



Jundiaí, 18 de julho de 2023.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração 04/2021 Processo nº SEI 0650420/2022.

ABRIL / 2023

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

Atenciosamente,


Enio Alberto Fregolente
Presidente



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


RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE ABRIL 2023 :

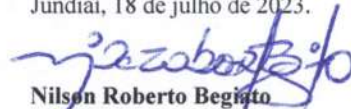
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	12/04/23	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 2.317,27	R\$ 833,56
02	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.483,71
03	12/04/23	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 3.276,29	R\$ 833,56
04	28/04/23	Hollerit			R\$ 2.442,73
05	12/04/23	Holer.Adiant.	Luciano Soares da Silva	R\$ 2.592,13	R\$ 833,56
06	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.633,54
07	12/04/23	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 2.848,04	R\$ 833,56
08	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.889,45
09	12/04/23	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 2.426,40	R\$ 716,48
10	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.602,45
11	12/04/23	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 2.660,83	R\$ 716,48
12	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.944,35
13	12/04/23	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.306,19	R\$ 716,48
14	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.589,71
15	12/04/23	Holer.Adiant.	Fernando José Luiz	R\$ 1.956,21	R\$ 716,48
16	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.132,26
17	12/04/23	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.972,62	R\$ 716,48
18	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.148,67
19	12/04/23	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 2.356,60	R\$ 716,48
20	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.532,65
21	12/04/23	Holer.Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 2.634,49	R\$ 716,48
22	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.918,01
23	12/04/23	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 2.293,63	R\$ 716,48
24	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.577,15
25	12/04/23	Holer.Adiant.	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 2.099,26	R\$ 620,47
26	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.385,72
27	12/04/23	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 2.480,26	R\$ 620,47
28	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.766,72
29	12/04/23	Holer.Adiant.	Daiane Zachelo	R\$ 1.938,96	R\$ 620,47
30	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.318,49
31	12/04/23	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 4.016,22	R\$ -
32	28/04/23	Hollerit			R\$ 487,66
33	12/04/23	Holer.Adiant.	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.823,97	R\$ 620,47
34	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.110,43
35	12/04/23	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.716,17	R\$ 620,47
36	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.002,63
37	12/04/23	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.737,17	R\$ 620,47
38	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.023,63
39	12/04/23	Holer.Adiant.	Julio Cesar de Oliveira Medella	R\$ 1.469,50	R\$ -
40	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.407,45
41	12/04/23	Holer.Adiant.	Luis Henrique Contato	R\$ 1.974,46	R\$ 620,47
42	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.260,92
43	12/04/23	Holer.Adiant.	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 2.217,96	R\$ 620,47
44	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.504,42
45	12/04/23	Holer.Adiant.	Tatiana Pereira do Vale	R\$ 1.680,17	R\$ 620,47
46	28/04/23	Hollerit			R\$ 966,63
47	12/04/23	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 1.884,01	R\$ 620,47
48	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.170,47
49	12/04/23	Holer.Adiant.	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.990,46	R\$ 620,47
50	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.276,92
51	12/04/23	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 5.571,74	R\$ 1.887,27
52	28/04/23	Hollerit			R\$ 3.515,27
53	12/04/23	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 4.915,36	R\$ 1.887,27
54	28/04/23	Hollerit			R\$ 3.028,09
55	12/04/23	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 7.191,43	R\$ 2.726,13
56	28/04/23	Hollerit			R\$ 4.465,30
57	12/04/23	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 4.541,36	R\$ 1.798,56
58	28/04/23	Hollerit			R\$ 2.742,80

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	12/04/23	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 3.407,11	R\$ 1.135,60
60	28/04/23	Hollerit			R\$ 2.102,31
61	12/04/23	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 3.793,24	R\$ 1.135,60
62	28/04/23	Hollerit			R\$ 2.657,64
63	12/04/23	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 2.036,89	R\$ 620,47
64	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.323,35
65	12/04/23	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 1.910,00	R\$ 677,67
66	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.130,68
67	12/04/23	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 2.237,00	R\$ 429,19
68	28/04/23	Hollerit			R\$ 820,72
69	12/04/23	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 3.152,15	R\$ 1.027,44
70	28/04/23	Hollerit			R\$ 1.592,55
71	12/04/23	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 4.188,65	R\$ 1.583,78
72	28/04/23	Hollerit			R\$ 2.604,87
73	12/04/23	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 1.581,66	R\$ 620,26
74	28/04/23	Hollerit			R\$ 961,40
75	28/04/23	Férias	Castro Miranda da Silva	R\$ 4.285,54	R\$ 4.285,54
76	14/04/23	Rescisão	Valdir dos Santos	R\$ 1.163,37	R\$ 1.163,37
77	14/04/23	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Valdir dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 51,70	R\$ 51,70
78	30/04/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 04/2023	Desp c/ RH	R\$ 8.444,10	R\$ 8.444,10
79	06/04/23	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS	Desp c/ RH	R\$ 7.346,00	R\$ 7.346,00
80	10/04/23	Benefício Mais Familiar Ltda	Seguro Vida	R\$ 757,33	R\$ 757,33
81	11/04/23	Telefonia VIVO	Utilidade Pública	R\$ 99,67	R\$ 99,67
82	10/04/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 249,39	R\$ 249,39
83	15/04/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 432,92	R\$ 432,92
84	17/04/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 269,49	R\$ 269,49
85	08/04/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.802	Utilidade Pública	R\$ 445,40	R\$ 445,40
86	25/04/23	F Santana Casa de Carnes ME NF 973	Desp Abrigamento	R\$ 4.962,52	R\$ 4.962,52
87	04/04/23	Prieto Alimentos S/A NF 867.745	Desp Abrigamento	R\$ 318,40	R\$ 318,40
88	10/04/23	Prieto Alimentos S/A NF 868.242	Desp Abrigamento	R\$ 288,20	R\$ 288,20
89	26/04/23	Prieto Alimentos S/A NF 870.500	Desp Abrigamento	R\$ 606,60	R\$ 606,60
90	05/04/23	Sendas Distribuidora S/A NF 70.579	Desp Abrigamento	R\$ 197,71	R\$ 197,71
91	06/04/23	Sendas Distribuidora S/A NF 113.792	Desp Abrigamento	R\$ 217,12	R\$ 217,12
92	11/04/23	Sendas Distribuidora S/A NF 71.194	Desp Abrigamento	R\$ 296,29	R\$ 296,29
93	17/04/23	Sendas Distribuidora S/A NF 71.832	Desp Abrigamento	R\$ 196,78	R\$ 196,78
94	26/04/23	Sendas Distribuidora S/A NF 72.924	Desp Abrigamento	R\$ 481,47	R\$ 481,47
95	24/04/23	Soni Embalagens Ltda NF 7.734	Desp Abrigamento	R\$ 189,00	R\$ 189,00
96	11/04/23	Kopell Distrib e Logística Ltda NF 9.263	Desp Abrigamento	R\$ 669,00	R\$ 669,00
97	25/04/23	Gráfica Bandeirante Jundiaí Ltda NFS 3.784	Desp Abrigamento	R\$ 570,00	R\$ 570,00
98	13/04/23	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 10.178	Desp Manutenção	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00
99	25/04/23	Monobloco Reparadora Jundiaí Ltda ME NF 982	Desp Manutenção	R\$ 660,00	R\$ 660,00
100	24/04/23	Monobloco Reparadora Jundiaí Ltda ME NFS 4.799	Desp Manutenção	R\$ 640,00	R\$ 640,00
101	03/04/23	Irmãos Segli Ltda NF 9.896	Desp Manutenção	R\$ 1.633,05	R\$ 1.633,05
102	15/04/23	José Roberto Cavaliere NFS 645	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
103	03/04/23	Michel Reis NFS 522	Serv Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
104	20/04/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 60	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
105	27/04/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.277	Serv Terceiros	R\$ 1.681,29	R\$ 1.681,29
Total				R\$ 141.568,20	R\$ 134.314,58

Número de Documentos Relacionados:	105
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 141.568,20
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 134.314,58

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


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 18 de julho de 2023.

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

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

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

Banco: Caixa Econômica Federal

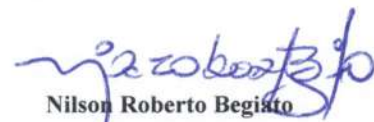
Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 12.786,26
03/04/2023	Michel Reis NFS 522	abr/23	31617	1.000,00		R\$ 11.786,26
05/04/2023	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS	abr/23	51019	5.700,00		R\$ 6.086,26
10/04/2023	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS	abr/23	101109	1.646,00		R\$ 4.440,26
10/04/2023	TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO	abr/23	286492		145.800,93	R\$ 150.241,19
10/04/2023	Benefício Mais Familiar Ltda	abr/23	944292	757,33		R\$ 149.483,86
10/04/2023	Telefonia CLARO	abr/23	101107	249,39		R\$ 149.234,47
10/04/2023	Irmãos Segli Ltda NF 9.896	abr/23	101408	1.633,05		R\$ 147.601,42
11/04/2023	Telefonia VIVO	abr/23	571574	99,67		R\$ 147.501,75
12/04/2023	Prieto Alimentos S/A NF 867.745	abr/23	300501	318,40		R\$ 147.183,35
12/04/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão Valdir dos Santos	abr/23	534479	51,70		R\$ 147.131,65
12/04/2023	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	R\$ 833,56	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Debora da Silva	R\$ 833,56	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Luciano Soares da Silva	R\$ 833,56	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	R\$ 833,56	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 716,48	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	R\$ 716,48	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	R\$ 716,48	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Fernando José Luiz	R\$ 716,48	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	R\$ 716,48	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 716,48	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 716,48	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 716,48	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Daiane Zachello	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Elizeu Dias Soares	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 620,47	abr/23	121325	29.836,71	R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Joas Cardoso da Silva	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Luis Henrique Contato	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Tatiana Pereira do Vale	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 620,47	abr/23			R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant. Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.887,27	abr/23			R\$ 117.294,94

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
12/04/2023	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.887,27	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.726,13	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira N	R\$ 1.798,56	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.135,60	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.135,60	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 620,47	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 677,67	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 429,19	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.027,44	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 620,26	abr/23				R\$ 117.294,94
12/04/2023	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo		abr/23	121327	1.583,78		R\$ 115.711,16
12/04/2023	Rescisão	Valdir dos Santos		abr/23	121416	1.163,37		R\$ 114.547,79
17/04/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.802			abr/23	230211	445,40		R\$ 114.102,39
17/04/2023	Telefonia CLARO			abr/23	998929	269,49		R\$ 113.832,90
17/04/2023	Telefonia CLARO			abr/23	116677	432,92		R\$ 113.399,98
17/04/2023	José Roberto Cavalieri NFS 645			abr/23	171025	480,00		R\$ 112.919,98
18/04/2023	Prieto Alimentos S/A NF 868.242			abr/23	65137	288,20		R\$ 112.631,78
19/04/2023	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 19.126			mar/23	78636	2.211,18		R\$ 110.420,60
19/04/2023	Monobloco Reparadora Jundiai Ltda ME NF 982			abr/23	191617	1.300,00		R\$ 109.120,60
19/04/2023	Monobloco Reparadora Jundiai Ltda ME NFS 4.799			abr/23				R\$ 109.120,60
24/04/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 60			abr/23	241554	700,00		R\$ 108.420,60
25/04/2023	Férias	Castro Miranda da Silva		abr/23	251126	4.285,54		R\$ 104.135,06
25/04/2023	Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 10.178			abr/23	251221	1.040,00		R\$ 103.095,06
26/04/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 70.579			abr/23				R\$ 101.998,16
26/04/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 113.792			abr/23				R\$ 101.998,16
26/04/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 71.194			abr/23	261031	1.096,90		R\$ 101.998,16
26/04/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 71.832			abr/23				R\$ 101.998,16
26/04/2023	Soni Embalagens Ltda NF 7.734			abr/23				R\$ 101.998,16
27/04/2023	F Santana Casa de Carnes ME NF 973			abr/23	144267	4.962,52		R\$ 97.035,64
28/04/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.277			abr/23	80961	1.681,29		R\$ 95.354,35
28/04/2023	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.483,71	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 2.442,73	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Luciano Soares da Silva	R\$ 1.633,54	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.889,45	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 1.602,45	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.944,35	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.589,71	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Fernando José Luiz	R\$ 1.132,26	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.148,67	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.532,65	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 1.918,01	abr/23				R\$ 32.832,60
28/04/2023	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.577,15	abr/23				R\$ 32.832,60

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$		
28/04/2023	Hollerit	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 1.385,72	abr/23	127119	62.521,75		R\$ 32.832,60		
28/04/2023	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 1.766,72	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Daiane Zachello	R\$ 1.318,49	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 487,66	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.110,43	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.002,63	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.023,63	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Julio Cesar de Oliveira Medella	R\$ 1.407,45	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Luis Henrique Contato	R\$ 1.260,92	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 1.504,42	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Tatiana Pereira do Vale	R\$ 966,63	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 1.170,47	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.276,92	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 3.515,27	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 3.028,09	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 4.465,30	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 2.742,80	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 2.102,31	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 2.657,64	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.323,35	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.130,68	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 820,72	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.592,55	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.604,87	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 961,40	abr/23			R\$ 32.832,60			
28/04/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 72.924			abr/23			281035	481,47		R\$ 32.351,13
ENVIO PIX								623,47	R\$ 32.974,60	
TOTAL								126.236,06	R\$ 146.424,40	R\$ 32.974,60

Jundiaí, 18 de julho de 2023.


