



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

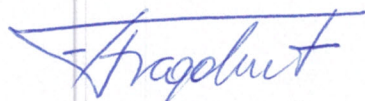
Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 41.787,79
01/11/2022	Michel Reis NFS 499	nov/22	11342	900,00		R\$ 40.887,79
03/11/2022	Primo Negro de Jundiaí Ltda ME NF 12.166	out/22	584552	217,08		R\$ 40.670,71
03/11/2022	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.404.741	out/22	585596	403,20		R\$ 40.267,51
03/11/2022	Prieto Alimentos S/A NF 844.153	out/22	586336	597,60		R\$ 39.669,91
03/11/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 934	out/22	668029	1.120,90		R\$ 38.549,01
03/11/2022	Férias Anderson Henrique de Oliveira Mairink	nov/22	31434	8.439,24		R\$ 30.109,77
03/11/2022	Férias Debora da Silva	nov/22	31436	3.873,77		R\$ 26.236,00
07/11/2022	Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo nº 216	nov/22	286492		132.396,00	R\$ 158.632,00
08/11/2022	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 43.304.820	nov/22	230252	7.302,00		R\$ 151.330,00
08/11/2022	Padaria Pao da Vida NF 1.091	out/22	80955	1.010,00		R\$ 150.320,00
10/11/2022	Benefício Mais Familiar Ltda	nov/22	957638	830,62		R\$ 149.489,38
10/11/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.239	out/22	958972	1.598,91		R\$ 147.890,47
10/11/2022	Telefonia CLARO	nov/22	101708	244,90		R\$ 147.645,57
11/11/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 937	out/22	184615	1.308,10		R\$ 146.337,47
11/11/2022	Danflier Ind e Com de Cosméticos Ltda EPP NF 18.660	out/22	185216	1.796,13		R\$ 144.541,34
11/11/2022	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	R\$ 833,56	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	R\$ 833,56	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 833,56	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 668,72	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	R\$ 716,48	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	R\$ 692,60	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	R\$ 716,48	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 716,48	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 716,48	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 716,48	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 716,48	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	R\$ 620,47	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 620,47	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Glaucia da Cruz	R\$ 620,47	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 620,47	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Jair Francisco Guline	R\$ 620,47	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Joas Cardoso da Silva	R\$ 620,47	nov/22	111032	28.061,36	R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. José Claudio da Silva	R\$ 620,47	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Juca Ferreira da Silva	R\$ 620,47	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 620,47	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.887,27	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.824,36	nov/22			R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant. Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.726,13	nov/22			R\$ 116.479,98

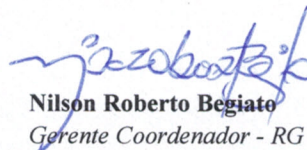
Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
11/11/2022	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.135,60	nov/22				R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 757,06	nov/22				R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 620,47	nov/22				R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 620,47	nov/22				R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 677,67	nov/22				R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 677,67	nov/22				R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.185,51	nov/22				R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.583,78	nov/22				R\$ 116.479,98
11/11/2022	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 620,26	nov/22				R\$ 116.479,98
14/11/2022	Padaria Pao da Vida NF 1.119			nov/22	141130	1.035,00		R\$ 115.444,98
16/11/2022	Telefonia VIVO			nov/22	270363	98,43		R\$ 115.346,55
16/11/2022	Férias	Felipe Ferreira de Castro		nov/22	161344	5.621,21		R\$ 109.725,34
16/11/2022	Holer.Adiant.	Elizeu Dias Soares		nov/22	161346	455,01		R\$ 109.270,33
16/11/2022	Telefonia CLARO			nov/22	161347	411,08		R\$ 108.859,25
17/11/2022	Telefonia CLARO			nov/22	36532	140,19		R\$ 108.719,06
17/11/2022	Prieto Alimentos S/A NF 846.942			nov/22	246316	597,60		R\$ 108.121,46
17/11/2022	José Roberto Cavaliere NFS 607			nov/22	171232	480,00		R\$ 107.641,46
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.451,11	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 968,55	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 460,94	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.017,89	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Elizeu Dias Soares	R\$ 129,26	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Glauca da Cruz	R\$ 1.080,45	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Izac Vieira dos Santos	R\$ 64,59	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Jair Francisco Guline	R\$ 222,75	nov/22	181251	10.255,07		R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Joas Cardoso da Silva	R\$ 599,28	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	José Claudio da Silva	R\$ 193,90	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Moises Afonso	R\$ 675,72	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 193,90	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.565,36	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 843,93	nov/22				R\$ 97.386,39
18/11/2022	13º Sal 1ª Parcela	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 787,44	nov/22				R\$ 97.386,39
21/11/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 940			out/22	610061	1.922,50		R\$ 95.463,89
28/11/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 944			out/22	427012	1.112,84		R\$ 94.351,05
28/11/2022	Papel, Plástico Itupeva Ltda NF 1.421.007			nov/22	432250	1.100,75		R\$ 93.250,30
28/11/2022	Bonetti e Foffa Comércio de Água Ltda ME NF 3.649			nov/22	432816	648,00		R\$ 92.602,30
28/11/2022	Roberto Marzochi Ltda NF 11.510			out/22	281158	204,40		R\$ 92.397,90
29/11/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.849,79	nov/22				R\$ 25.628,75
30/11/2022	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 1.574,55	nov/22				R\$ 25.628,75
30/11/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 2.258,61	nov/22				R\$ 25.628,75
30/11/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 1.796,30	nov/22				R\$ 25.628,75
30/11/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 1.343,10	nov/22				R\$ 25.628,75
30/11/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 2.310,50	nov/22				R\$ 25.628,75
30/11/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.516,03	nov/22				R\$ 25.628,75
30/11/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.415,32	nov/22				R\$ 25.628,75
30/11/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 1.953,90	nov/22				R\$ 25.628,75
30/11/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.998,85	nov/22				R\$ 25.628,75

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$	
30/11/2022	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 2.359,06	nov/22	291440 e 300827	66.769,15		R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.711,34	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 2.057,79	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Daiane Zachello	R\$ 775,30	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.871,63	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Elizeu Dias Soares	R\$ 887,06	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Glauca da Cruz	R\$ 1.646,70	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.234,62	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Izac Vieira dos Santos	R\$ 1.051,06	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Jair Francisco Guline	R\$ 1.260,62	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.234,62	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	José Claudio da Silva	R\$ 1.023,63	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.692,05	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Moises Afonso	R\$ 1.624,30	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.491,59	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 2.862,91	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 3.283,16	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 4.465,30	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 1.541,62	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 2.101,17	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.287,01	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.273,02	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 1.701,85	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.392,28	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.587,93	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.807,91	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.565,27	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 961,40	nov/22				R\$ 25.628,75	
30/11/2022	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 11/2022			nov/22			516583	10.594,18	
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA							783,68	R\$ 15.818,25
TOTAL							R\$ 159.149,22	R\$ 133.179,68	R\$ 15.818,25

Jundiaí, 03 de Fevereiro de 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

Jundiaí, 04 de abril de 2023

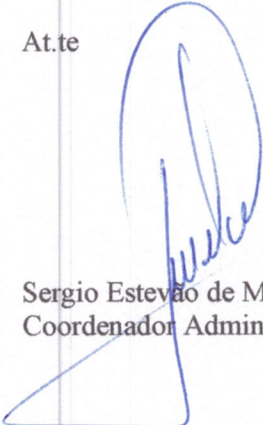
NOTA DE ESCLARECIMENTO

Pela presente esclarecemos que o Funcionário Jose Roberto Campos foi promovido de Auxiliar de Cuidador da Casa de Passagem para Orientador Social no SEAS em Novembro de 2022. Ocorre que o mesmo antes de assumir o novo posto, o mesmo entrou de férias em outubro/2022, precisamente no período de 05/10/2022 até 03/11/2022.

Quando do fechamento da folha de pagamento de novembro 2022, ele apareceu na folha da Casa de Passagem devido suas férias terem sido terminadas nos primeiros 3 (Tres) dias de novembro, sendo assim foi feito os apontamentos normais da folha, visto que o mesmo recebeu as férias com recursos da Casa de Passagem, e os dias de fato trabalhados no SEAS como Orientador Social em novembro são 27 (vinte e Sete) já computado no recursos do SEAS

Certo de sua compreensão fico a disposição para demais esclarecimentos.

At.te



Sergio Estevão de Melo
Coordenador Administrativo

50 951 466/0003-02
S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CASA DE PASSAGEM SANTA TERESA DE CALCUTÁ
RUA ARISTEU DAGNONE, 15
VILA ARGOS VELHA - CEP 13201-615
JUNDIAÍ - SP



Código		Nome do Funcionário	UO	Departamento	Filial
24305		CASTRO MIRANDA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1
			Admissão:	04/11/2014	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02					
CC: GERAL Mensalista					
Folha Mensal Novembro de 2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	66,22		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	83,36		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	264,89		
238	DESCONTO DE FARMACIA	19,90		19,90	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,36		208,80	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		28,92	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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			2.849,79		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 ~ 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.808,38	1.356,89	
			Valor Líquido	1.451,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
2.083,91	2.498,38	2.498,36	199,87	1.456,02	7,50

Declaro ter recebido e impo... discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filia	
24341	DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:		02/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	6,00	416,78		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	297,72		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	8,34		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,81	1,81		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	5,42	5,42		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	12,00	366,42		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	229,01		
805	MEDIA VALOR FERIAS	30,76	30,76		
806	MEDIA HORAS FERIAS	593,03	593,03		
807	VANTAGENS FERIAS	33,34	33,34		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	774,75		
8783	FERIAS	24,00	1.667,13		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	106,28		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.660,65	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,77		302,77	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,03	
			1574,55		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			*****	*****	
			Valor Líquido	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRFP	Faixa IRFP

Declaração de responsabilidade assinada pelo funcionário.
 Assinatura do Funcionário
 30/11/22
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24341	DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:		02/10/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,73		110,68	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		135,59	
8128	IRRF DIF. FERIAS	15,00		1,09	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
			1574,55		
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	
			4.680,79	3.309,49	
			Valor Líquido	1.371,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.083,91	4.530,79	4.530,79	362,46	1.264,07	15,00

Declaro ter recebido a impressão. Resposta encaminhada neste recibo.

