Jundiaí, 04 de setembro de 2022.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 3° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

Agosto / 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;**

6) **Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE AGOSTO 2022 :

Doc.	Data do		Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	11/08/22	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	Monitor Lider	R$ 2.254,75	R$ 833,56
02	30/08/22	Hollerit				R$ 1.296,16
03	11/08/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 4.354,01	R$ -
04	30/08/22	Hollerit				R$ 906,42
05	11/08/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 2.806,99	R$ 833,56
06	30/08/22	Hollerit				R$ 1.973,43
07	11/08/22	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R$ 3.269,04	R$ 833,56
08	30/08/22	Hollerit				R$ 2.310,45
09	11/08/22	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Cuidador	R$ 2.176,21	R$ 716,48
10	30/08/22	Hollerit				R$ 1.352,26
11	11/08/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R$ 2.325,79	R$ 668,72
12	30/08/22	Hollerit				R$ 1.441,93
13	11/08/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 2.680,94	R$ 716,48
14	30/08/22	Hollerit				R$ 1.964,46
15	11/08/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R$ 2.227,19	R$ 716,48
16	30/08/22	Hollerit				R$ 1.403,24
17	11/08/22	Holer.Adiant.	Jonatas da Silva	Cuidador	R$ 4.211,84	R$ -
18	30/08/22	Hollerit				R$ 724,39
19	11/08/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R$ 2.654,91	R$ 716,48
20	30/08/22	Hollerit				R$ 1.938,43
21	11/08/22	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R$ 2.030,77	R$ 716,48
22	30/08/22	Hollerit				R$ 1.206,82
23	11/08/22	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R$ 1.852,58	R$ 716,48
24	30/08/22	Hollerit				R$ 1.136,10
25	11/08/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R$ 1.716,68	R$ 620,47
26	30/08/22	Hollerit				R$ 1.003,14
27	11/08/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R$ 2.572,04	R$ 620,47
28	30/08/22	Hollerit				R$ 1.858,50
29	11/08/22	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	Aux. Cuidador	R$ 2.088,96	R$ 620,47
30	30/08/22	Hollerit				R$ 1.375,42
31	11/08/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 1.971,81	R$ 579,10
32	30/08/22	Hollerit				R$ 1.162,60
33	11/08/22	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	Aux. Cuidador	R$ 1.757,17	R$ 620,47
34	30/08/22	Hollerit				R$ 1.043,63
35	11/08/22	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	Aux. Cuidador	R$ 2.124,96	R$ 620,47
36	30/08/22	Hollerit				R$ 1.411,42
37	11/08/22	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R$ 2.299,12	R$ 620,47
38	30/08/22	Hollerit				R$ 1.678,65
39	11/08/22	Holer.Adiant.	Moises Afonso	Aux. Cuidador	R$ 1.935,37	R$ 620,47
40	30/08/22	Hollerit				R$ 1.249,75
41	11/08/22	Holer.Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	Aux. Cuidador	R$ 1.737,17	R$ 620,47
42	30/08/22	Hollerit				R$ 1.023,63
43	11/08/22	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	Aux. Cuidador	R$ 1.964,68	R$ 620,47
44	30/08/22	Hollerit				R$ 1.251,14
45	11/08/22	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	Aux. Cuidador	R$ 1.772,12	R$ -
46	30/08/22	Hollerit				R$ 1.679,05
47	11/08/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	Aux. Cuidador	R$ 3.324,80	R$ -
48	30/08/22	Hollerit				R$ 238,79
49	11/08/22	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	Assist. Social	R$ 4.928,18	R$ 1.887,27
50	30/08/22	Hollerit				R$ 2.834,11
51	11/08/22	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	Assist. Social	R$ 5.245,64	R$ 1.887,27
52	30/08/22	Hollerit				R$ 3.358,37
53	11/08/22	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	Coord. Tecnico	R$ 7.369,10	R$ 2.553,90
54	30/08/22	Hollerit				R$ 4.158,11
55	11/08/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R$ 4.796,28	R$ 1.858,51
56	30/08/22	Hollerit				R$ 2.937,77
57	11/08/22	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R$ 3.354,77	R$ 1.110,66
58	30/08/22	Hollerit				R$ 2.077,51
59	11/08/22	Holer.Adiant.	Feline Ferreira de Castro	Motorista	R$ 2.998,77	R$ 1.110,66

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
60	30/08/22	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R$ 2.998,77	R$ 1.888,11
61	11/08/22	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	Aux. Limpeza	R$ 1.737,17	R$ 620,47
62	30/08/22	Hollerit				R$ 1.023,63
63	11/08/22	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	Aux. Limpeza	R$ 1.909,67	R$ 620,47
64	30/08/22	Hollerit				R$ 1.196,13
65	11/08/22	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R$ 2.150,94	R$ 677,67
66	30/08/22	Hollerit				R$ 1.371,62
67	11/08/22	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R$ 1.931,00	R$ 677,67
68	30/08/22	Hollerit				R$ 1.151,68
69	11/08/22	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R$ 2.993,12	R$ 1.185,51
70	30/08/22	Hollerit				R$ 1.807,61
71	11/08/22	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R$ 4.193,48	R$ 1.530,99
72	30/08/22	Hollerit				R$ 2.484,76
73	11/08/22	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	Aux. Administrativo	R$ 2.697,29	R$ -
74	30/08/22	Hollerit				R$ 522,05
75	03/08/22	1ª Partc 13º Sal	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R$ 1.289,16	R$ 1.289,16
76	24/08/22	1ª Partc 13º Sal	Thiago Henrique Gonçalves	Aux. Cuidador	R$ 617,84	R$ 617,84
77	05/08/22	Férias	Rafael Moraes Beraldo	Aux. Administrativo	R$ 2.175,24	R$ 2.175,24
78	08/08/22	Férias	Jonatas da Silva	Cuidador	R$ 3.667,99	R$ 3.667,99
79	06/08/22	Férias	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R$ 4.363,11	R$ 4.363,11
80	30/08/22	Férias	Debora da Silva	Monitor Lider	R$ 3.286,81	R$ 3.286,81
81	31/08/22	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/2022		Desp c/ RH	R$ 8.850,71	R$ 8.850,71
82	05/08/22	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A NFS 39.978.925		Desp c/ RH	R$ 7.296,00	R$ 7.296,00
83	10/08/22	Beneficio Mais Familiar Ltda		Seguro Vida	R$ 855,05	R$ 855,05
84	11/08/22	Telef. Fixa Vivo		Utilidade Pública	R$ 93,06	R$ 93,06
85	10/08/22	Telef. Fixa Claro Internet		Utilidade Pública	R$ 250,08	R$ 250,08
86	15/08/22	Telef. Fixa Claro Celulares		Utilidade Pública	R$ 435,27	R$ 435,27
87	17/08/22	Telef. Fixa Claro Celulares		Utilidade Pública	R$ 214,56	R$ 214,56
88	09/08/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 916		Desp Abrigamento	R$ 1.137,93	R$ 1.137,93
89	16/08/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 918		Desp Abrigamento	R$ 1.427,92	R$ 1.427,92
90	10/08/22	Prieto Alimentos S/A NF 832.060		Desp Abrigamento	R$ 588,80	R$ 588,80
91	17/08/22	Ponto Cinco Comércio de Pneus Ltda NF 36.489		Desp Manutenção	R$ 790,00	R$ 790,00
92	17/08/22	Ponto Cinco Comércio de Pneus Ltda NFS 23.900		Desp Manutenção	R$ 130,00	R$ 130,00
93	10/08/22	Copytec Comercio e Serv em Informatica Ltda NFS 986		Desp Manutenção	R$ 230,00	R$ 230,00
94	16/08/22	José Roberto Cavalieri NFS 586		Desp Manutenção	R$ 120,00	R$ 120,00
95	16/08/22	José Roberto Cavalieri NFS 585		Serv Terceiros	R$ 480,00	R$ 480,00
96	01/08/22	Michel Reis NFS 480		Serv Terceiros	R$ 900,00	R$ 900,00
97	26/08/22	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.827		Serv Terceiros	R$ 1.444,00	R$ 1.444,00
				Total	**R$ 145.058,84**	**R$ 129.437,46**

Número de Documentos Relacionados:	**97**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 145.058,84**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 129.437,46**

