	mar/22	443399	217,52		R\$ 135.809,02
11/03/2022	Promedic Assist Medica e Saude Ocup Ltda NFS 3.173	fev/22	78884	463,62		R\$ 135.345,40
11/03/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.2904.8971	mar/22	643686	89,99		R\$ 135.255,41
11/03/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935	mar/22	110929	421,85		R\$ 134.833,56
11/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	140	1,20		R\$ 134.832,36
14/03/2022	Holer.Adiant. Alex Alves Rodrigues	R\$ 786,38	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	R\$ 786,38	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Debora da Silva	R\$ 786,38	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	R\$ 786,38	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 675,93	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	R\$ 675,93	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	R\$ 675,93	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	R\$ 675,93	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Jonatas da Silva	R\$ 675,93	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 675,93	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 675,93	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 675,93	mar/22			R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	R\$ 585,35	mar/22			R\$ 107.040,58

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
14/03/2022	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 585,35	mar/22	141203	27.791,78		R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Gkaucia da Cruz	R\$ 585,35	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 585,35	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	José Francisco Caplica Junior	R\$ 585,35	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R\$ 585,35	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 585,35	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R\$ 585,35	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 585,35	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.780,44	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 1.932,12	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.036,62	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 1.753,61	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.009,69	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.009,69	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 585,35	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 585,35	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 639,31	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 559,20	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.494,14	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 585,15	mar/22				R\$ 107.040,58
14/03/2022	TARIFA BANCÁRIA			mar/22	140	1,20		R\$ 107.039,38
15/03/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 854			fev/22	285548	1.477,29		R\$ 105.562,09
17/03/2022	DEVOLUÇÃO SAÍDA INDEVIDA DEZ 21			mar/22	2608		834,70	R\$ 106.396,79
17/03/2022	DEVOLUÇÃO TARIFA NOV E DEZ 21			mar/22	2610		152,85	R\$ 106.549,64
17/03/2022	DEVOLUÇÃO SALÁRIO CRISTIANE			mar/22	2611		4.085,72	R\$ 110.635,36
17/03/2022	Danfler Ind e Com de Cosm. Ltda NF 17.796			dez/21	1063	754,07		R\$ 109.881,29
17/03/2022	Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588			dez/21	1065	475,79		R\$ 109.405,50
17/03/2022	Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 18.417			nov/21	1066	4.560,00		R\$ 104.845,50
17/03/2022	Marileide Maria Mota NF 243			nov/21	1067	2.300,00		R\$ 102.545,50
17/03/2022	CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842			dez/21	1069	1.320,19		R\$ 101.225,31
17/03/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935			dez/21	1070	431,99		R\$ 100.793,32
17/03/2022	Rescisão	Emerson Luis Viotto		mar/22	171339	349,59		R\$ 100.443,73
17/03/2022	TARIFA BANCÁRIA			mar/22	140	8,40		R\$ 100.435,33
18/03/2022	Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622			mar/22	111580	198,43		R\$ 100.236,90
21/03/2022	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NF 5.399 (1ª parc de 2 parc			fev/22	327128	452,00		R\$ 99.784,90
21/03/2022	Jundpneus Pneus Acessórios Ltda NFS 3.376 (1ª parc de 2 par			fev/22				R\$ 99.784,90
21/03/2022	José Roberto Cavaliere NFS 540			mar/22	212344	480,00		R\$ 99.304,90
25/03/2022	TARIFA BANCÁRIA MANTENÇÃO CONTA			mar/22	0	49,00		R\$ 99.255,90
30/03/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R\$ 1.231,27	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.420,59	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 1.870,21	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.776,82	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 1.079,40	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.605,87	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.499,71	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.076,00	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R\$ 1.394,10	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 1.487,80	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.130,09	mar/22				R\$ 47.445,82
30/03/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.039,99	mar/22				R\$ 47.445,82

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$	
30/03/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 954,85	mar/22	300914	51.810,08		R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.342,06	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Gkaucia da Cruz	R\$ 1.306,06	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 940,22	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	José Francisco Caplica Junior	R\$ 940,22	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R\$ 1.306,06	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.280,45	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Moises Afonso	R\$ 996,69	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 1.161,08	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 2.670,67	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Cristiane Aparecida Bueno Lope	R\$ 3.456,43	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 4.714,96	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 2.780,41	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.695,31	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.716,47	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 940,22	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 976,22	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 333,80	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.217,96	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 444,39	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 852,79	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.278,55	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 892,36	mar/22				R\$ 47.445,82	
30/03/2022	Férias	Elaine Marta Porto		mar/22	300915	3.259,44		R\$ 44.186,38	
30/03/2022	Férias	Vivian Aparecida da Silveira		mar/22	300916	3.348,35		R\$ 40.838,03	
30/03/2022	TARIFA BANCÁRIA			mar/22	140	3,60		R\$ 40.834,43	
31/03/2022	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 33.892			mar/22	205271	497,45		R\$ 40.336,98	
31/03/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 03/2022			mar/22	596170	7.666,28		R\$ 32.670,70	
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						648,36	R\$ 33.319,06	
TOTAL							R\$ 140.086,04	R\$ 138.117,63	R\$ 33.319,06

Jundiaí, 06 de junho de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

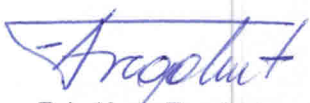
ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

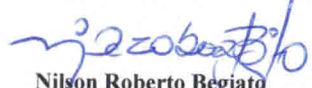
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiá-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
08/03/2022	132.396,00	08/03/2022	286492	132.396,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.898,93	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.396,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				648,36	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				153.943,29	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				153.943,29	
(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 **Março 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiá, 06 de junho de 2022.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	101.668,33	8.783,21	100.802,14	109.585,35	2.630,72
Serviços de Terceiros	2.925,00	4.063,62	1.380,00	5.443,62	1.545,00
Utilidades Publicas(7)	927,79	0,00	927,79	927,79	0,00
Desp. Abrigamento	12.121,02	9.098,58	1.078,65	10.177,23	11.042,61
Desp. c/ Manutenção	9.401,00	878,00	2.344,10	3.222,10	7.508,90
TOTAL	127.043,14	22.823,41	106.532,68	129.356,09	22.727,23

(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.

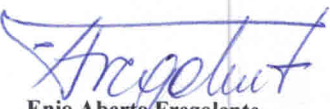
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

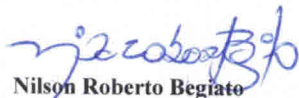
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	153.943,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	129.356,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	24.587,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	24.587,20

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, 06 de junho de 2022.

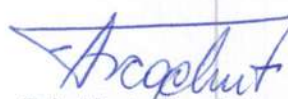

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

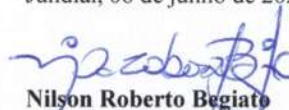
ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiá-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: MARÇO / 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				14.602,21
(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)				14.602,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				14.602,21
(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 Março 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiá, 06 de junho de 2022.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	710,72
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	2.315,05	2.315,05	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	950,00
TOTAL	0,00	0,00	3.315,05	3.315,05	1.660,72

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

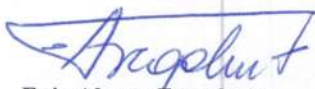
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

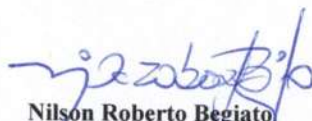
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.602,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.315,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11.287,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11.287,16

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

Jundiaí, 06 de junho de 2022.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0

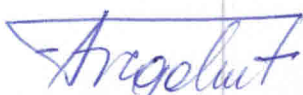

Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

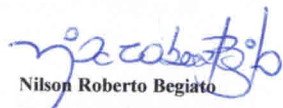
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos 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: MARÇO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

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				4.088,16
(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)				4.088,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				4.088,16
(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 Março 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 06 de junho de 2022.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	2.227,97	0,00	2.227,97	0,90
Desp. Abrigamento	0,00	1.859,29	0,00	1.859,29	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.087,26	0,00	4.087,26	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) 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.

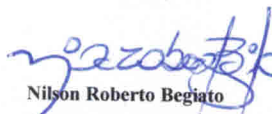
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.088,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.087,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,90

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

Jundiaí, 06 de junho de 2022.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 965,95		
292	PTS (SECTHJR BENE)	1,00	19,66		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,08		160,52	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	786,38		786,38	
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96	
O recuso deste pagamento prevem do		3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração			
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		123127			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2 135,61		1 154,18	
		Valor Líquido		981,43	
		Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF	
		158,84		1 038,71	
		Base Calc. PIS		Base Calc. PPS	
		1 985,61		1 985,61	
		Base Base		Base Base	
		1 965,95		1 965,95	

30.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Ocupação	
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		
292	PTS (SEECTHJR BENE)	3,00	58,98		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	55,65		55,65	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,06	
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	786,38		786,38	
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 1490,50					
SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9			
Conta corrente:					
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Qnt. FGTS	FGTS do Mes	Valor Liquidado	Base Calc. IRRF
1 965,95	2 024,93	2 024,93	161,99	1 074,49	0,00
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2 324,93		1 183,37
			⇨		1 141,56

30.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão	Departamento	Folha
24341	DEBORA DA SILVA	371405	02/10/2017	3	1
MONITOR LIDER					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 965,95	
292	PTS (SEECTHUR BENE)	2,00	39,32	
309	REMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENE)	180,00	501,32	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,37		209,78
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,46
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	786,38		786,38
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	304,79		304,79

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Rend. Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Base Calc. INSS
1 965,95	2 506,59	2 506,59	200,52	1 510,43	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2 656,59	1 369,73
Valor Líquido	Valor IRPF
1 286,86	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.3.22 *Debora da Silva*

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 965,95	
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	3,00	58,98	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	506,23	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,40		212,73
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		31,08
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		39,32
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	786,38		786,38
48	VALE TRANSPORTE	117,96		117,96

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

SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Conta:				2 681,16		1 187,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mar	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1 965,95	2 531,16	2 531,16	202,49	1 532,05	1 532,05	7,50	7,50

30.3.22		30.3.22	
Data		Assinatura do Funcionário	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Marco de 2022	
Código: 24367		Nome do Funcionário: AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO		CBO: 516220	Departamento: 3
CUIDADOR		Admissão: 04/09/2019		Folha: 1	Folha: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
292	PTS (SECTHJR BENEFL)	1,00	16,90	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	132,05		132,05
998	INSS SOBRE SALARIO	7,93		135,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1 856,72		1 078,59
		⇨		778,13
		Valor Líquido		Base Calc. INSS
		895,37		0,00
		Salário Base		Base Calc. FGTS
		1 706,72		136,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.3.22
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
Nome do Funcionário DAIANE KARITA ANDRADE		CBO 516220		Departamento 3	
Cargo CUIDADOR		Admissão: 01/07/2019		Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	18,40	18,40	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	16,90	
309	REEMBOLSO	130,00	130,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	426,68	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		175,48
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619/2017			1605,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2 281,80	905,21
			Ver Liquidado	1 376,59
			Base Calc. INSS	Base Calc. PIS/P
			2 151,80	1 300,39
			Base Calc. FGTS	Base Calc. PIS/P
			2 151,80	7,50
			FGTS do Mês	
			172,14	

30.3.22
Data

Declaro ter recebido
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista	
Código: 24340		Nome do Paciente: DANILLO DOUGLAS CARDOSO		CBO: 516220	
CUIDADOR				Admissão: 10/09/2015	
				Folha Mensal Março de 2022	
CBO Dependentes Fam 516220 3 1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 689,82		
292	PTS (SEECTHJR BENE)	3,00	50,69		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	435,13		
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	190,00		190,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		177,62	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	190,05		190,05	
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	30,00		453,66	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017			1769,71		
SEM CONTA BANCARIA 999			Agência: 99 - 9		
Conta corrente:			Valor Liquidado ➡		
Gabito Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	FGTS IRRF
1 689,82	2 175,64	2 175,64	174,05	1 322,09	7,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2 175,64	1 871,06	
			304,58		

30.3.22

Data

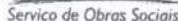
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Danilo Douglas Cardoso

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



393.22

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				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista	
Código: 24372 Nome do Funcionário: JONATAS DA SILVA CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 04/08/2020		Folha Mensal Março de 2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)	180,00	380,21	41,69
238	DESCONTO DE FARMACIA	41,69		112,65
8794	FALTAS DIAS (DSR)	2,00		152,91
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		33,80
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		675,93
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		56,33
8792	FALTAS DIAS	1,00		

O pecurso deste pagamento provem do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
nº 04/2017 Processo nº 21.619/2017

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 60 Mes	Base Calc. INOT	FGTS INOT
1 689,82	1 901,05	1 901,05	152,08	1 072,21	0,00

Total de Vencimentos 2 070,03	Total de Descostos 1 073,31
Valor Líquido ➡	996,72

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.03.22

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	9,20	9,20	
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	2,00	33,80	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHJR BENEJ)	180,00	430,91	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	125,00		125,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		176,55
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1 689,82	2 163,73	2 163,73	173,09	1 311,25	7,50