30/11/22

Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:	23/01/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	90,83		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	62,52		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	80,00	80,00		
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% (SEECTHJR BENEF)	180,00	536,61		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,10		285,46	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		72,96	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	833,56		833,56	
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			2258,61		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 99 - 9			3.217,20	1.358,69	
			Valor Líquido	1.858,51	
Salário Base	Sal. Coor: INSS	Base Calc. FGTS	FGTS co-Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,91	3.137,20	3.137,20	250,97	2.018,18	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita no presente recibo.

Paulo Adriano Castellano

Funcionário

Data

30/11/22

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	Código	Departamento	Fólar	
24384	WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:		09/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	104,20		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	416,78		
238	DESCONTO DE FARMACIA	141,93		141,93	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,51		221,58	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
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	76,00		76,00	
			2.796,30		
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	2.754,89	Total de Descontos
			Valec. Liquidado	1.185,11	1.569,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,91	2.604,89	2.604,89	208,39	1.549,75	7,50

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

 30/11/22
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filial
24367	AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:	04/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	28,00	1.671,80		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	39,33		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	16,72		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	180,91		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,47	1,47		
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,04	8,04		
807	VANTAGENS FERIAS	1,19	1,19		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	43,37		
8783	FERIAS	2,00	119,41		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		156,27	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,50		14,82	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,80	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		153,60	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		2,39	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
			1343,10		
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			*****	*****	
			Valor Líquido	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância liquidada neste recibo.

Audelina Maíta
Assinatura do Funcionário

30.11.22
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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
24367	AUDELINE DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		04/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	668,72		668,72	
48	VALE TRANSPORTE	100,31		100,31	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	19,00		19,00	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.242,24	1.251,73	
			Valor Líquido →	990,51	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do IMA	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.082,24	2.082,24	166,57	1.085,64	0,00

1343,10

Declaro ter recebido a importância levantada neste recibo.

Audeline Maíta
Assinatura do Funcionário

30/11/22

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 32º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
24365	DAIANE KARITA ANDRADE CUIDADOR	516220	3	1	
			Admissão:	01/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9781	SALÁRIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	153,12		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	12,00	376,90		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	235,56		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	452,28		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,99		272,23	
999	TRRF SOBRE SALARIO	7,50		63,81	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	76,00		76,00	
			2340,50		
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	
			3.026,98	1.194,34	
			Valor Líquido	1.832,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRAP	Faixa IRPF
1.791,21	3.026,98	3.026,98	242,15	2.038,27	7,50

Declaro ter recebido neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 30/11/22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24340	DANILO DOUGLAS CARDOSO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		10/09/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	29,00	1.731,50		
.250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	80,86		
292	PTS (SEECTHJR BENEFC)	3,00	51,95		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	190,75		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	119,22		
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,73	1,73		
806	MEDIA HORAS FERIAS	23,18	23,18		
807	VANTAGENS FERIAS	1,79	1,79		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	28,80		
8783	FERIAS	1,00	59,71		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFC)	180,00	445,87		
238	DESCONTO DE FARMACIA	125,96		125,96	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		85,50	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,37		10,70	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,13	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,53		223,41	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos		Total de Descontos
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			*****		*****
			Valor Líquido		*****
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	R.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Danilo Douglas Cardoso
 Assinatura do Funcionário
 30.11.22
 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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
24340	DANILO DOUGLAS CARDOSO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		10/09/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		1,78	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,72	
991	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	411,52		411,52	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	692,60		692,60	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	225,08		225,08	
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	16,50		241,01	
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	16,50		17,23	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			<p>1546,03</p>		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente:			Total de Vencimentos		Total de Descontos
Agência: 99 - 9			2.735,36		2.229,46
			Valor Líquido		505,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.735,36	2.735,36	218,82	1.701,01	7,50

Declaro ter recebido a frequência aqui discriminada neste recibo.

Daniilo Douglas Cardoso
Assinatura do Funcionário

20/11/22
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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
24381	GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		23/04/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	54,73		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	174,40	174,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	218,93		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		167,65	
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	
			2415,32		
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	
			2.239,27	1.046,42	
			Valor Líquido	1.192,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.064,87	2.064,87	165,18	1.180,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.

Grace Stevanin Vergote
Assinatura do Funcionário

30/11/22
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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022		
24319	Nome do Funcionário JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR	CBO 516220	Departamento 3	Fórmula 1	Admissão: 16/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	30,00	1.791,21			
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	77,32			
292	PTS (SEECTHJR BENEFC)	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% (SEECTHJR BENEFC)	180,00	456,76			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	215,00		215,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,59		229,44		
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		40,27		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48		
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00		
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	2.670,38	Total de Descontos	1.275,01
			Valor Líquido	⇨		1.395,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF	
1.791,21	2.670,38	2.670,38	213,63	1.724,46	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

20/11/22
 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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	SSO	Departamento	Fórmula	
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		02/05/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	172,41		
292	PTS (SEECTHUR BENEFL)	5,00	89,56		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	60,00	80,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	33,00	689,62		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,68		238,13	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,05	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			1998,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.822,80	1.182,95	
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente:			Valor Líquido	1.639,85	
Agência: 1 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.742,80	2.742,80	219,42	1.788,19	7,50

Declaro ter recebido a importância em dinheiro e a mesma encontra-se neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
24403	REGINALDO ANDRADE PONTES CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		12/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	151,60		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	12,00	373,17		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	233,23		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	447,80		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,96		268,63	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		61,83	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
			2359,06		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			Total de Vencimentos	3.183,01	Total de Descontos
			Valor Líquido	1.892,78	1.290,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Faixa BRRF
1.791,21	2.997,01	2.997,01	239,76	2.011,90	7,50

Declaro ter recebido a importância em anexo, em conformidade com o presente recibo.


 Reginaldo Andrade Pontes
 Funcionário

30/11/22
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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		05/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	111,65		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	35,82		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	446,61		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		196,49	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		21,36	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
			1.711,34		
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 Descostos	
			2.535,29	1.127,62	
			Valor Líquido	1.407,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.385,29	2.385,29	190,82	1.472,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vivian Aparecida da Silveira
Assinatura do Funcionário

30/11/22
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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha		
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			
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	132,60			
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	15,51			
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00			
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	12,00	326,39			
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	10,00	203,99			
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	391,67			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,53		223,55		
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,03		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47		
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07		
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			Total de Vencimentos	2.771,33	Total de Descontos	1.055,14
			Valor Líquido	⇒	1.716,19	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.551,17	2.621,33	2.621,33	209,70	1.777,31	7,50	

2057,79

Decido ter recebido a importância líquida discriminada neste notício.
 Andre Lucas de Campos
 Assinatura do Funcionário
 30/11/22
 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
24409	DAIANE ZACHELLO AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	Admissão: 21/11/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	10,00	517,06		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	129,26		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		48,47	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
48	VALE TRANSPORTE	31,02		31,02	
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	
			806,32	110,51	
			Valor Líquido	695,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	646,32	646,32	51,70	218,67	0,00

775,30

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daiane Zachello

Assinatura do Funcionário

30/11/22

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	65,64		
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% (SEECTHJR BENEF)	180,00	387,79		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,20		185,86	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,30	
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	
			1.871,63		
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	
			2.585,17	962,72	
			Valor Líquido	1.622,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.551,17	2.267,17	2.267,17	181,37	1.460,84	7,50

Declaro, por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Edinaldo Alves de Araujo
 30/11/22
 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar	
24407	ELIZEU DIAS SOARES AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 09/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	22,00	1.137,52		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	272,80	272,80		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		85,31	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	455,01		455,01	
48	VALE TRANSPORTE	68,25		68,25	
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	
			1.410,32	639,59	
			Valor Líquido	770,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.137,52	1.137,52	91,00	597,20	0,00

887,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizeu Dias Soares
Assinatura do Funcionário

30/11/22

Dado

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGB	Departamento	Filial	
24392	GLAUCIA DA CRUZ AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	65,64		
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% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	387,79		
238	DESCONTO DE FARMACIA	126,32		126,32	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	24,00		24,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,20		185,86	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
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	2.267,17	Total de Descontos
			Valor Líquido	1.241,50	1.025,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	2.267,17	2.267,17	181,37	1.460,84	0,00

2646,70

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gláucia da Cruz
Assinatura do Funcionário

30/11/22
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
24382	IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		11/05/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	47,40		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,75	
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	
			2234,62		
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	
			1.948,16	906,31	
			Valor Líquido	1.041,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	IRRF
1.551,17	1.788,16	1.788,16	143,05	1.024,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.041,85 (um mil e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) referente ao pagamento de novembro de 2022.
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
24408	Nome do Funcionário IZAC VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA <i>ewilson</i>	CBO 514320	Departamento 3	Final 1	Admissão: 17/11/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	14,00	723,41		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	31,58		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,47		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		70,83	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,00	
48	VALE TRANSPORTE	43,40		43,40	
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	
			1.094,46	145,23	
			Valor Líquido	949,23	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,17	944,46	944,46	75,55	873,63	0,00

1051,06

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
IZAC VIEIRA DOS SANTOS
 Data
 30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEG	Departamento	Filia	
24404	JAIR FRANCISCO GULINE AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		03/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	47,40		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,75	
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			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.974,16	937,31	
			Valor Líquido	1.036,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.788,16	1.788,16	143,05	1.024,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/22

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.