Enio Alberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiá-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: ABRIL / 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	01/01/2023	01/01/23 á 31/12/23	1.749.610,00

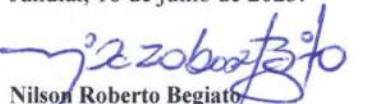
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2023	145.800,93	10/04/2023	286492	145.800,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.874,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				145.800,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				623,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				184.298,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				184.298,53
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **ABRIL 2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiá, 18 de julho de 2023.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	115.990,28	0,00	107.546,18	107.546,18	8.444,10
Serviços de Terceiros	3.861,29	0,00	3.861,29	3.861,29	0,00
Utilidades Publicas(7)	1.496,87	0,00	1.496,87	1.496,87	0,00
Desp. Abrigamento	8.993,09	2.211,18	7.147,49	9.358,67	1.845,60
Desp. c/ Manutenção	3.973,05	0,00	3.973,05	3.973,05	0,00
TOTAL	134.314,58	2.211,18	124.024,88	126.236,06	10.289,70

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

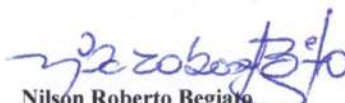
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	184.298,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	126.236,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	58.062,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	58.062,47

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

Jundiaí, 18 de julho de 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA
 MONITOR LIDER

371405 3 1
 Admissão: 04/11/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.083,91				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	83,36				
309	REEMBOLSO	150,00	150,00				
238	DESCONTO DE FARMACIA	92,17		92,17			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		175,52			
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,60			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROÉM DO TERMO ADITIVO N° AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 101/2020 PROCESSO N° SEI 0650420/2022			2.317,27	1.291,93			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020 conta corrente: Agência: 99 - 9			1.025,34				
Saldo R\$	Des. Cota Mens	Des. Cota FURB	F&TJ de Mês	F&TJ Complementar	CEPLAN	Des. Cota INSS	Fundo FURB
2.083,91	2.167,27	2.167,27	173,38	0,00	0,00	1.158,19	7,50

Confira os recibos e comprovantes em anexo.
 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





Código		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO			30,00	2.083,91		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS			0,00	109,50		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)			2,00	41,68		
309	REEMBOLSO			150,00	150,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%			6,00	221,42		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%			5,00	138,38		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)			180,00	531,40		
998	INSS SOBRE SALARIO			8,91		278,48	
999	IRRF SOBRE SALARIO			15,00		72,37	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL			2,00		41,68	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL			833,56		833,56	
O RECURSO DESTA PAGAMENTOS PROVEN DO TERMO ADITIVO NAO TERMO DE COLABORACAO N° 101/2020 PROCESSO N° SEI 0650420/2022					2442,73		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020				Valor Vencimentos	3.276,29	Valor Descontos	1.226,09
				Valor Líquido			2.050,20
Salário Base	2.083,91	Sal. Contrib. INSS	3.126,29	Sal. Contrib. FGTS	3.126,29	F.A.T.A. em R\$	250,10
		F.A.T.A. Complemento	0,00	GRATIFICACAO	0,00	Sal. Contrib. IRRF	2.014,25
		Fórmula IRRF				Valor IRRF	15,00

Declaro ter recebido a importância de R\$ 2.050,20 (dois mil e cinquenta reais) em 28/4/23
 DEBORA DA SILVA
 Monitor Líder

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Emprego	Nome do Funcionário	CID	Suplente	Voto			
243015	LUCIANO SOARES DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1			
		Admissão:	01/11/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.083,91				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	77,52				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	254,70				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		197,92			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		23,57			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56			
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022							
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020			Saldo do Vencimento	Saldo do Desconto			
			2.592,13	1.291,76			
			Valor Líquido	1.300,37			
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Saldo Cód. FGTS	FGTS de 14%	FGTS Compensação	IRRF	Saldo Cód. INSS	Fórmula INSS
2.083,91	2.416,13	2.416,13	193,29	0,00	0,00	1.384,65	7,50

Declarar ter recebido o pagamento e empenhar-se a pagar discriminação neste rubrica.

Assinatura do Funcionário

Data

28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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@sojundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022			
Cargo: 24326 PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER		Código: 371405 Admissão: 23/01/2016		Departamento: 3 Folha: 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
.8781	SALARIO	30,00	2.083,91				
292	PTS (SECTHJR BENEF)	3,00	62,52				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHJR BENEF)	180,00	536,61				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,40		225,29			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		41,53			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56			
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			1889,45				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020 conta: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 2.848,04	Total de Descontos 1.267,09			
			Valor Líquido ⇒	1.580,95			
Salário Base	Sal. Comp. Base	Base Calc. PVTN	P.G.T.P. no Mês	V.G. To. Complementária	SELIANT	Base Calc. INSS	Folha INSS
2.083,91	2.683,04	2.683,04	214,64	0,00	0,00	1.624,19	7,50

Credito de imposto e retenção de PIS e COFINS
 28.4.23
 2022

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
24367 ADELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR		516220 Admissão: 04/09/2019		3 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.791,21				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	452,28				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		183,99			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,01			
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			
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			<p>160245</p>				
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020</p>			<p>Total de Vencimentos 2.426,40</p>		<p>Total de Descontos 1.075,77</p>		
			<p>Valor Líquido → 1.350,63</p>				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Salário Cód. PETS	FAZT de 14h	FAZT de Compensação	GRATV	Salário Cód. INSP	Fórmula INSP
1.791,21	2.261,40	2.261,40	180,91	0,00	0,00	1.360,93	7,50

Devidos em relação a Imposto de Renda: *Adelina Maíta*
 28/1/23
 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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
 CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
 Abril de 2023

24365 DAIANE KARITA ANDRADE 516220 3 1
 CUIDADOR Admissão: 01/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8791	SALARIO	30,00	1.791,21				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	93,20				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91				
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	188,45				
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	117,78				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	452,28				
238	DESCONTO DE FARMACIA	143,32		143,32			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,37		222,62			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		40,07			
52	MEMBRALIDADE 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			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 3º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº 04-2017-00000000			2.660,83	1.264,31			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020			2.660,83	1.264,31			
			1.396,52				
Adição Bruta	Ad. Cont. INSS	Base Calc. PPSF	FG. TR. de Mês	FG. TR. Complementar	DEJAM	Base Calc. PPSF	Faixa PPSF
1.791,21	2.660,83	2.660,83	212,86	0,00	0,00	1.721,73	7,50

Deletado em 20/04/2023
 28/4/23
 Cód.

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL		Folha Mensal Abril de 2023			
Mensalista							
Emp	Nome/Função	Cad	Dependente	Pag			
24340	DANILO DOUGLAS CARDOSO CUIDADOR	516220	3	1			
		Admissão:		10/09/2015			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.791,21				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	53,74				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	461,24				
238	DESCONTO DE FARMACIA	137,96		137,96			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		188,02			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,06			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	225,08		225,08			
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	33,00		523,75			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº SEI 0650420202			1589,71				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.306,19	1.862,17			
			Mais União	444,02			
Salário Base	Sal. Contr. FPP	Sal. Cota. FPP	F.A.T.E. de 10%	F.A.T.E. Complementar	GRAT	Sal. Cota. FPP	Sal. FPP
1.791,21	2.306,19	2.306,19	184,49	0,00	0,00	1.401,69	7,50

Danilo Douglas Cardoso
 Cuidador
 28.4.23

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE ABRIL ***

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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		Folha Mensal Abril de 2023			
243010 FERNANDO JOSE LUIZ CUIDADOR		516220		3 1 Admissão: 06/01/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.791,21				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,91		141,67			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48			
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47			
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 3 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 101/2020 PROCESSO N° 04/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020			1.956,21	1.001,44			
			Valor Líquido	954,77			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	R.A.T.A. Competência	DE.PAT	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
1.791,21	1.791,21	1.791,21	143,29	0,00	0,00	933,06	0,00

Recebido em dinheiro e em cheque de R\$ 954,77 (novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) em 28/04/2023.
 Fernando José Luiz
 Cuidador

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
24381 GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR		516220 Admissão: 23/04/2021		3 L			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.791,21				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	163,50	163,50				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		143,29			
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			
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 101/2020</p>			<p>1.972,62</p>	<p>1.022,06</p>			
			<p>1.448,67</p>	<p>950,56</p>			
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. PGTO	FGT. Tar. de Insc	FGT. Tar. Complementar	INSS PIS	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.791,21	1.809,12	1.809,12	144,72	0,00	0,00	949,35	0,00

Debitos de recebidos e respectivos liquidados - descontados neste mês:
 Grace Stevanin Vergotti
 Assessoria de Funcionários
 28.4.23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
 CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2023

Emprego: 24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR
 Valor: 516220
 Admissão: 02/05/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.791,21	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	69,96	
292	PTS (SECTHJR BENEF)	5,00	89,56	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	229,87	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		176,72
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47

O RECURSO DESTA PAGAMENTA PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 03 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 101/2020 PROCESSO N° SEI 0650420/2022

1532,65

O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020
 conta corrente: Agência: 1 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	F.A.T.S do Alfo	F.A.T.S Compensado	GRAT	Sal. Contr. INSP	Folha INSP
1.791,21	2.180,60	2.180,60	174,44	0,00	0,00	1.287,40	7,50

Devidos em recebidos e em...
 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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
 Abril de 2023

Código 24403 Nome do Profissional 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	92,28	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	186,58	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	116,62	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	447,80	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,33		219,46
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		38,33
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
 PROVENI DO TERMO ADITIVO Nº 10
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020
 PROCESSO Nº 04/2017

1.918,01

O recurso desta pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020	Total de Vencimentos	2.634,49	Total de Descontos	1.010,09
	Valor Líquido	1.624,40		

Adição Base	Inf. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Fó. La. de Mês	Fó. La. Complementar	INSS	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.791,21	2.634,49	2.634,49	210,75	0,00	0,00	1.698,55	7,50

Declaro ter recebido e lido o presente Termo de Colaboração e Termo Aditivo e estou ciente de todos os termos e condições estabelecidas.
 Reginaldo Andrade Pontes
 Profissional de Enfermagem
 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 Abril de 2023			
24354 VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR		516220 Admissão: 05/11/2018		3 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.791,21				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	67,96				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	35,82				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	223,30				
405	AUX. CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	175,34				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,08		171,11			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00			
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº 0650420/2022</p>			1577,15				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.293,63	1.011,41			
			Valor Líquido	1.282,22			
Debitos Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. POTS	FGTS de 10%	FGTS Descontado	INSS AT	Base Calc. PPS	Valor PPS
1.791,21	2.118,29	2.118,29	169,46	0,00	0,00	1.230,70	7,50

Declaram ter recebido e interpretado de modo correto o presente documento.
 Vivian Aparecida da Silveira
 28.4.23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Cargo: ALIADNI DE JESUS TORRES SILVA AVK. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 06/01/2023		Esp. Mensal: 3 Folha: 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	57,70				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	300,80	300,80				
200	HORAS EXTRAS 1004	11,00	189,59				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,91		142,33			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº SEI 0630420/2022			1385,72				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020			Total de Vencimentos: 2.099,26		Total de Descontos: 886,89		
			Valor Líquido: 1.212,37				
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Sal. Conv. PMS	F.G.T.S. do Emp.	F.G.T.S. Complementar	GRAT	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.551,17	1.798,46	1.798,46	143,87	0,00	0,00	1.035,66	0,00

Debitos em recebidos e respectivos Pagos discriminados neste recibo.
 Data: 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0630420/2022.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781		SALARIO	30,00	1.551,17			
250		DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	80,71			
292		PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	15,51			
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00			
436		HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	163,20			
439		HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	102,00			
423		ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	391,67			
307		DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00		
998		INSS SOBRE SALARIO	8,15		187,85		
999		IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,93		
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02		
981		DESC ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47		
48		VALE TRANSPORTE	93,07		93,07		
RECURSO PESSOAL PROVEN DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N° 101/2020 PROCESSO N° SEI 0650420/2022				<i>1760,72</i> Total de Vencimentos	Total de Descontos		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020				2.480,26	1.048,34		
				Valor Líquido →	1.431,92		
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	FGTS Compensatório	GRATUIT	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.551,17	2.304,26	2.304,26	184,34	0,00	0,00	1.495,94	7,50

Devidos por recolhimento a Previdência Social discriminados neste recibo.
 André Lucas
 Assessoria de Planejamento
 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 Abril de 2023			
Código	Nome do Funcionário	CID	Emprego	Fim			
24409	DAIANE ZACHELLO AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1			
			Admissão:	21/11/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	387,79				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		154,97			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47			
<p>O RECURSO DESTA PAGAM. PROVEN. DO TERMO ADITIVO N.º 101/2020 DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022</p>			1318,49				
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N.º 101/2020</p>			Total de Vencimentos 1.938,96	Total de Descontos 806,46			
			Valor Líquido →	1.132,50			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS no Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Base Calc. PRRF	Fórmula PRRF
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	0,00	0,00	1.163,52	0,00

Decisão de recebimento e pagamento: Inicialmente em nome de...
 25.4.23
 [Assinatura]

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal			
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Abril de 2023			
Matrícula	Nome do Funcionário	CAD	Operacional	Matr			
24388	EDUARDO ALVES DE ARAUJO AUX. DE CUIDADOR	516220	1	1			
		Admissão:		17/09/2021			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	2,00	103,41				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	358,40	358,40				
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	775,59				
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	170,11				
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	8,75				
805	MEDIA VALOR FERIAS	18,38	18,38				
806	MEDIA HORAS FERIAS	464,05	464,05				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	643,40				
8783	FERIAS	28,00	1.447,76				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,52				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	25,85				
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00			3.266,21		
812	INSS SOBRE FERIAS	8,49			218,49		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50			9,69		
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50			43,34		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			31,02		
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00			19,00		
O recurso deste pagamento provém do			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
Termo de Colaboração N° 101/2020			4.016,22		3.587,75		
O RECURSO DESTA PAGAM ^{to} PROVENIEM ^{to} TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022			Valor Líquido		428,47		
Adição Base	Imp. Contr. PMS	Base Calc. PMS	RLZT em Mês	RLZT Competência	RLZT	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.551,17	2.702,85	3.657,30	292,57	0,00	0,00	120,09	0,00

24.4.23
 Edmarcelo
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Código: 24407 Nome: ELIZEU DIAS SOARES AUX. DE CUIDADOR		CNPJ: 516220 Admissão: 09/11/2022		Departamento: 3 Folha: 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	272,80	272,80				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,07			
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 DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			<p>1.140,43</p>				
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020</p>			<p>Total de Vencimentos: 1.823,97</p>		Total de Descontos: 934,63		
			<p>Valor Líquido: 889,34</p>				
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	R.R.Ta de INSS	FALTA Compensatória	GRATIFIC	Base Calc. INSP	Folha INSP
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	0,00	0,00	810,63	0,00

Declara ter recebido a importância líquida correspondente neste recibo.
 Elizeu Dias Soares
 Auxiliar de Cuidador
 28.423

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
 CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista Polha Mensal
 Abril de 2023

Emp: 24382 Nome do Funcionario: IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Admissão: 11/05/2021
 Aux. DE CUIDADOR 516220 3 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,07
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
901	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00