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

Jundiaí, 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$ 24.374,88**
01/08/2022	**SAÍDA INDEVIDA**			ago/22	577366	**295,33**		R$ 24.079,55
01/08/2022	**SAÍDA INDEVIDA**			ago/22	579159	**295,34**		R$ 23.784,21
02/08/2022	Michel Reis NFS 480			ago/22	21005	**900,00**		R$ 22.884,21
03/08/2022	1ª Partc 13º Sal	Danilo Douglas Cardoso		ago/22	30929	**1.289,16**		R$ 21.595,05
04/08/2022	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 39.978.925			ago/22	438837	**7.296,00**		R$ 14.299,05
04/08/2022	Férias	Rafael Moraes Beraldo		ago/22	41500	**2.175,24**		R$ 12.123,81
05/08/2022	**Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº 21619-4/20**			ago/22	286492		**30.644,00**	R$ 42.767,81
05/08/2022	**Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº 21619-4/20**			ago/22	1		**101.752,00**	R$ 144.519,81
05/08/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 899			jul/22	470440	**1.296,69**		R$ 143.223,12
08/08/2022	Férias	Castro Miranda da Silva		ago/22	80856	**4.363,11**		R$ 138.860,01
09/08/2022	Férias	Jonatas da Silva		ago/22	90918	**3.667,99**		R$ 135.192,02
10/08/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 19.761			jul/22	416190	**1.516,90**		R$ 133.675,12
10/08/2022	Benefício Mais Familiar Ltda			ago/22	455532	**855,05**		R$ 132.820,07
10/08/2022	Telef. Fixa Claro Internet			ago/22	101101	**250,08**		R$ 132.569,99
10/08/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			ago/22	140	**1,20**		R$ 132.568,79
11/08/2022	Telef. Fixa Vivo			ago/22	331455	**93,06**		R$ 132.475,73
11/08/2022	Holer.Adiant.	Alex Alves Rodrigues	R$ 833,56	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R$ 833,56	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 833,56	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Ma	R$ 716,48	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R$ 668,72	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R$ 716,48	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R$ 716,48	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 716,48	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 716,48	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 716,48	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Glaucia da Cruz	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 579,10	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	José Roberto de Campos	R$ 620,47	ago/22	111100	**29.352,66**		R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Moises Afonso	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
11/08/2022	Holer.Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Ricardo Amancio Siqueira	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 1.887,27	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R$ 1.887,27	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R$ 2.553,90	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira I	R$ 1.858,51	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 1.110,66	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R$ 1.110,66	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R$ 620,47	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R$ 677,67	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R$ 677,67	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R$ 1.185,51	ago/22				R$ 103.123,07
11/08/2022	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.530,99	ago/22				R$ 103.123,07
12/08/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 906			ago/22	364423	**1.313,28**		R$ 101.809,79
16/08/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			ago/22	161136	**435,27**		R$ 101.374,52
17/08/2022	Telef. Fixa Claro Celulares			ago/22	390086	**214,56**		R$ 101.159,96
17/08/2022	José Roberto Cavalieri NFS 585			ago/22	171045	**480,00**		R$ 100.679,96
17/08/2022	José Roberto Cavalieri NFS 586			ago/22	171047	**120,00**		R$ 100.559,96
17/08/2022	Ponto Cinco Comércio de Pneus Ltda NF 36.489			ago/22	171438	**920,00**		R$ 99.639,96
17/08/2022	Ponto Cinco Comércio de Pneus Ltda NFS 23.900			ago/22				R$ 99.639,96
18/08/2022	Prieto Alimentos S/A NF 832.060			ago/22	262862	**588,80**		R$ 99.051,16
18/08/2022	Copytec Comercio e Serv em Informatica Ltda NFS 986			ago/22	264107	**230,00**		R$ 98.821,16
18/08/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 905			jul/22	264721	**1.355,80**		R$ 97.465,36
25/08/2022	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA**			ago/22	0	**49,00**		R$ 97.416,36
26/08/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 908			jul/22	56422	**1.101,49**		R$ 96.314,87
26/08/2022	Férias	Debora da Silva		ago/22	261225	**3.286,81**		R$ 93.028,06
30/08/2022	Hollerit	Alex Alves Rodrigues	R$ 1.296,16	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R$ 906,42	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Debora da Silva	R$ 1.973,43	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R$ 2.310,45	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Ma	R$ 1.352,26	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R$ 1.441,93	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R$ 1.964,46	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R$ 1.403,24	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Jonatas da Silva	R$ 724,39	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R$ 1.938,43	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R$ 1.206,82	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R$ 1.136,10	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R$ 1.003,14	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R$ 1.858,50	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Glaucia da Cruz	R$ 1.375,42	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R$ 1.162,60	ago/22				R$ 33.586,79

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
30/08/2022	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R$ 1.043,63	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	José Roberto de Campos	R$ 1.411,42	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R$ 1.678,65	ago/22	301047	**59.441,27**		R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Moises Afonso	R$ 1.249,75	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	R$ 1.023,63	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Ricardo Amancio Siqueira	R$ 1.251,14	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 1.679,05	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R$ 238,79	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 2.834,11	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R$ 3.358,37	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R$ 4.158,11	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira I	R$ 2.937,77	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R$ 2.077,51	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R$ 1.888,11	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R$ 1.023,63	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R$ 1.196,13	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R$ 1.371,62	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R$ 1.151,68	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R$ 1.807,61	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R$ 2.484,76	ago/22				R$ 33.586,79
30/08/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R$ 522,05	ago/22				R$ 33.586,79
31/08/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 08/2022			ago/22	596542	**8.850,71**		R$ 24.736,08
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						**818,73**	R$ 25.554,81
TOTAL						R$ 132.034,80	R$ 133.214,73	**R$ 25.554,81**

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

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/08/2022	101.752,00	05/08/2022	1	101.752,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				101.752,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				818,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				102.570,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				102.570,73
(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 **Agosto 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	98.956,80	0,00	98.338,96	98.338,96	617,84
Serviços de Terceiros	2.824,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.444,00
Utilidades Publicas(7)	992,97	0,00	992,97	992,97	0,00
Desp. Abrigamento	3.154,65	0,00	588,80	588,80	2.565,85
Desp. c/ Manutenção	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
TOTAL	**107.198,42**	**0,00**	**102.570,73**	**102.570,73**	**4.627,69**

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	102.570,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.570,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

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

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/08/2022	30.644,00	05/08/2022	286492	30.644,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				19.035,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.644,00
(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)				49.679,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				**0,00**
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				49.679,11
(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 **Agosto 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos(5)	22.239,04	0,00	22.239,04	22.239,04	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	1.516,90	0,00	1.516,90	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	5.067,34	0,00	5.067,34	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**22.239,04**	**6.584,24**	**22.239,04**	**28.823,28**	**0,00**

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	49.679,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.823,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	20.855,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	20.855,83

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

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

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
	0,00			0,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	9.626,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	9.626,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	9.626,44
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **Agosto 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.626,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.626,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.626,44

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

Jundiaí, 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.083,91	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	20,84	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		171,24
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	833,56		833,56
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1.296,16	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.254,75	1.190,51
Valor Líquido ⇨	1.064,24

Salário Base	Bal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,91	2.104,75	2.104,75	168,38	1.099,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário
Data 30.8.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA
MONITOR LIDER

371405 3 1
Admissão: 04/11/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	SALARIO	9,00	625,17	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	18,76	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.041,96	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	93,69	
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	19,45	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	31,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	27,56	27,56	
806	MEDIA HORAS FERIAS	137,73	137,73	
807	VANTAGENS FERIAS	43,76	43,76	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	555,93	
8783	FERIAS	21,00	1.458,74	
238	DESCONTO DE FARMACIA	92,60		92,60
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.152,11
812	INSS SOBRE FERIAS	9,14		203,24
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,58

906,42

A TRANSPORTAR

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

Total de Vencimentos: ********* Total de Descontos: *********

Valor Líquido ⇨ *********

Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste cálculo.

Data 30.8.22

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		48,29
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		54,73
52	MENSALIDADE SINDICAL	20,00		20,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68
48	VALE TRANSPORTE	37,51		37,51
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		906,42	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.354,01	3.670,74
Valor Líquido ⇨	683,27

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,91	2.867,65	4.054,01	324,30	594,06	0,00

Sindicato: recebido e arquivado na Repúblic Excluindo-se neste recibo.

30/8/22
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 3° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.083,91	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	41,68	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	531,40	
996	INSS SOBRE SALARIO	8,57		227,83
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,39
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	833,56		833,56
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	360,96		360,96

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

1973,43

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.806,99	1.503,42
Valor Líquido ⇨	1.303,57

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,91	2.656,99	2.656,99	212,55	1.595,60	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Debora da Silva
Data
30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.083,91	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	72,67	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	62,52	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	223,59	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	139,74	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	536,61	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,08		283,28
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		70,56
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	833,56		833,56
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2310,45	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,04	1.354,11
Valor Líquido ⇨	1.914,93

Salário Base	Bsé. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,91	3.119,04	3.119,04	249,52	2.002,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.791,21	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	36,18	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	17,91	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	180,91	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,17
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00

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

1352,26

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.176,21	1.042,94
Valor Líquido ⇨	1.133,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.026,21	2.026,21	162,09	1.145,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Audelina Maita
Assinatura do Funcionário
30.8.22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no32º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1.671,80	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	16,72	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,89	1,89	
806	MEDIA HORAS FERIAS	38,66	38,66	
807	VANTAGENS FERIAS	1,19	1,19	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	53,72	
8783	FERIAS	2,00	119,41	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,27	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	422,13	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		189,13
812	INSS SOBRE FERIAS	9,18		19,61
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		171,77
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		6,13
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	668,72		668,72
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	126,00		126,00

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

1.441,93

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.325,79	1.247,18
Valor Líquido ⇨	1.078,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.325,52	2.325,52	186,03	1.270,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.791,21	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	62,46	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	53,74	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	192,18	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	120,11	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	461,24	
238	DESCONTO DE FARMACIA	77,99		77,99
998	INSS SOBRE SALARIO	8,61		230,71
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		40,97
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	225,08		225,08
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	16,50		257,48
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1964,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9		2.680,94	1.603,53
			Valor Líquido ⇨	1.077,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.680,94	2.680,94	214,47	1.733,75	7,50

Declaro ter recebido a importância de líquido discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário

30/8/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
24361	GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 23/04/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.791,21	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	9,76	9,76	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	43,79	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	163,50	163,50	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	218,93	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		167,55
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1403,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017		2.227,19	1.046,32
			Valor Líquido ⇨	1.180,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.063,69	2.063,69	165,09	1.179,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Grace Vergotti
Data: 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	8,00	477,66	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	4,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	895,61	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	248,02	
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	5,11	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	8,96	
805	MEDIA VALOR FERIAS	11,32	11,32	
806	MEDIA HORAS FERIAS	387,82	387,82	
807	VANTAGENS FERIAS	13,13	13,13	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	575,27	
8783	FERIAS	22,00	1.313,55	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	120,61	
238	DESCONTO DE FARMACIA	148,73		148,73
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.251,99
812	INSS SOBRE FERIAS	8,37		192,60
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	724,39	19,67
A TRANSPORTAR	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 *********	Total de Descontos *********
			Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base | Bal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 20/8/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		45,22
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		14,20
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
49	VALE TRANSPORTE	28,66		28,66
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	57,00		57,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		724,39	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.211,84	3.793,89
Valor Líquido ⇨	417,95

Salário Base	Bol. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.904,14	4.061,84	324,93	348,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.791,21	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,85	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	35,82	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	190,32	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	118,95	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	456,76	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	65,00		65,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,57		227,58
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,25
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	57,00		57,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1938,43	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.654,91	1.141,13
Valor Líquido ⇨	1.513,78

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.654,91	2.654,91	212,39	1.710,85	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 20.8.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.791,21	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	5,00	89,56	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,03		151,08
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1.206,82	

O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 1 - 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.030,77	1.050,85
Valor Líquido ⇨	979,92