Total da Vencimentos	Total da Descostos
2 163,73	1 011,28
Valor Líquido	Folha IRRF
1 311,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.3.22

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1 689,82	
292	PTS (SECTHUR BENE)	4,00	67,59	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		139,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	675,93		675,93
48	VALE TRANSPORTE	101,39		101,39

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

BANCO DO BRASIL 1 Agência: 1 - 1		Total de Vencimentos: 1 907,41	Total de Descostos: 991,10
Conta corrente:		Valor Líquido: 916,31	
Saldo Base: 1 689,82	Sal. Cont. INSS: 1 757,41	Base Calc. FGTS: 1 757,41	FGTS de Mês: 140,59
		Base Calc. INSS: 941,50	Folha RRF: 0,00

30.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância em dobro discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 689,82		
19	DIFFERENÇA DE SALARIOS	9,20	9,20		
292	PTS (SECTEUR BENEFI)	1,00	16,90		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,94		136,25	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,80	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	675,93		675,93	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017		Total da Vencimentos		Total de Descontos	
		1 715,92		845,98	
		Valor Líquido		869,94	
Salário Base		Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS	Base Calc. INSS
1 689,82		1 715,92	137,27	903,74	0,00

30.3.22

Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Março de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Documento	
24370 ANDRE LUCAS DE CAMPOS		516220		3	
AUX. DE CUIDADOR		Admissão:		17/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
292	PTS (SECTHJR BENEJ)	1,00	14,63		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,77		114,84	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80	
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		954,85			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1 628,00		817,26	
		Vale Liquidado		810,74	
		Base Calc. PROF		777,81	
		Base Calc. INSS		0,00	
		Salário Base		1 463,37	

20.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Andre Lucas de Campos

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
24388 EDNALDO ALVES DE ARAUJO		CPF: 516220		Admissão: 17/09/2021	
AUX. DE CUIDADOR		1		1	

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTEUR 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 recebo desta pagamento pertence ao 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619/2017			1342,09		
1 463,37	1 829,21	1 829,21	1 097,42	0,00	

39322	Ednaldo A. Araújo
Data	Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão:	3	1
24392	GLAUCIA DA CRUZ	516220			
AUX. DE CUIDADOR					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	365,84	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		146,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80

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

Gabitu Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1 463,37	1 829,21	1 829,21	146,33	1 097,42	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1 979,21	848,86
Valor Líquido	1 130,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30,322 *Gláucia da Cruz*

Data Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL	
Mensalista		Folha Mensal Março de 2022	
Código: 24382 Nome do Funcionário: IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR		CAD: 516220 Admissão: 11/05/2021	Data: 3 Faltas: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total de Vencimentos 1 613,37	Total de Descontos 815,94
			Valor Líquido 797,43	
Salário Base 1 463,37		Sal. Conv. INSS 1 463,37	Base Calc. FGTS 1 463,37	FGTS do Mês 117,06
			Base Calc. IRRF 764,50	Faltas IRRF 0,00

30.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Igor F. da Silva

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha		
24393	JOSE FRANCISCO CAPLICA JUNIOR	516220	03/01/2022	3	1		
AUX. DE CUIDADOR							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	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 recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total dos Vencimentos	Total das Descontos
			1 613,37	815,94
			Vale Transporte	797,43
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
			1 463,37	117,06
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
			1 463,37	764,50
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
			1 463,37	0,00

303,22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário
----------------------------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código: 24385 Nome do Funcionário: JOSE ROBERTO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 3 09/07/2021	
Folha Mensal Março de 2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	365,84	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		146,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/2017				
			Total de Vencimentos 1 979,21	Total de Descontos 848,86
			Valor Líquido 1 097,42	Fundo ESOF 0,00
Salário Base				
1 463,37				
Sal. Contr. INSS				
1 829,21				
Base Calc. FGTS				
1 829,21				
FGTS do mês				
146,33				
Base Calc. IRPF				
1 097,42				

393,22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista	
Código		Nome do Funcionário		CBO	
24318		JUCA FERREIRA DA SILVA		516220	
AUX. DE CUIDADOR				Admissão: 3 12/04/2017	
				Folha Mensal Março de 2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 463,37		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	29,27		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	373,16		
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,37		149,37	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,03		149,74	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35	
517	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 20%	20,00		262,73	
518	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 15%	15,00		197,04	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1280,45		
			Total da Vencimentos		
			1 865,80		
			Total de Descontos		
			1 373,50		
			Valor Líquido		
			492,30		
			Base Calc. INSS		
			1 130,71		
			Base Calc. FGTS		
			149,26		
			Base Calc. INSS		
			1 865,80		
			Base Calc. INSS		
			1 463,37		

30.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juca

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Departamento	Folha		
24387	MOISES AFONSO AUX. DE CUIDADOR	516220	11/08/2021	3	1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1 463,37				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35			
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80			
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		996,69					
			Total da Vincenciações		Total de Descontos		
			1 669,84		815,94		
			Valor Líquido		853,90		
			Base Calc. FGTS		FGTS em Mês		
			1 463,37		117,06		
			Base Calc. Pagar		Base Calc. Retor		
			764,50		0,00		
			Salário Base		Sal. Contr. INSS		
			1 463,37		1 463,37		

30.322

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Moises Afonso

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

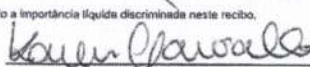
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02				Mensalista	
Código		Nome do Funcionário		CBO	
24384		WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO		516220	
AUX. DE CUIDADOR				Admissão: 09/06/2021	
				Folha Mensal Marco de 2022	
				3	
				1	
				09/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
19	DIFFERENCA DE SALARIOS	107,92	107,92	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	150,00	150,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,84		123,23
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
O recuso deste pagamento provem do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
			Total da Vincenciações 1 834,23	Total da Descostos 845,65
			Valor Líquido 862,71	Folha Mensal 988,58
			Salário Base 1 463,37	Base Calc. FGTS 1 571,29
			FGTS do Mês 125,70	Base Calc. prop 862,71

30.3.22 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Zachello</i> Assinatura do Funcionário
----------------------------	--

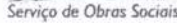
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Marco de 2022	
Código: 24389		Nome do Funcionário: KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI		CBO: 251605	
Assistente Social				Admissão: 3 15/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4 451,11		
998	INSS SOBRE SALARIO	10,32		459,33	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		262,02	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 780,44		1 780,44	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					
			21619,67		
			4 451,11	2 590,81	
			⇒	1 860,30	
Salário Base					
4 451,11	Sal. Conv. INSS				
4 451,11	Base Calc. FGTS				
	FGTS do Mês	356,08			
	Base Calc. IRRF		2 211,34		
				22,50	
Total da Importância Líquida Discriminada neste Recibo:				393,22	
		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			
		 Assinatura do Funcionário			
		Data: 30/3/22			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



30, 3, 22

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Horista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Folha	Folha
24377	ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK	251530	15/12/2020	3	1
PSICÓLOGO (A)					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	162,00	3 818,34	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	565,68	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,26		449,93
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		249,04
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		87,68
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 753,61		1 753,61
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619/2017				
			Total de Vencimentos 4 534,02	Total de Descontos 2 657,08
			Valor Líquido ⇒ 1 876,94	
Subtotal Base		23,57	4 384,02	4 384,02
			Fórmula do mês	350,72
			Base Calc. IRPF	2 180,48
				Fórmula IRPF
				22,50

30.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura

Assinatura do Funcionário

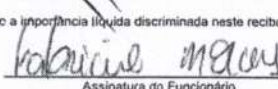
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2 524,22	
292	PTS (SECTHUR BENE)	3,00	75,73	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	256,50	256,50	
238	DESCONTO DE FARMACIA	83,38		83,38
998	INSS SOBRE SALARIO	8,50		220,99
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		35,62
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

SEM CONTA BANCARIA 999 Conta corrente:		Agência: 99 - 9
Salário Base	Sal. Contr. INSS	F.O.T.S do Mês
2 524,22	2 599,95	207,99
		Base Calc. FGTS
		2 599,95
		Base Calc. IRRF
		1 369,27
		Folha IRRF
		7,50

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Data de Nascimento	Folha
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA	782310	3	14/03/2017	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2 524,22		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	201,94		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,66		236,13	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		29,73	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1 009,69		1 009,69	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	116,82		116,82	
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6194/2017			27191,47		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2 726,16		1 472,85
			Valor Liquidado		1 253,31
			Base Calc. INSS		Base Calc. IRRF
			2 524,22		1 480,34
			Base Calc. FGTS		FGTS do Mês
			2 726,16		218,09

30,3,22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Departamento	
24397 DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO		514320		3	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	150,00	150,00	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 recuso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619/4/2017

4x0,22

Total de Vencimentos 1 613,37	Total de Descontos 815,94
Valor Líquido ⇒	Folha RRR 797,43
Salário Base 1 463,37	Base Calc. RRR 764,50
Sal. Contrib. INSS 1 463,37	Folha de Mês 117,06
Base Calc. FGTS 1 463,37	Folha RRR 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

293,22

Data

Felisberto

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 463,37	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	585,35		585,35
48	VALE TRANSPORTE	87,80		87,80
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
09/01/22				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1 649,37	815,94
			Valor Líquido →	833,43
Salário Base			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
1 463,37			1 463,37	117,06
			Base Calc. IRRF	Folha IRRF
			764,50	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	3,00	146,34		
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENCA)	27,00	1 317,03		
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	1,46		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	27,00		1 317,03	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		11,08	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,27	
O recuso deste pagamento provém de 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			333,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1 650,83	1 357,38	
			Valor Líquido	293,45	
			Base Calc. IRRF	0,00	
			F.G.TS do Mês	11,82	
			Salário Base	1 463,37	
			Sal. Contrib. INSS	147,80	
			Base Calc. FGTS	147,80	
			Base Calc. IRRF	0,00	
			Folha Mensal	3	
			Admissão:	04/03/2019	
			Departamento	1	
			Cargo	514320	
			Nome do Funcionário	THIAGO HENRIQUE GONCALVES	
			Auxiliar de Limpeza		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/3/22

Data

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 598,27	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	28,14	
292	PTS (SECTHUR BENE)	3,00	47,95	
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	182,91	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		148,97
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	639,31		639,31

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

1217,96

SEM CONTA BANCARIA 999		Agência: 99 - 9	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1 598,27	1 857,27	1 857,27	148,58
		Valor Líquido	Base Calc. IRPF
		1 068,99	1 037,02
		Total de Descontos	
		820,25	
		Total de Vencimentos	
		1 857,27	

30342

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	Assinatura
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205	3	1	19/12/2014
Admissão: 19/12/2014					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	5,00	266,38	
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	3,00	7,99	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	799,14	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	82,31	
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	20,58	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	23,98	
805	MEDIA VALOR FERIAS	19,80	19,80	
806	MEDIA HORAS FERIAS	69,63	69,63	
807	VANTAGENS FERIAS	39,96	39,96	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	487,09	
8783	FERIAS	25,00	1 331,89	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2 699,11
812	INSS SOBRE FERIAS	8,22		160,15
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		1,14
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		20,57
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		15,12

A TRANSPORTAR		O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	
Selvio Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
		Base Calc. IRRF	Falta IRRF
		Valor Líquido	
		*****	*****
		444,39	
		30,32	

30,32

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Adelson da Silva

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,97
48	VALE TRANSPORTE	15,98		15,98
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017				
444,39				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3 334,75	2 944,04
			⇨ Valor Líquido	390,71

SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente:	Agência: 99 - 9	Saldo Banc 1 598,27	Sal. Cont. NBS 2 222,74	Base Calc. FGTS 3 148,75	F.O. 13º do Mês 251,88	Base Calc. INSS 252,66	Fava INSS 0,00
---	-----------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

30.323 Data	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Jose Adelson da Silva</i> Assinatura do Funcionário
----------------	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Folha Mensal
24361	JOSE MANOEL PAES	411010	Marco de 2022
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:	3 11/04/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	15,00	1 398,01
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	13,98
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1 398,01
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	13,98
807	VANTAGENS FERIAS	13,98	13,98
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	470,66
8783	FERIAS	15,00	1 398,01
937	LÍQUIDO DE FERIAS	0,00	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,03	3 143,39
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	151,25
998	INSS SOBRE SALARIO	7,71	44,21
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	108,89
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	559,20	55,92
			559,20
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			
		Total de Vencimentos	4 706,63
		Total de Descontos	4 062,86
		Valor Líquido	643,77
		Base Calc. INSS	699,69
		Folha de Mensal	376,51
		Sal Cont. INSS	3 294,64
		Salário Base	2 796,02