O RECURSO DESTES PAGAMENTOS
 PROVEN DO TERMO ADITIVO N.º 3
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022

1002,63

O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020

Total de Vencimentos	1.716,17	Total de Descontos	933,63
Valor Líquido	782,54		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	F.G.T.S de 13%	F.G.T.S Compensação	GRATIFIC	Sal. Contr. INSS	Folha INSS
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	0,00	0,00	810,63	0,00

Debitado no crédito de pagamento de 2023/04/23
 2023/04/23
 Assessoria de Finanças

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 Abril de 2023

24398 JOAS CARDOSO DA SILVA 516220 3 1
 AUX. DE CUIDADOR Admissão: 04/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00			
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		51,71			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,65		110,76			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47			
8792	FALTAS DIAS	1,00		51,71			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
O RECURSO DESSE PAGAMENTO PROVENDO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos 1.737,17	Total de Descontos 1.008,74			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020			Valor Líquido 728,43				
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS/P	FALTA de Mês	FALTA Compensatória	GRAT	Base Calc. PRRF	Falta PRRF
1.551,17	1.447,75	1.447,75	115,82	0,00	0,00	716,52	0,00

Declaro ter recebido o pagamento tendo devidamente recebido o valor.
 Ass: JOAS CARDOSO DA SILVA
 Auxiliar de Serviços Gerais

284,23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Código: 243017 Nome do Funcionário: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MEDELLA AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220		Inscrição: 3 Mês: 1 Admissão: 11/04/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descargos			
8781	SALARIO	20,00	1.034,11				
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				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		95,33			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
48	VALE TRANSPORTE	62,05		62,05			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos		Total de Descargos		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020			1.469,50		188,40		
			Valor Líquido		1.281,10		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Salto CBO PPTS	PA.TE no Mês	PA.TE Complemento	INSS/INCT	Salto CBO INSP	Salto INSP
1.551,17	1.271,10	1.271,10	101,68	0,00	0,00	1.175,77	0,00

Devidor em respeito a prestação de serviços em nome de

 Julio Cesar de Oliveira Medella
 Auxiliar de Cuidador
 28.4.23
 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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO		30,00	1.551,17			
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		0,00	57,70			
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)		176,00	176,00			
200	HORAS EXTRAS 100%		11,00	189,59			
998	INSS SOBRE SALARIO		7,91		142,33		
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 DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 03 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 101/2020 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>				<p>2260,92</p>			
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020</p>				<p>Total de Vencimentos 1.974,46</p>	<p>Total de Descontos 886,89</p>		
				<p>Valor Líquido ⇒ 1.087,57</p>			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS/P	FGTS do Mês	FGTS Compensação	ALIAN	Base Calc. IRRF	Valor DDP
1.551,17	1.798,46	1.798,46	143,87	0,00	0,80	1.035,66	0,00

Devidos ao recebimento a importância líquida deverá ser paga.
 Luis H. Contato
 Coordenador de Funcionários
 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FOL			
243014	SANDRO ALBERTO DA COSTA LEAL AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1			
		Admissão:		09/03/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	279,00	279,00				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHJR BENEF)	180,00	387,79				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		154,97			
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 PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			2.217,96	899,53			
			Valor Líquido	1.318,43			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	FALTA no Mês	FALTA Compensada	SLANF	Sal. Contrib. PRRF	Fatura PRRF
1.551,17	1.938,96	1.938,96	159,11	0,00	0,00	1.163,52	0,00

Qualificar recebido e impulsionar. Exatidão comprovada sobre todos.
 Sandro Alberto da Costa Leal
 Auxiliar de Cuidador
 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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@sojundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Código: 243016 TATIANA FERREIRA DO VALE AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 13/03/2023		Faltas: 3 Faltas: 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	129,00	129,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,07			
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 DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 0 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022</p>			966,63				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N.º 101/2020			Total de Vencimentos 1.580,17	Total de Descontos 864,63			
			Valor Líquido →	815,54			
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	F. G.T.S de Mês	F. G.T.S Compensado	GRATU	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	0,00	0,00	810,63	0,00

Devidos ao recebimento a Imposto de Renda Retido na Fonte.
 Assinatura de Purificação
 Data: 21/04/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Matrícula: 24358 Nome: THIAGO HENRIQUE GONCALVES AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 04/03/2019		Dependentes: 3 Filos: 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	31,02				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	242,00	242,00				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,77		122,86			
991	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	215,59		215,59			
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			
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			1170,47				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020			Total de Vencimentos 1.884,01	Total de Descontos 1.102,01			
			Valor Líquido →	782,00			
Subst. Base 1.551,17	Des. Contrib. INSS 1.582,19	Base Calc. PPTS 1.582,19	PGTO de Mês 126,57	PGTO Compensatório 0,00	SALÁRIO 0,00	Base Calc. INSS 838,86	Valor Líquido 0,00

Declaração de recebimento do valor decorrente deste documento:
 Data: 28/4/23

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE ABRIL ***

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 Abril de 2023			
Código: 24405 VALDEMIR APARECIDO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 03/10/2022		Dependentes: 3 Fam: 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	57,70				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	192,00	192,00				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,91		142,33			
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 DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2021 PROCESSO N.º 06-05540/2022</p>			1.276,92				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N.º 101/2020			Total de Vencimentos 1.990,46	Total de Descontos 886,89			
			Valor Líquido ⇒	1.103,57			
Salário Base	Ret. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Din	FGTS Compensado	SELIQD	Ret. OBRAS SOCIAIS	Fórmula INSS
1.551,17	1.798,46	1.798,46	143,87	0,00	0,00	1.035,66	0,00

Declaro ter recebido e impetrado a importância aqui indicada em nome do(a) Valdemir
 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n.º 04/2017 Processo n.º SEI 0650420/2022.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781		SALARIO	30,00	4.718,18			
250		DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	96,69			
292		PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	47,18			
309		REEMBOLSO	150,00	150,00			
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	242,00	242,00			
200		HORAS EXTRAS 100%	6,00	317,69			
307		DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00		
998		INSS SOBRE SALARIO	10,64		551,34		
999		IRRF SOBRE SALARIO	22,50		405,26		
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36		
981		DESC. ADIANT. SALARIAL	1.887,27		1.887,27		
48		VALE TRANSPORTE	169,20		169,20		
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 03 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 101/2020 PROCESSO N° 0650420/2022</p>				3515,27			
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020</p>				Som de Vencimentos 5.571,74	Som de Descontos 3.157,43		
				Valor Líquido	2.414,31		
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Sal. Contr. POTS	FGTS de Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Des. C&B. INSP	Fórmula INSP
4.718,18	5.179,74	5.179,74	414,37	0,00	0,00	2.741,13	22,50

Devidos por recolhido à Juntada de Registros Públicos de Jundiaí/SP
 Assessoria de Planejamento
 28.11.23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
24389 KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI ASSISTENTE SOCIAL		251605 Admissão: 15/12/2020		3 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	4.718,18				
292	PTS (SELECTION BENEF)	1,00	47,18				
309	REEMBOLSO	150,00	150,00				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		50,00			
999	INSS SOBRE SALARIO	10,35		493,32			
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		325,08			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36			
981	DESC ADIANT. SALARIAL	1.887,27		1.887,27			
<p>O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 03 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 101/2020 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			<p>2028,09</p>				
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020</p>			<p>Total de Vencimentos 4.915,36</p>		<p>Total de Descontos 2.850,03</p>		
			<p>Valor Líquido →</p>		2.065,33		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	FGTS de 15%	FGTS Complementar	GRAT	Sal. Contrib. IRRF	Ponto INSS
4.718,18	4.765,36	4.765,36	381,22	0,00	0,00	2.384,77	22,50

Declara ter realizado o pagamento de acordo com o presente recibo.
 Karen Carvalho
 Assistente Social
 20/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	6.981,97				
292	PTS (SECTHJR BENEF)	3,00	209,46				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	11,58		832,97			
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		812,56			
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 DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 101 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROFESSOR GEORGE BRUNO</p>			4465,30				
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020 conta corrente: Agência: 99 - 9</p>			Total de Vencimentos 7.191,43	Total de Descontos 4.715,96			
			Valor Líquido	⇒	2.475,47		
Salário Base	Sal. Conv. PIS	Base Calc. PIS	F.G.TS de 1%	F.G.TS Compensatório	ALZUF	Base Calc. IRRF	Pontos IRRF
6.981,97	7.191,43	7.191,43	575,31	0,00	0,00	3.565,67	27,50

O dinheiro recebido a disposição ficará depositado neste mês.
 M. Nucci
 Assessoria de Pessoal
 28.4.23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
24309 FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA		782310		3 1 Admissão: 20/08/2015			
Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.838,99				
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	227,12				
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	341,00	341,00				
238	DESCONTO DE FARMACIA	76,75		76,75			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,85		271,25			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		66,81			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78			
981	DESC ADIANT.SALARIAL	1.135,60		1.135,60			
48	VALE TRANSPORTE	169,20		169,20			
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35			
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N.º 03 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 101/2020 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022		2.102,31					
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.407,11	1.914,74			
			Vale Liquidado	1.492,37			
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. PPTS	FGTS de Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Base Calc. IRRF	Fórmula
2.838,99	3.066,11	3.066,11	245,28	0,00	0,00	1.659,26	7,50

Declaro ter recebido o pagamento em espécie. Não apresentarei reclamação alguma.

Fabricio Moraes

28.4.23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° SEI 0650420/2022.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781		SALARIO	30,00	2.838,99			
254		PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	227,12			
854		DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	169,66			
201		ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	160,00	557,47			
998		INSS SOBRE SALARIO	9,45		358,51		
999		IRRF SOBRE SALARIO	15,00		131,97		
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78		
981		DESC ADIANTE SALARIAL	1.135,60		1.135,60		
8111		DESCONTO PLANO DE SAUDE	138,35		138,35		
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020</p>				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				3.793,24	1.821,21		
				Valor Líquido	1.972,03		
2.838,99	3.793,24	3.793,24	303,45	0,00	0,00	2.299,13	15,00

2657/64

Decisão de recebimento e pagamento de valores em nome de:
 F. de S. P. C.
 Assessoria de Engenharia
 Data: 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
24397 DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA		514320 Admissão: 03/01/2022		3 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	57,70				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00				
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	52,43	52,43				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59				
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		150,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,94		147,05			
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			
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 4º TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 101/2020 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.036,89		1.210,61		
O recurso desta pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020			Vale Líquido		826,28		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	FGTS Compensatório	INSS	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.551,17	1.850,89	1.850,89	148,07	0,00	0,00	1.083,37	0,00

1.323,35

Confira se realizado o pagamento. Em caso de não realização, favor avisar.
 DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO
 Auxiliar de Limpeza
 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: .50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Matrícula: 24307 Nome: ELAINE MARTA PORTO Cargo: COZINHEIRO (A)		Código: 513205 Admissão: 04/11/2015		Departamento: 3 Mês: 1			
Código	Descrição	Participação	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.694,17				
292	PTS (SECTHJR BENEF)	3,00	50,83				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,88		137,52			
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 DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 3 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 101/2020 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>		<p>1.910,68</p>					
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020 conta corrente: Agência: 99 - 9</p>			<p>Saldo de Vencimentos</p> <p>1.910,00</p>	<p>Saldo de Descontos</p> <p>969,72</p>			
			<p>Valor Líquido</p> <p>940,28</p>				
Saldo Base	Sal. Capta. INSS	Saldo Cál. PIS/P	P.S.T.R. de 10%	P.S.T.R. Contribuintes	INSS	Saldo Cál. INSS	Fórmula INSS
1.694,17	1.745,00	1.745,00	139,65	0,00	0,00	929,81	0,00

Declaração de responsabilidade e veracidade quanto às informações prestadas.
 Elaine Porto
 Assessoria de Pessoal
 28/4/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Cozinheira: Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal			
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Abril de 2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	19,00	1.072,97				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	42,92				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40				
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,29	8,29				
806	MEDIA HORAS FERIAS	37,69	37,69				
807	VANTAGENS FERIAS	24,85	24,85				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	230,68				
8783	FERIAS	11,00	621,20				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00			100,00		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00			835,62		
812	INSS SOBRE FERIAS	8,22			75,94		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00			4,31		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50			83,69		
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50			11,15		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			33,88		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	429,19			429,19		
48	VALE TRANSPORTE	64,38			64,38		
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
conta corrente: Agência: 99 - 9			2.237,00	1.638,16			
			Valor Líquido	598,84			
Código Base	Sal. Cont. 2023	Sal. Cont. 2022	Fat. Td de 11%	Fat. Td Compensada	INSS	Des. Cta. 2023	Des. 2022
1.694,17	2.038,60	2.038,60	163,08	0,00	0,00	598,70	0,00

José Adelson da Silva
 Adquirente do Faturamento
 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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@sojundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal			
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Abril de 2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	26,00	2.568,61				
292	PTS (SEECTHJR BENE)	2,00	51,38				
807	VANTAGENS FERIAS	3,95	3,95				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	133,04				
8783	FERIAS	4,00	395,17				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00			50,00		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00			455,84		
812	INSS SOBRE FERIAS	9,64			51,50		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00			12,36		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,31			217,72		
942	IRRF SOBRE FERIAS	19,00			24,82		
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50			36,44		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			59,28		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.027,44			1.027,44		
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020			1.592,15				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020			Total de Vencimentos	3.152,15	Total de Descontos		
			Valor Líquido	⇒	1.216,75		
Bônus Base	Sal. Conv. PMS	Bônus C&B, PMS	F.G.TS de 10%	F.G.TS Compensação	INSS/FUN	Bônus C&B, PMS	Folha INSS
2.963,78	3.152,15	3.152,15	252,16	0,00	0,00	1.362,47	7,50

Declaro ter recebido e repassado liquidado discriminado acima.

