



Jundiaí, 05 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.

FEVEREIRO/ 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 FEVEREIRO 2023 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	13/02/23	Castro Miranda da Silva	Monitor Lider	R\$ 2.493,27	R\$ 833,56
02	28/02/23				Hollerit
03	13/02/23	Debora da Silva	Monitor Lider	R\$ 2.806,99	R\$ 833,56
04	28/02/23				Hollerit
05	13/02/23	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R\$ 2.859,04	R\$ 833,56
06	28/02/23				Hollerit
07	13/02/23	Wenne Karoline Dario Zachello	Monitor Lider	R\$ 2.122,79	R\$ 833,56
08	28/02/23				Hollerit
09	13/02/23	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Cuidador	R\$ 1.985,12	R\$ 716,48
10	28/02/23				Hollerit
11	13/02/23	Daiane Karita Andrade	Cuidador	R\$ 2.261,40	R\$ 716,48
12	28/02/23				Hollerit
13	13/02/23	Danilo Douglas Cardoso	Cuidador	R\$ 2.306,19	R\$ 716,48
14	28/02/23				Hollerit
15	13/02/23	Grace Stevanin Vergotti	Cuidador	R\$ 1.966,21	R\$ 716,48
16	28/02/23				Hollerit
17	13/02/23	Juliana Maria dos Santos Cesar	Cuidador	R\$ -	R\$ 716,48
18	28/02/23				Hollerit
19	13/02/23	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R\$ 2.045,77	R\$ 716,48
20	28/02/23				Hollerit
21	13/02/23	Reginaldo Andrade Pontes	Cuidador	R\$ 2.239,01	R\$ 716,48
22	28/02/23				Hollerit
23	13/02/23	Vivian Aparecida da Silveira	Cuidador	R\$ 2.303,96	R\$ 716,48
24	28/02/23				Hollerit
25	13/02/23	Aliadni de Jesus Torres Silva	Aux. Cuidador	R\$ 1.892,99	R\$ 620,47
26	28/02/23				Hollerit
27	13/02/23	Andre Lucas de Campos	Aux. Cuidador	R\$ 2.123,35	R\$ 620,47
28	28/02/23				Hollerit
29	13/02/23	Daiane Zachello	Aux. Cuidador	R\$ 2.114,96	R\$ 620,47
30	28/02/23				Hollerit
31	13/02/23	Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R\$ 2.390,96	R\$ 620,47
32	28/02/23				Hollerit
33	13/02/23	Elizeu Dias Soares	Aux. Cuidador	R\$ 1.836,37	R\$ 620,47
34	28/02/23				Hollerit
35	13/02/23	Fernando José Luiz	Aux. Cuidador	R\$ 1.727,17	R\$ 620,47
36	28/02/23				Hollerit
37	13/02/23	Igor Francisco Pereira da Silva	Aux. Cuidador	R\$ 1.727,17	R\$ 620,47
38	28/02/23				Hollerit
39	13/02/23	Izac Vieira dos Santos	Aux. Cuidador	R\$ -	R\$ 620,47
40	28/02/23				Hollerit
41	13/02/23	Joas Cardoso da Silva	Aux. Cuidador	R\$ 1.716,17	R\$ 620,47
42	28/02/23				Hollerit
43	13/02/23	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R\$ 1.977,74	R\$ 620,47
44	28/02/23				Hollerit
45	13/02/23	Luis Henrique Contato	Aux. Cuidador	R\$ 1.716,17	R\$ 620,47
46	28/02/23				Hollerit
47	13/02/23	Valdemir Aparecido de Campos	Aux. Cuidador	R\$ 1.731,17	R\$ 620,47
48	28/02/23				Hollerit
49	13/02/23	Valdir dos Santos	Aux. Cuidador	R\$ 1.836,17	R\$ 620,47
50	28/02/23				Hollerit
51	13/02/23	Ana Maria Gomes de Melo	Assist. Social	R\$ 5.168,36	R\$ 1.887,27
52	28/02/23				Hollerit
53	13/02/23	Karen Fernanda da Silva C Antunes	Assist. Social	R\$ 4.915,36	R\$ 1.887,27
54	28/02/23				Hollerit
55	13/02/23	Melina Nucci de Oliveira	Coord. Tecnico	R\$ 7.191,43	R\$ 2.726,13
56	28/02/23				Hollerit
57	13/02/23	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	Psicologo	R\$ 4.238,61	R\$ 1.678,66
58	28/02/23				Hollerit