30.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3 735,34	
292	PTS (SECTHUR BENE)	1,00	37,35	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		110,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,66		364,35
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		99,57
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		74,71
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 494,14		1 494,14
O recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		2278,55		
		Total de Vencimentos 3 772,69		Total de Descontos 2 162,77
		Valor Líquido ➡		1 609,92
Estado Base		3 735,34	Base Calc. INSS	
Sim Cont. INSS		3 772,69	Base Calc. INSS	
Base Calc. FGTS		3 772,69	Base Calc. INSS	
FGTS em Moeda		301,81	Base Calc. INSS	
		1 914,20	Base Calc. INSS	
			Folha Base	
			15,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo. Data: <u>30.03.2022</u> Assinatura do Funcionário: <u>[Assinatura]</u>	
--	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02				CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2022	
Nome do Funcionário 24353 RAFAEL MORAES BERALDO				CBO 411005		Faltas 1	
Auxiliar Administrativo				Admissão: 3 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 recuso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.6154/2017							
			Total de Vencimentos 1 477,51	Total de Descontos 846,02			
			Valor Líquido 631,49				
Salário Base			1 462,88				
Sal. Conv. INSS			1 477,51				
Base Calc. FORTS			1 477,51				
F.O. 15 do Mês			118,20				
Base Calc. PGR			777,57				
			0,00				

30.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

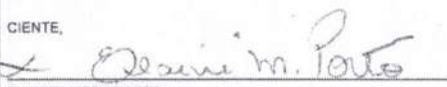
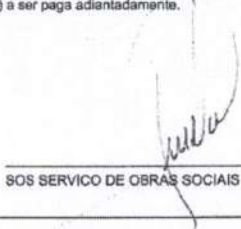
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ELAINE MARTA PORTO		Número Carteira Profissional 0059079	Série 00492
PERÍODOS			
De Aquisição 04/11/2020 A 03/11/2021	De Gozo das Férias 07/04/2022 A 06/05/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 1.795,81 P	
Salário Base: 1.598,27		1/3 das Férias: 598,60 P	
Média Horas: 117,37		Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 32,22		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 47,95		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.795,81		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 865,03 P	
		Desconto da Previdência: 197,31 D	
		Desconto do imposto de Renda: 21,98 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.259,44 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 219,29 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.040,15 P	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.040,15 (três mil quarenta reais e quinze centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  ELAINE MARTA PORTO		Data: 08/03/2022  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\$ 3.040,15 (três mil quarenta reais e quinze 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: 05/04/2022 JUNDIAÍ		 ELAINE MARTA PORTO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JOSE ADELSON DA SILVA		Número Carteira Profissional 0096148	Série 00014
PERÍODOS			
De Aquisição 19/12/2020 A 18/12/2021	De Gozo das Férias 07/03/2022 A 05/04/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.753,54 P		
Salário Base: 1.598,27	1/3 das Férias: 584,51 P		
Média Horas: 83,56	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 23,76	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 47,95	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.753,54	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 926,01 P		
	Desconto da Previdência: 192,24 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 18,14 D		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.264,06 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 210,38 D		
	TOTAL LIQUIDO: 3.053,68 P		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.053,68 (três mil cinqüenta e três reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, JOSE ADELSON DA SILVA		Data: 04/02/2022 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R\$ 3.053,68 (três mil cinqüenta e três reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 04/03/2022 JUNDIAI	 JOSE ADELSON DA SILVA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

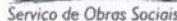
AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA		Número Carteira Profissional 037613	Série 00215
PERÍODOS			
De Aquisição 05/11/2020 A 04/11/2021	De Gozo das Férias 04/04/2022 A 03/05/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.838,85 P
Salário Base:	1.889,82	1/3 das Férias:	612,88 P
Média Horas:	104,30	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	27,63	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	16,90	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.838,65	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	896,82 P
		Desconto da Previdência:	203,18 D
		Desconto do Imposto de Renda:	25,83 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.348,35 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	229,01 D
		TOTAL LÍQUIDO:	3.119,34 P
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.119,34 (três mil cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>Vivian Aparecida da Silveira</i> VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA		Data: 04/03/2022 <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\$ 3.119,34 (três mil cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 01/04/2022 JUNDIAÍ	<i>Vivian Aparecida da Silveira</i> VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA

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.

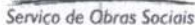


TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

3711.3

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		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.98533.23-6		11 Nome EMERSON LUIS VIOTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 2880252 - 0836	18 CPF 288.025.208-36	19 Data de Nascimento 21/07/1973	20 Nome da Mãe ANA OLIVEIRA VIOTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2022	26 Data de Afastamento RA1	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 17 de março 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\$ 272,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jun 22, 17 de março de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGATO
GERENTE COORDENADOR
102.466.288-88

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

Emerson Luis Vioto
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 28/03/2022 - 16:08:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45214279
03-FGAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	95.828,60	37	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.666,28	0,00	7.666,28

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000763 662801792205 407663050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3211-3

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2022 - 16:08:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45214279
03-FGAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	95.828,60	37	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	03/2022	07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.666,28	0,00	7.666,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000763 662801792205 407663050858 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



31/03/2022 11:32

_nissr.net__Banking::CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 0003771-3		
Representação numérica do código de barras:			
858000000763 662801792205 407663050858 095146600033			
Cód. convênio:	0179	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017	
Data de validade:	07/04/2022		
Competência:	03/2022		
Valor recolhido:	7.666,28		
Identificação da operação:	FGTS MAR 22 CS PASSAGEM		
Data / hora:	31/03/2022 10:56:29		
Data de Débito:	31/03/2022		
Código da operação: 00596170			
Chave de segurança: 3XJ2JYF18V54AN62			

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
AIO CAIXA: 0800 104 0 104

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

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



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

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

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

Transf
12/5
22

Via do Contribuinte									
033-7		03399.00128 50700.000016 11593.601013 1 89200000086619							
Local de pagamento: 10/03/2022									
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander									
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA CNPJ: 39.349.078/0001-04 Agência / Código Beneficiário: 2008 / 12507									
Endereço: RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000									
Data documento: 21/02/2022		Número do documento: 000000111593-6		Esp. Docum.: RC		Arquit.: NAO		Data processamento: 21/02/2022	
Tipo de título: Cobrança		Cobrança SIMPLES - ROR		Especie: REAL		Quantidade: 866,19		Valor: 866,19	
Instruções/Termos de liquidação deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário									
MENSALIDADE 03/2022									
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 CNPJ: 50.951.466/0003-02 RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP									
Cidade/Estado: Cód. de banco: Autenticação manuseio									

Via do Banco									
033-7		03399.00128 50700.000016 11593.601013 1 89200000086619							
Local de pagamento: 10/03/2022									
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander									
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA CNPJ: 39.349.078/0001-04 Agência / Código Beneficiário: 2008 / 12507									
Data documento: 21/02/2022		Número do documento: 000000111593-6		Esp. Docum.: RC		Arquit.: NAO		Data processamento: 21/02/2022	
Tipo de título: Cobrança		Cobrança SIMPLES - ROR		Especie: REAL		Quantidade: 866,19		Valor: 866,19	
Instruções/Termos de liquidação deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário									
MENSALIDADE 03/2022									
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 CNPJ: 50.951.466/0003-02 RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP									
Cidade/Estado: Cód. de banco: Autenticação manuseio									



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



10/03/2022 08:35

Inter-N, et---Ba nkinG CAIXA

CAIXA

Autorização de Pagamento de Boletão DDA

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02
Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 003 00003773-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00128 50700.000016 11593.601013 1 89200000086619
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLANOS AMPARO BENEF
Nome/Razão Social:	BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLANOS AM
CPF/CNPJ:	39.349.079/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02

Data do Vencimento:	10/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2022
Valor Nominal do Boletão:	866,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	866,19
Valor Pago (R\$):	866,19
Identificação do Pagamento:	BENEF MAIS FAMILIA CS PAS

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

Data/hora da operação:	10/03/2022 083434
------------------------	-------------------

Código da operação: 070147262

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_dda_agd_nova_cobranca.processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



10/03/2022 08:53

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 34617102 Série 1, emitido em 04/03/2022	Número da Nota 34608332 Data e Hora de Emissão 04/03/2022 17:56:18 Código de Verificação 4YUQ-5ANX		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.636.964/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 480 480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Inscrição Municipal: — CPF/CNPJ: 60.951.466/0003-02 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 6.572,00 - (37 cartão(ões)) O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 Vencimento ex 03/03/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C192 2.2.1.8 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 2022032006117 Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/9059726-0 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SBU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.572,00				
INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
6.572,00	6.572,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação de Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fatores		
—	—	1764,00% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS nº 34617102 Série 1, emitido em 04/03/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=34608332&cod=4YUQ5ANX>

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

— Despesas com RH – NFS 34.608.332 - VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A – Vale Alimentação Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370, Ed. Eze Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.858.157/0001-62 Insc. Est: 106383948112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 15/02/2022
Data de vencimento 11/03/2022
Valor a pagar 89,99
Número da fatura 1440922803-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466/000302
Mês de referência Fevereiro/2022



CTDE INDIAUTUBA SPR PL42
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAÍ SP



Vencimento
11/03/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1148161080	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	144,99
Descontos	-55,00
TOTAL A PAGAR	89,99
TOTAL GERAL A PAGAR	89,99

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

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
	3711.3

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 456/2005; para SCD artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 409/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficiente Auditivo) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

vivo			Destaque App		Autenticação Mecânica	
Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 11/03/2022		Valor a Pagar (R\$) 89,99	
Código do cliente 8999 2904 8971		Código para Cadastro de Débito Automático 899929048971-7		Número da Fatura 1440922803-0		
8464000000 2 89990082089 0 89290489711 1 44092280399 2			Pagar via Pix			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





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

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Intermédia
CEP: 04571-005 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est.: 15083649112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Mês de referência Fevereiro/2022
Data de emissão 15/02/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Estado da 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 - 04571-935 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383042112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST 242816949-SP
série: UK subserie:

Descontos

1 Desconto Prom. Internet R\$ 55,00

Data / Período
15/01/2022 a 14/02/2022

Valor(R\$)

-55,00

SUBTOTAL

-55,00

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

JAT-816IIQJGGN-013

R ARISTEU DAGNONE 15 | VILA ARGOS VELHA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição

2 VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT12 UFSP

Data / Período
15/01/2022 a 14/02/2022

Aliquota
25%

PIS/COFINS
3,65%

Valor(R\$)

144,99

SUBTOTAL

144,99

TOTAL

144,99

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

89,99

Reservado ao Fisco 089d.a85d.d1e3.0fda.c7df.46eb.e2ed.70aa

ICMS

Base de cálculo: 89,99

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 22,49

PIS/COFINS

Base de cálculo: 67,49

Aliquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 2,46

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

TOTAL GERAL A PAGAR

89,99

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



968520013691

00010000346 - 0000000012

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1378 - Ed. São Bento - Cidade Mogiana
CEP: 04071-408 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-42 - Ins. Est. 13.030.304/112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 4942 1622 DV: 0
Número do contrato
Data de emissão 01/03/2022
Data de vencimento 18/03/2022
Valor a pagar 198,43
Número da fatura 1450806631-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Mês de referência Março/2022



CITIZ INDIAUTUBA SP PLAZ

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR
VL ARGOS VELHA
13201-004 JUNDIAI SP



Vencimento
18/03/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1145214279, 1145214182	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 16)	
Serviços	256,18
Descontos	-201,03
Serviços Eventuais	143,28
TOTAL A PAGAR	198,43
TOTAL GERAL A PAGAR	198,43

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

3771-3

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg

Atenção: para produtos e serviços corporativos, 100% ou acesso:
www.vivo.com.br/mvivo Você cancelou serviços de Voz, veja conta.

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% e multa de 1% ao mês em cada fatura. O ressarcimento por reembolso é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 428/2006; para SCU artigo 46º da Resolução Anatel nº 914/2013; e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 155 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo: Ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidade especial de acessibilidade.

vivo Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 18/03/2022		Valor a Pagar (R\$) 198,43
Código do cliente 8999 4942 1622	Código para Cadastramento de Débito Automático 899949421622-0	Número da Fatura 1450806631-0	Pagar via Pix 		
84680000001 6 98430082089 6 99494216221 9 45080663199 7					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Fixa R. 506
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monóvia
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.355.157/0001-82 Insc. Est.: 10838.2943172
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 4942 1022 DV: 0
Mês de referência Março/2022
Data de emissão 01/03/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466/000302
Estado de instalação São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR
VL ARGOS VELHA
13201-004 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: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CROP 5300

NFFET 245586003-SP
serie: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 USP	27/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	128,09
SUBTOTAL				128,09

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 Multa Fidelização Contro Produto Voz	13/02/2022		9,29%	143,28
SUBTOTAL				143,28

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

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
3 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 189,00	27/01/2022 a 14/02/2022	-103,56
4 Desconto Mensalidade Principal R\$ 189,00	27/01/2022 a 14/02/2022	-57,45
SUBTOTAL		-201,03

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4521-4182

R PRUDENTE MORAES 1830 | COMPL TR | VL ARGOS VELHA

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 USP	27/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,69%	128,09
SUBTOTAL				128,09

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

128,09

198,43

Reservado ao Fisco cb51.f44f.bb78.705a.c252.d235.c22a.6563

ICMS	Base de cálculo: 25,15	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 13,78
PIS/COFINS	Base de cálculo: 41,36	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,50
PIS/COFINS	Base de cálculo: 143,28	Aliquota: 9,29%	Valor do PIS/COFINS: 13,25

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

198,43

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lúcio Costa Berrini, 1370, Ed. Elza Berrini - Cidade Marquês
COP. 04071-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.554.157/0001-42 Insc. Est. 10838304/0112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 9999 8270 6935 DV: 4
Número do contrato 15/02/2022
Data de emissão 11/03/2022
Data de vencimento 11/03/2022
Valor a pagar 421,85
Número da fatura 1440934609-0
Estado da instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000140
Mês de referência Fevereiro/2022



CTOE INDARTUBA SP PL42
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP



Vencimento
11/03/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina: 1/6

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1148053098, 1145221318, 1145862921, 1148053289, 1145862922	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	361,52
Descontos	-33,10
Ligações Locais	0,00
Encargos	10,88
Ligações Locais para Celular (VC1)	17,73
TOTAL A PAGAR	357,03
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.	
Serviços	63,10
Encargos	1,72
TOTAL A PAGAR	64,82
TOTAL GERAL A PAGAR	421,85

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	14
Lig Locais Cel (VC1)	16:24

3+1-3

Atendimento para produtos empresariais: 0800-6025496 ou acesse:
www.vivo.com.br/sosvivo Você cancela os serviços de Vo.