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	1.880,77	1.880,77	150,46	1.013,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/8/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.791,21	
293	PTS AFAST (SEECTTHJR BENEF)	1,00	17,91	
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	43,46	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		148,55
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1136,20	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.852,58	900,85
Valor Líquido ⇨	951,73

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	1.852,58	1.852,58	148,20	987,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,51	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		150,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,84		122,82
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1.003,14	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.716,68	1.017,38
Valor Líquido ⇨	699,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.566,68	1.566,68	125,33	823,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Andre Lucas
Data: 30.8.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24386	EDNALDO ALVES DE ARAUJO	516220	1	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	17/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	52,51	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	318,00	318,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	161,58	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	100,99	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	387,79	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		184,68
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,40
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1858,50	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.572,04	960,64
Valor Líquido ⇨	1.611,40

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	2.254,04	2.254,04	180,32	1.448,89	7,50

Recebemos o(s) Funcionário(s) Pagamento(s) Líquido(s) discriminado(s) neste recibo
Data 30/8/22 Assinatura do Funcionário Ednaldo Araújo

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	387,79	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		156,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	57,00		57,00

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

1375,42

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.088,96	957,88
Valor Líquido ⇨	1.131,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	1.162,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Glaucia da Cruz
Assinatura do Funcionário

30/8/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	1.447,76	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	41,22	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
940	DIFERENCA DE FERIAS	5,85	5,85	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,06	2,06	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,15	0,15	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	0,19	0,19	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,06	1,06	
806	MEDIA HORAS FERIAS	2,62	2,62	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	33,75	
8783	FERIAS	2,00	97,56	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		124,01
812	INSS SOBRE FERIAS	8,10		10,98
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,17
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		133,63
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
	A TRANSPORTAR		Total de Vencimentos: *********	Total de Descontos: *********
			Valor Líquido ⇨	*********

O recurso 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 Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	579,10		579,10
48	VALE TRANSPORTE	86,87		86,87
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1162,60	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.971,81	985,78
Valor Líquido ⇨	986,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.821,81	1.821,81	145,73	972,92	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	206,00	206,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	35,00		35,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1043,63	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.757,17	900,98
Valor Líquido ⇨	856,19

Salário Base	Bsé. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	809,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Joás Cardoso da Silva
Assinatura do Funcionário
30/8/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	387,79	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		156,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07

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

0422,42

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.124,96	900,88
Valor Líquido ⇨	1.224,08

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	1.162,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 20/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	53,56	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	31,02	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	164,81	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	103,01	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	395,55	
238	DESCONTO DE FARMACIA	114,79		114,79
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21		188,74
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,48
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
517	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 20%	20,00		272,49
518	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 15%	15,00		204,36
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1678,65	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.299,12	1.447,35
Valor Líquido ⇨	851,77

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	2.299,12	2.299,12	183,92	1.489,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	21,00	1.085,82	
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF. 15 DIAS	9,00	465,35	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,61	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,62		100,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	65,15		65,15
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	126,00		126,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1249,75	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.935,37	943,26
Valor Líquido ⇨	992,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.320,02	1.785,37	142,82	1.064,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24403	REGINALDO ANDRADE PONTES AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 12/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1023,63	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.737,17	865,98
Valor Líquido ⇨	871,19

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	809,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30.8.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	37,92	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		141,90
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	57,00		57,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1.251,14	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,68	943,46
Valor Líquido ⇨	1.021,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.778,68	1.778,68	142,29	1.016,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/8/22

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	14,48	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,75		149,75
8794	FALTAS DIAS (DSR)	2,00		103,41
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		70,88
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
8792	FALTAS DIAS	5,00		258,53
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	57,00		57,00
8923	DIAS SUSPENSOS	5,00		258,53
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1679,05	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.772,12	1.022,19
Valor Líquido ⇨	749,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	945,18	945,18	75,61	684,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta nota.
Assinatura do Funcionário
Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
19	DIFERENCA DE SALARIOS	88,79	88,79	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	775,59	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	55,40	
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	11,66	
805	MEDIA VALOR FERIAS	21,91	21,91	
806	MEDIA HORAS FERIAS	91,07	91,07	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	554,72	
8783	FERIAS	30,00	1.551,17	
990	ESTOURO DO MES	0,00	24,49	
238	DESCONTO DE FARMACIA	68,27		68,27
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.880,01
812	INSS SOBRE FERIAS	8,18		181,51
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,34
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		6,65
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	238,79	31,02

A TRANSPORTAR

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: *********
Total de Descontos: *********
Valor Líquido ⇨ *********

Salário Base | Bsé. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30 822

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	126,00		126,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		238,79	
	O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017		Total de Vencimentos 3.324,80	Total de Descontos 3.324,80
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	2.307,66	3.150,31	252,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.718,18	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	210,00	210,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,53		496,72
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		313,70
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.887,27		1.887,27
48	VALE TRANSPORTE	206,80		206,80
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2834,12	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.928,18	2.998,85
Valor Líquido ⇨	1.929,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.718,18	4.718,18	4.718,18	377,45	2.334,19	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.718,18	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	62,91	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	314,55	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,78		549,56
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		386,74
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.887,27		1.887,27
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		3358,37	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.245,64	2.917,93
Valor Líquido ⇨	2.327,71

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.718,18	5.095,64	5.095,64	407,65	2.658,81	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Karen Carvalho
Assinatura do Funcionário
Data 30.8.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	28,00	6.516,51	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	195,50	
940	DIFERENCA DE FERIAS	26,34	26,34	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,17	9,17	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,39	0,39	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,79	0,79	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,67	0,67	
806	MEDIA HORAS FERIAS	6,46	6,46	
807	VANTAGENS FERIAS	13,17	13,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	153,14	
8783	FERIAS	2,00	439,12	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	7,84	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		462,02
812	INSS SOBRE FERIAS	9,02		55,23
998	INSS SOBRE SALARIO	11,57		780,99
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		95,31
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		711,13

A TRANSPORTAR

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	Total de Descontos
*********	*********
Valor Líquido ⇨	*********

4158,11

Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/8/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,64
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.606,60		2.606,60
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	57,00		57,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		4158,11	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.369,10	4.907,92
Valor Líquido ⇨	2.461,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.981,97	7.087,22	7.361,26	588,89	3.368,95	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.896,88	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	749,40	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,47		486,65
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		299,79
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		92,93
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.858,51		1.858,51
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2937,77	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.796,28	2.895,23
Valor Líquido ⇨	1.901,05

Salário Base	Bol. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
24,98	4.646,28	4.646,28	371,70	2.301,12	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30.8.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.776,64	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	222,13	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	356,00	356,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	39,83		39,83
531	DESCONTO DE EMPRÉSTIMO	280,67		280,67
998	INSS SOBRE SALARIO	8,97		268,85
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		61,94
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,53
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.110,66		1.110,66
48	VALE TRANSPORTE	166,60		166,60
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35

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

2077,51

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
O recurso deste pagamento provém do 2°termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9	3.354,77	2.122,43
	Valor Líquido ⇨	1.232,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.776,64	2.998,77	2.998,77	239,90	1.619,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabricio Moraes
Assinatura do Funcionário
Data 30.8.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.776,64	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	222,13	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,97		268,85
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		47,72
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		55,53
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.110,66		1.110,66
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1888,11	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.998,77	1.621,11
Valor Líquido ⇨	1.377,66

Salário Base	Bd. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.776,64	2.998,77	2.998,77	239,90	1.619,26	7,50

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

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	36,73		36,73
307	DESC. CONSUMO INTERNO	137,00		137,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2023,63	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.737,17	1.058,71
Valor Líquido ⇨	678,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	809,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Felisberto
Data
30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	358,50	358,50	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	57,00		57,00
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		2.196,13	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.909,67	922,98
Valor Líquido ⇨	986,69

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	809,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: Marcia Maria F Santos

Data: 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.694,17	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,66	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	50,83	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	213,28	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,09		161,90
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	677,67		677,67
48	VALE TRANSPORTE	101,65		101,65
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00

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

1371,62

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.150,94	994,10
Valor Líquido ⇨	1.156,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,17	2.000,94	2.000,94	160,07	1.161,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30.8.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
.8781	SALARIO	30,00	1.694,17	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	50,83	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	40,65		40,65
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		138,87
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	677,67		677,67
48	VALE TRANSPORTE	101,65		101,65
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		225,68	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.931,00	992,72
Valor Líquido ⇨	938,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,17	1.745,00	1.745,00	139,60	928,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário
30/8/22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.963,78	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	29,64	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,96		268,20
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		61,59
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		59,28
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.185,51		1.185,51
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1.807,61	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.993,42	1.574,58
Valor Líquido ⇨	1.418,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.963,78	2.993,42	2.993,42	239,47	1.539,71	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	29,00	3.827,48	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	38,27	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
940	DIFERENCA DE FERIAS	7,47	7,47	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,51	2,51	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,07	0,07	
807	VANTAGENS FERIAS	1,25	1,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	41,92	
8783	FERIAS	1,00	124,51	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	177,00		177,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		153,58
812	INSS SOBRE FERIAS	8,38		14,10
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,38
998	INSS SOBRE SALARIO	9,77		378,78
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		109,96
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,19
			2484,76	

A TRANSPORTAR

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	Total de Descontos
*********	*********
Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.530,99		1.530,99
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		2484,76	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.193,48	2.482,98
Valor Líquido ⇨	1.710,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.959,46	4.043,48	4.043,48	323,47	1.931,37	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/8/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	10,00	516,88	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	5,17	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	775,33	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	7,76	
807	VANTAGENS FERIAS	10,34	10,34	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	348,04	
.8783	FERIAS	20,00	1.033,77	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.068,13
812	INSS SOBRE FERIAS	7,69		107,11
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,83
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		39,15
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	57,00		57,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35
	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		522,05	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.697,29	2.448,58
Valor Líquido ⇨	248,71

Salário Base	Bol. Contr. INSS	Bases Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,65	1.914,20	2.697,29	215,77	475,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30.8.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	895,61	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	342,16	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	24,52	
835	VANTAGENS 13o 1a PARCELA	12,00	26,87	

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	Total de Descontos
1 289,16	0,00
Valor Líquido ⇨	1 289,16