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
24398	JOAS CARDOSO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:	04/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	47,40		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,75	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
			1.234,62		
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	
			1.948,16	937,31	
			Valor Líquido	1.010,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.788,16	1.788,16	143,05	1.024,94	0,00

Declaração para recebimento a importância líquida discriminada neste recibo.

Joas Cardoso da Silva
Assinatura do Funcionário

30/11/22
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
24406	JOSE CLAUDIO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		03/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00	
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	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			Totol de Vencimentos	Totol de Descontos	
			1.737,17	935,98	
			Valor Líquido	801,19	
Salário Base	Sal. Contr: INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	809,28	0,00

1023,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Claudio da Silva
Assinatura do Funcionário

30/10/22
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Fundador	CBS	Departamento	Filia	
24395	JOSE ROBERTO DE CAMPOS ORIENTADOR SOCIAL	515310	3	1	
		Admissão:	09/07/2021		
<i>aux cuidador</i>					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	18,72	18,72		
8189	DIFERENÇA MEDIA HORA FERIAS	8,15	8,15		
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,76	2,76		
806	MEDIA HORAS FERIAS	26,39	26,39		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	61,42		
8783	FERIAS	3,00	155,12		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,86		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		224,20	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,30		20,29	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		2,01	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		1,20	
			⊘		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			Total de Vencimentos	274,42	
			Total de Descontos	247,70	
			Valor Líquido	26,72	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FG-TJ do IRRF	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.030,96	272,56	272,56	21,79	7,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e não haver outro crédito.

30/11/22

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SCS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filia	
24318	JUCA FERREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		12/04/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	66,96		
292	PTS (SEECTHJR 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% (SEECTHJR BENEF)	180,00	395,55		
238	DESCONTO DE FARMACIA	47,73		47,73	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21		189,94	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,39	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47	
517	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 20%	20,00		268,97	
518	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 15%	15,00		201,73	
			2692,05		
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	
			2.312,52	1.376,25	
			Valor Líquido	936,27	
			⇒		
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	2.312,52	2.312,52	185,00	1.502,11	7,50

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
24387	MOISES AFONSO AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		11/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	28,00	1.447,76		
8785	DIAS AFAST. INSS (P/DOENÇA)	2,00	103,41		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	2,00		103,41	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		112,11	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
48	VALE TRANSPORTE	86,87		86,87	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	76,00		76,00	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,17	409,41	
			Valor Líquido	1.301,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.447,76	1.447,76	115,82	956,47	0,00

1.624,30

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Moises Afonso
Assinatura do Funcionário

2019/11
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24405	VALDEMIR APARECIDO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		03/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	94,79		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	379,17		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		164,08	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
			1491,59		
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	
			2.205,13	958,64	
			Valor Líquido	1.246,49	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.551,17	2.025,13	2.025,13	162,01	1.240,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

Data

30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Cargo: 24402 ANA MARIA GOMES DE MELO ASSISTENTE SOCIAL		DEO: 251605	Departamento: 3	Faltas: 1	
		Admissão: 07/01/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.718,18		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,00	220,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00	
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	188,00		188,00	
			2862,91		
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	
			4.938,18	3.030,05	
			Valor Líquido	1.908,13	
Salário Base	Sal. Genc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. 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 no quadro.

[Assinatura]

Assistente Social Funcionário

Data: 30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	PIA		
24389	KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1		
		Admissão:		15/12/2020		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	29,00	4.560,91			
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	82,06			
309	REEMBOLSO	150,00	150,00			
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	314,55			
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,79	0,79			
806	MEDIA HORAS FERIAS	17,55	17,55			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	58,53			
8783	FERIAS	1,00	157,27			
238	DESCONTO DE FARMACIA	78,40		78,40		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		179,07		
812	INSS SOBRE FERIAS	11,67		27,17		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,61		
998	INSS SOBRE SALARIO	10,70		530,22		
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		27,90		
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		358,75		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36		
			3283,16			
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			*****	*****		
			Valor Líquido	*****		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S de 14Ms	Base Calc. IRRF	Faixas IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Karen Carvalho
 Assistente de Funcionário
 30/11/22
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

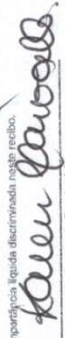
Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50,951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
24389	KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1	
		Admissão:		15/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.824,36		1.824,36	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.341,66	3.175,84	
			Valor Líquido →	2.165,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.718,18	5.191,66	5.191,66	415,33	2.597,33	22,50

3283,16

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

 Data
 30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiação	
24339	MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR TECNICO	251605	3	1	
		Admissão:		01/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	6.981,97		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	209,46		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,52		828,38	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		813,82	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,64	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.792,79		2.792,79	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			4465,30		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.191,43	4.712,63	
			Valor Líquido	2.478,80	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.981,97	7.087,22	7.191,43	575,31	3.570,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

M. Nucci
Assinatura do Funcionário

30/11/22
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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Folha	
24377	ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MATRINK PSICOLOGO (A)	251530	3	1	
		Admissão:	15/12/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	24,00	599,52	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,00	299,76	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,82	
200	HORAS EXTRAS 100%	12,00	599,52	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	2.248,20	/
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	14,99	/
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	2,72	/
3	HORAS FERIAS	144,00	3.597,12	/
805	MEDIA VALOR FERIAS	3,63	3,63	/
806	MEDIA HORAS FERIAS	103,25	103,25	/
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.234,67	/
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		6.135,51
812	INSS SOBRE FERIAS	11,35		560,53
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		62,32
998	INSS SOBRE SALARIO	7,82		120,56
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		508,54
			1541,62	
A TRANSPORTAR		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		*****		*****
		Valor Líquido		*****
		Base Calc. IRRF		*****
		Base Calc. IRRF		*****

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
Data: 30/11/22


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 papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
24377	ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK PSICOLOGO (A)	251530	3	1	
		Admissão:		15/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,93	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35	
			1541,62		
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	
			8.746,20	7.684,74	
			Valor Líquido	1.061,46	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fez. IRRF
24,98	6.480,29	8.746,20	699,68	1.358,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 30/11/22

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 papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		20/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	227,12		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	341,00	341,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	24,15		24,15	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,03		276,93	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		66,39	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
48	VALE TRANSPORTE	170,34		170,34	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			2.202,17		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.407,11	1.868,54	
			Valor Líquido	1.538,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.838,99	3.066,11	3.066,11	245,28	1.653,58	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Fabricio Moraes*
 Data: *30.11.22*

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE NOVEMBRO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Código		Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24310		FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA	782310	3	1
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03			CC: GERAL,		Folha Mensal
CNPJ: 50.951.466/0003-02			Mensalista		Novembro de 2022
Admissão:		14/03/2017			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	20,00	1.892,66		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	151,41		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.419,50		
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	113,56		
807	VANTAGENS FERIAS	75,71	75,71		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	340,68		
8783	FERIAS	10,00	946,33		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.703,41	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,99		136,13	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,90	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,11		165,78	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		56,24	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	757,06		757,06	
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			Total de Vencimentos	4.939,85	
			Total de Descontos	4.029,65	
			Valor Líquido	910,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS os Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.838,99	3.406,79	4.939,85	395,17	1.105,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Felipe Ferreira de Castro
 30/11/22
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filial	
24397	DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	47,40		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59		
238	DESCONTO DE FARMACIA	132,27		132,27	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		142,75	
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	
			1273,02		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			Total de Vencimentos 1.986,56	Total de Descontos 1.038,58	
			Valor Líquido →	947,98	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Rosa Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRFP	Faixa IRRF
1.551,17	1.788,16	1.788,16	143,05	1.024,94	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

30/11/22

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24395	MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	23,00	1.189,23		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	361,94		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	105,33		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	358,00	358,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	379,17		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,11		165,03	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	71,35		71,35	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
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	
			2.393,67	1.025,87	
			Valor Líquido	1.367,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	2.035,67	2.035,67	162,85	1.250,17	0,00

1.701,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pagamen.

 Assinatura do Funcionário

30/11/22

 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24307	ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	513205	3	1	
		Admissão:		04/11/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	1.694,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	53,32		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	50,83		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	213,28		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		162,86	
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	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			1392,28		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.171,60	1.095,06	
			Valor Líquido	1.076,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Lâbs	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.694,17	2.011,60	2.011,60	160,92	1.171,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada anteriormente.
 Elaine Porto
 Assinatura do Funcionário
 30/11/22
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE NOVEMBRO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiação	
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205	3	1	
		Admissão:		19/12/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.694,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	87,25		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	50,83		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	349,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	120,00		120,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		178,13	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	677,67		677,67	
48	VALE TRANSPORTE	101,65		101,65	
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			2587,93		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.367,25	1.111,33	
			Valor Liquido	1.255,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,17	2.181,25	2.181,25	174,50	1.325,45	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Jose Adelson da Silva
 Assinatura do Funcionário
 30/11/22
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022		
Uso: 24361	Nome do Funcionário: JOSE MANOEL PAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	UBO: 411010	Departamento: 3	FILIAL: 1	Admissão: 11/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	30,00	2.963,78			
292	PTS (SEECTHJR 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			Total de Vencimentos	2.993,42	Total de Descontos	1.574,58
			Valor Líquido	1.418,84		
SALARIO Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Feixe IRRF	
2.963,78	2.993,42	2.993,42	239,47	1.539,71	7,50	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fóil	
24357	SERGIO ESTEVAO DE MELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	3	1	
		Admissão:		18/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	3.959,46		
292	PTS (SEECTHUR BENEF)	1,00	39,59		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	207,00		207,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,90		398,04	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		128,77	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,19	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.583,78		1.583,78	
			2565,27		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			Total de Vencimentos	4.149,05	Total de Descontos
			Valor Líquido	1.724,27	2.424,78
Sídario Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.959,46	3.999,05	3.999,05	319,92	2.019,23	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada no presente

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Fundamento	CSO	Departamento	Filia	
24353	RAFAEL MORAES BERALDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	1	
		Admissão:		01/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.550,65		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	31,01		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	165,00		165,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,85		124,16	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,26		620,26	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35	
			962,40		
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	
			1.581,66	1.097,78	
			Valor Líquido	483,88	
Salário Base	Sal. Cont: INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.550,65	1.581,66	1.581,66	126,53	837,24	0,00

Declaro ter recebido em pontualidade líquida o montante aqui informado.