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. Para outras informações: 103 15

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

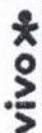
AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 484,16. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/02/2022 favor desconsiderar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indenização é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STTC artigo 12º da Resolução Anatel nº 425/2005; para OSM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 459/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidade especial de fala/audição.

Destacar Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 11/03/2022	Valor a Pagar (R\$) 421,85
Código do cliente 9999 8270 6935	Código para Cadastro de Débito Automático 999982706935-4	Número da Fatura 1440934609-0	Pagar via Pix	
8480000004 8 21850082099 6 99827069351 3 44093460999 9				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo 

página: 2/6

066533007 476

000004030 - 0000000012

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monóvia
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Ins. Est.: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9999 8270 6835 DV: 4
Mês de referência Fevereiro/2022
Data de emissão 15/02/2022
Tipo do cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000140
Estado da instalação São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

página: 3/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-930 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-02 - Ins. Est.: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

NFST 342821536-SP
série: UK subserie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado - franquia LDN	15/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	31,93
2 Max 5000 - Franquia Mensal	15/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	100,77
SUBTOTAL				132,70

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

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
3 Desconto Apontador Pro	15/01/2022 a 14/02/2022	-33,10
SUBTOTAL		-33,10

Encargos	Valor(R\$)
4 Juros ref. ao mês JAN/2022	2,02
5 Multa ref. ao mês JAN/2022	7,96
SUBTOTAL	10,88

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4522-1318

AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 | ANHANGABAU

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	54,99
7 Secretária Eletrônica	15/01/2022 a 14/02/2022		9,25%	0,00
SUBTOTAL				54,99

Ligações Locais

SUBTOTAL	0,00
----------	------

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15/01/2022	11:03:08	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 11	11971293467	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,30
SUBTOTAL									5,30
TOTAL									60,29

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4586-2921

AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 | ANHANGABAU

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/01/2022 a 19/01/2022	25%	3,65%	8,86
SUBTOTAL				8,86

Ligações Locais

SUBTOTAL	0,00
----------	------

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 18/01/2022	15:29:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930328273	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,08
SUBTOTAL									1,08
TOTAL									9,94

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

11-4586-2922

AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 | ANHANGABAU

Prestadora Telefônica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 Assinatura Mensal sem Minutos - Max	15/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	54,99
SUBTOTAL				54,99

Ligações Locais

SUBTOTAL	0,00
----------	------

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/6

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4586-2922
AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU										
Prestadora Telefonica (continuação)										
Ligações Locais para Celular (VC1)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	20/01/2022	09:31:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11972249004	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
SUBTOTAL										1,08
TOTAL										56,07
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4805-3098
AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA 559 ANHANGABAU										
Prestadora Telefonica (continuação)										
Serviços Mensais										
	Descrição						Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13	Assinatura Mensal sem Minutos - Max						15/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	54,99
SUBTOTAL										54,99
Ligações Locais para Celular (VC1)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14	17/01/2022	11:25:26	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930326273	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,70
SUBTOTAL										2,70
TOTAL										57,69
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										11-4805-3289
R. DR. RAMIRO DE ARAUJO FILHO 476 VILA FORMOSA										
Prestadora Telefonica (continuação)										
Serviços Mensais										
	Descrição						Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15	Assinatura Mensal sem Minutos - Max						15/01/2022 a 14/02/2022	25%	3,65%	54,99
SUBTOTAL										54,99
Ligações Locais										
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
16	17/01/2022	10:16:00	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11906544301	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,33
17	25/01/2022	14:15:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11906544301	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
18	25/01/2022	14:15:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11974989300	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,08
19	01/02/2022	14:44:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 11	11930178006	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
SUBTOTAL										7,57
TOTAL										62,56
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										357,03

Reservado ao Fisco f432.a07e.2954.8ef0.0381.749f.3259.023f

ICMS	Base de cálculo: 346,15	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 86,53
PIS/COFINS	Base de cálculo: 259,61	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 9,47

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS									
Prestadora Telefonica									
Telefonica Brasil S.A. Cnpj: 02.558.157/0135-74									
Outros Serviços									
O recurso deste pagamento provém do									
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração									
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017									
		Data / Período		Aliquota		PIS/COFINS		Valor(R\$)	
20	Apostador Pro	15/01/2022 a 14/02/2022		2%		9,20%		33,10	
21	Vivo Cloud Backup Premium	15/01/2022 a 14/02/2022		2%		9,20%		30,00	
								63,10	
								83,10	
SUBTOTAL									
Encargos									
		Data / Período						Valor(R\$)	
22	Juros Serviços Digitais TERA	14/02/2022						0,46	
23	Multa Serviços Digitais TERA	14/02/2022						1,26	
								1,72	
								64,82	
SUBTOTAL									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1370, Et. Esc. Barro -
Cidade Microfilm
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.157/0001-62 Insc. Est: 12830384/112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/6

Prestadora Telefonica (continuação)

IQMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do IQMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 63,10	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 1,26
PIS/COFINS	Base de cálculo: 63,10	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 5,83
TOTAL GERAL A PAGAR			421,85

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo 

página: 6/6

06633007476

000000184 - 0000000912

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Claro

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 00569
ANHANGABAU
13208-090 - JUNDIAÍ, SP

Código
055/015899297

Vencimento: 10/03/2022 Valor: 217,52

CPF/CNPJ
50.951.466/0001-40

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.	NET VIRTUA + ILUM BRASIL TOTAL EMP PME BA 4L	NET VIRTUA + NET Fone	115,00 102,52
	Claro-club		Valor total
	Cadastro de sim: www.cltel.com.br/claro-club		217,52

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
CLIQUE E PRONTO: OFERTA CONJUNTA IL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	
Serviço	Duração
LIGACÕES LOCAIS	100 minutos
LIGACÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	900 minutos
Assinatura	102,52
Total NET Fone	102,52

PROMOÇÃO

CLIQUE PREMIADO NO MINHA CLARO

APROVEITE AS ÚLTIMAS CHANCES DE GANHAR.

A promoção está acabando, não deixe de tempo de concorrer a milhares de prêmios. Acesse minha-claro e participe.

Para participar, basta acessar o site www.minha-claro.com.br ou baixar o aplicativo Minha Claro no Google Play e na App Store.

Prêmio máximo: R\$ 1.000.000,00.

Registre-se no Minha Claro e participe da promoção.

Para mais informações, ligue 115 9999-13431.

Claro

Atenção: Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/lojas.

- Exatidão do pagamento de seu sinal eletrônico e pagamento até a data do vencimento. NET Mídia ao Serviço/OPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

- Deficiente Auditivo e de Fone Ligue 0800 721 7107 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).

- Ligue 10221 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Dúvidas: 0800 7010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0032316821540,
00323167798250,
00323167402540,
00323167336270,
00323167334270

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	NET SERVICOS 0550158992971	Fevereiro/2022	10/03/2022	217,52

84680000002-4 17520296202-3 20310055000-3 00219148597-4



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

002/005

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1145221318--FRANQUIA 001

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L

20/01/2022 A 11/02/2022

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

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

20/01/2022 A 11/02/2022

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

28/01/2022 11978231165 São Paulo-SP
28/01/2022 11974991642 São Paulo-SP
28/01/2022 11974991642 São Paulo-SP
04/02/2022 11950229214 São Paulo-SP
04/02/2022 11999271510 São Paulo-SP
09/02/2022 11972748077 São Paulo-SP

08h37m58s 0h01m00s 0,00
09h43m47s 0h00m30s 0,00
09h44m02s 0h01m00s 0,00
10h00m42s 0h01m00s 0,00
10h03m38s 0h01m00s 0,00
17h32m32s 0h00m30s 0,00
SubTotal 0h08m42s 0,00

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

1145211500 Jundiaí-SP

0h02m18s 0,00
0h02m18s 0,00
SubTotal 0h04m36s 0,00

Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L

20/01/2022 A 11/02/2022

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

20/01/2022 A 11/02/2022

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

24/01/2022 11963935705 São Paulo-SP
28/01/2022 11997687705 São Paulo-SP
28/01/2022 11966564044 São Paulo-SP
01/02/2022 11991269338 São Paulo-SP
03/02/2022 11940774404 São Paulo-SP
03/02/2022 11994241085 São Paulo-SP
03/02/2022 11981834029 São Paulo-SP
09/02/2022 11971192438 São Paulo-SP
10/02/2022 11973136565 São Paulo-SP
10/02/2022 11975970232 São Paulo-SP
10/02/2022 11966423654 São Paulo-SP

14h32m27s 0h00m30s 0,00
12h11m45s 0h00m30s 0,00
15h24m27s 0h04m12s 0,00
12h08m41s 0h01m00s 0,00
09h27m33s 0h00m48s 0,00
09h42m29s 0h00m30s 0,00
10h13m46s 0h01m00s 0,00
13h41m55s 0h01m30s 0,00
14h32m10s 0h01m54s 0,00
14h40m52s 0h01m12s 0,00
14h47m43s 0h01m00s 0,00
0h14m48s 0,00

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

1140872199 Jundiaí-SP

0h01m12s 0,00
0h01m12s 0,00
SubTotal 0h02m24s 0,00

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

1145872279 Jundiaí-SP
1145896320 Jundiaí-SP
1148062500 Jundiaí-SP
1148153383 Jundiaí-SP

0h01m54s 0,00
0h01m42s 0,00
0h04m54s 0,00
0h01m00s 0,00
SubTotal 0h08m30s 0,00

Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L

20/01/2022 A 11/02/2022

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

20/01/2022 A 11/02/2022

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

24/01/2022 11974781282 São Paulo-SP
28/01/2022 11961975861 São Paulo-SP
01/02/2022 11966564044 São Paulo-SP
01/02/2022 11983121077 São Paulo-SP
02/02/2022 11947954319 São Paulo-SP
02/02/2022 11947954319 São Paulo-SP
02/02/2022 11991758966 São Paulo-SP
03/02/2022 11994788279 São Paulo-SP
03/02/2022 11978161006 São Paulo-SP
03/02/2022 11998360547 São Paulo-SP
04/02/2022 11906662822 São Paulo-SP
04/02/2022 11998361173 São Paulo-SP
04/02/2022 11965310138 São Paulo-SP
06/02/2022 11981724641 São Paulo-SP
08/02/2022 11961821186 São Paulo-SP
10/02/2022 11995678617 São Paulo-SP
10/02/2022 11971238672 São Paulo-SP

14h04m26s 0h00m30s 0,00
15h22m12s 0h00m42s 0,00
10h40m56s 0h01m12s 0,00
12h03m31s 0h01m18s 0,00
10h03m23s 0h00m30s 0,00
10h40m02s 0h00m30s 0,00
14h18m25s 0h04m18s 0,00
09h28m15s 0h00m30s 0,00
09h32m30s 0h00m30s 0,00
11h59m46s 0h01m00s 0,00
08h54m22s 0h01m54s 0,00
11h44m51s 0h00m30s 0,00
12h24m43s 0h01m12s 0,00
09h28m37s 0h00m30s 0,00
10h34m36s 0h00m54s 0,00
14b44m12s 0h01m36s 0,00
16h21m08s 0h02m00s 0,00
0h19m48s 0,00

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

1140872199 Jundiaí-SP

0h00m30s 0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Claro

Cliente:
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura:
2202950355168

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel						003/005
NET FONE VIA EMBRATEL						
PER1000/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003						
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
				SubTotal	0h00m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
	1145214553	Jundiai-SP		0h02m42s		0,00
	1145262710	Jundiai-SP		0h01m42s		0,00
	1145335539	Jundiai-SP		0h01m36s		0,00
	1145851425	Jundiai-SP		0h00m30s		0,00
	1145871950	Jundiai-SP		0h11m00s		0,00
				SubTotal	0h17m30s	0,00
				SubTotal	0h37m48s	25,63
Telefone: 1148053098--FRANQUIA 004						
FONE EMP ILIJM BRASIL TOTAL 4L						
20/01/2022	A	11/02/2022				21,24
				SubTotal		21,24
SERVICOS DIGITAIS FONE						
20/01/2022	A	11/02/2022				4,39
				SubTotal		4,39
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
28/01/2022	11945927085	São Paulo-SP	14h54m25s	0h12m00s		0,00
01/02/2022	11964538827	São Paulo-SP	14h31m41s	0h00m30s		0,00
08/02/2022	11969001932	São Paulo-SP	08h02m29s	0h02m00s		0,00
				SubTotal	0h14m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
	1145221318	Jundiai-SP		0h00m30s		0,00
	1145224277	Jundiai-SP		0h00m36s		0,00
				SubTotal	0h01m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
	1145225527	Jundiai-SP		0h02m48s		0,00
	1145879097	Jundiai-SP		0h02m08s		0,00
				SubTotal	0h04m56s	0,00
				SubTotal	0h20m30s	25,63
				Total Serviço		102,52

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

001/005

total

115,00

102,52

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

Valor total
217.52

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

A promoção está acabando, mas ainda há tempo. Coloque-se a solda e se prima. Assim, mais chances de ganhar.