28/4/23

JUSIFICATIVA 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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
Matrícula: 24557 Nome: SERGIO ESTEVAO DE MELO Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO		CBO: 410105 Admissão: 18/02/2019		Suplente: 3 Faltas: 1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	3.959,46				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	79,19				
309	REEMBOLSO	150,00	150,00				
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	215,00		215,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	9,70		391,58			
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		135,38			
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,19			
981	DESC ADIANT, SALARIAL	1.583,78		1.583,78			
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 101/2020</p> <p>RECURSO DE PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N.º 3 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 101/2020 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			<p>2604,87</p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			4.188,65	2.584,93			
			Valor Líquido	1.603,72			
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. PIS	Fórmula em Mo	Fórmula Complementar	GRAT	Base Calc. PRRF	Fórmula PRRF
3.959,46	4.038,65	4.038,65	323,09	0,00	0,00	2.063,29	15,00

Declaro ter recebido e repartido corretamente o valor em nome de Sergio Estevo de Melo
 Data: 28/4/23

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023			
24353 RAFAEL MORAES BERALDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		411005		3 1 Admissão: 01/11/2018			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
B781	SALARIO	30,00	1.550,65				
292	PTS (SEECTBJR BENEF)	2,00	31,01	50,00			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	50,00		122,81			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		31,01			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		620,26			
981	DESC ADIANT. SALARIAL	620,26		19,00			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		138,35			
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35					
<p>O RECURSO deste pagamento PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2020 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			961,40				
<p>O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020</p>			Taxa de Mensalidade 1.581,66	Taxa de Desconto 981,43			
			Taxa Lápida	600,23			
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. PIS/CS	FGTS do Mês	FGTS Compensação	GRATIFIC	Base Calc. INSS	Taxa INSS
1.550,65	1.581,66	1.581,66	126,53	0,00	0,00	838,59	0,00

DADOS EM RECURSO - RECURSO Nº 24353
 Assessoria de Planejamento
 28.4.23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAMS 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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do Colaborador CASTRO MIRANDA DA SILVA		Número Cadastro Profissional 6088036
Mês 06/2022		
PERÍODOS		
De/Até 04/11/2021 A 03/11/2022	De/Até das Férias 02/06/2023 A 21/06/2023 = 30 Dias	De/Até
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 2.571,83 P	
Salário Base: 2.082,91	1/3 das Férias: 790,64 P	
Média Horas: 178,68	Abono de Férias: 0,00	
Média Valor: 27,77	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 63,36	Adicional do Dado das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 2.571,84	1/3 do Debito das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1º Parcela 13º Salário: 1120,37 P	
	Desconto da Previdência: 282,78 D	
	Desconto do Imposto de Renda: 77,11 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 4.286,54 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 369,89 D	
	TOTAL LÍQUIDO: 3.916,65 P	
<p>O RECEBIDO ESTÁ NA DATA DO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 40 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0420/2022</p>		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, serão-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.925,86 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) a ser paga em dois parcelamentos.</p>		
CLIENTE:		Data: 31/05/2023
CASTRO MIRANDA DA SILVA	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS	
RECIBO DE FÉRIAS		
<p>Recibo de firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS, estabelecida à RUA ARISTEU DAGNONE, 18 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3.925,86 (três mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por registro das minhas férias regulares, em conformidade e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao final do meu cliente. Para ciência e documentação firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>		
Data: 28/04/2023		
JUNDIAÍ		CASTRO MIRANDA DA SILVA

CAIXA 3779.3

DI

30/05/2023

0468880-5

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.




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



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.br/br/sos/imprimirPopUp.jsf>

 bradesco NET EMPRESA	Comprovante de Transação Bancária Pagamento de Folha Data de operação: 25/04/2023 - 11:50 Nº de controle: 811744418314431866
Conta de débito: Agência 188 Conta: 408088 - 9 Tipo: Conta-Corrente	
Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Favorecido: CASTRO MERANDA DA SILVA CPF: 834.836.931-49	
Conta de crédito: Agência 188 Conta: 408088 - 9	
Data do crédito: 25/04/2023	
Valor: R\$ 3.025,00	
Finalidade: 3 - PAGAMENTO DE FOLHAS	
Data de Débito: 25/04/2023	
O DEBITO NESTE PAGAMENTO INDEBIDO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 727 9333	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Deficientes Auditivo ou de Fala 0800 722 0086	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

1 of 1

25/04/2023 11:50

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 133.56154.93-0	11 Nome VALDIR DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 3546608 - 4890	18 CPF 364.690.848-90	19 Data de Nascimento 18/11/1985	20 Nome da Mãe MARIA ELISA DE PAULA SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 06/01/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/04/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.063,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-85

O RECURSO ESTE PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



GERENCIADOR  CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID de transação: E00960304202304121860ca86600833
Descrição: RESCIBAO VALDIR DOS SANTOS ABR 23 CS PASSAGEM
Data e Hora: 12/04/2023 às 10:58:42
Valor: R\$ 1.163,87

Origem

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

O RECURSO DESTA MANEIRA
PROVENI DO TERMO ADITIVO N.º 4º
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
PROCESSO N.º SEI 0650420/2022

Destino

Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2023 - 08:50:52

01-PAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0011)45214279	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-RENUMERAÇÃO 105.551,29	06-QUDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.444,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.444,10
--	---------------------	---------------------------------

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

3771.3

858800000849 441001792302 507676050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2023 - 08:50:52

01-PAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0011)45214279	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-RENUMERAÇÃO 105.551,29	06-QUDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.444,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.444,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000849 441001792302 507676050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia FGTS do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



03/06/2023, 10:21

Internet::Banco - CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Sistema Caixa

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 0003771-5		
Representação numérica do código de barras	85800000649 44104783302 56767680896 09814660033		
Cód. cedente:	0179	O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	
Data de validade:	07/05/2023		
Competência:	04/2023		
Valor disponível:	8.444,10		
Identificação da operação:	FGTS ABR 23 CS PREVIDEN		
Data / hora:	03/06/2023 09:30:25		
Data de débito:	03/06/2023		
	Código da operação: 00583545 Chave de segurança: QJ59ZC1W11UJZC-V		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0102
Serviços com deficiência auditiva: 0800 726 2402
Guia-Via: 0800 725 3476
Atendimento: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SBSCAnprima_gfp.processa

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2023 10:21:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS 03		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ARISTEU DAGNONE 15		04 - Contato/ODD/teléfono 11-45214279	05 - CEP 13.201-615
06 - Bairro/distrito VILA ARGOS VELHA	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - F.PAS 639
11 - Identificador 09833715409514662		12 - Total a Recolher 51,70	
13 - Data de Validade = 14/04/2023		14 - Qtdo Trabalhadores 1	

VALDIR DOS SANTOS

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000 517002392026 304140983378 154095146623

Autenticação mecânica

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 4º
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
PROCESSO N.º SEI 0650420/2022

Caixa
3443

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/04/2023 10:21:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS 03		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ARISTEU DAGNONE 15		04 - Contato/ODD/teléfono 11-45214279	05 - CEP 13.201-615
06 - Bairro/Distrito VILA ARGOS VELHA	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - F.PAS 639
11 - Identificador 09833715409514662		12 - Total a Recolher 51,70	
13 - Data de Validade = 14/04/2023		14 - Qtdo Trabalhadores 1	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000000 517002392026 304140983378 154095146623

Autenticação mecânica



Via Banco

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia FGTS do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Rescisão. Conforme 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003771-3		
Representação numérica do código de barras	858400002000 517002382028 304140983378 154095146623		
Identificador:	00833715409514662	O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	
Cód. convênio:	0239		
Data de validade:	14/04/2023		
Valor resgatado:	51,70		
Identificação da operação:	GUIA FGTS RESCISAO VALDIR		
Data / hora:	12/04/2023 13:49:31		
Data de débito:	12/04/2023		
	Código de operação: 00534479 Chave de segurança: M3C49HVP5NFLE07		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Suvidente: 0800 725 7474
800 CAIXA: 0800 104 8104

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Rescisão. Conforme 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





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



08/04/2023, 14:06

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 48643468 Data e Hora de Emissão 08/04/2023 08:27:43 Código de Verificação DLXT-V811		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 48633300 Série 1, emitido em 08/04/2023				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.836.964/0001-39 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A Endereço: AV DOS BANDERANTES 480-480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04663-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 8.191.480-3 CEP: 04663-900 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 02.951.466/0003-02 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: atendimento@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: _____ Nome/Razão Social: _____				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 7.346,00 - (38 cartões/ides)				
<p>O RECURSO PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>				
Vencimento em 05/04/2023 Trilés aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: ZEPZ/empesometro.com.br 32x95C 23.1.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230484003886 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETIM EMITIDO POR VOCE NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVENHA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.346,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
020005 - Fornecimento e administração de vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte e similares				
Valor Total (sem Deduções) (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IPI (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação de Serviço		Número Inscrição de Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
				17,65% / IPTU
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2009; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 48633360 Série 1, emitido em 08/04/2023.				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/motaprint.aspx?nr=48643468&descricao=61314803&verificacao=DLXTV811&retornar=N%26publico%26...> 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - NFS 48.643.468 - VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A, Vale Alimentação, Conforme 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



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

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

O RECURSO DESTA RACIÃO PROVIÉM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

3211.3

Via do Contribuinte	
Banco Santander 033-7	03399.01266 08900.000020 05460.401010 1 93160000075733
Até o vencimento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	Vencimento 10/04/2023
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALH	CNPJ: 38.348.079/0001-04 Agência Código Beneficiário: 2008 / 126089
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-900	
Data documento 05/04/2023	Número do documento 000000205460-4
Valor do boleto	Valor 757,33
Descrição (Título de cobrança) (Não esquecer de excluir responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS	<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Valor total <input type="checkbox"/> Valor cobrado
Pagador SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP	CNPJ: 50.951.466/0003-02
Código de barras	

Via do Banco	
Banco Santander 033-7	03399.01266 08900.000020 05460.401010 1 93160000075733
Até o vencimento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER	Vencimento 10/04/2023
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL	CNPJ: 38.348.079/0001-04 Agência Código Beneficiário: 2008 / 126089
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-900	
Data documento 05/04/2023	Número do documento 000000205460-4
Valor do boleto	Valor 757,33
Descrição (Título de cobrança) (Não esquecer de excluir responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS	<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Valor total <input type="checkbox"/> Valor cobrado
Pagador SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP	CNPJ: 50.951.466/0003-02
Código de barras	



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - Benefício Mais Familiar Ltda, Conforme 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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
AV DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 2095B
ANHANGABAU
13229-900 - JUNDIAÍ/SP

Código
055/015899297

Vencimento
10/04/2023

Valor
249,39

CPF/CNPJ
50.951.466/0001-40

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor de seu plano será alterado a partir da próxima fatura, conforme previsto no seu contrato.

O RECURSO NESTE PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0422/11
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Minha Claro:

KLIM BRASIL TOTAL EMP
PME BA 4L
Claro net virtua

Claro clube
Clique aqui em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	115,14
NET Fone	134,25

3119.3 P/ 52873-0

Valor total
249,39

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua		
01/04/23 A 31/03/23 OFERTA CONJUNTA DL PME 400 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVO	-115,00	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00	
Mensalidade Proporcional Claro net virtua		
Alteração Produto VIRTUA		
02/03/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL DL PME 400 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVO	0,14	
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	0,14	
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	0,14	
Total Claro net virtua	115,14	
NET Fone		
SERVIÇO	Duração	
LIGAÇÕES LOCAIS	055 minutos	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE REDES	017 minutos	0,00
LIGAÇÕES DDD	011 minutos	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0060 minutos	4,73
ABONATINA		129,52
Total NET Fone		134,25

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Juntos contra a fraude.

Confira nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

REQUERIDO DE ATENDIMENTO:
0800304837393
0800304830276
0800304830806
08003047088611
080030483096597

Para atendimento presencial, consulte o endereço de loja mais próxima em claro.com.br/lojas-claro-uma-claro
- Para o cancelamento de seu sinal eletrônico e pagamento até a data do vencimento, NET virado ao Serviço SDC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços provisionais e não cobrados, estes serão incluídos nos seus próximos faturas.
Detalhes adicionais no nosso app claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 1087 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Outfone 800761010

Autenticação Neoclássica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÍ S.A., BANCO MERCHANT DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	NET SERVICOS 0550158992971	Março/2023	10/04/2023	249,39

8464000002-8 49390162202-4 30410055000-9 00242022977-1



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel						001/002
NET FONE VIA EMBRATEL						003/005
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1145221318--FRANQUIA 001						
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L						24,88
12/02/2023	A	11/03/2023	O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 042022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042022 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			SubTotal
						24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE						7,50
12/02/2023	A	11/03/2023				SubTotal
						7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						0,00
15/02/2023	11973854458	São Paulo-SP	09h38m55s	0h02m30s	0,00	
15/02/2023	11972446959	São Paulo-SP	09h44m14s	0h00m30s	0,00	
15/02/2023	11972446959	São Paulo-SP	10h00m27s	0h00m42s	0,00	
22/02/2023	11974991542	São Paulo-SP	09h35m56s	0h00m30s	0,00	
24/02/2023	11972446959	São Paulo-SP	14h08m17s	0h01m12s	0,00	
						SubTotal
						0h02m24s
						32,38
Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002						
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L						24,88
12/02/2023	A	11/03/2023				SubTotal
						24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE						7,50
12/02/2023	A	11/03/2023				SubTotal
						7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						0,00
22/02/2023	11997122978	São Paulo-SP	12h42m38s	0h00m30s	0,00	
22/02/2023	11997122978	São Paulo-SP	12h44m29s	0h02m12s	0,00	
07/03/2023	11971024275	São Paulo-SP	12h22m41s	0h01m18s	0,00	
						SubTotal
						0h04m00s
						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						0,00
1145214081	Jundiai-SP			0h00m42s	0,00	
1145222207	Jundiai-SP			0h01m30s	0,00	
1145222892	Jundiai-SP			0h01m30s	0,00	
						SubTotal
						0h03m42s
						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						0,00
1145224753	Jundiai-SP			0h01m12s	0,00	
1148665185	Jundiai-SP			0h00m54s	0,00	
1148168655	Jundiai-SP			0h02m42s	0,00	
						SubTotal
						0h04m48s
						0,00
SubTotal						32,38
Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003						
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L						24,88
12/02/2023	A	11/03/2023				SubTotal
						24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE						7,50
12/02/2023	A	11/03/2023				SubTotal
						7,50
LIGACOES DDD P CELULARES CLARO						0,00
03/03/2023	19970170625	Compinas-SP	09h53m34s	0h09m24s	0,00	
						SubTotal
						0h09m24s
						0,00
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS						0,00
27/02/2023	1145817800	Itupeva-SP	16h22m55s	0h03m24s	0,00	
27/02/2023	1145817800	Itupeva-SP	15h27m24s	0h03m12s	0,00	
						SubTotal
						0h06m36s
						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						0,00
15/02/2023	11990534233	São Paulo-SP	15h10m27s	0h00m54s	0,00	
18/02/2023	11974269188	São Paulo-SP	13h00m43s	0h00m42s	0,00	
16/02/2023	11995782821	São Paulo-SP	14h46m00s	0h00m30s	0,00	
23/02/2023	11941403087	São Paulo-SP	09h32m05s	0h00m20s	0,00	
23/02/2023	11894536872	São Paulo-SP	12h15m10s	0h00m42s	0,00	
23/02/2023	11894536872	São Paulo-SP	12h19m29s	0h03m42s	0,00	
07/03/2023	11895310156	São Paulo-SP	12h00m01s	0h01m06s	0,00	
08/03/2023	11985310136	São Paulo-SP	13h22m04s	0h05m30s	0,00	
10/03/2023	11999472156	São Paulo-SP	09h24m26s	0h05m04s	0,00	
						SubTotal
						0h09m00s
						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						0,00
1145214081	Jundiai-SP			0h00m54s	0,00	
1145222207	Jundiai-SP			0h00m42s	0,00	
1145222892	Jundiai-SP			0h00m42s	0,00	
						SubTotal
						0h12m18s
						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						0,00
1145268863	Jundiai-SP			0h01m24s	0,00	
1145866603	Jundiai-SP			0h03m12s	0,00	
1148665185	Jundiai-SP			0h00m30s	0,00	
						SubTotal
						0h05m06s
						0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.