Assinatura do Funcionário:

Data: 30/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:	23/01/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	1.041,96		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	358,68		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	19,21		
835	VANTAGENS 13o 1a PARCELA	12,00	31,26		
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
SEM CONTA BANCARIA 999 conta:			1.451,11	0,00	
Agência: 99 - 9			Valor Líquido	1.451,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,91	0,00	1.451,11	116,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/11/22

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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




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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		02/05/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	895,61		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,99		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	5,17		
835	VANTAGENS 13o 1a PARCELA	12,00	44,78		
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>					
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente:			Agência: 1 - 1		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			968,55	0,00	
			Valor Líquido →	968,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	0,00	968,55	77,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância em nome discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

18/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
24403	REGINALDO ANDRADE PONTES CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		12/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	6,00	447,80		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	11,20		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	1,94		
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	
			460,94	0,00	
			Valor Líquido	460,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	0,00	460,94	36,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida informada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/10/22

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 32º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
24388	EDNALDO ALVES DE ARAUJO AUX. DE CUIDADOR	516220	1	1	
			Admissão:	17/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	775,59		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	233,29		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	9,01		
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	
			1.017,89	0,00	
			Valor Líquido	1.017,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	1.017,89	81,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste boleto.

Assinatura do Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	OBO	Departamento	Filia	
24407	ELIZEU DIAS SOARES AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		09/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	2,00	129,26		
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	
			129,26	0,00	
			Valor Líquido	129,26	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	129,26	10,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Elizeu Dias Soares
 Assinatura de Funcionário
 18/11/22
 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Filia	
24392	GLAUCIA DA CRUZ AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	775,59		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	285,80		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	19,06		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.080,45	0,00	
			Valor Líquido →	1.080,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	1.080,45	86,43	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

18/11/22
 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24408	IZAC VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE limpeza <i>limpeza</i>	514320	3	1	
		Admissão:		17/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	1,00	64,59		
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	
			64,59	0,00	
			Valor Líquido	64,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.550,17	0,00	64,59	5,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Y. Izac V. Santos
 Assinatura do Funcionário
 18/11/22
 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
24404	JAIR FRANCISCO GULINE AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		03/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	3,00	193,90		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	23,70		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	5,15		
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	
			222,75	0,00	
			Valor Líquido →	222,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	222,75	17,82	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18/11/22

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
24398	JOAS CARDOSO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		04/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	9,00	581,69		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	14,76		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	2,83		
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	
			599,28	0,00	
			Valor Líquido	599,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	599,28	47,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Joas Cardoso da Silva
Assinatura do Funcionário

18/11/22

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar	
24406	JOSE CLAUDIO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		03/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	3,00	193,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			193,90	0,00	
			Valor Líquido →	193,90	
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	193,90	15,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Claudio da Silva
Assinatura do Funcionário

18/11/22
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filiai	
24387	MOISES AFONSO AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		11/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	10,00	646,32		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	23,70		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	5,70		
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	675,72	
			Total de Descontos	0,00	
			Valor Líquido	675,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	675,72	54,05	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Moises Afonso
Assinatura do Funcionário

18.11.22
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
24405	VALDEMIR APARECIDO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		03/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	3,00	193,90		
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	
			193,90	0,00	
			Valor Líquido →	193,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	193,90	15,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[Assinatura]

18/11/22

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		20/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	1.419,50		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	27,01		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	5,29		
835	VANTAGENS 13o 1a PARCELA	12,00	113,56		
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	
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9			1.565,36	0,00	
			Valor Líquido →	1.565,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.838,99	0,00	1.565,36	125,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Fabricio Moraes*
 Data: *18.11.22*

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE NOVEMBRO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
24397	DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	
			Admissão:	03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	775,59		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	56,88		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	11,46		
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	
			843,93	0,00	
			Valor Líquido	843,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	843,93	67,51	0,00	0,00

Declaração por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO
 Assinatura do Funcionário
 18.11.22
 DAB

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		13o. Adiantamento Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
24395	MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	775,59		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	9,48		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2,37		
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	
			787,44	0,00	
			Valor Líquido →	787,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	0,00	787,44	62,99	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

18.11.22
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado DEBORA DA SILVA		Número Carteira Profissional 064985
		Série 00032
PERÍODOS		
Aquisição 2/10/2021 A 01/10/2022	De Gozo das Férias 07/11/2022 A 06/12/2022 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS
altas não justificadas: 00	Salário Base: 2.083,91	Férias: 2.905,33 P
Média Horas: 741,29	Média Valores: 38,45	1/3 das Férias: 968,44 P
Outras Vantagens: 41,68	TOTAL BASE CALCULO: 2.905,33	Abono de Férias: 0,00
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		1/3 do Abono de Férias: 0,00
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00
		Salário Família: 0,00
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00
		Desconto da Previdência: 378,50 D
		Desconto do imposto de Renda: 169,49 D
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.873,77 P
		TOTAL DOS DESCONTOS: 547,99 D
		TOTAL LIQUIDO: 3.325,78 P
elo 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\$ 3.325,78 (três mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.		
IDENTIFICANTE, DEBORA DA SILVA		Data: 07/10/2022 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
RECIBO DE FÉRIAS		
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3.325,78 (três mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.		
Data: 04/11/2022 JUNDIAÍ		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.





AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK		Número Carteira Profissional 3647141	Série 9848
PERÍODOS			
de Aquisição 5/12/2020 A 14/12/2021	De Gozo das Férias 07/11/2022 A 08/12/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
altas não justificadas: 00		Férias: 4.630,00 P	
salário Base: 4.496,40		1/3 das Férias: 1.543,33 P	
lêdria Horas: 129,06		Abono de Férias: 0,00	
lêdria Valores: 4,53		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
utilize Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 4.630,00		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
O recurso deste pagamento girou do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 2265,91 P	
		Desconto de Previdência: 700,44 D	
		Desconto do imposto de Renda: 635,68 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 8.439,24 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.336,12 D	
		TOTAL LIQUIDO: 7.103,12 P	
elo 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\$ 7.103,12 (sete mil e cento e três reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.			
AGENTE, ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK		Data: 07/10/2022 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 7.103,12 (sete mil e cento e três reais e doze 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: 04/11/2022 JUNDIAÍ		 ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Voto 18/11

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FELIPE FERREIRA DE CASTRO		Número Carteira Profissional 058778	Série 00251
PERÍODOS			
De Aquisição 14/03/2021 A 13/03/2022	De Gozo das Férias 21/11/2022 A 20/12/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.066,11 P
Salário Base:	2.838,99	1/3 das Férias:	1.022,04 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	227,12	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	3.066,11	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
<p style="text-align: center;">O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017</p>		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	1533,06 P
		Desconto da Previdência:	408,61 D
		Desconto do imposto de Renda:	168,71 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.621,21 P ✓
		TOTAL DOS DESCONTOS:	577,22 D
		TOTAL LIQUIDO:	5.043,99 P ✓
		<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\$ 5.043,99 (cinco mil quarenta e três reais e noventa e nove centavos) a ser paga adiantadamente.</p>	
<p>CIENTE:</p> <p style="text-align: center;"><i>Felipe Ferreira de Castro</i></p> <p>FELIPE FERREIRA DE CASTRO</p>		<p style="text-align: center;"><i>SGS</i></p> <p style="text-align: center;">SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03</p>	
		Data: 21/10/2022	
RECIBO DE FÉRIAS			
<p>Recebi da firma SGS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 5.043,99 (cinco mil quarenta e três reais e noventa e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
<p>Data: 18/11/2022</p> <p>JUNDIAÍ</p>		<p style="text-align: center;"><i>Felipe Ferreira de Castro</i></p> <p style="text-align: center;">FELIPE FERREIRA DE CASTRO</p>	

Pix
34123
R\$ 5000,00
52803

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2022 - 15:04:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132.427,34	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.594,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.594,18
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

3211.3

858900001057 941801792210 207671050850 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/11/2022 - 15:04:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 132.427,34	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.594,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.594,18
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858900001057 941801792210 207671050850 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



30/11/2022 12:17

In-ternEt Bank ing 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:		
858900001057 941801792210 207671050850 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:	07/12/2022	
Competência:	11/2022	
Valor recolhido:	10.594,18	
Identificação da operação:	FGTS NOV 22 CS PASSAGEM	
Data / hora:	30/11/2022 09:46:41	
Data de Débito:	30/11/2022	
Código da operação: 00516583		
Chave de segurança: M066QNAQYZTER3VK		

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.