- Para atendimento presencial, consulte e entenda-se da loja mais próxima em claro.com.br/mao-na-obra-claro

- Evite o desligamento de luz vital afetando o pagamento até o dia do vencimento. NET Filial no Sertão/SOCC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximasaturas.

Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Quvidoria 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
055 223 168931543,
055 223 167708255,
055 223 167432543,
055 223 167635279,
055 223 167804273

Autenticação Mecânica

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

Além das alíquotas seus pagamentos nos bancos comerciais a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PAPA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANFSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPLOS

Valor
217.52

84680000002-4 17520296202-3 20310055000-3 00219148597-4



Pages
com
Pix



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



Cliente:
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura:
2202950355168

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

002/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1145221318--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 4L					
20/01/2022	A	11/02/2022			21,24
			SubTotal		21,24
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
20/01/2022	A	11/02/2022			4,39
			SubTotal		4,39
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
28/01/2022	11978231165	São Paulo-SP	08h37m58s	0h01m00s	0,00
28/01/2022	11974991042	São Paulo-SP	09m43m47s	0h00m30s	0,00
28/01/2022	11974991042	São Paulo-SP	09h44m02s	0h01m00s	0,00
04/02/2022	11950229214	São Paulo-SP	10h00m42s	0h01m00s	0,00
04/02/2022	11999271510	São Paulo-SP	10h02m35s	0h01m30s	0,00
09/02/2022	11972748077	São Paulo-SP	17h32m32s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h05m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1145211500	Jundiaí-SP			0h02m18s	0,00
			SubTotal	0h02m18s	0,00
			SubTotal	0h08m00s	25,63

Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002

FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 4L

20/01/2022 A 11/02/2022

			SubTotal		21,24
			SubTotal		21,24
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
20/01/2022	A	11/02/2022			4,39
			SubTotal		4,39
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
24/01/2022	11963995705	São Paulo-SP	14h32m27s	0h00m30s	0,00
26/01/2022	11997687706	São Paulo-SP	12h41m49s	0h00m30s	0,00
28/01/2022	11985564044	São Paulo-SP	18m24m27s	0h04m12s	0,00
01/02/2022	11991286938	São Paulo-SP	12h06m11s	0h01m00s	0,00
03/02/2022	11940774404	São Paulo-SP	09h27m33s	0h00m48s	0,00
03/02/2022	11994241085	São Paulo-SP	09m42m29s	0h00m30s	0,00
03/02/2022	11961834035	São Paulo-SP	10h13m46s	0h01m00s	0,00
08/02/2022	11971192435	São Paulo-SP	13h41m55s	0h01m30s	0,00
10/02/2022	11973134265	São Paulo-SP	14h32m10s	0h01m54s	0,00
10/02/2022	11975970232	São Paulo-SP	14h40m59s	0h01m12s	0,00
10/02/2022	11968423654	São Paulo-SP	14h47m40s	0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h14m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1140872199	Jundiaí-SP			0h01m12s	0,00
			SubTotal	0h01m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1145872279	Jundiaí-SP			0h01m54s	0,00
1145896320	Jundiaí-SP			0h01m42s	0,00
1148002500	Jundiaí-SP			0h04m24s	0,00
1148193583	Jundiaí-SP			0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h09m00s	0,00
			SubTotal	0h29m00s	25,63

Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003

FONE EMP ILUM BRASIL TOTAL 4L

20/01/2022 A 11/02/2022

			SubTotal		21,24
			SubTotal		21,24
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
20/01/2022	A	11/02/2022			4,39
			SubTotal		4,39
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
24/01/2022	11974781252	São Paulo-SP	14h04m26s	0h00m30s	0,00
28/01/2022	11961975851	São Paulo-SP	15h22m12s	0h00m42s	0,00
01/02/2022	11965504044	São Paulo-SP	10h49m56s	0h01m12s	0,00
01/02/2022	11983121077	São Paulo-SP	12h03m31s	0h01m18s	0,00
02/02/2022	11947964319	São Paulo-SP	10h03m23s	0h00m30s	0,00
02/02/2022	11947964319	São Paulo-SP	10h40m02s	0h00m30s	0,00
02/02/2022	11991758965	São Paulo-SP	14h18m25s	0h04m18s	0,00
03/02/2022	11994788279	São Paulo-SP	09h26m15s	0h00m30s	0,00
03/02/2022	11976161006	São Paulo-SP	09h32m00s	0h00m30s	0,00
03/02/2022	11996360547	São Paulo-SP	11h59m46s	0h01m05s	0,00
04/02/2022	11965366292	São Paulo-SP	08h54m22s	0h01m54s	0,00
04/02/2022	11998999179	São Paulo-SP	11h43m31s	0h00m30s	0,00
04/02/2022	11985310135	São Paulo-SP	12h24m43s	0h01m12s	0,00
08/02/2022	11981724641	São Paulo-SP	09h28m37s	0h00m30s	0,00
08/02/2022	11961821185	São Paulo-SP	10h34m36s	0h00m54s	0,00
10/02/2022	11965678517	São Paulo-SP	14h44m12s	0h01m36s	0,00
10/02/2022	11971239872	São Paulo-SP	16h21m08s	0h02m05s	0,00
			SubTotal	0h19m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1140872199	Jundiaí-SP			0h00m30s	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.



Cliente:
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura:
2202950355168

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002002

003/005

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	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 NÚMERO ESTÃO SOMADOS

SubTotal				0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
1145214553	Jundiaí-SP		0h02m42s		0,00
1145262710	Jundiaí-SP		0h01m42s		0,00
1145035509	Jundiaí-SP		0h01m35s		0,00
1145861425	Jundiaí-SP		0h00m30s		0,00
1145871900	Jundiaí-SP		0h11m00s		0,00
SubTotal				0h17m30s	0,00

SubTotal 0h37m46s 25,63

Telefone: 1148053098--FRANQUIA 004

FONE EMP. ILUM. BRASIL TOTAL 4L

20/01/2022 A 11/02/2022

SubTotal 21,24

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

20/01/2022 A 11/02/2022

SubTotal 4,39

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

29/01/2022	11945927066	São Paulo-SP	14h54m25s	0h12m00s	0,00
01/02/2022	11964535827	São Paulo-SP	14h31m41s	0h00m30s	0,00
09/02/2022	11969001932	São Paulo-SP	08h02m29s	0h02m00s	0,00

SubTotal 0h14m30s 0,00

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

1145221318	Jundiaí-SP		0h00m30s		0,00
1145224277	Jundiaí-SP		0h00m30s		0,00

SubTotal 0h01m00s 0,00

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

1145229527	Jundiaí-SP		0h02m48s		0,00
1145879097	Jundiaí-SP		0h02m06s		0,00

SubTotal 0h04m54s 0,00

SubTotal 0h20m30s 25,63

Total Serviço 102,52

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Código: 055/015899297 Mês: Fevereiro/2022
Número: 0032325578 Emissão: 23/02/2022
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/03/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

10%	Base de Cálculo:	53,00	Alíquota:	25,00%	Valor:	13,25
-----	------------------	-------	-----------	--------	--------	-------

VALOR DA NOTA FISCAL:

83.00
83.0083.00
83.00

83.00

Reservado ao Fisco

EE7C.9196.3492.8F0C.00BB.05A7.76A5.1963

Reservado ao Fisco

[illegible][illegible]

Tabela 161256 / FAT.D006FOLHA.EXT - Pág. 3/285736

SOS
Serviço de Obras Sociais

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



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

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

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.



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

005/005



CADASTRE-SE NA FATURA DIGITAL PELO APP MINHA CLARO E FACILITE SUA ROTINA.

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

Com a fatura digital você tem mais praticidade e segurança para o seu dia a dia. Confira as vantagens:



Mais praticidade: todas as contas organizadas em um só lugar.



Mais rapidez: você recebe a sua fatura até 10 dias antes do vencimento.



Mais facilidade: visualize a sua fatura pelo celular ou computador.



Mais segurança: acesso à fatura protegido por senha.

Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



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.



CTCE INDAIATUBA SPI PL42
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

00900461

DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2022 - DATA DE POSTAGEM: 02/03/2022



7216210573811720000003767220020322

Tamih 761258 / FAT 006 6PCLHA EST - Pág 37250728

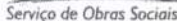
ET056100202021_3229765.rem (IMP_TREJIN)
002000

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



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

371.3

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



RECEBEMOS DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA NO CASO.		Nº 862 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 862 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 3522 0396 4664 0400 0144 5500 1000 0008 6210 0155 8625											
VENDIDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220341722473											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		CNPJ / CPF 96.466.404/0001-44											
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02											
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		Cidade / Estado VILA ARGOS VELHA SP											
CEP 13201-615		DATA EMISSÃO 15/03/2022											
Jundiai		DATA ENTRADA / SAÍDA 15/03/2022											
FONE / FAX (11) 4521-4182		UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA EMISSÃO / SAÍDA 16:09:20											
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil													
CNPJ 15090002 RS 1.864.44													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.645,44		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.645,44											
VALOR DO PRETE R\$ 0,00		VALOR DO REGIMO R\$ 0,00											
DESCONTO R\$ 0,00		OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPT R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.645,44											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RUE / RUA SOCIAL		FREE POR CUSTA O-EMITENTE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANEX 0-EMITENTE											
QUANTIDADE 1		PESAGEM 1 - Volumes											
ESPÉCIE *		PESO BRUTO											
MARCA		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/BS	CFOP/CMOS	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	ICMS %	ICMS %	ICMS %	ICMS %
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,14	20,9000	253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,03	33,9000	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,095	33,9000	410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009139	BISTECA SUÍNA PROM	02031200	0102	5102	KG	12	16,1000	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000169	BALSICHA	16010000	0500	5409	KG	12	11,9000	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20,35	11,6900	237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$: 221,31 Federal e 296,18 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017	
RESERVAÇÃO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 862 – 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



REPRODUÇÃO DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME DE PRODUTOS CONFORMES NA NOTA FISCAL INDICADA AO CAD.		Nº 864 SÉRIE: 1											
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
F. SANTANA CASA DE CARNES ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 864 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220379992258											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 96.466.404/0001-44											
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02											
RUA ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA											
CEP: 13201-615		DATA EMISSÃO 23/03/2022											
MUNICÍPIO Jundiaí		UF SP											
FONE / FAX (11) 4521-4182		HORA EMISSÃO 09:03:16											
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 ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.820,52													
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00											
DESEMBOLSO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.820,52											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE											
CÓDIGO ANTEC. 0-EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 4											
MARCA		NÚMERO 1 - Volumes											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	CNT/CRDS	CPRO	UNID	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	ICMS	IPIS	IPIS 1
0000000009110	ACEN PROM	02013000	0102	5102	KG	12,11	33,9000	410,52	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,06	33,9000	408,83	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,16	21,9000	266,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	15,9	11,6900	185,87	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009169	BALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	12	11,9000	142,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000368	ALMONDEGAS	16010000	0102	5102	KG	12	33,9500	406,20	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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\$: 244,86 Federal e 327,69 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017	
RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 864 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