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1 791,21	0,00	1 289,16	103,13	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: Danilo Douglas Cardoso
Data: 03/08/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no32º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13o SALARIO 1a PARCELA	9,00	581,69	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	25,18	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	5,15	
835	VANTAGENS 13o 1a PARCELA	9,00	5,82	

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
617,84	0,00
Valor Líquido ⇨	617,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	617,84	49,42	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

24/8/22
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PAGTO 4/8

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RAFAEL MORAES BERALDO	089645	00251

PERÍODOS

Do Aquisição	Do Gozo das Férias		Do Abono
01/11/2020 A 31/10/2021	08/08/2022 A 27/08/2022 = 20 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.044,11	P
Salário Base:	1.550,65	1/3 das Férias:	348,04	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	15,51	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.566,16	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	783,09	P
		Desconto da Previdência:	107,11	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.175,24	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	107,11	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.068,13	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.068,13 (dois mil sessenta e oito reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 08/07/2022

RAFAEL MORAES BERALDO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 2.068,13(dois mil sessenta e oito reais e treze 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: 05/08/2022
JUNDIAI

RAFAEL MORAES BERALDO

Dix 3771-3 OK

TRANSF P/
Bramaro
52880-3 OK

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JONATAS DA SILVA	0988962	0722

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/08/2021 A 03/08/2022	10/08/2022 A 02/09/2022 = 24 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	09	Férias:	1.882,72	P
Salário Base:	1.791,21	1/3 das Férias:	627,57	P
Média Horas:	528,84	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	15,44	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	17,91	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.353,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1157,70	P
		Desconto da Previdência:	210,23	D
		Desconto do imposto de Renda:	15,49	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.667,99	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	225,72	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.442,27	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$ 3.442,27 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 11/07/2022

JONATAS DA SILVA

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 3.442,27(três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 08/08/2022
JUNDIAI

JONATAS DA SILVA

Caixa 3771-3 OK

P/ 52880-3 OK

Bradesco

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no32º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Pgto 8/8

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CASTRO MIRANDA DA SILVA	0055036	00006

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/11/2020 A 03/11/2021	11/08/2022 A 09/09/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.382,56	P
Salário Base:	2.083,91	1/3 das Férias:	794,19	P
Média Horas:	196,76	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	39,37	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	62,52	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.382,55	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1186,36	P
		Desconto da Previdência:	290,20	D
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		Desconto do imposto de Renda:	78,18	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.363,11	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	368,38	D
		TOTAL LÍQUIDO:	3.994,73	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.994,73 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 12/07/2022

CASTRO MIRANDA DA SILVA

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 3.994,73(três mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/08/2022
JUNDIAI

CASTRO MIRANDA DA SILVA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DEBORA DA SILVA	054965	00032

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/10/2020 A 01/10/2021	01/09/2022 A 15/09/2022 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1 432,93	P
Salário Base:	2 083,91	1/3 das Férias:	477,64	P
Média Horas:	702,97	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	37,29	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	41,68	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2 865,85	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1376,24	P
		Desconto da Previdência:	153,77	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3 286,81	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	153,77	D
		TOTAL LIQUIDO:	3 133,04	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$ 3 133,64 (três mil cento e trinta e três reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE: Débora da Silva

Data: 02/08/2022

DEBORA DA SILVA

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R$ 3 133,04(três mil cento e trinta e três reais 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: 30/08/2022
JUNDIAI

Débora da Silva
DEBORA DA SILVA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 11:17:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45214279
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	110.633,90	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	08/2022	07/09/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.850,71	0,00	8.850,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

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

3771-3

858000000887 507101792203 907668050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 11:17:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45214279
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
639	1	110.633,90	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	08/2022	07/09/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.850,71	0,00	8.850,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000887 507101792203 907668050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

31/08/2022 12:23 Internet Banking CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858000000887 507101792203 907668050858 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:	07/09/2022	
Competência:	08/2022	

Valor recolhido:	8.850,71
Identificação da operação:	FGTS AGO22 CS PASSAGEM
Data / hora:	31/08/2022 11:28:30
Data de Débito:	31/08/2022

Código da operação: 00596542
Chave de segurança: PBSCNW8KUU8QR008

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

10/08/2022 09:44 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 39987719 Série 1, emitido em 05/08/2022

Número da Nota: 39978925
Data e Hora de Emissão: 05/08/2022 13:52:15
Código de Verificação: DD69-PBIH

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 02.535.684/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.490-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 480 480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04562-960
Município: São Paulo UF: SP

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Credito VR Alimentação: R$ 7.296,00 - (30 cartão(ões))

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

Vencimento em 04/05/2022
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empreometro.com.br 3ERD40 22.2.C
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20220802085059
REALIZE O PAGAMENTO ABENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 7.296,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39987719 Série 1, emitido em 05/08/2022.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=39978925&cod=DD69PBIH 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 39.978.925 – VR Benefícios e Serv de Process S/A**, Vale Alimentação, Conforme 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

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

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

3771-3

Via do Contribuinte

033-7 | 03399.01266 08900.000004 55292.501016 9 90730000085505

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 10/08/2022
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALI CNPJ 38.349.079/0001-04
Agência/ Código Beneficiário: 2008 / 126089
Endereço Beneficiário: RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000

Data do documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/07/2022	000000055292-5	RC	NAO	22/07/2022	000000055292-5

Uso do banco: | Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RGR | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: 855,05
(=) Valor do documento: 855,05

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
08/2022

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS

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

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

Via do Banco

033-7 | 03399.01266 08900.000004 55292.501016 9 90730000085505

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER
Vencimento: 10/08/2022
Beneficiário: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL CNPJ 38.349.079/0001-04
Agência/ Código Beneficiário: 2008 / 126089

Data do documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/07/2022	000000055292-5	RC	NAO	22/07/2022	000000055292-5

Uso do banco: | Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RGR | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: 855,05
(=) Valor do documento: 855,05

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
08/2022

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS

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

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 109.583.843.119
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 12/07/2022
Data de vencimento 11/08/2022
Valor a pagar 93,06
Número da fatura 1526199212-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 60951486000302
Mês de referência Julho/2022

DIGITE SUA SENHA NO PLAY
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-815 JUNDIAI SP

00 7125/454 00000 0000000000 3 0 210722

Vencimento
11/08/2022

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
1148161000

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	194,99
Descontos	-76,00
Encargos	3,07
TOTAL A PAGAR	**93,06**
TOTAL GERAL A PAGAR	**93,06**

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	sem min:seg

3771.3

Atendimento para produtos empresariais: 10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

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

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 fatura. O descumprimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel:** 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o prefixo em vigor para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			11/08/2022	93,06
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 2904 8971	899929048971-7	1526199212-0		

84660000000 0 93060082089 6 99290489711 1 52619921209 8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108303949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente	8090 2904 0971	DV: 7
Mês de referência	Julho/2022	
Data de emissão	15/07/2022	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	50951466000302	
Estado da instalação	São Paulo	

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFGT 208640007-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108303949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
1	Desconto Pros. Internet R$ 75,00	15/06/2022 a 14/07/2022	-75,00
	SUBTOTAL		-75,00

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

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
2	Juros ref. ao mês MAI/2022	14/07/2022	1,28
3	Multa ref. ao mês MAI/2022	14/07/2022	1,79
	SUBTOTAL		3,07

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS JAI-816IIQJGGN-013

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

	Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
4	VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 UFSP	15/06/2022 a 14/07/2022	18%	3,65%	164,99
	SUBTOTAL				164,99
	TOTAL				164,99
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				93,06

Reservado ao Fisco 334d.da06.703f.5af4.6f62.8625.2358.041f

ICMS	Base de cálculo: 89,90	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 16,19
PIS/COFINS	Base de cálculo: 73,79	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,69

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

TOTAL GERAL A PAGAR 93,06

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR GERALDO DANDES DE LIMA 00499
JARDIM GAZZETTI
13209-090 - JUNDIAI - SP

Código: 055/015999297
Vencimento: 10/08/2022
Valor: 250,08
CPF+CNPJ: 50.951.466/0001-40
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

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

Minha Claro:
NET VIRTUA +
ELIM BRASIL TOTAL EMP PME BA 4L

Claro clube

descrição	total
NET VIRTUA +	115,00
NET Fone	135,08

Valor total 250,08

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

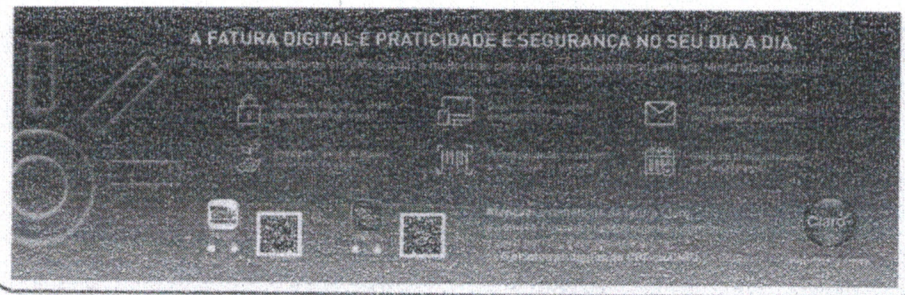
01/07/22 A 31/07/22 OFERTA CONJUNTA DL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Total NET VIRTUA +	115,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1080m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METEORES	0h00m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h15m00s	0,58
CRÉDITOS DIVERSOS		-3,52
ASSINATURA		139,00
Total NET Fone		135,08

CAIXA
3779-3 → 3986-4

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



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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	NET SERVICOS 0550158992971	Julho/2022	10/08/2022	250,08