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



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 43314846 Série 1, emitido em 09/11/2022</small>	Número da Nota 43304820		
		Data e Hora de Emissão 09/11/2022 06:57:10 Código de Verificação MAQY-KHVH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04653-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 60.951.466/0003-02 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 7.296,00 - (38 cartão(ões)) Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 6,00 - (1 cartão(ões)) <p style="text-align: center;">O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p> <p>Vencimento em 08/11/2022 IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,09 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,81 Federal, R\$0,25 Municipal e R\$4,94 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 22.2.F Número do protocolo do pedido: 20221107004469 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.302,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1,06 (17,64%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES <small>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43314846 Série 1, emitido em 09/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022.</small>				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – NFS 43.304.820 – 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.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 60.951.466/0003-02
 Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br



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

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

3771.3

Via do Contribuinte				
033-7	03399.01266 08900.000012 41920.001017 9 91650000083062			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	Vencimento 10/11/2022			
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA CNPJ: 39.349.079/0001-04	Agência: Código Beneficiário 2008 / 126089			
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000				
Data documento 28/10/2022	Número do documento 000000141920-0			
Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 28/10/2022	Nota número 000000141920-0	
Uso do banco Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 830,62	(*) Valor do documento 830,62
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos/Abatimentos
11/2022				(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS				(*) Mora/Multa
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017				(*) Outras acréscimos
				(*) Valor cobrado
Pagador 1.302 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830-13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP		CNPJ: 50.951.466/0003-02		Cód. de baixa:
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica

Via do Banco				
033-7	03399.01266 08900.000012 41920.001017 9 91650000083062			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	Vencimento 10/11/2022			
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA CNPJ: 39.349.079/0001-04	Agência: Código Beneficiário 2008 / 126089			
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000				
Data documento 28/10/2022	Número do documento 000000141920-0			
Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 28/10/2022	Nota número 000000141920-0	
Uso do banco Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 830,62	(*) Valor do documento 830,62
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Descontos/Abatimentos
11/2022				(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS				(*) Mora/Multa
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017				(*) Outras acréscimos
				(*) Valor cobrado
Pagador 1.302 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830-13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP		CNPJ: 50.951.466/0003-02		Cód. de baixa:
Sacador/Avalista				Autenticação mecânica/TICHA 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.



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



NET
O MUNDO É DOS NETS

AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 00559
ANHANGABAU
JUNDIAÍ SP

055/015899297

10/11/2022 **244,90**

CPF/CNPJ

Forma de Pagamento:

50.951.466/0001-40

boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO WWW.NETCOMBO.COM.BR

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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME BA 4L

Descrição

- NET Virtua +
- NET Fone

001/006

Total

115,00

129,90

Valor Total

244,90

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 115,00

Total NET VIRTUA + 115,00

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h:59m:42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h:02m:24s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h:01m:18s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h:02m:42s	0,38
ASSINATURA		129,52
Total NET Fone		129,90

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



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Exito o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiado ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat.

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 06007010180

Últimos Registros de Atendimento

055223168831543, 055223167799255,
055223167432543, 055223167035270,
055223167034273

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	NET SERVICOS 0550158992971	Outubro/2022	10/11/2022	244,90

84630000002-9 44900162202-5 21110055000-6 00233050721-7



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.



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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

002 / 006

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1145221318-FRANQUIA 001					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L					
12/09/2022	11/10/2022	O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			01/02
				SubTotal	24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE					24,88
12/09/2022	11/10/2022				7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
28/09/2022	11972446959	São Paulo-SP	10h31m51s	0h03m30s	0,00
04/10/2022	11988540503	São Paulo-SP	16h00m54s	0h00m30s	0,00
10/10/2022	11972446959	São Paulo-SP	11h41m11s	0h01m42s	0,00
				SubTotal	0,00
				SubTotal	0h05m42s
					32,38
Telefone: 1145862921-FRANQUIA 002					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L					
12/09/2022	11/10/2022				24,88
				SubTotal	24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE					7,50
12/09/2022	11/10/2022				7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/09/2022	11972249004	São Paulo-SP	11h43m06s	0h00m30s	0,00
21/09/2022	11982157826	São Paulo-SP	09h03m21s	0h02m06s	0,00
				SubTotal	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO					
	1145214900	Jundiai-SP		0h01m00s	0,00
	1145364500	Jundiai-SP		0h02m00s	0,00
	1148161100	Jundiai-SP		0h10m24s	0,00
	1148167278	Jundiai-SP		0h00m30s	0,00
				SubTotal	0,00
				SubTotal	0h13m54s
					32,38
Telefone: 1145862922-FRANQUIA 003					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L					
12/09/2022	11/10/2022				24,88
				SubTotal	24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE					7,50
12/09/2022	11/10/2022				7,50
				SubTotal	7,50
LIGACOES DDD PARA NET FONE E CLARO FONE					
21/09/2022	1938863815	Campinas-SP	10h12m19s	0h01m18s	0,00
				SubTotal	0,00
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
21/09/2022	1938868095	Campinas-SP	10h37m38s	0h02m24s	0,00
				SubTotal	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
12/09/2022	11941957641	São Paulo-SP	14h19m18s	0h01m30s	0,00
16/09/2022	11998839173	São Paulo-SP	08h48m31s	0h01m00s	0,00
27/09/2022	11985310136	São Paulo-SP	11h46m55s	0h00m30s	0,00
29/09/2022	11982285034	São Paulo-SP	14h33m16s	0h00m48s	0,00
03/10/2022	11994316255	São Paulo-SP	09h56m50s	0h00m30s	0,00
08/10/2022	11974645703	São Paulo-SP	12h49m06s	0h00m54s	0,00
				SubTotal	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO					
	1145364500	Jundiai-SP		0h15m36s	0,00
	1145864944	Jundiai-SP		0h01m18s	0,00
	1145896774	Jundiai-SP		0h00m54s	0,00
	1145896867	Jundiai-SP		0h02m48s	0,00
	1148052459	Jundiai-SP		0h00m30s	0,00
	1148062500	Jundiai-SP		0h01m36s	0,00
	1148161100	Jundiai-SP		0h05m00s	0,00
	1148167278	Jundiai-SP		0h01m42s	0,00
				SubTotal	0,00
				SubTotal	0h29m24s
					32,38
12/09/2022	11/10/2022				24,88

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

003 / 006

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL					
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1148053098-FRANQUIA 004					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L					
SubTotal					24,88
02/02					
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/09/2022	11/10/2022				
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
19/09/2022	11999685674	São Paulo-SP	13h24m46s	0h00m30s	0,00
28/09/2022	11950679571	São Paulo-SP	14h35m44s	0h00m30s	0,00
29/09/2022	11950679571	São Paulo-SP	15h07m24s	0h00m30s	0,00
07/10/2022	11968643443	São Paulo-SP	10h40m27s	0h01m24s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					0h02m54s
SubTotal					32,38
Total Serviço					129,52

PRESTADORA TELEFONICA					
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1145862921 -JUNDIAI					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
23/09/2022	1144424204	São Paulo-SP	08h55m18s	0h01m12s	0,17
SubTotal					0,17
SubTotal					0h01m12s
SubTotal					0,17
Telefone: 1145862922 -JUNDIAI					
23/09/2022	1144495542	São Paulo-SP	08h57m12s	0h01m30s	0,21
SubTotal					0,21
SubTotal					0h01m30s
SubTotal					0,21
Total Serviço					129,90

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.



Rua Henri Dumant, 780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.228/0001-67
IE - 114.166.101.115

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 00569
ANHANGABAU
JUNDIAÍ SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40

EMIÇÃO 23/10/2022 MÊS Outubro/2022 Vencimento 10/11/2022
NÚMERO 0067440859 I.E. ISENTO Código 055/015899297
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a no-

Discriminação do Serviço

004 / 006

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/22 A 31/10/22	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE	14,94	83,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			83,00
TOTAL DA NOTA FISCAL			83,00

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

Reservado ao Fisco
C31A.F385.9076.8A2F.2D36.3A52.60C1.3CFC

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 14,94 - FUST TOTAL 0,66 - FUNTEL TOTAL 0,33

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV- Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 005166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

Accesse net.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25
-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25

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.



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



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 700 - TORRE A
CEP 04.708-110 -SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
LE 114.814.278.119

AV DOUTOR SEBASTIAO
ANHANGABAU
JUNDIAI SP
CPF/CNPJ 50951466000140

00017979038-0002

NF: 009763037

SÉRIE B1

DATA EMISSÃO: 18/10/2022

No. FATURA: 2210950355510

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

005 / 006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	17,91	99,52

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

Reservado ao Fisco:
6a7d.5449.9b26.b1b6.4c3a.944c.54a4.0cb2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
99,52	99,52	18,00	17,91	0,00	0,00
TOTAL:	99,52		17,91	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição PJST NET FONE = R\$0,78 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,36
Lal 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,98

Operadora:	TELEFONICA	UF:	SP
Endereço:	AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376	NF:	004964805
CEP:	04.571-936 -SAO PAULO-SP	Série:	N2
CNPJ:	02558157000162	Fatura:	2210950355510
Insc.Est.:	108.383.949.112	Data Emissão:	18/10/2022

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1145862921-	18,00	0,03	0,17
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1145862922-	18,00	0,03	0,21

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.708-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ: 04.032.544/000147
IE: 114.814.478.119

AV DOUTOR SEBASTIAO
ANHANGABAU
JUNDIAI SP
CPF/CNPJ 50851466000140

00017979038-0002

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

006 / 006

Reservado ao Fisco:
591d.48ec.f16a.c5f4.1c82.b739.bdff.818d

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,38	0,38	18,00	0,07	0,00	0,00
TOTAL:	0,38	0,38		0,07	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

CÓPIA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
559 ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAÍ 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 22/09/2022 a 21/10/2022

Vencimento
15/11/2022

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\$ 218,40
2. Itens Adicionais R\$ 192,68

Total a pagar R\$ 411,08

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R\$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 5GB	218,40
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 218,40

2. ITENS ADICIONAIS

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	263min	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	44.032.000 MB	-	-	0,00

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

	(11) 91368 2581	(11) 91368 2678	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 53,58	R\$ 53,58	R\$ 55,62	R\$ 55,62
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 53,58	R\$ 53,58	R\$ 55,62	R\$ 55,62

TOTAL A PAGAR

R\$ 411,08

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 9º: 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 banco credenciado: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, 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/claro-passaporte>.