F. SANTANA CASA DE CARNES ME		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO						
AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 866 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		3522 0396 4664 0450 0144 5500 1000 0009 6610 0155 8667						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220409097820		DATA EMISSÃO 29/03/2022						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA 96.466.404/0001-44		DATA ENTRADA / SAÍDA 29/03/2022						
DESTINATÁRIO / REMETENTE S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02		HORA ENTRADA / SAÍDA 15:56:46						
RUA ARISTEU DAGNONE, 15 JUNDIAI		BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA		CEP 13201-615						
FONE / FAX (11) 4521-4182		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil 001 29/03/2022 R\$ 1.746,23										
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.746,23						
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.746,23						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
FONE / BAIXO SOCIAL		FRETE POR CORREIA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT						
FUNDECO		FUNDECO		FUNDECO						
QUANTIDADE 1		ESPECIE 4		BANCA						
SOMENÇÃO 1 - Volumes		PEDO BRUTO		PEDO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME/UF	CPF/CNPJ	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	ALÍQUOTA
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102 5102	KG	12,2	17,4900	211,62	0,00	0,00	0,00
00000000008137	PERNIL RIPE	02032900	0102 5102	KG	12	22,6000	271,20	0,00	0,00	0,00
00000000009122	CARNE MOIDA 2 PROM	02013000	0102 5102	KG	12,045	33,9000	408,32	0,00	0,00	0,00
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102 5102	KG	21	11,6900	245,49	0,00	0,00	0,00
00000000000169	SALSICHA	16010000	0500 5405	KG	12	11,9000	142,80	0,00	0,00	0,00
00000000008989	MERLUZA	02049900	0102 5102	KG	12	38,9000	466,80	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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\$: 234,87 Federal e 314,32 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017	
RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 866 – 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 PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000804015 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA 777 JORDANESIA Cep:07776-480 CAJAMAR/SP Fone: 5511 40981100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000804015 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0361 7527 3900 0144 5500 3000 8040 1513 8157 0192 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 135220279849688 03/03/2022 03:25:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 24100423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 61.752.739/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 02/03/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2022
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX 11985310125	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 16/03/2022 581,20			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 226,03	VALOR DO ICMS 40,69	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 581,20
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 581,20			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL MARCELO CARDOSO 17990764822		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT EGF9102
ENDEREÇO AVENIDA ITAJOBIL, 538		UF SP	PLACA DO VEÍCULO EGF9102
MUNICÍPIO CAJAMAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 2416706721-10	CNPJ/CPF 17.667.587/0001-90
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 41,450			
PESO LÍQUIDO 40,000			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
COD. PROD 120255	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. 2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (SKO) *A	NCM/SH 16010000	CST 020
		CFOP 5101	UN KG
		QUANT. 20,0000	V.UNITARIO 15,0000
		V.TOTAL 301,20	BC/ICMS 117,14
		V.JCMS 21,59	V.IPI 0,00
		AJCMS 18,00%	A.IPI 0,00%
110106	2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA *A	16010000	020
		5101	KG
		20,0000	14,0000
		280,00	108,89
			19,60
			0,00
			18,00%
			0,00%
CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B41182-025042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red.Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135220279849688 O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		RESERVADO AO FISCO 3211-3	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 804.015 – 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 PADARIA PÃO DA VIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 808 SÉRIE: 1										
PADARIA PÃO DA VIDA Rua Oscar Salgado de Vasconcelos, 83 - Cidade Santos Dumont Jundiaí - SP CEP: 13214-354 Fone: 11966868282		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 808 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3522 0330 1225 6200 0179 5500 1000 0008 0813 1008 6514 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220392529669 25/03/2022 11:52:28											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407642395116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 30.122.562/0001-79										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS - Serviço de Obras Sociais ENDEREÇO Rua ARISTEU DAGNONE, 15 MUNICÍPIO Jundiaí FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 DATA EMISSÃO 25/03/2022 DATA SAÍDA / ENTRADA 25/03/2022 HORA SAÍDA / ENTRADA 12:00:00											
FATURA / DUPLICATA Drx 3441.3													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00										
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DO IP R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 571,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL Entregador Próprio ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		FRETE POR CONTA 3-PRÓPRIO REMET.	CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA % ICMS	IP
1	PÃO FRANCES 50 g	19059090	0101	5101	UN	1010	0,5000	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PÃO FRANCES 50 g SEAS	19059090	0101	5101	UN	132	0,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 11,02 correspondente à alíquota de 1,93% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. SOS REF FEVEREIRO CREDITO EM CONTA BANCO ITAU 341 AGENCIA 7431 CONTA 23130-2	RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 037A02.136.0.248017
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2022 11:54

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 808 – Padaria Pão da Vida - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.033.892 Serie 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME R MACEIO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 46078640		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 033892 Serie 001 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CONTROLE DO RISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0356 2972 8800 0173 5500 1000 0338 9212 8238 6203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220284101342 03/03/2022 16:41:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407100635112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF 56.297.286/0001-73	
DESTINATÁRIO RUBRICADA SOCIAL S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R PRUDENTE DE MORAES, 1830 JUNDIAI		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 DATA DE EMISSÃO 03/03/2022 DATA DE ENTREGA 03/03/2022 HORA DE ENTREGA 16:36:45	
FATURA 0000000000000			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 497,45 VALOR TOTAL DA NOTA 497,45			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RUBRICADA SOCIAL 0 - Emitente	PRETE POR PORTA 0 - Emitente	CODIGO ART	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOMSH	CST
2039	PAPEL H ROLAO BRANCO 300 MTS C 8	48181000	500
192	AQUA SANITARIA 5 LTS	28280011	500
1939	DESINFETANTE 5 LTS FLORAL	38080419	102
23269	GUARDANAPO PAPEL PEROLA C 100	48183000	500
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 497,45			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num: 001, Venc: 31/03/2022, Valor: 497,45 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R\$105,18 O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 04 2017 PROCESSO N 21 619 4 2017		RESERVAÇÃO AO FISCO 3741-3	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 33.892 – Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, AD: MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	JUNTIIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1273919
		SÉRIE 1

 Papel, Plástico Itupeva LTDA Avenida Francisco Nakasato - 1355 São Roque da Chave Itupeva 13295000 11- 4591-7800 www.papelplasticoecia.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1273919 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0313 2543 1400 0162 5500 1001 2739 1912 4325 2841 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. Adm. Terce	INSCRIÇÃO ESTADUAL 388016300112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.254.314/0001-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220304791160 08/03/2022 11:18:21-03:00
--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/COMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DE EMISSÃO 07/03/2022
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 1830	COMPLEMENTO	BASCOB/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/03/2022
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	CEP 13201-004	UF SP	MUNICÍPIO JUNDIAÍ

FATURA / DUPLICATA							
OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS							
NÚMERO 001	VENCIMENTO 04/04/2022	VALOR 839,56	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
521,40		93,84		0,00		0,00		0,00		839,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		839,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830		0 - Remetente								SP		26.575.572/0001-92	
RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120		MUNICÍPIO		JUNDIAÍ								407584438119	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO					
47								45,720				45,720	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/RE	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS
13290	PP HIG F.DUPLA QUALITE C/16 RL (CX16)	48181000	0 60	5405	PD4	2.0000	54,9000	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21454	JNT 2D BB 20X21 PS PREMIUM #	48182000	0 60	5405	PC1	20.0000	6,2000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21328	LUVA LATEX G NOBRE C/100 CPOX(E)	40151900	0 00	5102	UN1	12.0000	28,9000	346,80	346,80	62,42	18,00	0,00
21586	COPO 650ML BCO ECONOMOT C/100	39241000	0 60	5405	CX30	1.0000	84,3583	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19339	MARMITEX ISOP 500ML R100 B APETITE PD C/100 S/TP	39239000	0 00	5102	PD1	3.0000	11,1500	33,45	33,45	6,02	18,00	0,00
19334	MARMITEX ISOP 750ML R2 B APETITE PD C/100 S/TP	39239000	0 00	5102	PD1	3.0000	11,9500	35,85	35,85	6,45	18,00	0,00
19335	TAMPA P/ MARMITEX B APETITE C/100	39235000	0 00	5102	PD1	6.0000	17,5500	105,30	105,30	18,95	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		34000006355					

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017		MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017. 559ANHANABAU C JUNDIAÍ-SP - NoCarga: 2X092 - Representante: 695 - NroPedido: 1713386 - NroPedidoCliente: O (recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Te - Forma Pagto: BOLETO - AV/INDEA DOCTOR SEBASTIAO MENDES DA SILVA - ANHANABAU) Cep: 13208090 - JUNDIAÍ - SP - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 133,56(15,91%) *****Acesse nosso catálogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****		3724.3	

Impresso pelo Sistema e-Forma - NDDigital S/A - Tel. (49) 3231-8888

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.273.919 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBIMOS DE PAPEL - PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, ASSIMILADORIA CONSTANTE DA NF-E INDICADA ABAIXO:		NF-E Nº 1276826 SÉRIE 1																																
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																	
Papel, Plástico Itupeva LTDA Avenida Francisco Nakamoto - 1355 São Roque da Chave Itupeva 13295000 11- 4591-7800 www.papelplasticoecia.com.br DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1276826 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1  CHAVE DE ACESSO 3522 0313 2543 1400 0162 5500 1001 2768 2613 8888 2172 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. Adm. Tec. INSCRIÇÃO ESTADUAL 388016300112		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRANSITÓRIA CNPJ 13.254.314/0001-62																																
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ 50.951.466/0003-02																																
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE 15 MUNICÍPIO JUNDIAÍ		BARRIO/ENTRADA VILA ARGOS INSCRIÇÃO ESTADUAL SP																																
CEP 13201-615		FONE/FAX 1145862922																																
FATURA / DUPLICATA TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS		DATA DE EMISSÃO 10/03/2022 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/03/2022 HORA DE SAÍDA 19:42:21																																
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th><th>NÚMERO</th><th>VENCIMENTO</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>07/04/2022</td><td>319,80</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	001	07/04/2022	319,80																							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR																													
001	07/04/2022	319,80																																
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"><thead><tr><th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th><th>VALOR DO ICMS</th><th>BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th><th>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</th><th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>319,80</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>VALOR DO FRETE</th><th>VALOR DO SEGURO</th><th>DESCONTO</th><th>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</th><th>VALOR TOTAL DO IPI</th><th>VALOR TOTAL DA NOTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>319,80</td></tr></tbody></table>			BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																														
0,00	0,00	0,00	0,00	319,80																														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"><thead><tr><th>NOME - RAZÃO SOCIAL</th><th>FRETE POR CONTA</th><th>CODIGO ANTI</th><th>PLACA DO VEÍCULO</th><th>UF</th><th>CNPJ - CN</th></tr></thead><tbody><tr><td>JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830</td><td>0 - Remetente</td><td></td><td></td><td></td><td>26.575.572/0001-92</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>ENDEREÇO</th><th>MUNICÍPIO</th><th>UF</th><th>INSCRIÇÃO ESTADUAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120</td><td>JUNDIAÍ</td><td>SP</td><td>407584438119</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>QUANTIDADE</th><th>ESPÉCIE</th><th>MARCA</th><th>NÚMERO</th><th>PESO BRUTO</th><th>PESO LÍQUIDO</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>14,000</td><td>14,000</td></tr></tbody></table>			NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CN	JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830	0 - Remetente				26.575.572/0001-92	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120	JUNDIAÍ	SP	407584438119	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	4				14,000	14,000
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CN																													
JULIANO RODRIGUES MONTEIRO 30102368830	0 - Remetente				26.575.572/0001-92																													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120	JUNDIAÍ	SP	407584438119																															
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																													
4				14,000	14,000																													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"><thead><tr><th>COD. PROD.</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th><th>NÚMERO</th><th>UNID.</th><th>QUANTIDADE</th><th>V. UNITÁRIO</th><th>V. TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>V. ICMS</th><th>V. IPI</th><th>V. OUTROS</th></tr></thead><tbody><tr><td>19738</td><td>COPO 180ML BRILHOSQUOT C/100</td><td>35241000</td><td>6.60</td><td>5405</td><td>2X25</td><td>4,0000</td><td>79,9500</td><td>319,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table> O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS	19738	COPO 180ML BRILHOSQUOT C/100	35241000	6.60	5405	2X25	4,0000	79,9500	319,80	0,00	0,00										
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. OUTROS																								
19738	COPO 180ML BRILHOSQUOT C/100	35241000	6.60	5405	2X25	4,0000	79,9500	319,80	0,00	0,00																								
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"><thead><tr><th>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</th><th>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th><th>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</th><th>VALOR DO ISSQN</th></tr></thead><tbody><tr><td>34.000.006.155</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	34.000.006.155																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																															
34.000.006.155																																		
DADOS ADICIONAIS <table border="1"><thead><tr><th>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</th><th>RESERVADO AO FISCO</th></tr></thead><tbody><tr><td>MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 LOCAL ENTREGA - AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 590 ANILANGABAU C JUNDIAÍ-SP - Nota-Carga: 284303 - Representante: 4915 - Não-Paidado - 1723264 - Forma Pagm: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANILANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAÍ - SP - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 42,58(13,29%) *****Acessar nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/atualizado.pdf*****</td><td>3221-3</td></tr></tbody></table>			INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 LOCAL ENTREGA - AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 590 ANILANGABAU C JUNDIAÍ-SP - Nota-Carga: 284303 - Representante: 4915 - Não-Paidado - 1723264 - Forma Pagm: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANILANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAÍ - SP - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 42,58(13,29%) *****Acessar nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/atualizado.pdf*****	3221-3																												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																	
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 LOCAL ENTREGA - AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 590 ANILANGABAU C JUNDIAÍ-SP - Nota-Carga: 284303 - Representante: 4915 - Não-Paidado - 1723264 - Forma Pagm: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANILANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAÍ - SP - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 42,58(13,29%) *****Acessar nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/atualizado.pdf*****	3221-3																																	

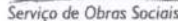
Imprimir pelo Sistema e-Fisco - NFeDigital S/A - Tel. (011) 3251-8808

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.276.826 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