84500000002-2 50080162202-7 20810055000-2 00227763599-7

Pague com Pix

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Claro

Cliente: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura: 220705335145

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1145221318 - 0011909994 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
16/03/2022					-0,23
			SubTotal		-0,23
			SubTotal		-0,23
Telefone: 1145862921 - 0011909994 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
16/03/2022					-0,23
			SubTotal		-0,23
			SubTotal		-0,23
Telefone: 1145862922 - 0011909994 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
16/03/2022					-0,23
			SubTotal		-0,23
			SubTotal		-0,23
Telefone: 1148053038 - 0011909994 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
16/03/2022					-0,23
			SubTotal		-0,23
			SubTotal		-0,23
Telefone: 1145221318--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 4L					
12/06/2022 A 30/06/2022					18,35
01/07/2022 A 11/07/2022					5,67
			SubTotal		23,02
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/06/2022 A 30/06/2022					3,79
01/07/2022 A 11/07/2022					2,19
			SubTotal		5,98
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/06/2022	11942705926	São Paulo-SP	12h12m21s	0h00m30s	0,00
20/06/2022	11986854738	São Paulo-SP	12h56m33s	0h00m54s	0,00
21/06/2022	11976618416	São Paulo-SP	11h23m21s	0h00m30s	0,00
21/06/2022	11986854730	São Paulo-SP	11h25m03s	0h00m54s	0,00
30/06/2022	11972446959	São Paulo-SP	10h52m21s	0h00m48s	0,00
30/06/2022	11972446959	São Paulo-SP	13h34m28s	0h01m18s	0,00
01/07/2022	11934712756	São Paulo-SP	09h06m31s	0h01m54s	0,00
01/07/2022	11944676235	São Paulo-SP	15h37m46s	0h00m30s	0,00
04/07/2022	11934712756	São Paulo-SP	15h48m52s	0h00m30s	0,00
04/07/2022	11934712756	São Paulo-SP	15h50m07s	0h00m54s	0,00
08/07/2022	11972446959	São Paulo-SP	11h27m07s	0h04m13s	0,00
08/07/2022	11972446959	São Paulo-SP	11h21m22s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h13m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1145214225	Jundiaí-SP		0h05m06s	0,00
			SubTotal	0h05m06s	0,00
			SubTotal	0h18m36s	34,00
Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 4L					
12/06/2022 A 30/06/2022					18,35
01/07/2022 A 11/07/2022					5,67
			SubTotal		23,02
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/06/2022 A 30/06/2022					3,79
01/07/2022 A 11/07/2022					2,19
			SubTotal		5,98
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/06/2022	11996961977	São Paulo-SP	08h55m42s	0h01m30s	0,00
11/07/2022	11995636020	São Paulo-SP	08h53m48s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h02m00s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1145333415	Jundiaí-SP		0h00m54s	0,00
	1148154121	Jundiaí-SP		0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h02m24s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1145211444	Jundiaí-SP		0h01m30s	0,00
	1146072812	Jundiaí-SP		0h01m48s	0,00
	1148052459	Jundiaí-SP		0h01m24s	0,00
			SubTotal	0h04m42s	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

Cliente
205 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura
220705336145

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002

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

			SubTotal	0h09m06s	34,09

Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 4L

12/06/2022 A 30/06/2022					18,35
01/07/2022 A 11/07/2022					9,67
			SubTotal		28,02

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

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/06/2022 A 30/06/2022					3,79
01/07/2022 A 11/07/2022					2,19
			SubTotal		5,98

LIGACOES DDD P CELULARES CLARO

29/06/2022	19989080410	Campinas-SP	13h54m54s	0h19m00s	0,00
			SubTotal	0h19m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

14/06/2022	11943026741	São Paulo-SP	10h15m06s	0h00m30s	0,00
14/06/2022	11997883481	São Paulo-SP	13h39m34s	0h01m48s	0,00
17/06/2022	11952346273	São Paulo-SP	09h12m10s	0h00m25s	0,00
17/06/2022	11999189939	São Paulo-SP	09h34m10s	0h00m50s	0,00
17/06/2022	11999189939	São Paulo-SP	09h34m53s	0h00m50s	0,00
17/06/2022	11942672361	São Paulo-SP	14h00m20s	0h01m36s	0,00
22/06/2022	11965310138	São Paulo-SP	10h21m00s	0h00m30s	0,00
24/06/2022	11998054866	São Paulo-SP	13h05m05s	0h00m30s	0,00
29/06/2022	11963266136	São Paulo-SP	08h30m50s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h07m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

11337905340	Jundiaí-SP		0h00m35s	0,00
11338561286	Jundiaí-SP		0h01m12s	0,00
1145222207	Jundiaí-SP		0h00m50s	0,00
1145223904	Jundiaí-SP		0h01m15s	0,00
1145155162	Jundiaí-SP		0h00m30s	0,00
		SubTotal	0h04m06s	0,00

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

1145829642	Jundiaí-SP		0h01m00s	0,00
1145129400	Jundiaí-SP		0h01m45s	0,00
1145870035	Jundiaí-SP		0h01m05s	0,00
1145062500	Jundiaí-SP		0h06m05s	0,00
		SubTotal	0h12m30s	0,00

SubTotal	0h42m46s		34,09

Telefone: 1148053096--FRANQUIA 004

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 4L

12/06/2022 A 30/06/2022					18,35
01/07/2022 A 11/07/2022					9,67
			SubTotal		28,02

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/06/2022 A 30/06/2022					3,79
01/07/2022 A 11/07/2022					2,19
			SubTotal		5,98

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

1145219738	Jundiaí-SP		0h01m45s	0,00
1145262710	Jundiaí-SP		0h01m00s	0,00
1145273760	Jundiaí-SP		0h10m24s	0,00
1145035589	Jundiaí-SP		0h02m46s	0,00
		SubTotal	0h15m24s	0,00

SubTotal	0h15m24s	34,00
Total Servico		136,08

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA 00559 ANHANGABAÚ
JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40

Código: 055-012995297 Nível: Janeiro/2022
Número: 000000000 Emissão: 23/07/2022
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/08/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

005/005

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/22 A 31/07/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS
	14,94
	83,00
	83,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **83,00**

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Alíquota: 18,00% Valor: 14,94

Reservado ao Fisco
A961.8CF8.9085.2AD9.F086.D4FA.5758.8028

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
AV. HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709-110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.914.870.119

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

Código Cliente: 00017979086-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/07/2022 NF: 009238237
Nº Fatura: 2207958356145 Série: S1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	6,96	38,68
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	18,12	72,48

Reservado ao Fisco:
3e1b.5dce.ecae.95e4.5101.7bfa.e861.928e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	38,68	38,68	18,00	6,96	0,00	0,00
	72,48	72,48	25,00	18,12	0,00	0,00
TOTAL:	111,16	111,16		25,08	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA GARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,08
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,82 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,41

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro-empresas

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

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

Período de uso
de 22/06/2022 a 21/07/2022
Vencimento
15/08/2022
Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242967
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 238,90
2. Itens Adicionais	R$ 196,37
Total a pagar	R$ 435,27

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701010
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 431,58

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		238,90
Claro Life Ilimitado 5GB [190]		
Aplicativos Digitais		
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	238,90

OATXA 3741-3 D/ BRASILIO
DIX 52880-3
OW

2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R$
Interurbanas e Rec. em viagem		3,69
Parcelamento de Aparelho		192,68
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$	196,37

SERVIÇOS CENTRALIZADOS E UTILIZADOS	Valor	Franquia	Consumo	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	447min24s	15min12s	-	3,69
DADOS	44.032,000 MB	-	-	-	0,00

VALORES DIFERENCIADOS POR TELEFONE	(11) 91368 2581	(11) 91368 2679	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 58,62	R$ 58,62	R$ 60,83	R$ 60,83
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais			-	
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes				
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R$ 3,69	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 58,62	R$ 58,62	R$ 64,52	R$ 60,83

TOTAL A PAGAR R$ 435,27

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
116660588	15/08/2022	R$ 435,27

84880000004-3 35270162202-6 20815116660-7 58804711122-0

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

Pague com Pix

Pág. 1/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços) são repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/conta/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO - 22/06/2022 - 22/07/2022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		18,00
Gestor Online - Controle Completo	0,80	43,90
PJ Revista light		28,35
Parcelamento de Aparelho		192,69
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,96**	**279,04**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 22/06/2022 - 22/07/2022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814870119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 599 - ANHANGABAU
13208-090 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-49
Nº da conta: 116660586
Nº do cliente: 110242947

Modelo: 22 Série 867 Via Única
Data de emissão: 21/07/2022
Período: 22/06/2022 a 21/07/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 4264 5244 3064 8865 3914 4001 9999 0061

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	114,44	25,00	28,61		114,44
Valor Total da Nota Fiscal	**114,44**		**28,61**	**0,00**	**114,44**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,68%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 0368/20/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 22/06/2022 - 22/07/2022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814870119

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 599 - ANHANGABAU
13208-090 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-49
Nº da conta: 116660586
Nº do cliente: 110242947

Modelo: 22 Série A7A Via Único
Data de emissão: 21/07/2022
Período: 22/06/2022 a 21/07/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: 4264 5244 3064 8865 3914 4001 9999 0061

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	38,10	25,00	9,53		38,10
Interurbanas e Rec. em viagem	3,69	25,00	0,92		3,69
Valor Total da Nota Fiscal	**41,79**		**10,45**	**0,00**	**41,79**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,68%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 0368/20/2019.

DETALHAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - 22/06/2022 - 22/07/2022

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/06	16:30:26	São Paulo São Paulo (11)	19982543599	00:05:54	00:05:54	0,00	0,00
09/07	10:23:15	Chamada 0300	3003306546	00:01:36	00:01:36	0,38	0,38
09/07	10:34:52	Chamada 0300	3003306546	00:13:36	00:13:36	3,31	3,31
Total				00:21:06	00:21:06	3,69	3,69

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/06	16:51:29	São Paulo São Paulo (11)	11996182261	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/06	12:29:36	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:05:30	00:05:30	0,00	0,00	0,00
22/06	13:08:43	São Paulo São Paulo (11)	11923423655	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/06	13:10:17	São Paulo São Paulo (11)	11968834700	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/06	09:53:16	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:11:08	00:11:08	0,00	0,00	0,00
24/06	08:45:58	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:04:24	00:04:24	0,00	0,00	0,00
24/06	09:15:08	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
24/06	12:13:31	São Paulo São Paulo (11)	11976417349	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
25/06	09:43:21	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/06	10:26:28	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
26/06	10:31:54	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/06	09:06:27	São Paulo São Paulo (11)	11996182261	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/06	09:20:20	São Paulo São Paulo (11)	11996182261	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/06	09:40:18	São Paulo São Paulo (11)	11974417369	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/06	09:47:43	São Paulo São Paulo (11)	11976416783	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/06	11:29:06	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
28/06	08:43:42	São Paulo São Paulo (11)	11974417369	00:05:29	00:05:30	0,00	0,00	0,00
29/06	09:17:04	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/06	09:56:38	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **116660586** Claro SP DDD 11 — Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84880000004-3 35270162202-6 20815116660-7 58804711122-0

Pág. 2/ 4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/06	07:59:03	São Paulo São Paulo (11)	11995422563	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
25/06	14:28:30	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:03:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
27/06	10:58:25	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:10:05	00:10:06	0,00	0,00	0,00
29/06	14:15:14	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:12:40	00:12:42	0,00	0,00	0,00
30/06	09:05:36	São Paulo São Paulo (11)	11976617349	00:03:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
30/06	09:55:14	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/06	09:56:47	São Paulo São Paulo (11)	11976617349	00:00:14	00:00:32	0,00	0,00	0,00
30/06	09:57:23	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:04:17	00:04:19	0,00	0,00	0,00
30/06	12:09:50	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	12:49:49	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:53	00:02:56	0,00	0,00	0,00
01/07	13:44:56	São Paulo São Paulo (11)	11974781262	00:07:24	00:07:24	0,00	0,00	0,00
01/07	15:13:10	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:30	00:00:50	0,00	0,00	0,00
01/07	15:22:01	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:19	00:01:23	0,00	0,00	0,00
04/07	09:22:33	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
04/07	09:15:58	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:03	00:00:34	0,00	0,00	0,00
04/07	11:00:09	São Paulo São Paulo (11)	11976617349	00:00:09	00:00:50	0,00	0,00	0,00
05/07	10:02:52	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
05/07	11:00:36	São Paulo São Paulo (11)	11988854733	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/07	15:48:05	São Paulo São Paulo (11)	11973422593	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/07	16:43:26	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:06:13	00:06:18	0,00	0,00	0,00
07/07	12:00:38	São Paulo São Paulo (11)	11988354738	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/07	13:52:30	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:05:51	00:06:04	0,00	0,00	0,00
08/07	08:56:36	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:09	00:00:18	0,00	0,00	0,00
11/07	09:26:33	São Paulo São Paulo (11)	11976185241	00:00:24	00:00:32	0,00	0,00	0,00
11/07	09:28:09	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	10:02:22	São Paulo São Paulo (11)	11973422593	00:05:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/07	11:48:14	São Paulo São Paulo (11)	11973422593	00:00:31	00:00:34	0,00	0,00	0,00
12/07	09:31:21	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/07	14:57:59	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:51	00:00:53	0,00	0,00	0,00
13/07	09:56:29	São Paulo São Paulo (11)	11996185261	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/07	10:21:36	São Paulo São Paulo (11)	11976185261	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	11:13:37	São Paulo São Paulo (11)	11973422593	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/07	08:47:09	São Paulo São Paulo (11)	11976176785	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
14/07	14:08:32	São Paulo São Paulo (11)	11973422593	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/07	14:36:07	São Paulo São Paulo (11)	11995035253	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/07	08:07:31	São Paulo São Paulo (11)	11973422593	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/07	11:56:01	São Paulo São Paulo (11)	11995216113	00:00:47	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/07	15:00:31	São Paulo São Paulo (11)	11973422593	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	11:43:41	São Paulo São Paulo (11)	11976185241	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	12:24:48	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/07	14:58:31	São Paulo São Paulo (11)	11992843938	00:02:56	00:03:00	0,00	0,00	0,00
Total				02:17:06	02:21:16	0,00	0,00	0,00

O conteúdo deste pagina(s) provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	07:56:04	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/06	11:30:59	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/06	19:37:05	São Paulo São Paulo (11)	11996143614	00:07:37	00:07:42	0,00	0,00	0,00
23/06	08:46:08	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
23/06	15:22:03	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:02:57	00:03:00	0,00	0,00	0,00
24/06	08:20:19	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/06	15:16:46	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/06	09:08:16	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:04:20	00:04:24	0,00	0,00	0,00
25/06	09:48:14	São Paulo São Paulo (11)	11979920193	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/06	10:34:21	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:02:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/06	09:16:13	São Paulo São Paulo (11)	11979920193	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/06	11:15:00	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
27/06	15:54:35	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
28/06	08:50:48	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/06	10:41:25	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/06	16:17:16	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	11:10:33	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:30:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/06	15:15:05	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
30/06	09:15:24	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:06:49	00:06:54	0,00	0,00	0,00
30/06	15:16:56	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:57	00:01:60	0,00	0,00	0,00
01/07	13:14:16	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/07	13:43:01	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:01:59	00:01:60	0,00	0,00	0,00
01/07	13:52:42	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:05:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/07	15:58:12	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:02:24	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/07	07:47:06	São Paulo São Paulo (11)	11996614469	00:33:59	00:03:30	0,00	0,00	0,00
04/07	09:15:00	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/07	09:18:08	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/07	09:19:41	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	09:20:34	São Paulo São Paulo (11)	11968482018	00:05:22	00:05:24	0,00	0,00	0,00
04/07	14:40:32	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/07	15:03:08	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/07	14:38:13	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/07	15:52:09	São Paulo São Paulo (11)	11968452018	00:03:34	00:03:36	0,00	0,00	0,00
06/07	15:37:57	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	09:09:42	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/07	09:25:40	São Paulo São Paulo (11)	11996343222	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/07	15:46:34	São Paulo São Paulo (11)	11996195235	00:04:25	00:04:30	0,00	0,00	0,00
09/07	11:59:21	São Paulo São Paulo (11)	11972017209	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/07	09:01:55	São Paulo São Paulo (11)	11998186476	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/07	11:57:57	São Paulo São Paulo	11968484849	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/07	15:34:07	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/07	18:17:25	São Paulo São Paulo (11)	11999893968	00:26:34	00:26:36	0,00	0,00	0,00
14/07	08:28:30	São Paulo São Paulo (11)	11997309943	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/07	08:51:58	São Paulo São Paulo (11)	11996866416	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/07	14:04:41	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/07	08:07:37	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	08:17:33	São Paulo São Paulo (11)	11984478064	00:03:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
15/07	11:25:05	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
15/07	11:57:56	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/07	14:33:56	São Paulo São Paulo (11)	11972478064	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	14:49:39	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/07	07:29:51	São Paulo São Paulo (11)	11974522071	00:05:23	00:05:24	0,00	0,00	0,00
18/07	14:55:05	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/07	16:20:45	São Paulo São Paulo (11)	11998839173	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/07	17:01:08	São Paulo São Paulo (11)	11999548139	00:04:47	00:04:48	0,00	0,00	0,00
20/07	07:29:33	São Paulo São Paulo (11)	11973929193	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				02:06:59	02:09:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/06	10:04:28	São Paulo Jundiaí	11452218416	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
29/06	09:14:44	São Paulo Jundiaí	11458652921	00:01:00	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/07	11:13:69	São Paulo Jundiaí	11426122560	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
20/07	11:27:16	São Paulo Jundiaí	11426122560	00:06:23	00:06:24	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/07	11:43:24	São Paulo Jundiaí	1148062500	00:05:17	00:05:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:17:22	00:17:30	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	3.561,959	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	67,431	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.629,391			0,00

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

SOSmundo

TOTAL

DETALHAMENTO DE FACILITIES - SERVIÇOS DA CELULAR (01) [illegible]

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MX	40,83
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 40,83