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/11/2022

Valor
R\$ 411,08



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



Pague com Pix

Pág. 1/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 138916679/102022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		16,00
Gestor Online - Controle Completo	0,88	43,80
PJ Revista Light		26,56
Parcelamento de Aparelho		192,68
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,88	279,04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 135242137/102022

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	99,04	18,00	17,83		99,04
Valor Total da Nota Fiscal	99,04		17,83	0,00	99,04

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 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4001671/102022

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	33,00	18,00	5,94		33,00
Valor Total da Nota Fiscal	33,00		5,94	0,00	33,00

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 036820/2019.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	
Oferta Conjunta Claro MIX	55,62
Claro Life Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 55,62

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/09	21:55:53	São Paulo Rio de Janeiro (21)	21983126974	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00
Total				00:03:12	00:03:12	0,00	0,00

Ligações Locais

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/09	20:33:32	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/09	23:11:09	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
23/09	19:57:46	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/09	20:46:13	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/09	19:55:17	São Paulo São Paulo (11)	11955099938	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/09	21:36:50	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/09	11:36:25	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/10	18:57:39	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/10	19:47:47	São Paulo São Paulo (11)	11992127930	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
03/10	16:22:07	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/10	17:38:52	São Paulo São Paulo (11)	11972978818	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/10	17:46:22	São Paulo São Paulo (11)	11974046749	00:01:10	00:01:10	0,00	0,00	0,00
04/10	22:53:11	São Paulo São Paulo (11)	11993563268	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/10	14:39:50	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	02:46:15	São Paulo São Paulo (11)	11995574062	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/10	20:58:25	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:08:29	00:08:30	0,00	0,00	0,00
08/10	13:56:40	São Paulo São Paulo (11)	11976046749	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
09/10	11:03:04	São Paulo São Paulo (11)	11956043620	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
09/10	11:48:26	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/10	20:00:23	São Paulo São Paulo (11)	11971414177	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/10	21:24:52	São Paulo São Paulo (11)	1199032819	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/10	20:46:15	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/10	02:48:57	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/10	14:32:36	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:04:44	00:04:48	0,00	0,00	0,00
Total			11956043620	00:38:13	00:40:00	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: **116660588** Claro SP DDD 11 Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

8486000004-0 11080162202-0 21115116660-7 58805011122-7

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Table with columns: Descrição, Mbytes Utilizados, Tarifa (R\$), Valor Total (R\$), Valor Cobrado (R\$). Includes subtotals for Internet (MB) and Outros Serviços Telecom.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Table with columns: Descrição, Total (R\$). Includes items like Oferta Conjunta Claro MIX, PJ Bônus de Internet Turbo, Pacote Mobilidades, Pacote Social, Aplicativos Digitais.

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Large table with columns: Data, Hora, Origem(UF)-Destino, Número, Dur. Efetiva, Duração, Tarifa (R\$), Valor Total (R\$), Valor Cobrado (R\$). Lists numerous local calls from São Paulo to São Paulo.

Ligações para celulares de outras operadoras

Table with columns: Data, Hora, Origem(UF)-Destino, Número, Dur. Efetiva, Duração, Tarifa (R\$), Valor Total (R\$), Valor Cobrado (R\$). Lists calls to other operators.

Ligações para telefones fixos

Table with columns: Data, Hora, Origem(UF)-Destino, Número, Dur. Efetiva, Duração, Tarifa (R\$), Valor Total (R\$), Valor Cobrado (R\$). Lists fixed line calls.

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 telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
10/10	14:27:32	São Paulo Jundiaí	1145862922	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/10	14:30:52	São Paulo Jundiaí	1145862922	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:21:59	00:22:30	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	1.027,934	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.283,481	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.311,415			0,00

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

TOTAL

117min24s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	53,58
Claro Life Ilimitado 50B	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 53,58

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

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\$)
23/09	16:29:04	São Paulo São Paulo (11)	11991489935	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/10	13:48:40	São Paulo São Paulo (11)	11947966461	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
11/10	09:22:05	São Paulo São Paulo (11)	11996614450	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:03:49	00:04:12	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	42,148	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	170,806	0,00	0,00	0,00
Subtotal	212,954			0,00

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

TOTAL

4min12s

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



O recurso deste pagamento provém do
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.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15
CASA
VILA ARGOS VELHA
13201-615 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

Período de uso de 21/09/2022 a 20/10/2022
Vencimento 17/11/2022

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 121,29
2. Itens Adicionais R\$ 18,90

Total a pagar R\$ 140,19

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R\$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	121,29
Claro Life Ilimitado 1GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 121,29

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R\$
Interurbanas e Rec. em viagem	18,90
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 18,90

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	9min12s	6min24s	18,90
DADOS	3.072,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 140,19

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 9º 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 de débitos junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central 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 FINANCEIRO Nº 138528538/102022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo	0,66	32,85
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,66	32,85

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/11/2022

Valor
R\$ 140,19



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.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 134872679/102022**

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 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS
VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 21/10/2022
Período: 21/09/2022 a 20/10/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
c9af.2792.e417.e8b1.edeb.9fc8.b71d.4514

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	66,36	18,00	11,94		66,36
Valor Total da Nota Fiscal	66,36		11,94	0,00	66,36

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 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 3988933/102022

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS
VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série ATA Via Única
Data de emissão: 21/10/2022
Período: 21/09/2022 a 20/10/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
6976.898a.7c74.d2c7.cf4c.e788.662e.b1e2

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	22,08	18,00	3,97		22,08
Interurbanas e Rec. em viagem	0,48	18,00	0,09		0,48
Valor Total da Nota Fiscal	22,56		4,06	0,00	22,56

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 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 742902/102022

TIM Celular SA
Av. Ermanno Marchetti, 172 - Agua Branca Parte B
05038-000 - São Paulo - SP
CNPJ 02.421.421/0006-26
Inscrição Estadual 115608065110

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS
VELHA
13201-615 - JUNDIAI - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série B3 Via Única
Data de emissão: 21/10/2022
Período: 21/09/2022 a 20/10/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
73a2.447c.0588.0510.84b5.9841.8aaf.f62e

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	18,42	18,00	3,32		18,42
Valor Total da Nota Fiscal	18,42		3,32	0,00	18,42

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 036820/2019.

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 do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **140366094** Claro SP DDD 11

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84830000001-0 40190162202-1 21117140366-3 09402011122-1

Pág. 2/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

	(11) 98531 0128	(11) 98531 0136	(11) 98598 0070
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 40,43	R\$ 40,43	R\$ 40,43
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$ 0,48	R\$ 18,42	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 40,91	R\$ 58,85	R\$ 40,43

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

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				Total (R\$)	
Descrição						40,43	
Oferta Conjunta Claro MIX						-	
Claro Life Ilimitado 1GB						-	
Pacote Mobilidade						0,00	
Aplicativos Digitais						-	
TOTAL						R\$ 40,43	
Interurbanas e Rec. em viagem							
Ligações com o Código 41 - TIM							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/10	14:55:38	São Paulo Minas Gerais (31)	31997252843	00:04:24	00:04:24	18,42	18,42
Total						18,42	18,42
Ligações com o Código 21 - Embratel							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
26/09	10:28:19	São Paulo Piedade	1532442474	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
26/09	10:32:30	São Paulo Piedade	1533446372	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00
28/09	18:30:16	São Paulo Rio Grande do Sul (54)	54999223561	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00
29/09	11:46:53	São Paulo Rio Grande do Sul (54)	54999223561	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)							
Internet (MB)							
Serviço				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet				0,165	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores				4,994	0,00	0,00	0,00
Subtotal				5,159		0,00	0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.							
TOTAL						13min36s	

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais						Total (R\$)	
Descrição						40,43	
Oferta Conjunta Claro MIX						-	
Claro Life Ilimitado 1GB						-	
Pacote Mobilidade						0,00	
Aplicativos Digitais						-	
TOTAL						R\$ 40,43	
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\$)
26/09	09:13:26	Chamada 0300	3003386546	00:02:00	00:02:00	0,48	0,48
Total						0,48	0,48
TOTAL						2min	

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais						Total (R\$)	
Descrição						40,43	
Oferta Conjunta Claro MIX						-	
Claro Life Ilimitado 1GB						-	
Pacote Mobilidade						0,00	
Aplicativos Digitais						-	
TOTAL						R\$ 40,43	
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)							
Internet (MB)							
Serviço				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet				158,496	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores				12,917	0,00	0,00	0,00
Subtotal				171,403		0,00	0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

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

Pág.A 2/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376, Ed. Eco Bertini - Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão: 15/10/2022
Data de vencimento: 11/11/2022
Valor a pagar: 98,43
Número da fatura: 1575045024-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 50951466000302
Mês de referência: Outubro/2022



CTCE INDAIATUBA SPI PL42
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAÍ SP



Vencimento
11/11/2022

00 71257454 00000 00000000000 2 0 211022

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S) 1148161080	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	VALOR (R\$)
Serviços	167,03
Descontos	-68,60
TOTAL A PAGAR	98,43
TOTAL GERAL A PAGAR	98,43

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

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
	3771.3

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

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato.
Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/10/2022, o serviço Banda Larga do plano Vivo de sua empresa terá um novo valor, válido até 31/03/2023. Para dúvidas, acessar o <https://www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-anual>.
Pessoas portadoras de necessidades especiais de fone/audição: 142.
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 futura. O ressarcimento por inopiniência 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 protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 11/11/2022	Valor a Pagar (R\$) 98,43
	Código do cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastramento de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 1575045024-0	<p>Pagar via Pix</p>	
84680000000 8 98430082089 6 99290489711 1 57504502499 0					

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.



99456008803

0000003474 - 0000000842

página: 2/4

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.



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Menções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Mês de referência Outubro/2022
Data de emissão 15/10/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Estado da instalação São Paulo

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

984560006803

0000003475 - 0000000642

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Descrição, Data / Período, Valor(R\$). Includes Prestadora Telefonica, Descontos, and SUBTOTAL.

Table for SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes VIVO Fibra and SUBTOTAL.