SOS
Serviço de Obras Sociais

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



RECIBO DE AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEBEM SER ADICIONADOS. EMISSÃO: 02/03/2022		NF-e Nº.: 001962 Série: 1																																														
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																															
AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP AV PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 686 - CIDADE LUIZA JUNDIAÍ-SP CEP: 13.214-296 TELEFONE: 11-145523764 / FAX: 11-2881-7055 LURONCOLATO@G.COM.BR /		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001962 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 3522 0307 8104 6300 0168 5500 1000 0019 6212 4006 9502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc adq ou rec de terc em oper c/ merc suj ao reg		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220274393903 / 02/03/2022 - 07:57:15																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407434490112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJ. TRIBUT. 07.810.463/0001-68																																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO R ARISTEU DAGNONE, 15 - MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 02/03/2022 DATA DA SAÍDA 13.201-615 UF SP FONE / FAX 45-214279 INSCRIÇÃO ESTADUAL																																														
FATURA / DUPLICATA																																																
<table border="1"><thead><tr><th>Número</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th><th>Número</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th><th>Número</th><th>Vencimento</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>001962/01/10</td><td>10/03/2022</td><td>435,10</td><td>001962/02/10</td><td>10/04/2022</td><td>435,10</td><td>001962/03/10</td><td>10/05/2022</td><td>435,10</td></tr><tr><td>001962/04/10</td><td>10/06/2022</td><td>435,10</td><td>001962/05/10</td><td>10/07/2022</td><td>435,10</td><td>001962/06/10</td><td>10/08/2022</td><td>435,10</td></tr><tr><td>001962/07/10</td><td>10/09/2022</td><td>435,10</td><td>001962/08/10</td><td>10/10/2022</td><td>435,10</td><td>001962/09/10</td><td>10/11/2022</td><td>435,10</td></tr><tr><td>001962/10/10</td><td>10/12/2022</td><td>435,10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	001962/01/10	10/03/2022	435,10	001962/02/10	10/04/2022	435,10	001962/03/10	10/05/2022	435,10	001962/04/10	10/06/2022	435,10	001962/05/10	10/07/2022	435,10	001962/06/10	10/08/2022	435,10	001962/07/10	10/09/2022	435,10	001962/08/10	10/10/2022	435,10	001962/09/10	10/11/2022	435,10	001962/10/10	10/12/2022	435,10						
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor																																								
001962/01/10	10/03/2022	435,10	001962/02/10	10/04/2022	435,10	001962/03/10	10/05/2022	435,10																																								
001962/04/10	10/06/2022	435,10	001962/05/10	10/07/2022	435,10	001962/06/10	10/08/2022	435,10																																								
001962/07/10	10/09/2022	435,10	001962/08/10	10/10/2022	435,10	001962/09/10	10/11/2022	435,10																																								
001962/10/10	10/12/2022	435,10																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.351,00																																								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00																																								
VALOR TOTAL DA NOTA 4.351,00																																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																
NOME / RAZÃO SOCIAL Seta Transporte		FRETE POR CONTA 9		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF																																								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																										
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000																																								
								PESO LÍQUIDO 0,000																																								
CÁLCULO DO ISSQN																																																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 84993		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00																																										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																																																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																			
313	BOMBA AGUA Total aprox. dos tributos deste item: 21,70 (15,07%) Federal, 25,92 (18,00%) Estadual, FONTE: IBPT.	84133090	0500	5405	PC	1,000	144,00000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																			
996	CAVALETE DA VALVULA TERMOSTATICA LINHA VW POLO/POX/SPACEPOX/CROSS Total aprox. dos tributos deste item: 13,48 (4,20%) Federal, 36,32 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT.	84818021	0500	5405	PC	1,000	321,00000	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																			
183	MANUEIRA BOCAL TANQUE Total aprox. dos tributos deste item: 20,02 (16,53%) Federal, FONTE: IBPT.	40091100	0500	5405	PC	1,000	121,00000	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																			
64	KGO CABO DE VELA RTV25 GOL GS VOYAGE/1 e RV VHT FLEX 06, GOLI 0 Total aprox. dos tributos deste item: 39,38 (16,53%) Federal, 59,30 (25,00%) Estadual, FONTE: IBPT.	85413000	0500	5405	JG	1,000	238,00000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																			
167	KIT CORREIA DENTADA VW FOX/GOL/VOYAGE/SAVEIRO/SPACEPOX Total aprox. dos tributos deste item: 47,70 (17,10%) Federal, 50,22 (18,00%) Estadual, FONTE: IBPT.	84835000	0500	5405	PC	1,000	279,00000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																			
468	CORREIA MICRO V 4NCI200 Total aprox. dos tributos deste item: 6,71 (7,30%) Federal, FONTE: IBPT.	40103100	0500	5405	PC	1,000	92,00000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																			
169	CORREIA MICRO V 3PK0796 Total aprox. dos tributos deste item: 5,91 (7,30%) Federal, FONTE: IBPT.	40103100	0500	5405	PC	1,000	81,00000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																			
338	DISCO FREIO DIANTEIRO VENT GOL/POLO 1 e FOX 1.6/2.0 Total aprox. dos tributos deste item: 41,29 (15,07%) Federal, 32,88 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT.	87085000	0500	5405	JG	2,000	137,00000	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																																			
DADOS ADICIONAIS																																																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																																
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$619,02 (14,27%) FEDERAL, R\$525,20 (12,07%) ESTADUAL, FONTE: IBPT.																																																
RESERVADO AO FISCO																																																

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 1.962 – Auto Mecanica Roncolato Ltda 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

RECEBIMOS DE AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRIÇÃO ABAREJO. EMISSÃO: 02/03/2022 VALOR TOTAL: R\$4.354,90 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº.: 001962 Série: 1																																																																																																																																																																																																																																																							
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																																								
 AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP AV PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 686 - CIDADE LUIZA JUNDIAÍ-SP CEP: 13.214-296 TELEFONE: 11-1145823764 / FAX: 11 2881-7055 LURONCOLATO@IG.COM.BR / DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 001962 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 3  CHAVE DE ACESSO 3522 0307 8104 6300 0168 5500 1000 0019 6212 4006 9502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.																																																																																																																																																																																																																																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc adq ou rec de terc em oper c/ merc suj ao reg		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220274393903 / 02/03/2022 - 07:57:15																																																																																																																																																																																																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407434490112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ 07.810.463/0001-68																																																																																																																																																																																																																																																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO R ARISTEU DAGNONE, 15 - MUNICÍPIO JUNDIAÍ																																																																																																																																																																																																																																																									
O encargo deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 02/03/2022																																																																																																																																																																																																																																																							
BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA UF SP FONE / FAX 45-214279 INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.201-615		DATA DA SAÍDA 13.201-615 HORA DA SAÍDA																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th>Valor Unit. (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> <th>Valor Unit. (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> <th>Valor Unit. (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> <th>Valor Unit. (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>165</td> <td>KIT AMORTECEDOR TRASEIRO FOX/POLO Total aprox. dos tributos deste item: 10,24 (15,07%) Federal, 8,16 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87089990</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>KT</td> <td>1,000</td> <td>68,00000</td> <td>68,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1267</td> <td>MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR Total aprox. dos tributos deste item: 9,93 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT</td> <td>40093100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>60,00000</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1710</td> <td>MANGUEIRA INF RADIADOR Total aprox. dos tributos deste item: 13,40 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT</td> <td>80063100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>81,00000</td> <td>81,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1278</td> <td>RESERVATORIO AGUA RADIADOR Total aprox. dos tributos deste item: 17,78 (15,07%) Federal, 14,16 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87089100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>118,00000</td> <td>118,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FLUIDO DE FREIO DOT 4 Total aprox. dos tributos deste item: 14,56 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT</td> <td>38190000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>L</td> <td>1,000</td> <td>88,00000</td> <td>88,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1407</td> <td>PIVO SUSPENSÃO Total aprox. dos tributos deste item: 31,34 (15,07%) Federal, 24,96 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87088000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>2,000</td> <td>104,00000</td> <td>208,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1248</td> <td>BANDEJAS DA SUSPENSÃO Total aprox. dos tributos deste item: 72,93 (15,07%) Federal, 58,08 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87089990</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>2,000</td> <td>242,00000</td> <td>484,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1371</td> <td>KIT AMORTECEDOR COMPLETO DIANTE Total aprox. dos tributos deste item: 37,37 (15,07%) Federal, 29,76 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87088000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>248,00000</td> <td>248,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ADITIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO Total aprox. dos tributos deste item: 14,56 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT</td> <td>38200000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>L</td> <td>2,000</td> <td>44,00000</td> <td>88,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1132</td> <td>MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRÁULICA VW FOX/SPACEFOX Total aprox. dos tributos deste item: 14,76 (15,07%) Federal, 11,76 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87089490</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>98,00000</td> <td>98,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>864</td> <td>ÁGUA DESMINERALIZADA Total aprox. dos tributos deste item: 1,26 (4,20%) Federal, 5,40 (18,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>28539090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>L</td> <td>3,000</td> <td>10,00000</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1299</td> <td>CILINDRO RODA TRASEIRO Total aprox. dos tributos deste item: 20,79 (15,07%) Federal, 16,56 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87083090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>2,000</td> <td>69,00000</td> <td>138,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1226</td> <td>MANGUEIRA AR QUENTE Total aprox. dos tributos deste item: 13,90 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT</td> <td>40093100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>84,00000</td> <td>84,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>578</td> <td>CUXIM MOTOR Total aprox. dos tributos deste item: 28,78 (15,07%) Federal, 22,92 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87089990</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>191,00000</td> <td>191,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>532</td> <td>BILETA FOX/POLO 2002/... GOL GS 2000/... SAVEIRO VOYAGE 2000/... Total aprox. dos tributos deste item: 22,80 (15,07%) Federal, 17,52 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87089990</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>2,000</td> <td>73,00000</td> <td>146,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>MANCAL DA BARRA ESTABILIZADORA Total aprox. dos tributos deste item: 9,64 (15,07%) Federal, 7,68 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>87089990</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>2,000</td> <td>32,00000</td> <td>64,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ABRACADEIRA UNIVERSAL Total aprox. dos tributos deste item: 3,97 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT</td> <td>40093100</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>4,000</td> <td>6,00000</td> <td>24,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1412</td> <td>JOGO VIELAS Total aprox. dos tributos deste item: 20,03 (17,89%) Federal, 28,00 (25,00%) Estadual, FONTE: IBPT</td> <td>95111000</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>JU</td> <td>1,300</td> <td>112,00000</td> <td>112,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	165	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO FOX/POLO Total aprox. dos tributos deste item: 10,24 (15,07%) Federal, 8,16 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	KT	1,000	68,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR Total aprox. dos tributos deste item: 9,93 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	40093100	0500	5405	PC	1,000	60,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710	MANGUEIRA INF RADIADOR Total aprox. dos tributos deste item: 13,40 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	80063100	0500	5405	PC	1,000	81,00000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1278	RESERVATORIO AGUA RADIADOR Total aprox. dos tributos deste item: 17,78 (15,07%) Federal, 14,16 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089100	0500	5405	PC	1,000	118,00000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	FLUIDO DE FREIO DOT 4 Total aprox. dos tributos deste item: 14,56 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	38190000	0500	5405	L	1,000	88,00000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1407	PIVO SUSPENSÃO Total aprox. dos tributos deste item: 31,34 (15,07%) Federal, 24,96 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87088000	0500	5405	PC	2,000	104,00000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1248	BANDEJAS DA SUSPENSÃO Total aprox. dos tributos deste item: 72,93 (15,07%) Federal, 58,08 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	PC	2,000	242,00000	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1371	KIT AMORTECEDOR COMPLETO DIANTE Total aprox. dos tributos deste item: 37,37 (15,07%) Federal, 29,76 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87088000	0500	5405	PC	1,000	248,00000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	ADITIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO Total aprox. dos tributos deste item: 14,56 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	38200000	0500	5405	L	2,000	44,00000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1132	MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRÁULICA VW FOX/SPACEFOX Total aprox. dos tributos deste item: 14,76 (15,07%) Federal, 11,76 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089490	0500	5405	PC	1,000	98,00000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864	ÁGUA DESMINERALIZADA Total aprox. dos tributos deste item: 1,26 (4,20%) Federal, 5,40 (18,00%) Estadual, FONTE: IBPT	28539090	0500	5405	L	3,000	10,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1299	CILINDRO RODA TRASEIRO Total aprox. dos tributos deste item: 20,79 (15,07%) Federal, 16,56 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87083090	0500	5405	PC	2,000	69,00000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1226	MANGUEIRA AR QUENTE Total aprox. dos tributos deste item: 13,90 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	40093100	0500	5405	PC	1,000	84,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578	CUXIM MOTOR Total aprox. dos tributos deste item: 28,78 (15,07%) Federal, 22,92 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	PC	1,000	191,00000	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532	BILETA FOX/POLO 2002/... GOL GS 2000/... SAVEIRO VOYAGE 2000/... Total aprox. dos tributos deste item: 22,80 (15,07%) Federal, 17,52 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	PC	2,000	73,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164	MANCAL DA BARRA ESTABILIZADORA Total aprox. dos tributos deste item: 9,64 (15,07%) Federal, 7,68 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	PC	2,000	32,00000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	ABRACADEIRA UNIVERSAL Total aprox. dos tributos deste item: 3,97 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	40093100	0500	5405	PC	4,000	6,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1412	JOGO VIELAS Total aprox. dos tributos deste item: 20,03 (17,89%) Federal, 28,00 (25,00%) Estadual, FONTE: IBPT	95111000	0500	5405	JU	1,300	112,00000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)																																																																																																																																																																																																																																													
165	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO FOX/POLO Total aprox. dos tributos deste item: 10,24 (15,07%) Federal, 8,16 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	KT	1,000	68,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1267	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR Total aprox. dos tributos deste item: 9,93 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	40093100	0500	5405	PC	1,000	60,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1710	MANGUEIRA INF RADIADOR Total aprox. dos tributos deste item: 13,40 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	80063100	0500	5405	PC	1,000	81,00000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1278	RESERVATORIO AGUA RADIADOR Total aprox. dos tributos deste item: 17,78 (15,07%) Federal, 14,16 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089100	0500	5405	PC	1,000	118,00000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
7	FLUIDO DE FREIO DOT 4 Total aprox. dos tributos deste item: 14,56 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	38190000	0500	5405	L	1,000	88,00000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1407	PIVO SUSPENSÃO Total aprox. dos tributos deste item: 31,34 (15,07%) Federal, 24,96 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87088000	0500	5405	PC	2,000	104,00000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1248	BANDEJAS DA SUSPENSÃO Total aprox. dos tributos deste item: 72,93 (15,07%) Federal, 58,08 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	PC	2,000	242,00000	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1371	KIT AMORTECEDOR COMPLETO DIANTE Total aprox. dos tributos deste item: 37,37 (15,07%) Federal, 29,76 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87088000	0500	5405	PC	1,000	248,00000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
5	ADITIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO Total aprox. dos tributos deste item: 14,56 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	38200000	0500	5405	L	2,000	44,00000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1132	MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRÁULICA VW FOX/SPACEFOX Total aprox. dos tributos deste item: 14,76 (15,07%) Federal, 11,76 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089490	0500	5405	PC	1,000	98,00000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
864	ÁGUA DESMINERALIZADA Total aprox. dos tributos deste item: 1,26 (4,20%) Federal, 5,40 (18,00%) Estadual, FONTE: IBPT	28539090	0500	5405	L	3,000	10,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1299	CILINDRO RODA TRASEIRO Total aprox. dos tributos deste item: 20,79 (15,07%) Federal, 16,56 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87083090	0500	5405	PC	2,000	69,00000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1226	MANGUEIRA AR QUENTE Total aprox. dos tributos deste item: 13,90 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	40093100	0500	5405	PC	1,000	84,00000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
578	CUXIM MOTOR Total aprox. dos tributos deste item: 28,78 (15,07%) Federal, 22,92 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	PC	1,000	191,00000	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
532	BILETA FOX/POLO 2002/... GOL GS 2000/... SAVEIRO VOYAGE 2000/... Total aprox. dos tributos deste item: 22,80 (15,07%) Federal, 17,52 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	PC	2,000	73,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
164	MANCAL DA BARRA ESTABILIZADORA Total aprox. dos tributos deste item: 9,64 (15,07%) Federal, 7,68 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	PC	2,000	32,00000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1	ABRACADEIRA UNIVERSAL Total aprox. dos tributos deste item: 3,97 (16,55%) Federal, FONTE: IBPT	40093100	0500	5405	PC	4,000	6,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
1412	JOGO VIELAS Total aprox. dos tributos deste item: 20,03 (17,89%) Federal, 28,00 (25,00%) Estadual, FONTE: IBPT	95111000	0500	5405	JU	1,300	112,00000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$619,02 (14,22%) FEDERAL, R\$325,20 (12,07%) ESTADUAL, FONTE: IBPT.																																																																																																																																																																																																																																																									
RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF.1962 – Auto Mecanica Roncolato Ltda 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.