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/07	16:29:47	São Paulo São Paulo [17]	1999737549	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/07	15:16:49	São Paulo Valinhos	1538267308	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00
13/07	18:24:34	São Paulo São Paulo [29]	1998044285	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00
14/07	07:25:03	São Paulo Espírito Santo [28]	28999488141	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
14/07	08:17:03	São Paulo Espírito Santo [28]	28999488141	00:01:26	00:01:46	0,00	0,00
14/07	19:51:17	São Paulo São Paulo [19]	19991008181	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
17/07	21:16:01	São Paulo São Paulo [19]	1599611179[illegible]	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:06:24	00:06:24	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	18:28:43	São Paulo São Paulo [11]	11947409946	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/06	21:41:57	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/06	22:03:03	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/06	22:45:09	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/06	20:22:31	São Paulo São Paulo [11]	11990250788	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	05:03:52	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	09:06:07	São Paulo SÃO Paulo [11]	11913682981	00:00:22	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/06	14:27:54	São Paulo São Paulo [11]	11956373791	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
29/06	20:59:01	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/06	08:44:45	São Paulo São Paulo [11]	11989059965	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/07	22:27:25	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/07	19:26:40	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/07	21:10:20	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/07	17:35:17	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:02:38	00:02:42	0,00	0,00	0,00
04/07	19:50:12	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/07	09:15:43	São Paulo São Paulo [11]	11971543127	00:01:22	00:01:26	0,00	0,00	0,00
05/07	17:57:18	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:04:40	00:04:48	0,00	0,00	0,00
06/07	22:18:47	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
07/07	14:33:52	São Paulo São Paulo [11]	11954286647	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/07	13:52:26	São Paulo São Paulo [11]	11968066478	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/07	22:46:39	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
11/07	19:30:27	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/07	17:01:43	São Paulo São Paulo [11]	11972492342	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
13/07	19:41:29	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/07	21:12:55	São Paulo SÃO Paulo [11]	11913682676	00:00:28	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/07	22:08:44	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:00:53	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/07	18:14:50	São Paulo São Paulo [11]	11945104494	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/07	19:41:05	São Paulo Rio Pauto [11]	11922082096	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/07	22:42:54	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/07	01:42:34	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
18/07	20:43:09	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/07	07:39:32	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
19/07	15:06:31	São Paulo São Paulo [11]	11973584277	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/07	20:27:03	São Paulo São Paulo [11]	11940696669	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
20/07	13:38:06	São Paulo São Paulo [11]	11982919192	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
20/07	19:19:44	São Paulo São Paulo [11]	11982919192	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
30/07	19:50:57	São Paulo São Paulo [11]	11985319136	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:46:14	00:46:24	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/06	11:47:55	São Paulo São Paulo [11]	11994191121	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
22/06	15:24:30	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
25/06	22:23:07	São Paulo São Paulo [11]	11995755529	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
26/06	16:24:26	São Paulo São Paulo [11]	11998420991	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/06	18:45:52	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/06	17:02:04	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:03:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/06	19:57:32	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/06	23:18:26	São Paulo São Paulo [11]	11995745626	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
29/06	12:09:18	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/06	12:47:00	São Paulo São Paulo [11]	11942717705	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
01/07	16:47:36	São Paulo São Paulo [11]	11983915043	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
02/07	01:06:16	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:05:11	00:05:12	0,00	0,00	0,00
02/07	01:31:27	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:05:21	00:05:24	0,00	0,00	0,00
02/07	10:13:54	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
02/07	13:50:28	São Paulo São Paulo [11]	11992620475	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/07	16:51:44	São Paulo São Paulo [11]	11941687076	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
02/07	19:40:32	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/07	20:47:29	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/07	11:09:14	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
04/07	11:23:11	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/07	17:07:24	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/07	13:03:01	São Paulo São Paulo [11]	11997116330	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/07	14:42:25	São Paulo São Paulo [11]	11933817183	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Pág. 4/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/07	09:07:23	São Paulo São Paulo (11)	11998598751	00:00:37	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/07	11:08:30	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:04	00:00:00	0,00	0,00	0,00
08/07	07:41:36	São Paulo São Paulo (11)	11986609954	00:01:05	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/07	09:36:53	São Paulo São Paulo (11)	11982005599	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
09/07	09:18:11	São Paulo São Paulo (11)	11950434975	00:00:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
09/07	14:16:57	São Paulo São Paulo (11)	11986513586	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
09/07	14:37:24	São Paulo São Paulo (11)	11999431017	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/07	09:12:57	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
10/07	16:24:28	São Paulo São Paulo (11)	11943677703	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
10/07	16:30:08	São Paulo São Paulo (11)	11911566739	00:06:00	00:06:00	0,00	0,00	0,00
10/07	22:43:43	São Paulo São Paulo (11)	11997114308	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
11/07	09:17:56	São Paulo São Paulo (11)	11992148931	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/07	10:06:40	São Paulo São Paulo (11)	11971192981	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/07	11:14:27	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/07	23:09:41	São Paulo São Paulo (11)	11992150819	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/07	06:54:02	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/07	18:09:28	São Paulo São Paulo (11)	11956988867	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00
14/07	19:49:45	São Paulo São Paulo (11)	11960120860	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/07	05:37:46	São Paulo São Paulo (11)	11916399674	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
16/07	06:44:21	São Paulo São Paulo (11)	11913399674	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/07	15:06:34	São Paulo São Paulo (11)	11941407026	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
16/07	18:55:50	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:04:52	00:04:54	0,00	0,00	0,00
16/07	20:20:43	São Paulo São Paulo (11)	11992055237	00:05:25	00:05:36	0,00	0,00	0,00
18/07	16:59:40	São Paulo São Paulo (11)	11948092514	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/07	03:54:04	São Paulo São Paulo (11)	11971372981	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				01:03:33	01:36:39	0,00	0,00	0,00

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

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/06	17:27:24	São Paulo Jundiaí	1148273740	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/06	17:35:31	São Paulo Jundiaí	1148273740	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/06	07:25:41	São Paulo Jundiaí	1148808432	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/06	09:06:00	São Paulo Jundiaí	1148323423	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/06	09:55:58	São Paulo Jundiaí	1148839082	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/06	10:58:24	São Paulo Jundiaí	1148312666	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
30/06	15:11:09	São Paulo Jundiaí	1148878882	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/07	16:13:27	São Paulo Jundiaí	1148327722	00:05:18	00:05:18	0,00	0,00	0,00
09/07	09:25:05	São Paulo Jundiaí	1148324989	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/07	17:55:29	São Paulo Jundiaí	1148219628	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/07	19:02:31	São Paulo Jundiaí	1144729080	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:15:37	00:16:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1.057,966	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	672,959	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.730,925			0,00

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

TOTAL 147min612s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (31) 97166-2279

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/07	21:10:34	São Paulo São Paulo (11)	11985310125	00:01:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/07	19:33:35	São Paulo São Paulo (11)	11985310125	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
11/07	21:29:02	São Paulo São Paulo (11)	11969001582	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/07	18:55:37	São Paulo São Paulo (11)	11985310125	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:04:41	00:04:54	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/07	21:31:42	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/07	19:25:19	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/07	15:44:22	São Paulo São Paulo (11)	11943997138	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:34	00:02:18	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/07	09:28:18	São Paulo Jundiaí	1148074364	00:03:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
Total				00:03:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	217,215	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	40,115	0,00	0,00	0,00
Subtotal	257,330			0,00

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

TOTAL 11minOOs

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (31) 97166-4182

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro NIX	58,62
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Descrição	Total (R$)
Pacote Social	
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R$ 58,62

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/06	08:54:47	São Paulo São Paulo (11)	11941497076	00:00:43	00:00:43	0,00	0,00	0,00
12/07	13:50:43	São Paulo São Paulo (11)	11941497076	00:02:59	00:02:59	0,00	0,00	0,00
Total				00:03:46	00:03:42	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/07	08:27:39	São Paulo Jundiaí	1146079154	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (GB)

Serviço	Kbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	399,548	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	66,314	0,00	0,00	0,00
Subtotal	465,861			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 10 dias após o seu uso, conforme artigo 76 do RGC.

TOTAL 4min18s

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

Pág. 6/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro-empresas

Período de uso
de 21/04/2022 a 20/07/2022

Vencimento
17/08/2022

Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0091-47

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

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 132,69
2. Itens Adicionais	R$ 81,87
Total a pagar	R$ 214,56

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 9800701018
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 300,42

PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		132,69
Claro Life Ilimitado 16G [199]		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	132,69

CNPJ XA
3771.3
Ow

ITENS ADICIONAIS		VALOR R$
Interurbanas e Rec. em viagem		81,87
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$	81,87

SERVIÇOS CONTRATADOS/UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	22min30s	30min42s	81,87
DADOS	3.072,000 MB			0,00
TOTAL A PAGAR			R$	214,56

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art.98 e 99: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO BRASILEIRO DE ARRECADAÇÃO 72000000002/8/2022		
Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo	0,66	32,95
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,66	32,95

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
140366094	17/08/2022	R$ 214,56

84800000002-2 14560162202-9 20817140366-3 09401711122-4

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

Pague com Pix

Pág. 1/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 165/[illegible]/2022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DABNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº do conta: 140366094
Nº do cliente: 133254829

Modelo: 22 Série 547 Via Única
Data de emissão: 22/07/2022
Período: 21/06/2022 a 20/07/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: [illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	74,91		25,00	18,73		74,91
Valor Total da Nota Fiscal	74,91			18,73	0,00	74,91

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais PIS e COFINS 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 006820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº [illegible]/2022

Telefonica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 1376
04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual 108582949112

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DABNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº do conta: 140366094
Nº do cliente: 133254829

Modelo: 22 Série T Via Única
Data de emissão: 21/07/2022
Período: 21/06/2022 a 20/07/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: [illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanos e Rec. em viagem	12,97		25,00	3,24		12,97
Valor Total da Nota Fiscal	12,97			3,24	0,00	12,97

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais PIS e COFINS 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 006820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº [illegible]/2022

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DABNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133254829

Modelo: 22 Série A7A Via Única
Data de emissão: 22/07/2022
Período: 21/06/2022 a 20/07/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: [illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 1GB	24,93		25,00	6,23		24,93
Valor Total da Nota Fiscal	24,93			6,23	0,00	24,93

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais PIS e COFINS 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 006820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº [illegible]/2022

TIM Celular SA
Av. Ermano Marchetti, 172 - Agua Branca Parte B
05036-000 - Sao Paulo - SP
CNPJ 02.421.421/0066-26
Inscrição Estadual 115028065110

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DABNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133254829

Modelo: 22 Série B3 Via Única
Data de emissão: 22/07/2022
Período: 21/06/2022 a 20/07/2022
CFOP: 5307
Reservado ao Fisco: [illegible]

Serviços	Base de cálculo (R$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Interurbanos e Rec. em viagem	68,90		25,00	17,23		68,90
Valor Total da Nota Fiscal	68,90			17,23	0,00	68,90

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais PIS e COFINS 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 006820/2019.

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

Autorização para Débito em Conta

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

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

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

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84800000002-2 14560162202-9 20817140366-3 09401711122-4

Pág. 2/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	(11) 98531 0126	(11) 98531 0134	(11) 98598 0070
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 44,23	R$ 44,23	R$ 44,23
Claro Life Ilimitado 10B	-	-	-
Aplicativos Digitais			
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem	-	R$ 81,87	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 44,23	R$ 126,10	R$ 44,23

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/06	11:54:06	São Paulo São Paulo (19)	19984572614	00:00:30	00:00:30	0,45	0,45
01/07	08:54:06	São Paulo Santo Catarina (47)	4799993918	00:00:34	00:00:34	0,45	0,45
06/07	10:06:26	São Paulo Itapira	1938636111	00:02:46	00:02:46	2,31	2,31
12/07	14:03:42	São Paulo São Paulo (19)	19997447629	00:06:54	00:06:54	5,69	5,69
12/07	17:14:30	São Paulo Espírito Santo (28)	2899940314	00:02:48	00:02:48	2,78	2,78
14/07	16:49:35	São Paulo São José Dos Pinhais	4130846366	00:01:18	00:01:18	1,09	1,09
Total				00:14:54	00:14:54	12,77	12,77

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/06	15:35:46	São Paulo Ceará (85)	8599416 0551	00:48:42	00:04:42	21,31	21,31
27/06	15:15:00	São Paulo Ceará (85)	8599416 0551	00:02:24	00:02:24	10,98	10,98
15/07	10:52:34	São Paulo Paraná (44)	44991737347	00:03:12	00:03:12	13,40	13,40
16/07	09:01:29	São Paulo Paraná (44)	44999771447	00:01:54	00:01:54	7,96	7,96
16/07	10:23:02	São Paulo Paraná (44)	44991797347	00:03:24	00:03:24	18,07	18,07
Total				00:18:18	00:18:18	68,90	68,90