Reservado ao Fisco ad2b.fa93.d8dc.89fc.4caf.41f6.6d50.c538

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Aliquota, Valor. Includes A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom...

TOTAL GERAL A PAGAR 98,43

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



894560008803

página: 4/4

0000003476 - 0000000842

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.



RECEBIDA DE ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C/P PROPOSITO CONSTANTE NA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº 177 SÉRIE: 1

SANTANA ANFERSANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
RUA IBIPORA, 530 - VILA NOVA JUNDIAI JUNDIAI - SP
CEP: 13210-500 FONE: (11) 4806-0594

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 177 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 3522 1118 4191 4008 0164 5504 1000 3001 7710 0132 4779
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135221530585518

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

ENSCRIÇÃO ESTADUAL: 407328200110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: 18.419.140/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02 DATA EMISSÃO: 08/11/2022
ENDEREÇO: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 BAIRRO / DISTRITO: VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615 DATA ENTRADA / SAÍDA: 08/11/2022
MUNICÍPIO: Jundiaí FONE / FAX: (11) 4521-4182 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:10:23

FATURA / DUPLICATA: Duplicata mercantil
001 08/10/2022 R\$ 1.460,50

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 1.460,50
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.460,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: MANGA NUMERAÇÃO: 1 - Volumes PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID/GR	QTD/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
00000000009139	BISTECA SUINA PRGM	02031200	0102	5102	KG	15,13	17,4900	264,62	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,035	33,9000	407,99	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000008137	PERNIL BIFE	02032900	0500	5405	KG	15,1	22,9000	345,79	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	LOXA DE FRANGO PRGM	02071300	0102	5102	KG	20	11,6800	233,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009169	SALSICHA PRGM	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 CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMACOES 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\$: 196,44 Federal e 262,89 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO: 3221-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 177 – Anfersant Com de Alimentos Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 946
SÉRIE: 1

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

DANEZ DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 946
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
3522 1156 4664 0400 0144 5500 1000 0009 4510 0155 9467

CHAVE DE ACESSO
3522 1156 4664 0400 0144 5500 1000 0009 4510 0155 9467

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221509018859

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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

DESTINATÁRIO / RESIDENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL S.Q.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02
DATA EMISSÃO 03/11/2022

ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15
Cidade / Estado VILA ARGOS VELHA SP
DATA ENTRADA / SAÍDA 03/11/2022

MUNICÍPIO Jundiaí UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 96.466.404/0001-44
HORA ENTRADA / SAÍDA 08:54:10

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
03/11/2022
R\$ 1.152,51

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00 VALOR DO ICMS R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.152,51

VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESPESAS R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.152,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE
ENDEREÇO
QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA SINGELATURA 1 - Volumes PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST/CSOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
00000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	15	13,9000	208,50	0,00
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,11	33,9000	410,52	0,00
00000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	5102	KG	15,06	19,9000	299,69	0,00
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	11,5900	233,80	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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\$: 155,01 Federal e 207,45 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO
3771-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 946 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL TIBICADA AO LADO.		Nº 948											
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1											
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		CONTROLE DO FISCO											
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 Nº 948 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO											
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		3522 1196 4664 0400 0144 5500 1000 0009 4810 0155 9488											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
407216730113		135221576158866											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF											
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02											
NOME / RAZÃO SOCIAL		DATA EMISSÃO											
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		15/11/2022											
ENDEREÇO		BANCO / DISTRITO											
RUA ARISTEU DAGNONE, 15		VILA ARGOS VELHA											
MUNICÍPIO		CEP											
Jundiaí		13201-615											
FONE / FAX		UF											
(11) 4521-4182		SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA											
		10:38:26											
FATURA / DUPLICATA													
Duplicata mercantil													
Cálculo do imposto													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS											
R\$ 0,00		R\$ 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.											
R\$ 0,00		R\$ 0,00											
VALOR DO FRET		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
R\$ 0,00		R\$ 1.423,06											
VALOR DO ABRIGO		VALOR TOTAL DA NOTA											
R\$ 0,00		R\$ 1.423,06											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		TAXIS POR CUSTA											
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		0-EMITENTE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTE											
RUA ARISTEU DAGNONE, 15		13201-615											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
Jundiaí													
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
SP													
QUANTIDADE		ESPÉCIE											
1		1 - Volumes											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	MON/SR	QTD/UNID	CFOP	UNID	UNAMS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	ISS	ADICIONA	IPIC
00000000009127	FILE FRANGO PRCM	02071400	0102	5102	KG	12,09	26,9000	325,22	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009110	ACEM PRCM	02013000	0102	5102	KG	12,145	33,9000	411,71	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009137	PERNIL E OSSO PRCM	02032900	0102	5102	KG	12,165	19,9000	242,08	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009124	COXA DE FRANGO PRCM	02071300	0102	5102	KG	20,15	11,6900	235,55	0,00	0,00	0,00	0	0
00000000009169	SALSICHA PRCM	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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017 Val.Aprox.dos Tributos R\$: 191,40 Federal e 256,15 Estadual Fonte: IBPT							37413


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 948 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBIMOS DE F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A LADO.		NF-e N° 949 SÉRIE: 1												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
F.SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 949 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1												
CONTROLE DO FISCO		 CHAVE DE ACESSO 3522 1196 4664 0400 0144 5500 1000 0009 4910 0155 9499 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221615286716												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 96.466.404/0001-44												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02												
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		Cidade / Estado VILA ARGOS VELHA SP												
CEP 13201-615		DATA EMISSÃO 22/11/2022												
MUNICÍPIO Jundiaí		HORA ENTRADA / SAÍDA 12:23:03												
FONE / FAX (11) 4521-4182		UF SP												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil 001 22/12/2022 R\$ 1.630,19														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.630,19	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.630,19												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O-EMITENTE	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	MINERAÇÃO											
			1 - Volumes											
			PESO BRUTO											
			PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CBOS N	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ALÍQUOTA	ICMS %	IPI %
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20,6	11,6900	240,81	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	15,1	33,9000	511,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000000000139	BISTECA SUINA	02031200	0102	5102	KG	14,98	17,4900	262,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000000009127	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	15,13	26,9000	407,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
00000000009169	SALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	15	13,9000	208,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
CALCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO											
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\$: 219,26 Federal e 293,44 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017			3777.3											


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 949 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000846942 SÉRIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANESIA Cep:07776-450 CAJAMARSP Fone: 55114098100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000846942 SÉRIE 3 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1161 7527 3900 0144 5500 3000 8469 4219 4671 0184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221548317505 10/11/2022 02:02:02											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 61.752.739/0001-44											
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02											
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02		DATA DE EMISSÃO 09/11/2022											
ENDEREÇO R ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615										
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX 11985310125	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA 001 17/11/2022 597,60		HORA ENTRADA SAÍDA 01:57:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 232,40	VALOR DO ICMS 41,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 597,60										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL OTAVIANO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO IUIJ7246										
ENDEREÇO RUA ITABERA 281		MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP										
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
		PESO BRUTO 41,450	PESO LÍQUIDO 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
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%
DEL011	2 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,4400	288,80	112,31	20,22	0,00	18,00%	0,00%
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B77868-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Real.Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 135221548317505		3771.3											


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 846942 - 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.



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



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 009849292 SÉRIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VFA JOAQUIM PEREL 777 JORDANESIA Cep:07776-450 CAJAMARSP Fone: 5511-4898100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 009849292 SÉRIE 3 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1161 7527 3900 0144 5500 3000 8492 9216 3813 6158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221627075137 24/11/2022 03:20:51											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423113	INSC-ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 61.752.739/0001-44											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02											
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		DATA DE EMISSÃO 23/11/2022											
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-015											
FONE/FAX 11985310125	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA 001 01/12/2022 597,60		HORA ENTRADA/SAÍDA 03:19:00											
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 232,40	VALOR DO ICMS 41,84	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00											
		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00											
		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 597,60											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00											
		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00											
		VALOR DO IPI 0,00											
		VALOR TOTAL DA NOTA 597,60											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL CAIQUE ALVES DOS SANTOS	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO AV. OTAVIO SPIGAROLLO 248	MUNICÍPIO CAIEIRAS	UF SP											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 239120922110											
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA											
		NUMERAÇÃO											
		PESO BRUTO 41,450											
		PESO LIQUIDO 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
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%
DEL011	2 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,4400	288,80	112,31	20,22	0,00	18,00%	0,00%
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017													
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B79841-029042 Recebimento ate as 14:00hrs (devido jogo da copa) 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: 135221627075137 Recebimento ate as 14:00hrs (devido jogo da copa)			3729.3										

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 849292 – 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.