RECEBIMOS DE AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTERCAIDA ABAIXO. EMISSÃO: 02/03/2022 VALOR TOTAL: R\$1.131,60 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº.: 001962 Série: 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP AV PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 686 - CIDADE LUIZA JUNDIAI-SP CEP: 13.214-296 TELEFONE: 11-1145823764 / FAX: 11 2881-7055 LURONCOLATO@IG.COM.BR /		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 001962 SÉRIE: 1 FOLHA: 3 / 3	
		 CHAVE DE ACESSO 3522 0307 8104 6300 0168 5500 1000 0019 6212 4006 9502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc adq ou rec de terc em oper c/ merc suj ao reg		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220274393903 / 02/03/2022 - 07:57:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407434490112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.	CNPJ 07.810.463/0001-68	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 02/03/2022
ENDEREÇO R ARISTEU DAGNONE, 15 -		RAIO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13.201-615
MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 45-214279	HORA DA SAÍDA
2120	ANTI CHAMA Total aporç dos tributos desta item: 17,21 (13,45%) Federal, 23,04 (18,00%) Estadual, FONTE: IBPT.	841.09039 0500 5405 PC	1,000 128,00000 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1151	JUNTA LÍQUIDA Total aporç dos tributos desta item: 21,58 (14,39%) Federal, 27,00 (18,00%) Estadual, FONTE: IBPT.	32141010 0500 5405 PC	2,000 75,00000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
77	MANQUETRA LEITOSA F/ ENCAPAR MOLA DIVERSOS Total aporç dos tributos desta item: 0,88 (4,37%) Federal, 2,52 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT.	84254200 0500 5405 MT	1,000 21,00000 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
1245	XOGO PASTILHA DIANTEIRA Total aporç dos tributos desta item: 25,92 (15,07%) Federal, 20,64 (12,00%) Estadual, FONTE: IBPT.	87083600 0500 5405 JG	1,000 172,00000 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APORÇ DOS TRIBUTOS R\$619,02 (14,22%) FEDERAL, R\$325,20 (12,07%) ESTADUAL, FONTE: IBPT.		RESERVADO AO FISCO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 1.962 – Auto Mecanica Roncolato Ltda 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI		Número da Nota
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		2262
RPS nº. 10223, Série: NFSE, emitido em 02/03/2022		Data e Hora de Emissão 02/03/2022 07:58:35
		Código de Verificação ESTRAJYO0
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social: AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP		
CPF / CNPJ: 07.810.463/0001-68 Incrição Municipal: 84993		
Endereço: AV PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 686 - BAIRRO: CIC Tel.: 11 11 4582-3764		
Município: JUNDIAI UF: SP Email: lurencolato@ig.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
CPF / CNPJ: 50.951.466/0003-02 IMU:		
Endereço: R ARISTEU DAGNONE, 15 - BAIRRO: VILA ARGOS VELHA - CEP: 13201-615		
Município: JUNDIAI UF: SP Email: gerencia@sosjundiai.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
RASTREAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DESCARBONIZAÇÃO DE TBI ALINHAMENTO DE DIREÇÃO MAO DE OBRA GERAL Trib Aprox.: R\$ 0,00 Fed., R\$ 0 Est., R\$ 0 Mun. FONTE: IBPT.		
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 3.490,00		
Código da Atividade 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	3.490,00	3,50
Valor do ISS (R\$)		
122,15		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
10x \$ 349,00 Nº 260 10/3 O curso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		
Recebi(mos) de AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota
_____ Data		Número da Nota 2262
_____ Identificação do Recebedor		Data e Hora de Emissão 02/03/2022 07:58:35
		Código de Verificação ESTRAJYO0

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 2.262 – Auto Mecanica Roncolato Ltda 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

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 1463			
Data e Hora da Emissão		08/03/2022 16:17:03		Competência		8/3/2022	
Número do RPS				Código de Verificação		HYYUUFAM9	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		MECÂNICA POLTRONIERI LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		08.022.618/0001-09		Inscrição Municipal		85810	
				Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R BRASIL, 1980 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-264					
Complemento				Telefone		(11)4521-8174	
				e-mail		contato@mecanicapoltroniari.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							
NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO BONGO PLACA EYZ 0858							
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017							
SUBSTITUIÇÃO SERVO FREIO							
Valor aproximado dos tributos:				O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			
Nacional Federal R\$ 129,12 (13,45%)				3221.3			
Municipal R\$ 37,44 (3,90%)							
Chave: 2C01C1 Versão: 22.1.C 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\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$		960,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
				1-Tributação no município		960,00	
() Desconto Incondicionado		0,00		Regime Especial Tributação		() Deduções Permitidas em Lei	
() Desconto Condicionado		0,00		0-Nenhum		() Desconto Incondicionado	
() Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	
() Outras Retenções		0,00		1 - Sim		960,00	
() ISSQN Retido		0,00		Incentivador Cultural		(x) Alíquota %	
(=) Valor Líquido - R\$		960,00		2-Não		() Sim (X) Não	
						ISSQN a Reter	
						2,39	
						(=) Valor do ISSQN - R\$	
						0,00	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 1.463 – Mecanica Poltroniari 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.



RECEBEMOS DE MECANICA POLTRONIERI LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 600,00	NF-e Nº: 000.000.895 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

MECANICA POLTRONIERI LTDA ME RUA BRASIL, 1980 BARRACAO VL ISABEL EBER JUNDIAI SP TEL/FAX: 011 4521-1130 CEP: 13202284	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.895 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0308 0226 1900 0109 5500 1000 0008 9510 4327 7009 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERC. ADQ DE TERCEIROS COM ST INSCRIÇÃO ESTADUAL 407437054116 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 08.022.619/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	08/03/2022
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15	Bairro/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2022
MUNICÍPIO JUNDIAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:52:11

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 160,86		VALOR TOTAL DA NOTA 600,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CBOR	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR ATRIB. DOS TRIBUTOS
000000000422	SERVO FRETE	87083090	0 300	5405	PC	1,0000	600,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160,86

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

3229.3

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 858102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALIZADO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NOTA FISCAL REPRESENTA BOMBA PLACA Nº 66460 RECURSO DESSE PAGAMENTO PROVEN DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017. Voce pagou aproximadamente 26,81% em impostos, sendo: R\$ 68,86 (14,81%) em tributos federais; R\$ 72,00 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 439,14 pelos produtos/serviço. Fonte: IBPT v20.2-A (02C353) - Lei 12.741/2012.		

Exportar para WWW.SOSJUNDIAI.ORG.BR

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 895 – 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 540	
Data e Hora da Emissão	19/03/2022 10:25:55	Competência	19/3/2022
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	
		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço			
 INFORMATICA	Razão Social/Nome	JOSE ROBERTO CAVALIERI 65035173687	
	Nome Fantasia		
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal
		118111	Município
		JUNDIAÍ - SP	
	Endereço e CEP	RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340	
	Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone (11) 99700-9962 e-mail jrcavaliari@hotmail.com
Tomador de Serviço			
	Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
	CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal
		121680	Município
		JUNDIAÍ - SP	
	Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO CEP: 13201-004	
	Complemento		Telefone (11) 4586-2922 e-mail gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço			
Suporte técnico em informática em seus computadores.			
O recurso deste pagamento provém do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017			
O recurso deste pagamento provém de 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			
3421.3 Dix			
Código do Serviço / Atividade			
8.02 / 8.02.07 / 2073 - TREIN/INSTRUÇÃO NA ÁREA DE INFORM.			
Detalhamento Específico da Construção Civil			
Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)
			CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	
Valor do Serviço - R\$	480,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN e Reter
(=) Valor Líquido - R\$	480,00	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 540 – 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 452					
Data e Hora da Emissão		02/03/2022 08:13:06		Competência		2/3/2022		Código de Verificação		ZPXDSVAXH	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço											
		Razão Social/Nome MICHEL REIS 26906491873									
		Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		19.804.462/0001-90		Inscrição Municipal		109674		Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV. BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070									
Complemento		BL25 AP15		Telefone		(11)96489-6840		e-mail		contato@torresadm.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121580		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 Jundiá - Referente ao mês de MARÇO de 2022.											
"Casa de Passagem"											
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.											
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017											
Código do Serviço / Atividade											
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		640193				Código ART		640193			
Tributos Federais											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		900,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		900,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		900,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		900,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 452 – 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 - Jundiá/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 19094	
Data e Hora da Emissão	30/03/2022 10:56:03	Competência	30/3/2022	Código de Verificação	EWIEYEDLZ
Número do RPS	2718	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
	Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAU CEP: 13208-770			
	Complemento		Telefone	(11)4808-2500	e-mail
					adm@kapitalo.com.br
Tomador de Serviço					
	Razão Social/Nome	SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS			
	CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município
	Endereço e CEP	R ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615			
	Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail
					gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço					
HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.545,00 = Total R\$ 1.545,00.					
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Mar/2022 - Vencido. 10/04/2022					
Trib aprox R\$ 207,80 Federal e R\$ 64,58 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2C01C1					
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017					
Código do Serviço / Atividade					
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	
				INSS (R\$)	
				CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	1.545,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	1.545,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.545,00	
(-) 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\$	1.545,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
		2-Não			
Avisos					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 19.094 – 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