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/06	15:35:14	São Paulo Ceará (85)	8599416 0551	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
27/06	15:28:09	São Paulo Ceará (85)	8599416 0551	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
27/06	16:19:58	São Paulo Ceará (85)	8599416 0551	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00
27/06	16:27:43	São Paulo Ceará (85)	8599416 0551	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00
30/06	12:37:26	São Paulo São Paulo (19)	19997925346	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00
15/07	12:04:51	São Paulo Alagoas (82)	8299174 4409	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
15/07	15:45:12	São Paulo Rio de Janeiro (21)	21987424798	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00
17/07	14:00:41	São Paulo São José Dos Pinhais	4130846366	00:10:36	00:10:36	0,00	0,00
Total				00:22:39	00:22:39	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (GB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	108,647	0,00	0,00	0,00
Subtotal	108,647			0,00

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

TOTAL 53min12s

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (GB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	2,157	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2,157			0,00

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (GB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	1,436,115	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3,384	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1,439,499			0,00

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

Pág.A 1/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 916
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 916
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0896 4664 0400 0144 5500 1000 0009 1610 0158 9169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221064662058

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	09/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ARISTEU BAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA	13201-615	09/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jundiaí	(11) 4521-4182	SP		15:24:36

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
0000000002
R$ 1.137,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.137,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.137,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
0000000000139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	15,12	17,4900	264,44	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	KG	12,015	19,9000	239,09	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	40	11,6900	467,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000169	SALSICHA PROM	16015000	0102	5102	KG	12	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0	0

Os recursos deste pagamento provêm do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017
Val.Aprox.dos Tributos R$: 153,05 Federal e 204,83 Estadual
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
37213

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 916 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 918
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 218
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0856 4664 0400 0145 5500 1000 0009 1010 0155 9180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221100859064

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	16/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA	13201-615	16/08/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Jundiai	(11) 4521-4182	SP		15:01:24

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
16/08/2022
R$ 1.427,92

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.427,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.427,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	40	11,6900	467,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000008137	FERNIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	15,07	22,9000	345,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	15,12	26,9000	406,73	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	15	13,9000	208,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 192,06 Federal e 257,03 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

3779,3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 918 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000832060 SERIE 3

Identificação do emitente
PRIETO ALIMENTOS S/A
AV VER JOAQUIM PEREL 777
JORDANESIA Cep:07776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 5511469980

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000832060
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0861 7527 3900 0144 5500 3000 8320 6011 8722 0730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTABE	135221073878765 11/08/2022 01:31:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
241003423118		61.752.739/0001-44

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02	50.951.466/0003-02	10/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R ARISTEU DAGNONE, 15	VILA ARGOS VELHA	13201-615	10/08/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
JUNDIAI	11985510125	SP		01:24:00

FATURA

001 10/08/2022 588,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228,98	41,22	0,00	0,00	588,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JOSE APARECIDO DA SILVA	0-REMETENTE		DDU3860	SP	24.054.874/0001-90

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA OTAVIO SPIGAROLLO	CAIEIRAS	SP	239063983117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				41,450	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
110106	2 LINGUICA 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%
120255	2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	15,4400	308,80	120,09	21,62	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
B65548-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red.Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135221073878765 O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	3771-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 832060 – Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PONTO 5

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ERNESTINA RIBEIRO
Nº 214
BAIRRO/DISTRITO: PARQUE DO COLEGIO
MUNICÍPIO: JUNDIAI SP
CEP: 13209-180
FONE: (11)4521-4975

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 36489
SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO
3522 0810 4721 2900 0822 5500 0000 0364 8911 2981 4226
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA OFICINA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221108022038 17/08/22 16:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407491537110
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 10.472.129/0006-22
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS (315812)
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 17/08/2022
ENDEREÇO: RUA ARISTEU DAGNIONE, Nº 16
BAIRRO / DISTRITO: VILA ARGOS VELHA
CEP: 13201-615
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: / /
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE / FAX: (11)4586-2522
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:
FATURA / DUPLICATA
DUPLICATA: VENCIMENTO: VALOR R$: FORMA DE PAGAMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
414041	PNEU 175/70 R14 88T SP TOURING R1 XL DEV DUNLOP Trib aprox(R$: 0,00 Fed, N$: 0,00 Est, R$: 0,00 Mun, Fonte: IBPT/EF .	40111000	5 00	5405	UNIDAD	2,00	440,0000	880,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Vendedor: JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVA - Codigo Nota:[illegible] - COND.PAGTO RECEBIDO ANTECIPADAMENTE (PECAS / SERVICOS) - Resp.:SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS O recurso desse pagamento provém do 3 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N 04/2017 Processo N 21.619-4/2017 - Num 06:30005 - Data Abertura NF 01 2022 - Placa:BYZ0538 - KM:178987 - Chassi:9BFZF55AAC8[illegible] - Num Motor Eletric:CORLA**** - ST 03/B3T. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 01/12 E 02/12 - COMPRA O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO OU TROCA DE PECAS - Email Cliente:gerencia@sosjundiai.org.br Trib aprox R$:0,00 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun, Fonte:IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO
Dr. X
3731-3

Pág. 1 de 1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 36489 – Ponto Cinco Comercio de Pneus Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
23900	0	17/08/2022 16:17	8/ 2022	0PDBO8BO2

Número RPS
23619

PONTO 5

CNPJ: 10472129000822 Inscr. Municipal: 94175
PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA - JUNDIAI
RUA PROFESSOR ERNESTINA RIBEIRO, 214 - PARQUE DO COLEGIO
Cidade: JUNDIAI UF: SP
Fone: 11 45214975
E-mail: 13nfe@pontocinco.com
Site: DEFAULT

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 50951466000302 Inscrição Municipal: 1215606
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: RUA ARISTEU DAGNONE, Nº 15 - VILA ARGOS VELHA
Município: JUNDIAI UF: SP CEP: 13201615
Telefone: 11 45862922 E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br

O.S.: 30007
Placa: EYZ0635
Chassi: 9BFZF55A2C825
KM: 178957
Pgto: RECEBIDO ANTECIPADAMENTE
Vend.: JOAO VICTOR FERREIRA DA SIL

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	Vl. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SR1001 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 13/14	130,0000	1,00	1,0000	130,0000	130,00

Trib aprox R$: 17,49 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 2,15 Mun. Fonte: IBPT/SP

CNAE:
4520004

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
3525904 / JUNDIAI

Natureza da Operação:
VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R$ 130,00	**Valor dos Serviços:**	R$ 130,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R$ 130,00
		(x) Alíquota ISS:	5,00%
Valor Líquido:	R$ 130,00	**Valor do ISS**	R$ 6,50

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 IRRF: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:
Chassi: 9BFZF55A2C825 Placa: EYZ0635- KM: 178957 Num.Os.: 30007 Data OS: 17/08/2022 Forma de Pagamento: RECEBIDO ANTECIPADAMENTE
NS:856561 Dados Prop. Veiculo: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS RUA ARISTEU DAGNONE
JUNDIAI SP CEP:13201615 CPF:50951466000302
Prop.: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS O recurso deste pagamento provém do 3° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N°04/2017 Processo N°21.619-4/2017 - ST SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. - CONFIRA O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO OU TROCA DE PECASTrib aprox R$: 17,49 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 2,15 Mun. Fonte: Vlr. PIS R$ 0,00 Vlr. COFINS R$ 0,00 Vlr. CSLL R$ 0,00 Vlr. IRRF R$ 0,00

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

Rix 37493

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 23900 – Ponto Cinco Comercio de Pneus Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 986	
Data e Hora da Emissão	10/08/2022 17:11:50	Competência	10/8/2022	Código de Verificação	R7OSRANRM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	COPYTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	00.528.358/0001-91	Inscrição Municipal	60192	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R. PEDRO TADDEI ,64 - VILA RIO BRANCO CEP: 13215-271				
Complemento		Telefone	(11)4522-2207	e-mail	copytec@ig.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121880	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R. PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO REPARO FONTE EQUIPAMENTO HP 1022, SERIE BRCS72P12H.

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

3771-3

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.01 / 465 - REPARAÇÃO MAQUINAS PROCESSAMENTO DADOS

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 - Prestação do Serviço		Dados Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	230,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	230,00
(-) 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	230,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,20
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	230,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 986 – COPYTEC Com e Serv em Informática Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 586	
Data e Hora da Emissão	16/08/2022 17:17:38	Competência	16/8/2022	Código de Verificação	JETV3AMA6
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 86	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Manutenção, configuração e troca de componentes em computadores.

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

Pix 3719-3
OK

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	120,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	120,00
(-) 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	120,00
(-) 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$	120,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 586 – José Roberto Cavalieri – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 585	

Data e Hora da Emissão	16/09/2022 17:16:17	Competência	16/9/2022	Código de Verificação	0ELXR16PL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 05035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2822	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Suporte técnico em informática em seus computadores.

O recurso deste pagamento provém do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017

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

Pix 37133
OK

Código do Serviço / Alíquota

1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código de Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	480,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	480,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	480,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	480,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 5585 – José Roberto Cavalieri - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 480	

Data e Hora da Emissão	01/08/2022 07:36:04	Competência	1/8/2022	Código de Verificação	BMW8GZDJJ
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26905491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109574	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE ,747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070				
Complemento	BL25 AP15	Telefone	(11)96469-6840	e-mail	contato@torresadm.com.br

Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço & CEP	RUA ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de AGOSTO de 2022.

"Casa de Passagem"

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

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

3719-3

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS

Dados Específicos da Construção Civil

Código da Obra	640193	Código ART	640193

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento do Valor Total do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	900,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	900,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	900,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota, %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	900,00	Incentivador Cultural 2-Não	(-) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 480 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 19827

Data e Hora da Emissão	26/08/2022 15:56:00	Competência	26/8/2022	Código de Verificação	IO2678JFZ
Número do RPS	19634	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770				
Complemento		Telefone	(11)4808-2500	e-mail	adm@kapitalio.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.444,00 = Total R$ 1.444,00.

O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Ago/2022 - Vencto. 10/09/2022

Trib aprox R$ 194,22 Federal e R$ 60,36 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3EBD48 - Tabela: NBS

3779.3

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 de Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.444,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.444,00
(-) 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	1.444,00
(-) 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$	1.444,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 19.827 – 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.