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



RECEBEREMOS DE PADARIA PÃO DA VIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 1119 SÉRIE: 1										
PADARIA PÃO DA VIDA Rua Oscar Salgado de Vasconcelos, 83 - Cidade Santos Dumont Jundiá - SP CEP: 13214-354 Fone: 11966868282		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº: 1119 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3522 1130 1225 6200 0179 5500 1000 0011 1911 3341 6679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
vendas	135221552775048		10/11/2022 15:55:33										
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF												
407642395116	50.951.466/0003-02		30.122.562/0001-79										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO										
SOS - Serviço de Obras Sociais		50.951.466/0003-02	10/11/2022										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP										
Rua ARISTEU DAGNONE, 15		VILA ARGOS VELHA	13210-615										
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
Jundiá		SP											
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA										
R\$ 1.035,00		R\$ 0,00	R\$ 1.035,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT										
Entregador Próprio		3-PRÓPRIO REMET.											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
0,0000		0,0000											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1	PAO FRANCES 50 g	19059090	0101	5101	UN	1550	0,5000	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCES 50 g SEAS	19059090	0101	5101	UN	520	0,5000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 17,91 correspondente à alíquota de 1,73% nos termos do art. 23 da LC 123/2006; Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. SOS REF OUTUBRO	RESERVADO AO FISCO

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.315.2.05607
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2022 15:55

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 1.119 – Padaria Pão da Vida - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBEMOS DE BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 648,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - R ARISTEU DAGNONE, 015 VILA ARGOS VELHA Jundiaí-SP		NF-e Nº 3.649 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME Avenida Doutor Odil Campos de Saes, 407 Vianelo - 13202-475 Jundiaí - SP Fone: (11) 4526-2710		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3.649 Série 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1108 5339 2100 0121 5500 1000 0036 4918 3112 2917 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 COM S.T.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221631232169 - 24/11/2022 15:17:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.449.293.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.533.921/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 24/11/2022
ENDEREÇO R ARISTEU DAGNONE, 015	BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/11/2022
MUNICÍPIO Jundiaí	UF SP	FONE / FAX (11) 4586-2922	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:14:38	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CFINE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00

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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COMB	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	GARRAFA AGUA MINERAL 26 LITROS	22011000	0103	5405	UN	54	12,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022	RESERVADO AO FISCO 3771.3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Impresso em 28/11/2022 as 11:01:14

v. 4.0.1 - Powered by Omixperience S/A © 2022, www.omie.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 3.649 – Bonetti e Foffa Com de Agua Ltda ME - Compra de Alimentos e ou utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



RECEBI(EMOS) DE PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF- INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 1421007
		SÉRIE 1

<p>Papel, Plástico Itupeva LTDA Avenida Francisco Nakasato - 1355 São Roque da Chave Itupeva 13295458 11- 4591-7800 www.papelplasticoecia.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1421007 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Ter.	INSCRIÇÃO ESTADUAL 388016300112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.254.314/0001-62	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221504592901 01/11/2022 19:28:23-03:00
-----------------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DE EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE	Nº 15	COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 01/11/2022
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	CEP 13201-615	FONE/FAX 1145862922	HORA DE SAÍDA 19:27:21
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA									
UM MIL E CEM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	29/11/2022	1.100,75							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
295,11	53,12	0,00	0,00	1.100,75	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL GIULIANO BARBOSA 32392012830		0 - Remetente				26.630.540/0001-42
ENDEREÇO RUA LEGIONARIOS DA PATRIA 212 casa 2		MUNICÍPIO JUNDIAÍ			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407579044111
QUANTIDADE 73	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 109,720		PESO LÍQUIDO 109,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI
20170	PP HIG F. DCPLA SUPERPEL C/16 RL (45x16)	48181000	0 60	5405	FD4	2.0000	61,4780	122,94	0,00	0,00	0,00
21454	INT 2D BR 20X21 FS PREMIUM #	48182000	0 60	5405	PC1	30.0000	5,8500	175,50	0,00	0,00	0,00
19739	COPO 180ML TR ECONOPOT C/100	39241000	0 60	5405	EX25	2.0000	78,5000	157,20	0,00	0,00	0,00
22583	PP HIG ROLAO F.S C/R RL BR NBR YORK #	48181000	0 60	5405	FD1	20.0000	17,5000	350,00	0,00	0,00	0,00
645	TOUCA DESCARTAVEL HN DESC C/100 20G(E)	63079010	0 00	5102	PC1	3.0000	13,1133	39,34	39,34	7,08	18,00
19340	MARMITEX ISOP 1100ML R4 B APETITE FD C/100 S/TP	39239090	0 00	5102	FD1	2.0000	21,3750	42,75	-42,75	7,70	18,00
19334	MARMITEX ISOP 750ML R2 B APETITE FDO C/100 S/TP	39239090	0 00	5102	FD1	3.0000	16,8000	50,40	50,40	9,07	18,00
19339	MARMITEX ISOP 500ML R100 B APETITE FD C/100 S/TP	39239090	0 00	5102	FD1	3.0000	15,3467	46,04	46,04	8,29	18,00
19335	TAMPA P/ MARMITEX B APETITE C/100	39235000	0 00	5102	FD1	8.0000	14,5725	116,58	116,58	20,98	18,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 LOCAL ENTREGA - AV. DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAU C. JUNDIAÍ-SP ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-216 DO RICMS/SP - NroCarga: 306839 - Representante: 695 - NroPedido: 1893688 - Forma Pagto: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANHANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAÍ - SP - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 156.04(14.18%) *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticoecia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****</p>		3774.3

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.421.007 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 607								
Data e Hora da Emissão		16/11/2022 18:24:07		Competência		16/11/2022		Código de Verificação		PXKMBTGRN			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAI - SP			
Prestador de Serviço													
		Razão Social/Nome										JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887	
		Nome Fantasia											
		CNPJ/CPF		24.790.120/0001-06		Inscrição Municipal		118111		Município		JUNDIAI - SP	
		Endereço e CEP										RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340	
		Complemento		BLOCO 1 APTO 66		Telefone		(11)99700-9962		e-mail		jrcavallieri@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													
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													
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p> <p style="text-align: right;">Diz 3774.3</p>													
Código do Serviço / Atividade													
1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra								Código ART					
Tributos Federais													
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$		480,00		Natureza Operação				Valor do Serviço R\$		480,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município				(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)				Base de Cálculo		480,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		0,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim				ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		480,00		Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				2-Não									
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 607 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 499																				
Data e Hora da Emissão		01/11/2022 07:03:53		Competência		1/11/2022		Código de Verificação		H1A3NXWLD															
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP															
Prestador de Serviço																									
		Razão Social/Nome										MICHEL REIS 26906491873													
		Nome Fantasia																							
		CNPJ/CPF				19.804.462/0001-90				Inscrição Municipal				109674				Município				JUNDIAÍ - SP			
		Endereço e CEP										AV BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070													
		Complemento				BL25 AP15				Telefone				(11)96489-6840				e-mail				contato@torresadm.com.br			
Tomador de Serviço																									
		Razão Social/Nome										SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS													
		CNPJ/CPF				50.951.466/0003-02				Inscrição Municipal				121680				Município				JUNDIAÍ - SP			
		Endereço e CEP										RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615													
		Complemento								Telefone				(11)4586-2922				e-mail				gerencia@sosjundiai.org.br			
Discriminação do Serviço																									
Manutenção na Unidade de Jundiá - Referente ao mês de NOVEMBRO de 2022.																									
"Casa de Passagem"																									
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.																									
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017</p>																									
<p><i>Dix</i> <i>3711,3</i> <i>OK</i></p>																									
Código do Serviço / Atividade																									
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS																									
Detalhamento Específico da Construção Civil																									
Código da Obra				640193				Código ART				640193													
Tributos Federais																									
PIS (R\$)			COFINS (R\$)			IR (R\$)			INSS (R\$)			CSLL (R\$)													
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações						Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor do Serviço R\$			900,00			Natureza Operação						Valor do Serviço R\$			900,00										
(-) Desconto Incondicionado			0,00			1-Tributação no município						(-) Deduções Permitidas em Lei			0,00										
(-) Desconto Condicionado			0,00			Regime Especial Tributação						(-) Desconto Incondicionado			0,00										
(-) Retenções Federais			0,00			5-Microempresário Individual (MEI)						Base de Cálculo			900,00										
(-) Outras Retenções			0,00			Opção Simples Nacional						(x) Alíquota %			0,00										
(-) ISSQN Retido			0,00			1 - Sim						ISSQN a Reter			() Sim (X) Não										
(=) Valor Líquido R\$			900,00			Incentivador Cultural						(=) Valor do ISSQN R\$			0,00										
						2-Não																			
Avisos																									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.																									
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																									
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 499 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 20397						
Data e Hora de Emissão		28/11/2022 16:49:21		Competência		28/11/2022		Código de Verificação		KPCIYBVR	
Número do RPS		20395		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço											
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA									
		Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770									
Complemento				Telefone		(11)4806-2500		e-mail		adm@kapitallo.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal				Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615									
Complemento				Telefone		(11)4586-2822		e-mail		gerencia@sosjundiai.com.br	
Discriminação do Serviço											
HONORÁRIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 2.124,08 = Total R\$ 2.124,08.											
O recurso deste pagamento provem do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Nov/2022 - Vencido. 10/12/2022											
Trib aprox R\$ 285,69 Federal e R\$ 88,79 Municipal. Fonte: JBPT/empresometro.com.br - 5DC0AE - Tabela: NBS											
O recurso deste pagamento provem do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		2.124,08		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		2.124,08			
(-) 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		2.124,08			
(-) 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\$		2.124,08		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 20.397 – Monteiro Serviços Contábeis Ltda– Assessoria Contábil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 3565				
Data e Hora da Emissão	25/11/2022 16:50:20	Competência	25/11/2022	Código de Verificação	OUYPAVVJ				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP				
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	04.618.664/0001-70	Inscrição Municipal	76293	Município	JUNDIAÍ - SP				
Endereço e CEP		RUA SENADOR FONSECA ,1256 - CENTRO CEP: 13201-017							
Complemento		Telefone	(11)4522-5700	e-mail	promedicsaude@hotmail.com				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP				
Endereço e CEP		AV ARISTEU DAGNONI ,15 - CENTRO CEP: 13201-615							
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br				
Discriminação do Serviço									
Serviços Médicos. Vencimento: 10/12/2022. Valor aproximado dos tributos R\$ 132,19 correspondente a alíquota de 16,14% conforme tabela do IBPT. O Recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 - Processo SEI Nº 21.619/2017 <p style="text-align: center;">O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017</p>									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra			Código ART						
Tributos Federais									
PIS (R\$)	5,32	COFINS (R\$)	24,57	IR (R\$)	12,28	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	8,19
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	819,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	819,00				
(-) 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	50,36	0-Nenhum		Base de Cálculo	819,00				
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00				
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	768,64	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	16,38				
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 3.565 – Promedic Assist Medica e Saude Ocup SS– Assessoria Contábil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



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