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

004/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003

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

SubTotal 0h43m24s 32,38

Telefone: 1148053098--FRANQUIA 004

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L
12/02/2023 A 11/03/2023

O RECURSO DESTA FATURA PROVEEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

SubTotal 24,58

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/02/2023 A 11/03/2023

SubTotal 7,90

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

14/02/2023	11064083307	São Paulo-SP	14h41m25s	0h02m48s	0,00
02/03/2023	11095122254	São Paulo-SP	15h40m46s	0h09m24s	0,00
06/03/2023	11066325551	São Paulo-SP	13h34m52s	0h02m00s	0,00
07/03/2023	11047840492	São Paulo-SP	08h34m10s	0h03m06s	0,00
08/03/2023	11071632528	São Paulo-SP	11h41m46s	0h07m24s	0,00
08/03/2023	11097122378	São Paulo-SP	08h38m05s	0h01m24s	0,00

SubTotal 0h26m12s 0,00

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

1145261797	Jundiaí-SP	0h02m06s	0,00
1145261905	Jundiaí-SP	0h01m12s	0,00

SubTotal 0h03m18s 0,00

SubTotal 0h29m30s 32,38

Total Serviço 129,92

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

Telefone: 1145862921 -JUNDIAI

DDD PARA TELEFONE FIXO
08/03/2023 112723881

São Paulo-SP

SubTotal 0h02m48s 0,18

SubTotal 0h01m18s 0,18

Telefone: 1145862922 -JUNDIAI

DDD PARA TELEFONE MOVEL
28/02/2023 19974107416

Campinas-SP

SubTotal 1h39m00s 4,36

SubTotal 0h09m06s 4,36

Telefone: 1148053098 -JUNDIAI

DDD PARA TELEFONE FIXO
06/03/2023 1140037368
06/03/2023 1140037368

São Paulo-SP
São Paulo-SP

SubTotal 12h05m30s 0,12

SubTotal 12h11m09s 0,07

SubTotal 0h01m24s 0,19

SubTotal 0h01m24s 0,19

Total Serviço 184,25

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



Claro FIBR Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dumant, 780
Sede - Jundiaí
04789-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.878.226/0001-07
E: 11415818115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 00559 ANHANGABAU
JUNDIAÍ SP
CNPJ: 50.951.466/0001-40

Código: 055/015805297 Mês: Março/2023
Número: 0089983721 Emissão: 24/03/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/04/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

005/005

Discriminação do Serviço

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/23 a 31/03/23	MENSALIDADE VIRTUA BL PNE 400 MEGA FIDELIDADE	14,94
25/02/23 a 26/02/23	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PNE 300 MEGA FIDELIDADE	-2,90
25/02/23 a 26/02/23	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PNE 400 MEGA FIDELIDADE	2,96
SUB TOTAL	BANDA LARGA	14,94

C RECURSO DISTRIBUÍDO
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0654/2022
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

ICMS

14,94 83,00

-2,90 -16,39

2,96 16,43

83,14

VALOR DA NOTA FISCAL:

83,14

ICMS Base de Cálculo: 83,14 Aliquota: 18,00% Valor: 14,97

Reservado ao Fisco
4778.4E75.4023.8707.8348.FABB.846F.FFC8

Reservado ao Fisco

* Contribuição taxa de Fust 1% e Fusttel 0,2% sobre o valor dos serviços de telecomunicação - Não se aplica no caso de Fust. Base de Cálculo do ICMS: Valor unit. Ar. 18,00 de Anexo 9 do Decreto 45.499/02 - SP/Do. Fust. Sig. em nome eletrônico com Ingresso Especial n. 083160223/2023
do Atendimento ANCEL. Lei 12.741/12 - Tribuição Federal (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,00 - FUST 12736.036 - FANTASIA 12106.041

Novos Produtos lançados em 24/03/2023. Consulte em 055/015805297. Para 400 MEGA FIDELIDADE
Assim que você assinar sua Fatura Virtualizada, envie o comprovante de assinatura para o endereço eletrônico
A partir da assinatura NET você já pode aproveitar todos os benefícios oferecidos.
VIA-GRATIS COMPRA DE 25 / 4000 MINUTOS PRÉ-PAID 120V-20-03P-017

CLARO S.A.
RUA HENRI DUMANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04789-110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.878.226/0001-07
E.L.: 114.818.878.115

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 00559
ANHANGABAU
JUNDIAÍ - SP
CNPJ: 50.951.466/0001-40 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00017979038-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/03/2023 Nº: 010656060
Nº Fatura: 2303950356862 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	17,91	99,52

Reservado ao Fisco:
c148.3ad2.8c9c.es81.0202.d8c9.f10e.7272

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	18,00	17,91	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, À ATENDIMENTO ÀS INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tribuição Federal (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,00
Nos termos da Lei 12.207, declaro não ter o débito do NET Fone para este Código Cliente referente a serviços de Embratel em faturas vencidas no ano de 2022. Esta declaração subsiste, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,82 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,41

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

UF: SP
NF: 005172735
Série: N2
Fatura: 2303950356862

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1145862921-	18,00	0,03	0,18
DDD PARA TELEFONE MÓVEL / 1145862922-	18,00	0,78	4,36
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1148053098-	18,00	0,03	0,19

Reservado ao Fisco:
7ea5.2a5d.8fd4.8862.f1ef.d6b1.395c.29e8

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
4,73	4,73	18,00	0,85	0,00	0,00
TOTAL:	4,73	18,00	0,85	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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

37143 P/ 528730

Período de uso
de 22/02/2023 a 21/03/2023

Vencimento

Nº da conta: 116660588 15/04/2023

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\$ 239,94
2. Itens Adicionais R\$ 192,98

Total a pagar R\$ 432,92

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		239,94			
Oferta Conjunta Claro Mix					
Claro Life Ilimitado 5GB (190)					
Aplicativos Digitais					
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB					
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 22/02/2023 a 04/03/2023					
Pacote Mobilidade					
Pacote Social					
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 239,94			
2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R\$			
Ligações para números especiais		0,30			
Parcelamento de Aparelho		192,68			
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 192,98			
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	343min48s	30s	0,30	0,00
SMS	1200	-	-	-	0,00
DADOS	44.032.000 MB	-	-	-	0,00
VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES					
	(11) 91368 2581	(11) 91368 2678	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146	
Cobranças e Descontos					
Oferta Conjunta Claro Mix	R\$ 58,86	R\$ 58,86	R\$ 61,11	R\$ 61,11	
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes					
Ligações para números especiais	-	-	-	R\$ 0,30	
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 58,86	R\$ 58,86	R\$ 61,11	R\$ 61,41	
TOTAL A PAGAR					R\$ 432,92

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do boleto



CLIENTE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/04/2023

Valor
R\$ 432,92

84800000004-9 32920162202-2 30415116660-0 58805511122-5



Autenticação Mecânica eletrônica não
ressar, 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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



AVISO À CLIENTE

Informações sobre prazo de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art.9º e 9º: Transcorridos 15 dias da Notificação de Débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Do rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FURTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Atendimento: 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/claro/claro-passagem>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022 e dos anos anteriores 2021, 2020, 2019 e 2018. A presente quitação não abrangendo os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. A constatação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 16006922/032022

Descrição	O RECURSO DESTA FATURA NÃO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 3º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - De Dígito Light			17,96
RJ Revista light			29,16
Parcelamento de Aparelho			192,60
Serviço de Gestão		0,96	48,32
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,96	287,52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 15321414/032022

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	108,86	18,00	19,59		108,86
Ligações para números especiais	0,30	18,00	0,06		0,30
Valor Total da Nota Fiscal	109,16		19,65	0,00	109,16

Contribuição para o Fust 7% e Furetel 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 036620/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4456935/032022

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	36,24	18,00	6,52		36,24
Valor Total da Nota Fiscal	36,24		6,52	0,00	36,24

Contribuição para o Fust 7% e Furetel 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 036620/2019

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 985310325

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Gestão Conjunta Claro Mix	91,71
Claro Life Ilimitado 5GB	0,00
RJ Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 22/02/2022 e 04/03/2022	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 91,71

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Celular 21 - Embrevel	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/02 11:01:57 São Paulo Jundiaí	114522188	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
23/02 12:25:08 São Paulo Jundiaí	114521888	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
04/03 12:39:44 São Paulo São Paulo (11)	11976617669	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/03 13:11:16 São Paulo Jundiaí	1145862622	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total		00:02:24	00:02:24	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/02 09:37:36 São Paulo São Paulo (11)	1198531036	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

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

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

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000004-9 32920162202-2 30415116660-0 58805511122-5 Pág. 2/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem (UF) - Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/03	13:55:09	São Paulo São Paulo (T)	11948899773	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/03	07:20:03	São Paulo São Paulo (T)	11948899773	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/03	10:02:53	São Paulo São Paulo (T)	11948899773	00:00:37	00:00:40	0,00	0,00	0,00
17/03	15:11:22	São Paulo São Paulo	11948899640	00:03:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
Total				01:18:31	01:22:30	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem (UF) - Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/02	15:02:17	São Paulo Jundiaí	1445829022	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/02	16:07:46	São Paulo Jundiaí	1445829022	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/03	10:09:15	São Paulo Jundiaí	1445216981	00:02:45	00:02:48	0,00	0,00	0,00
04/03	16:25:53	São Paulo São Paulo	142703880	00:03:44	00:03:48	0,00	0,00	0,00
09/03	13:06:46	São Paulo Jundiaí	1448069975	00:03:56	00:04:00	0,00	0,00	0,00
10/03	08:49:42	São Paulo Jundiaí	1448069975	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/03	16:36:30	São Paulo Jundiaí	1448062500	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:13:11	00:13:48	0,00	0,00	0,00

O RECURSO DESTA ANÁLISE PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Serviços (Torpedos, Hints, Jogos, etc.)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.965,247	0,00	0,00	0,00
Internet - mensagens	803,074	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.768,321			0,00

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

TOTAL	170min36s
--------------	------------------

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98531 0145

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MAX	-
Claro Life Ilimitado 5GB	0,00
12 meses de Internet Turbo - 4GB - de 22/02/2023 a 04/03/2023	0,00
Pacote Ilimitado	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 61,11

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embarat					Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
02/03	13:17:06	São Paulo Jundiaí (C4)	36999816080	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00	
03/03	18:06:55	São Paulo São Paulo (R)	11991901981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
Total				00:03:12	00:03:12	0,00	0,00	0,00	

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro					Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/02	02:11:03	São Paulo São Paulo (T)	11978423916	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
22/02	21:09:30	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:56	00:00:48	0,00	0,00	0,00		
23/02	22:58:43	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00		
24/02	09:09:11	São Paulo São Paulo (T)	11932294886	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00		
24/02	09:22:05	São Paulo São Paulo (T)	11932294886	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
24/02	17:57:00	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
25/02	07:44:30	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:54	00:01:36	0,00	0,00	0,00		
25/02	11:25:25	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
25/02	15:40:50	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00		
26/02	07:29:08	São Paulo São Paulo (T)	11971668832	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00		
27/02	10:39:50	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00		
28/02	19:47:34	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00		
01/03	11:27:48	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:48	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
01/03	17:26:11	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00		
03/03	11:48:35	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:59	00:01:30	0,00	0,00	0,00		
03/03	17:36:59	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00		
03/03	17:58:24	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
04/03	05:09:22	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00		
04/03	10:21:59	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:38	00:00:36	0,00	0,00	0,00		
04/03	15:04:05	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00		
04/03	15:45:52	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00		
07/03	14:07:40	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:52	00:01:52	0,00	0,00	0,00		
08/03	16:04:40	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:59	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
08/03	17:34:43	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00		
09/03	07:54:09	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:59	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
09/03	11:06:48	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
09/03	17:46:09	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00		
09/03	18:30:01	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:15	00:00:36	0,00	0,00	0,00		
10/03	16:55:26	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00		
11/03	10:48:59	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
12/03	13:34:09	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00		
14/03	11:02:20	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:55	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
14/03	14:08:09	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:23	00:00:24	0,00	0,00	0,00		
15/03	17:25:30	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00		
17/03	14:09:29	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
17/03	15:09:43	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00		
18/03	14:28:52	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00		
19/03	16:17:06	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00		
20/03	14:42:56	São Paulo São Paulo (T)	11948899674	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00		
Total				00:48:32	00:46:48	0,00	0,00	0,00		

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem (UF) - Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/02	17:38:43	São Paulo São Paulo (T)	11956263620	00:04:51	00:04:54	0,00	0,00	0,00
21/02	17:34:05	São Paulo São Paulo (T)	11955909998	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/02	18:02:14	São Paulo São Paulo (T)	11955909998	00:01:08	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/02	18:33:52	São Paulo São Paulo (T)	11955909998	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/02	08:07:02	São Paulo São Paulo (T)	11997161901	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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

Liquidez Corrente						
Ativo						
Conta	Descrição	Valor	Saldo	Valor Total (R\$)	Valor Contábil (R\$)	
5100	51000000	200,00	200,00	200,00	200,00	
5100	51000000	200,00	200,00	200,00	200,00	
Passivo						
5100	51000000	200,00	200,00	200,00	200,00	
5100	51000000	200,00	200,00	200,00	200,00	
Saldo em 31/12/2022 (R\$)						
Ativo			0,00	0,00	0,00	
Passivo			0,00	0,00	0,00	
Ajustamento de valores de inventário em conformidade com as normas contábeis da NBC						
TOTAL						

Ativo		Total (R\$)
Ativo	54,86	54,86
Ativo	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
TOTAL		

Liquidez Corrente						
Ativo						
Conta	Descrição	Valor	Saldo	Valor Total (R\$)	Valor Contábil (R\$)	
5100	51000000	200,00	200,00	200,00	200,00	
5100	51000000	200,00	200,00	200,00	200,00	
Passivo						
5100	51000000	200,00	200,00	200,00	200,00	
5100	51000000	200,00	200,00	200,00	200,00	
Saldo em 31/12/2022 (R\$)						
Ativo			0,00	0,00	0,00	
Passivo			0,00	0,00	0,00	
Ajustamento de valores de inventário em conformidade com as normas contábeis da NBC						
TOTAL						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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

O RECURSO DESTA FATURA
PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 04
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
PROCESSO N.º SEI 0650420/2022

3223

Período de uso de 21/02/2023 a 20/03/2023 **Vencimento**
N.º da conta: 140366094 **17/04/2023**
N.º do cliente: 133256823
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matríz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado **R\$ 133,17**
2. Itens Adicionais **R\$ 132,34**
3. Outros Lançamentos **R\$ 3,98**
Total a pagar R\$ 269,49

CANALIS 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		133,17			
Claro Life Ilimitado 1GB (190)					
Aplicativos Digitais		0,00			
Pacote Mobilidade					
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 133,17			
2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R\$			
Interurbanas e Rec. em viagem		132,34			
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 132,34			
3. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$			
Juros e Multa		3,98			
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS		R\$ 3,98			
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado		49min24s	39min2s	132,34
DADOS	3.072.000 MB		-	-	0,00
TOTAL A PAGAR					R\$ 269,49

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regras de suspensão da inadimplência conforme RG 632/2014 Art 90 a 97. Transcorridos 15 dias de notificação da dívida poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias de susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 90 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas ao Cliente. Central Anatel 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/claro/casa-de-passagem>

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
17/04/2023

Valor
R\$ 269,49

8485000002-1 69490162202-4 30417140366-7 09402511122-0



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



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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022 e do ano anterior 2021. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outros empreendedores que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas de Claro e não produza qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a dívida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 1596954-38/032023

Table with columns: Descrição, Valor ISS (R\$), Valor cobrado (R\$). Includes 'O RECURSO PROTEGE PAGO' and 'PROVEM DO TERMO ADITIVO'.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 154898399/032023

Table with columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Aliquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Includes address: Rua Heliir Durast, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B.

Contribuição para o Fuzil 1% e Fuzitel 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 1729792/032023

Table with columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Aliquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Includes address: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 1376.

Contribuição para o Fuzil 1% e Fuzitel 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 6643761/032023

Table with columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Aliquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Includes address: Rua Heliir Durast, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B.

Contribuição para o Fuzil 1% e Fuzitel 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 822216/032023

Table with columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Aliquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Includes address: TRÁ Celular SA, Av. Ernani Marchetti, 172 - Água Branca Parque B.

Contribuição para o Fuzil 1% e Fuzitel 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.

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 dentro dos prazos de vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Form with fields: Código Débito Automático: 140366094, Agência, Nome do Cliente: CPF/CNPJ, Banco, Data, Número da conta Corrente, Assinatura.

8485000002-1 69490162202-4 30417140366-7 09402511122-0

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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\$ 44,39	R\$ 44,39	R\$ 44,39
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem	-	R\$ 132,34	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 44,39	R\$ 176,73	R\$ 44,39

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVIEM DO TERMO ADITIVO N° 03 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 44.111 PROCESSO Nº 58 0458420/2022	Total (R\$)
Descrição		
Oferta Conjunta Claro MIX		44,39
Claro Life Ilimitado 1GB		-
Pacote Mobilidade		0,00
Aplicativos Digitais		-
TOTAL		R\$ 44,39

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/03	19:04:30	São Paulo São Paulo (19)	199831389081	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
07/04	19:17:56	São Paulo São Paulo (19)	199977584035	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
19/05	09:00:00	São Paulo Piracicaba	19940788813	00:01:54	00:01:54	1,58	1,58
19/03	10:03:00	São Paulo Piracicaba	19940620181	00:02:42	00:02:42	2,29	2,29
17/04	16:06:42	São Paulo São Paulo (19)	199944831286	00:02:18	00:02:18	1,89	1,89
17/04	15:00:28	São Paulo São Paulo (19)	199944607186	00:00:36	00:00:36	0,49	0,49
Total				00:08:30	00:08:30	6,99	6,99

Ligações com o Código 41 - TIM							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
13/03	15:34:20	São Paulo Piracicaba	19946997979	00:01:24	00:01:24	5,86	5,86
19/03	15:36:07	São Paulo Piracicaba	1994262071	00:01:12	00:01:12	5,02	5,02
15/05	18:49:57	São Paulo Piracicaba	1994262071	00:03:54	00:03:54	16,32	16,32
13/03	18:56:35	São Paulo São Paulo (19)	199831389081	00:01:36	00:01:36	6,69	6,69
19/03	19:16:20	São Paulo Rio Grande do Norte (84)	849996677164	00:02:54	00:02:54	54,07	54,07
15/03	07:43:34	São Paulo Rio Grande do Norte (84)	849996677164	00:09:42	00:09:42	37,49	37,49
Total				00:30:42	00:30:42	125,35	125,35

Ligações com o Código 21 - Embratel							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/02	08:52:49	São Paulo São Paulo (19)	19991207031	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
28/02	12:36:29	São Paulo Sorocaba	1998649233	00:04:54	00:04:54	0,00	0,00
28/02	12:02:14	São Paulo Sorocaba	1998737145	00:08:12	00:08:12	0,00	0,00
28/02	10:40:54	São Paulo São Paulo (19)	19999580428	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	19:53:04	São Paulo São Paulo (19)	19999580428	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
28/02	10:44:40	São Paulo São Paulo (19)	19999580428	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/02	15:45:59	São Paulo São Paulo (19)	19999580428	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
01/03	12:07:20	São Paulo São Paulo (19)	19999404818	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00
07/09	19:58:04	São Paulo São Paulo (19)	199977584035	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
09/03	10:29:19	São Paulo São Paulo (19)	199977584035	00:08:00	00:08:00	0,00	0,00
09/03	10:41:59	São Paulo São Paulo (19)	199977584035	00:05:06	00:05:06	0,00	0,00
11/03	14:28:19	São Paulo São Paulo (19)	199977584035	00:08:54	00:08:54	0,00	0,00
11/03	19:12:03	São Paulo São Paulo (19)	199977584035	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00
12/03	06:34:16	São Paulo São Paulo (19)	199977584035	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
02/03	06:36:27	São Paulo São Paulo (19)	199977584035	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00
17/03	16:59:28	São Paulo Paterná (44)	44999840790	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
Total				00:49:24	00:49:24	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)				
Internet (MB)				
Serviço	Megabytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	3,456	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,286	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3,744		0,00	0,00

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

TOTAL **58 min 36s**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	
Oferta Conjunta Claro MIX	44,39
Claro Life Ilimitado 1GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 44,39

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\$)
16/02	11:18:43	São Paulo São Paulo (19)	19988814735	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)				
Internet (MB)				
Serviço	Megabytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	4,730	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



Serviços (Tópicos, FMS, Jogos, etc.) (continuação)

Continuação do Anexo 01 - Planilha 01

Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Estimado (R\$)
Internet - acesso internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

A cobrança de serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o término do contrato, conforme artigo 10 do RDC.

TOTAL

Serviços (Tópicos, FMS, Jogos, etc.)

Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Estimado (R\$)
Outros Comput. Claro Atm	0,00	0,00	0,00	0,00
Claro 100MBps FIB	0,00	0,00	0,00	0,00
Parque Intermodal	0,00	0,00	0,00	0,00
Antenas Digitais	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

Serviços (Tópicos, FMS, Jogos, etc.)

Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Estimado (R\$)
Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet - acesso internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00

A cobrança de serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o término do contrato, conforme artigo 10 do RDC.

O RECURSO PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.

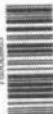


SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
 Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
 Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Brant, 1376, Bela Eca Berrini - Cidade Marquês -
CEP: 04671-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.596.157/0001-02 Insc. Est: 10883399112
800-0800000000000000

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 15/03/2023
Data de vencimento 11/04/2023
Valor a pagar 99,67
Número da fatura 1652977636-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Mês de referência Março/2023



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



Vencimento
11/04/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1148161090	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	168,27
Descontos	-68,60
TOTAL A PAGAR	99,67
TOTAL GERAL A PAGAR	99,67

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
	3711-3

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

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

O RECURSO DESTES PAGAMENTOS
PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 04
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
PROCESSO N.º SEI 0650420/2022

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em caráter futuro. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para DTC artigo 32 da Resolução Anatel nº 429/2009; para SC4 artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. 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.

Desaque Anul Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Data de Vencimento 11/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 99,67
	Código do cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastro de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 1652977636-0	
84680000000 8 59670082089 6 99290489711 1 85297763699 0			Pagar via Pix	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



vivo*

pagina: 2/4

O RECURSO DESTA PRESENTAÇÃO
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefonia Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, São São Berrini - Cidade Monções -
Cidade Monções -
CEP: 04871-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 08.088.887/0001-07 Insc. Est. 14.000.001/12
Site: www.vivo.com.br

Código do Cliente 9000 2004 0071 DV: 7
Mês de referência Março/2023
Data de emissão 15/03/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50061466/0003-02
Estado de instalação São Paulo

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

plano: 24

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PPPP: 20760001-00
vtr: 01 crédito:

Provedora Telefônica
Telefonos Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, São São Berrini - Cidade Monções -
04871-000 São Paulo SP
Cep: 02.300.107/0001-02 - Insc. Est.: 10820040112 | Prestação de serviço de comunicação - CTP 5306

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Desconto Prom. Internet R\$ 00,00	15/02/2023 a 14/03/2023	-00,00
SUBTOTAL		-00,00

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 50.951.466/0003-02

R ARISTEU DAGNONE 15 | VILA ARGOS VELHA
Provedora Telefônica

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
2 VIVO FIBRA 100 Mbps Empresa 0712 LPP	15/02/2023 a 14/03/2023	18%	3,00%	180,27
SUBTOTAL				180,27
TOTAL				180,27

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA

180,27

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA

180,27

Recebido em Físico 1826.4918 de 37.5269 e 1409.4207 de 0000 e 011

ICMS	Base de cálculo: 90,00	Alíquota: 10%	Valor de ICMS: 9,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 91,72	Alíquota: 3,00%	Valor de PIS/COFINS: 2,80

A TELEFONIA contribui 1% de valor de serviços de Telecomunicações de PNEU e 0,5% de PASETEL, com repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

99,67

O RECURSO CÔNTR. Nº 14.111.1111111111
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



vivo*

página: 4/4

O RECURSO DESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 445,40	NF-e Nº: 000.026.802 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	

AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AVENIDA SAUDADES DAS, 1432 JARDIM PROGRESSO II FRANCO DA ROCHA - SP TEL/FAX: 07553030 CEP: 07553030 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.026.802 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0410 7629 4300 0105 5500 1000 0268 0210 0001 1449 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura Autenticadora</small>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138230528530713 - 08/04/2023 08:57:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	08/04/2023
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15	BARRIO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2023	445,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	445,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	445,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				60,000	45,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SEI	CFI	CTOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	DECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	0	60	5696	LIN	1,0000	445,4000	445,40	0,00	0,00	0,00	59,91

O RECURSO DESTA PAGINA PROVEEM DO TERMO ADITIVO N.º 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ IZ/EP - CEP: 13201-615 VENDEDOR/VEICULADOR (FRENTE): 11444 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 41 2 DO ICMS 45490/7000.	3779.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 26.802 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda. – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



RECEIÇÃO Nº 973
SÉRIE: 1

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU.

Val. Aprox. dos Tributos R\$: 667,46 Federal e 893,25 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/20172017

3443

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 973 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, serviços diretamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 FRETO ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEICADA AO LAÇO		NF-e N. 008867745 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS LTDA AV VIEIRA JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANEIRA Capão 7776-400 CAJALMARAM Fone: 5011-88881100		DANFE DOCUMENTO AUTOMÁTICO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 008867745 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0461 7527 3900 0144 5500 3000 8677 4516 3327 7328 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 135250511612186 05/04/2023 00:40:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3410642311E	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 50.951.466/0003-03	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-03	
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551.02		DATA DE EMISSÃO 04/04/2023	
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		Cidade do Estado VILA ARGOS VELHA SP	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CEP 13201-615	
FONE/FAX 11963310125		UF SP	
FATURA 001 12/04/2023 318,40		INSCRIÇÃO ESTADUAL 341069262115	
DATA DE EMISSÃO 04/04/2023		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:37:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IPI 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 123,83	VALOR DO ICMS 22,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 318,40
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACERSCÓRIAS 0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL OTAVIANO		PRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT RUT746
ENDEREÇO RUA ITAIGRA 281		PLACA DO VEÍCULO SP	UF SP
MUNICÍPIO CAJAMAR		UF SP	CNPJ/CPF 28.306.091/0001-07
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 20,000		PESO LÍQUIDO 20,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 120255	DESCRIÇÃO DO PRODUT./SERV. 2 - LING TIPO CAL. COZ. E DEFUMADA (SEGO) *A	NCM/SH 19010000	CT 020
		CFOP 5101	UN KG
		QUANT. 20,0000	V.UNITARIO 15,9200
		V.TOTAL 318,40	BC/ICMS 123,83
			V.ICMS 22,29
			V.IPI 0,00
			A.ICMS 18,00%
			A.IPI 0,00%
O RECURSO DESTA NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			
CÁLCULO DO IBSQN		VALOR DO IBSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IBSQN	VALOR DO IBSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FINCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 096214-020042 ANEXO II, ART 3, DECISO I DO RICMS/00 A- Rol Base Calcule 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/09 Bolto acompanha NF Protocolo: 135250511612186			

371.3


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 867.745 - Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000868242 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS LTDA AV VER JOAQUIM FERREZ, 777 JORDANESIA Cxpo:07796-450 CAJAMARSP Fone: 0514098100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000868242 SÉRIE 3 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0461 7527 3900 0144 5500 3000 8682 4217 9375 8702 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 135230540868261 11/04/2023 00:36:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 61.752.779/0001-44	
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551-02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	
FONE/FAX 11985310123		CEP 13201-615	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 10/04/2023	
DATA 10/04/2023 288,20		DATA ENTRADA/SAÍDA 10/04/2023	
		HORA ENTRADA/SAÍDA 00:32:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 112,08		VALOR DO ICMS 20,17	
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
VALOR DO FRETE		DESCONTO 0,00	
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA 288,20	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL WILSON JERONIMO DA SILVA		FRETE POR CONTA 5-REMETENTE	
ENDEREÇO AV OTAVIO SPIGAROLLO, 248		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO CAIEIRAS		PLACA DO VEÍCULO DXB6306	
QUANTIDADE 2		UF SP	
ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 239055150115	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO 20,960		PESO LÍQUIDO 20,960	
DADOS DO PRODUTO/SERVICÓ			
COO. PROD DEL011	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. 3 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	NCM/SH 16010090	EST 020
		CFOP 5101	UN KG
		QUANT. 20,9600	V.UNITARIO 14,4100
		V.TOTAL 288,20	BC/ICMS 112,08
			V.JCMS 20,17
			V.IPI 0,00
			A.ICMS 18,00%
			A.IPI 0,00%
O RECURSO PERTENCE AO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 061514		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
B096052-029042 Saldo da semana passada. ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Ret Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Baldo acompanha NF Processo: 135230540868261 Saldo da semana passada			
RESERVADO AO FISCO			
3119,3			


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 868.242 - Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N 00870500 SÉRIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS LTDA AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANESIA Cep:07776-450 CAJAMARNSP Fone: 551140990100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 00870500 SÉRIE 3 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3823 0461 7527 3900 0144 5500 3000 8705 0014 3390 3453 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 135230633499649 27/04/2023 01 38:34											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241203423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.752.739/0001-44											
DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DE EMISSÃO 20/04/2023										
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 00555102		BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615										
ENDEREÇO R. ARISTEU DA GONNE, 15		MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP										
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 01:33:00										
FATURA 001 04/05/2023 006,60													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS 235,91	VALOR DO ICMS 42,46	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 606,60													
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 606,60											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL RODRIGO BATISTA COUTINHO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO R. DOMINGOS BERTOLINI		PLACA DO VEÍCULO EJW3B09	UF SP										
MUNICÍPIO CAIEBRAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 239155220114											
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
		PESO BRUTO 41,450	PESO LÍQUIDO 40,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD.SER.	NCM/SH	UNT	CPQ	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	AJCSM	A.IPI
DEL.011	2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 3 KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,4100	288,20	112,08	20,17	0,00	18,00%	0,00%
120255	3 LING TIPO CAL. COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	15,9200	318,40	123,81	22,29	0,00	18,00%	0,00%
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022													
CALCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B99836-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 01,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boletim acompanhado NF Protocolo: 135230633499649			3339.3										



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 870.500 - Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, n° 2940 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.070.579 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0406 0572 2304 2176 5530 0000 0705 7912 5735 5310 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 A CLIENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 06.057.223/0421-76																																																																																																				
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02		DATA DA EMISSÃO 05/04/2023																																																																																																				
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VL ARGOS VELHA		CEP 13201-615																																																																																																				
MUNICÍPIO JUNDIAI		FONE/FAX (11) 4521-4279		UF SP																																																																																																				
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/04/2023																																																																																																				
HORA DE SAÍDA 14:53:49		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:53:49																																																																																																				
FATURA/DUPLICATAS 70579 001 05/04/2023 197,71																																																																																																								
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 151,16 VALOR DO ICMS 20,73 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 197,71 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 197,71																																																																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 34 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 34,490 PESO LÍQUIDO 33,990																																																																																																								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD./SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>QUANT.</th> <th>UNID.</th> <th>VAL. UN. (R\$)</th> <th>TOTAL (R\$)</th> <th>ICMS (R\$)</th> <th>ICMS ST (R\$)</th> <th>IPI (R\$)</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>819405</td> <td>ALMOJEM PASTA ORSEP CMO</td> <td>2.000</td> <td>PC</td> <td>20,50</td> <td>41,00</td> <td>41,00</td> <td>2,47</td> <td>0,00</td> <td>7,03</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>708</td> <td>PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG ARACAZI</td> <td>2.000</td> <td>PC</td> <td>7,69</td> <td>15,38</td> <td>15,38</td> <td>2,73</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>72432</td> <td>PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJI</td> <td>1.800</td> <td>PC</td> <td>7,69</td> <td>13,82</td> <td>13,82</td> <td>2,58</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>711</td> <td>PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA</td> <td>5.000</td> <td>PC</td> <td>7,69</td> <td>38,45</td> <td>38,45</td> <td>6,92</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>710</td> <td>PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMAO</td> <td>4.000</td> <td>PC</td> <td>7,69</td> <td>30,76</td> <td>30,76</td> <td>5,54</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3741</td> <td>REPOCHO MO</td> <td>4.411</td> <td>KG</td> <td>4,45</td> <td>19,62</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8194</td> <td>TOMATE GALINHA MO</td> <td>3.854</td> <td>KG</td> <td>6,99</td> <td>26,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1173511</td> <td>VINAGRE DE ALCOOL VITARIO 750ML</td> <td>12.000</td> <td>ML</td> <td>1,49</td> <td>17,88</td> <td>17,88</td> <td>1,25</td> <td>0,00</td> <td>7,00</td> <td>0,03</td> </tr> </tbody> </table> <p>O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVIEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>						COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VAL. UN. (R\$)	TOTAL (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS ST (R\$)	IPI (R\$)	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	819405	ALMOJEM PASTA ORSEP CMO	2.000	PC	20,50	41,00	41,00	2,47	0,00	7,03	0,00	708	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG ARACAZI	2.000	PC	7,69	15,38	15,38	2,73	0,00	18,00	0,00	72432	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJI	1.800	PC	7,69	13,82	13,82	2,58	0,00	18,00	0,00	711	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA	5.000	PC	7,69	38,45	38,45	6,92	0,00	18,00	0,00	710	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMAO	4.000	PC	7,69	30,76	30,76	5,54	0,00	18,00	0,00	3741	REPOCHO MO	4.411	KG	4,45	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8194	TOMATE GALINHA MO	3.854	KG	6,99	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1173511	VINAGRE DE ALCOOL VITARIO 750ML	12.000	ML	1,49	17,88	17,88	1,25	0,00	7,00	0,03
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VAL. UN. (R\$)	TOTAL (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS ST (R\$)	IPI (R\$)	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																														
819405	ALMOJEM PASTA ORSEP CMO	2.000	PC	20,50	41,00	41,00	2,47	0,00	7,03	0,00																																																																																														
708	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG ARACAZI	2.000	PC	7,69	15,38	15,38	2,73	0,00	18,00	0,00																																																																																														
72432	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG CAJI	1.800	PC	7,69	13,82	13,82	2,58	0,00	18,00	0,00																																																																																														
711	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LARANJA	5.000	PC	7,69	38,45	38,45	6,92	0,00	18,00	0,00																																																																																														
710	PO P/REFRESCO QUALIMAX 1KG LIMAO	4.000	PC	7,69	30,76	30,76	5,54	0,00	18,00	0,00																																																																																														
3741	REPOCHO MO	4.411	KG	4,45	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
8194	TOMATE GALINHA MO	3.854	KG	6,99	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
1173511	VINAGRE DE ALCOOL VITARIO 750ML	12.000	ML	1,49	17,88	17,88	1,25	0,00	7,00	0,03																																																																																														
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00																																																																																																								
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Hro do Checkout: 35. Você pagou aproximadamente: R\$ 14,81 tributos federais R\$ 16,83 tributos estaduais R\$ 163,07 pelos produtos/serviços Pontes IBSPT/COMERCIO SP 42739F																																																																																																								

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 70.579 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



RECORRIDOS DE BENS DA DISTRIBUIDORA S/A L2200 DE PRODUTOS/SERVICIOS COMPTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.071.194 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ:50.951.466/0003-02	

 ASSAI ATACADISTA DESDE 1974	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, n° 2940 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 000.071.194 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0406 0572 2304 2176 5530 0000 0711 9412 5839 4858 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
	RAZÃO DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 11/04/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2023 HORA DE SAÍDA 11:37:24

ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 JUNDIAI	BARRIO/DISTRITO VL ARGOS VELHA	CEP 13201-615	DATA DE SAÍDA 11/04/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL 71194 001	DATA DE EMISSÃO 11/04/2023	VALOR TOTAL 296,29	VALOR TOTAL DA NOTA 296,29

CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS 13,59 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	CÁLCULO DO IPI BASE DE CÁLCULO DE IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
--	---

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO TRANSPORTE POR CONTA CÓDIGO ANTT FLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF	ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	---

QUANTIDADE 45	ESPÉCIE 37,660	MARCA 37,660	PESO BRUTO 37,660	PESO LÍQUIDO 37,030
-------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID/EX	QTD	UNID. ORÇ.	VAL. UNIT. ORÇ.	VAL. UNIT. FISC.	VAL. TOTAL	NC. ITEM/ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
5741	ALMOÇO CERVEJA	07051800	040	5102	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90
87605	ALMO EM FAIXA CERVEJA 2ED	07052090	000	5102	1,000	20,30	20,30	0,00	1,44	0,00	0,00	21,74
8120	BATATA MURALHA LAVADA EL	07018000	040	5102	6,844	4,94	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58
1024384	CALDO ARTI 3,0380 GALIMBA	31041019	008	5102	2,000	8,90	17,80	0,00	1,20	0,00	0,00	19,00
1084785	CALDO FALMAD 1,0180 CARNE	31041011	008	5102	2,000	7,19	14,38	0,00	2,58	0,00	0,00	16,96
7832	CEREA NACIONAL RG	07031019	040	5102	3,840	2,45	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74
8153	CEMOSA RG	07081000	040	5102	2,764	6,71	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
149	COLORIFICO RIZADO 1KG	31039021	008	5409	2,000	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80
1049071	MIST BULO ITALIC 4000 LARONIA	13052000	005	5202	2,700	4,74	9,58	0,00	1,72	0,00	0,00	11,30
2125100	ONIGURO RIZADO 200G	13119010	000	5102	2,000	12,30	24,60	0,00	4,84	0,00	0,00	29,44
3797	REPOLHO RG	07049006	040	5102	9,138	4,45	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
8106	TOMATE SALADA RG	07026008	040	5102	5,428	8,90	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Repetente: - Rço de Check-out: 20. Vozes pagas aproximadamente: R\$ 13,08 tributos Federais R\$ 16,94 tributos estaduais R\$ 246,24 pelos produtos/servicos Fonte: IBSPT/PROCONJUD SP 42321F	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 71.194 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA								
AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, n° 2940 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0406 0572 2304 2176 5530 0000 0716 3212 5947 6780						
ATACADISTA DESDE 1974		N° 000.071.832 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NF-e Autorizadora						
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE NF-E 135230576287355 17/04/2023 10:08:29								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112		IMPOSTO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 06.057.223/0421-76						
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02		DATA DE EMISSÃO 17/04/2023						
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VL ARGOS VELHA		CEP 13201-615						
MUNICÍPIO JUNDIAI		FONE/FAX (11) 4521-4279		UF SP						
FATURA/DUPLICATAS 71832 001 17/04/2023 196,78										
CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 20,50		VALOR DO ICMS 1,44		VALOR TOTAL DOS PRETENDIDOS 196,78						
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 196,78						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CPF						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF						
INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE 35		PESO LÍQUIDO 30,680						
DADOS DO PRODUTO/Serviço										
QTD.	PRODUTO/Serviço	UNID.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS OUTRO	VALOR ICMS TOTAL	VALOR ICMS TOTAL	VALOR ICMS TOTAL
0741	ALFACE CRESPA	kg	0,55	19,25	1,26	0,00	0,00	1,26	1,26	1,26
0708	ALMO EM PASTA ORZEA IMO	kg	1,00	20,50	1,33	0,00	0,00	1,33	1,33	1,33
0709	CEBOLA VANTORAL RE	kg	3,75	14,06	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90
0710	CEBOLHA	kg	7,90	31,03	1,98	0,00	0,00	1,98	1,98	1,98
0711	MAIO DORTANA IMO C/S	kg	3,00	12,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75
0712	REPOLHO BR	kg	16,99	59,56	3,71	0,00	0,00	3,71	3,71	3,71
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022										
CÁLCULO DO ISSQN										
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00				
DADOS ADICIONAIS						RESERVAÇÃO AO FISCO				
INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR - Representante: - Rto do Checkout: 15 Vozes pagou aproximadamente: R\$ 5,21 tributos - Taxação: R\$ 6,97 tributos estaduais R\$ 134,50 pelos produtos/serviços.										

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 71.832 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 VENDAS DISTRIBUIDORA S/A LÍZDO DE PREÇOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02

NF-e
Nº 000.072.924
SÉRIE: 300

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ200

ASSAI
ATACADISTA
DESDE 1974

AVENIDA UNIAO DGR
FERROVIARIOS, N° 2940
PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI
- SP
FONE (11) 4521-4500 - CEP
13201-150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.072.924
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0406 0872 2304 2174 5536 0000 0729 2412 6131 7510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

INDICAÇÃO ESTADUAL: 407760556112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SECT. TRIBUTÁRIO: 06.057.223/0421-76

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 135230630935216 26/04/2023 15:55:07

DESTINATÁRIO/EMITENTE: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

RUA ARISTEU DAGNONE, 15

JUNDIAI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.057.223/0421-76

CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/04/2023

HORA DE SAÍDA: 15:54:40

FAVORA/DESECATAS: 72924 001 26/04/2023 481,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 304,38

VALOR DO ICMS: 48,33

BASE DE CÁLCULO DE IPI: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 483,87

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DEPÓSITO: 2,40

OUTRAS DESPESAS ACREDITADAS: 0,00

VALOR DO IPT: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 481,47

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTAS: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 61

ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO DO PEDIDO: 79,500

VALOR LÍQUIDO: 76,620

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD. PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS	VAL. LÍQ.	VAL. NETO	VAL. TOTAL
01002	ALMOI EM BASTA SERRA LISA	97522080	008	5192001	2,903	20,90	41,00	41,00	2,90	0,00	7,00
9129	SAVANA NORMALITA LAVADA 2L	07019608	848	5592001	10,124	4,30	49,15	0,00	0,00	0,00	5,90
7832	CEROLA NACIONAL 50	07033028	040	5540001	1,832	0,45	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14494	DEDIR LYONOWE 5L 500ML	04084415	700	5192001	4,000	43,70	170,00	170,00	31,00	0,00	34,00
1331407	MINI CLAYTON 1000 C/3AS	13171004	009	5405001	2,000	10,44	32,47	0,00	0,00	0,00	2,00
60823	CNO BRANCO EXTRA 500 2000	06072806	040	5502001	1,000	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1181550	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG ARMAZEM	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1107090	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG LARANJA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1105407	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG LEMAO	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185143	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG MORGAO	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185147	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185149	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185151	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185153	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185155	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185157	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185159	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185161	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185163	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185165	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185167	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185169	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185171	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185173	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185175	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185177	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185179	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185181	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185183	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185185	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185187	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185189	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185191	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185193	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185195	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185197	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185199	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185201	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185203	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185205	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185207	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185209	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185211	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185213	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185215	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185217	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185219	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185221	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185223	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185225	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185227	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185229	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185231	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185233	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185235	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185237	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185239	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185241	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185243	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185245	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185247	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185249	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185251	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185253	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185255	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185257	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185259	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185261	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185263	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185265	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
1185267	PO F/REFRIGERADO AMT 1KG UVA	01060910	002	5502001	2,000	6,90	13,80	13,80	2,90	0,00	26,00
118											



RECEBEMOS DE SONI EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÇO 24/04/2023 Valor Total: 189,00 Destinatário: S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº 7734 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emiúdo por systemacoes.com.br

<p>SONI EMBALAGENS LTDA Rua Doutor Raimundo de Araújo Filho nº 470 Vila Palmiras JUNDIAÍ - SP CEP: 13214-300 FONE: (11)452-6888</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 7734 Série 1 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0400 9608 0000 0154 5500 1000 0077 3417 5633 7175</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - REVENDA MERC ADQ TERC</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 407200514112</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO GUB. TRIBUT. 00.960.800/0001-54</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230615858324 24/04/2023 15:18:00</p>	

Destinatário / Remetente		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	24/04/2023
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 1830 CENTRO		CEP 13201-004	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/04/2023
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:18:00

Fatura / Duplicata		
Número Doc.	Vencimento	Valor
77341/1	24/04/2023	189,00

Cálculo do imposto					
BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	189,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
				VALOR TOTAL DA NOTA	189,00

Transportador / Volumes Transportados					
NOME / RAZÃO SOCIAL RETIRA			PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	COD ANT	PLACA VEICULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	1	1	1	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FD796C	ISACOLA RECICLADA COLOR 20X30 C/ 5KG	38232100	2162	9102	FD	1.0000	83.0000	83,00	0,00	0
FD647C	ISACOLA RECICLADA COLOR 60X70 C/ 8KG	38232100	2162	9102	FD	1.0000	61.0000	61,00	0,00	0
FD436C	ISACOLA RECICLADA COLOR 40X50 C/ 5KG	38232100	2162	9102	FD	1.0000	63.0000	63,00	0,00	0

O RECURSO DESTA RECEITA PROVEEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Dados Adicionais			RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Complementares</p> <p>Operação nº 418259</p> <p>1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>2 Não gera direito a crédito fiscal de IPI</p> <p>Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$5,35 correspondente a alíquota de 2,83% nos termos do art. 23 do LC 123</p> <p>Complemento do destinatário</p>			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 7.734 – Soni Embalagens Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 3784	
Data e Hora de Emissão:	25/04/2023 09:46:03	Competência:	25/4/2023
Número do RPS:		No. da NFS-e substituída:	
		Código de Verificação:	7PHET7N03
		Local da Prestação:	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço			
	Razão Social/Nome: GRÁFICA BANDEIRANTE JUNDIAÍ LTDA		
	Nome Fantasia:		
CNPJ/CPF:	48.391.006/0001-26	Inscrição Municipal:	1565
		Município:	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP:	R VIG JOÃO JOSE RODRIGUES, 796 - VL. ARENS/PROGRESSO CEP: 13201-001		
Complemento:		Telefone:	(11)4567-0095
		e-mail:	band@graficaband.com.br
Tomador de Serviço			
	Razão Social/Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
CNPJ/CPF:	50.951.465/0003-02	Inscrição Municipal:	121850
		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			
50 Blocos de Encaminhamento - R\$ 570,00			
Duplicata nº 3784 - Com Vencimento em 23-05-2023			
O RECURSO CONTRA ESTE PROCESSO FORNECERÁ PROVISÓRIAMENTE O VALOR DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			
3331-3			
Código do Serviço / Atividade			
13.05 / 13.05.02 / 817 - TIPOGRAFIA			
Detalhamento Específico da Construção Civil			
Código da Obra:		Código ART:	
Tributos Federais			
PIS (R\$):		COFINS (R\$):	
IR (R\$):		INSS (R\$):	
CSLL (R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			
Valor do Serviço R\$:	570,00	Natureza Operação:	Valor do Serviço R\$:
(-) Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município:	(-) Deduções Permitidas em Lei:
(-) Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação:	(-) Desconto Irregularizado:
(-) Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum:	Base de Cálculo:
(-) Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional:	(%) Alíquota: %:
(-) IBSQN Retido:	0,00	1 - Sim:	ISSQN a Retir:
(-) Valor Líquido R\$:	570,00	Incentivador Cultural:	(-) Valor do ISSQN R\$:
		2-Não:	0,00
Avisos			
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas – NFS 3.784 – Gráfica Bandeirante Jundiá Ltda – Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 10178	
Data e Hora da Emissão	13/04/2023 13:20:31	Competência	13/4/2023	Código de Verificação	KXKQY3FV	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome	ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	07.859.538/0001-03	Inscrição Municipal	88544	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	R. PORTUGAL, 85 - VIANEIRO/BONFIGLIOLI CEP: 13206-810				
	Complemento		Telefone	(11)4521-8981	e-mail	atendimento@dedetizadoraitapema.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	AV. ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-515					
Complemento		Telefone		e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Desinsetização						
Vencimento: 28/04/2023						
O RECURSO DESTA PRESENTAÇÃO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022						
Valor dos tributos federais 13,45% R\$ 139,88 municipais 4,15% R\$ 43,16Fonte IBPT						
3713						
Código do Serviço / Atividade						
7.13 / 7.13.01 / 340 - DEDETIZ/DESINS/MUN/DES RAT/PULVERE CONG.						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra			Código ART			
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$) 114,40
CSLL (R\$)						
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	1.040,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	1.040,00		
(-) 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	114,40	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.040,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,34		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	925,60	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00		
		2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 10.178– Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D’água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 MONOBLOCO REPARADORA JUNDIAI LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado Emissão: 25/04/2023 Dest/Rem: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Valor Total: 660,00

NF-e
Nº 000.000.982
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MONOBLOCO REPARADORA JUNDIAI LTDA ME
AV DR CAVALCANTI, 678 - CENTRO - JUNDIAI - SP - CEP: 13212-390
Fone: (11)4526-6505
autocentromonobloco@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.982
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3523 0404 2809 6300 0147 5500 1000 0009 8210 8838 7170

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

STATUTIZADA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTEÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: 135230642484425 28/04/2023 10:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407385426117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BENEFICIÁRIO: 04.280.963/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 25/04/2023

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / ENTREVIO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA: 25/04/2023

MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
TELEFONE / FAX: (11)4586-2922
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08-31-34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS REST	VALOR DO ICMS REST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACREDITADAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
PN175	PNEU 175/70 R14 FERRENTINO	2,0000	LN	320,000000000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
CF	VALVULA PNEU	2,0000	LN	10,000000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

O RECURSO DESTA NOTA FISCAL PROVIEM DO TERMO ADITIVO IV DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. O RECURSO DESDE PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO IV DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

RESERVAÇÃO AO FISCO: 374.3

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/04/2023 10:09:25
Emissão por Free NF-e - www.freamf.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 982 – Monobloco Reparadora Jundiai Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D’água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 4799	
	Data e Hora da Emissão	24/04/2023 17:26:48	Competência	24/4/2023	Código de Verificação	STIY9INTY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador do Serviço						
Razão Social/Nome	MONOBLOCO REPARADORA JUNDIAÍ LTDA					
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	04.280.963/0001-47	Inscrição Municipal	75072	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV DR CAVALCANTI, 83 - VL. ARENSI/PROGRESSO CEP: 13201-003					
Complemento		Telefone	(11)4526-6506	e-mail	monoblocojundiai@hotmail.com	
Tomador do Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-015					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESEMPENO DE MANGA ANGULO DE CASTER						
<p>O RECURSO DESTA NFS-e PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p> <p style="text-align: right;">3771.3</p>						
Código do Serviço / Atividade						
14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra			Código ART			
Tributos Federais						
IRIS (R\$)	CORFINS (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\$	640,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	640,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permissivas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	640,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota 1%	3,10		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN e Reter	() Sim (X) Não		
(+) Valor Líquido - R\$	640,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00		
<p>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.</p>						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 4.799 – Monobloco Reparadora Jundiá Ltda ME – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.633,05 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 Centro JUNDIAÍ-SP	NF-e Nº 9.896 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiaí, 231 Anhangabau - 13208-051 JUNDIAÍ - SP Fone: (11) 4521-7415	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 9.896 Série 1 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0449 3920 6100 0130 5500 1000 0098 9616 3499 3891
			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.casade.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURALIDADE DA CRIAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		MOTOCÍCLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230496773712 - 03/04/2023 05:40:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.063.340.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 50.951.466/0003-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 03/04/2023
ENDEREÇO Rua Prudente de Moraes, 1830		BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/04/2023
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF / FONE / FAX SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13201-004
MORA DA SAÍDA/ENTRADA 05:39:36			

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICM I VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUST. VALOR IMP. IMPOSTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PROJETOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,05
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DEDUÇÕES VALOR TOTAL DO IPT VALOR DA COFINS VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete		CÓDIGO ABT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMSP	VALOR IPI	VALOR IPI
301617	ETANOL	33,4100	LT	3,95	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301625	ARGOLINA COMUM	339,4550	LT	5,43	1.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301626	ARGOLINA COMUM	33,8400	LT	5,58	188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORA 20
TRANSF 3714.3
BRONCHO
D/ 5280-3

O RECURSO DESTA NOTA FISCAL PROVEN DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Praça da: 279-2635 Telefones da SCS: 1 - 404000 - 2 - 404000 - Copoat: 304834, 304729, 305236, 309326, 310130, 311004, 311129, 311824, 313817 Valor Agenc. Tributou: R\$ 124,86 Federal, R\$ 295,45 Estadual, Fonte IRPF.	RESERVADO AO FISCAL
--	----------------------------

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 9.896 – Irmãos Segli Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D’água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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				Número da NFS-e	
	UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS				645	
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e						
Data e Hora da Emissão	15/04/2023 11:30:20	Competência	15/4/2023	Código de Verificação	JUNYFY522	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
	Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-6962	e-mail	jrcavaliere@hotmail.com
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121660	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV ARISTEU DAGNONI ,16 - CENTRO CEP. 13201-615					
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 DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 9650420/2022</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\$)
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				
<p>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.</p>						

37793

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 645 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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 522	
Data e Hora de Emissão	03/04/2023 07:02:46	Competência	3/4/2023	Código de Verificação	PTF70PAJQ	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador do Serviço						
	Razão Social/Nome MICHEL REIS 26906491873					
	Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.804.462/0001-60	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070					
Complemento	BL26 AP15	Telefone	(11)96459-6640	e-mail	contato@torresadm.com.br	
Tomador do Serviço						
Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de ABRIL de 2023.						
Casa de Passagem						
O recurso deste pagamento provem do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.						
<p>O RECURSO DESTA OPERAÇÃO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>						
Código do Serviço / Atividade						
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra	840193		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\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	1.000,00		
(-) 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	1.000,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido - R\$	1.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00		
		2-Não				
Avisos	<p>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.</p>					

3413


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 522 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número de Nota 0000066 Data e Hora de Emissão 20/04/2023 15:00:32 Código de Verificação 581b501c							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ISABEL CRISTINA DE SOUZA PEIXINHO 00408040901 CPF/CNPJ: 34.061.182/0001-00 Incrição Municipal: 00000782-7 Endereço: RUA MARDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, Nº06134 - BAIRRO COIMBATO HABITACIONAL VILA BARBARA (JARDIM) - CEP:13305-712 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 02111779									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOS E SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 09.951.466/0003-02 Incrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA ARISTIDES BARROS, Nº15 - BAIRRO VILA ARROS VILMA - CEP:13301-615 Município: JUNDIAÍ UF: SP Fone: gerencia@sosjundiai.org.br Telefone: 0 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Descrição: O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.610-9/2017									
Item 001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Descrição de serviço prestado conforme CHAM Informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CHAM 0399-0/00-01 - Tratamento em desenvolvimento profissional e gerencial. O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 3º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022		Qtd 1	Unidade R\$ 700,00	Valor R\$ 700,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,5000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00									
Dedução Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 700,00		Alíquota ISSQN: 0,00%		Alíquota Bruta ISSQN: 0,00%		ISSQN Devido: R\$ 0,00	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2023 Recebimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CHAM: 0399-0/00-01 Descrição de Atividade: TREATAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL Serviço: 06.03 - Ensino, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de desempenho de qualquer natureza.					Local de Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL NET				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 60 – Isabel Cristina de Souza Peixinho – Assessoria na área de Alimentação e Cozinha, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 09.951.466/0003-02
 Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
 Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 21277						
Data e Hora da Emissão	27/04/2023 10:49:18	Competência	27/4/2023	Código de Verificação	ICV80BLIAT						
Número do RPS	21273	No. da NFS-e substituído		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@kapitalo.com.br					
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS										
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP						
Endereço e CEP	R ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615										
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br						
Discriminação do Serviço											
HONORARIOS FOLHA - Qtdde 1 x Valor Unil. R\$ 1.681,29 = Total R\$ 1.681,29.											
O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Abr/2023 - Vencto. 10/05/2023											
Trib aprox R\$ 226,13 Federal e R\$ 70,28 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 42F39F - Tabela: NBS											
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra			Código ART								
Tributos Federais											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)			CSLL (R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações			Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço - R\$		1.681,29		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		1.681,29			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.681,29			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(x) Valor Líquido - R\$		1.681,29		Incentivador Cultural		(y) 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.									

31193

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 21.277 – Monteiro Serviços Contábeis Ltda– Assessoria Contábil, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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