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	13/02/23	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 3.422,61	R\$ 1.135,60
60	28/02/23	Hollerit			R\$ 2.116,67
61	13/02/23	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 3.066,11	R\$ 1.135,60
62	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.930,51
63	13/02/23	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.825,80	R\$ 620,47
64	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.112,26
65	13/02/23	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 3.387,15	R\$ -
66	28/02/23	Hollerit			R\$ 559,45
67	13/02/23	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 1.761,94	R\$ 677,67
68	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.084,27
69	13/02/23	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 2.993,42	R\$ 1.185,51
70	28/02/23	Hollerit			R\$ 1.807,91
71	13/02/23	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 4.447,33	R\$ 1.267,03
72	28/02/23	Hollerit			R\$ 2.113,89
73	13/02/23	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 1.581,66	R\$ 620,26
74	28/02/23	Hollerit			R\$ 961,40
75	09/02/23	1ª Parce 13º Sal	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.019,33	R\$ 2.019,33
76	03/02/23	Férias	Elaine Marta Porto	R\$ 3.387,09	R\$ 3.387,09
77	23/02/23	Rescisão	Izac Vieira dos Santos	R\$ 818,54	R\$ 818,54
78	28/02/23	Rescisão	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 3.159,41	R\$ 3.159,41
79	23/02/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Rescisao Izac V dos Santos	Desp c/ RH	R\$ 69,76	R\$ 69,76
80	28/02/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/2023	Desp c/ RH	R\$ 7.843,54	R\$ 7.843,54
81	08/02/23	VR Beneficios e Serv. de Processamento S/A NFS 46.540.667	Desp c/ RH	R\$ 7.446,00	R\$ 7.446,00
82	10/02/23	Beneficio Mais Familiar Ltda	Seguro Vida	R\$ 806,19	R\$ 806,19
83	11/02/23	Telefonia VIVO	Utilidade Pública	R\$ 101,89	R\$ 101,89
84	10/02/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 246,49	R\$ 246,49
85	15/02/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 411,98	R\$ 411,98
86	17/02/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 154,55	R\$ 154,55
87	07/02/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.311	Utilidade Pública	R\$ 445,40	R\$ 445,40
88	16/02/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.371	Utilidade Pública	R\$ 445,40	R\$ 445,40
89	28/02/23	F Santana Casa de Carnes ME NF 964	Desp Abrigamento	R\$ 6.235,75	R\$ 6.235,75
90	01/02/23	Prieto Alimentos S/A NF 860.066	Desp Abrigamento	R\$ 318,40	R\$ 318,40
91	21/02/23	Prieto Alimentos S/A NF 862.173	Desp Abrigamento	R\$ 318,40	R\$ 318,40
92	13/02/23	Kopell Distrib e Logística Ltda NF 6.911	Desp Abrigamento	R\$ 661,90	R\$ 661,90
93	09/02/23	Auto Mecanica Roncolato Ltda NF 2.214	Desp Manutenção	R\$ 1.373,70	R\$ 1.373,70
94	09/02/23	Auto Mecanica Roncolato Ltda NFS 2.494	Desp Manutenção	R\$ 693,50	R\$ 693,50
95	15/02/23	José Roberto Cavaliere NFS 630	Desp Manutenção	R\$ 45,00	R\$ 45,00
96	27/02/23	Octavio Marassutti Comercial Ltda NF 21.847	Desp Manutenção	R\$ 794,98	R\$ 794,98
97	27/02/23	Octavio Marassutti Comercial Ltda NFS 6.599	Desp Manutenção	R\$ 560,00	R\$ 560,00
98	15/02/23	José Roberto Cavaliere NFS 629	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
99	01/02/23	Michel Reis NFS 513	Serv Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
100	28/02/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.811	Serv Terceiros	R\$ 1.643,63	R\$ 1.643,63
Total				R\$ 133.660,75	R\$ 128.948,47

Número de Documentos Relacionados:	100
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 133.660,75
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 128.948,47

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.

Jundiaí, 05 de julho de 2023.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

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

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 10.900,55
01/02/2023	Michel Reis NFS 513	fev/23	11148	1.000,00		R\$ 9.900,55
03/02/2023	TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO	fev/23	286492		145.800,83	R\$ 155.701,38
03/02/2023	Férias Elaine Marta Porto	fev/23	31028	3.387,09		R\$ 152.314,29
07/02/2023	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 46.540.667	fev/23	131117	7.446,00		R\$ 144.868,29
08/02/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/2023	jan/23	81210	8.479,91		R\$ 136.388,38
09/02/2023	Prieto Alimentos S/A NF 860.066	fev/23	386443	318,40		R\$ 136.069,98
09/02/2023	1ª Parce 13º Sergio Estevão de Melo	fev/23	91404	2.019,33		R\$ 134.050,65
10/02/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.644	jan/23	215714	2.170,06		R\$ 131.880,59
10/02/2023	Promedic Assist Médica e Saúde Ocup SS Ltda NFS 3.621	jan/23	218113	954,46		R\$ 130.926,13
10/02/2023	Beneficio Mais Familiar Ltda	fev/23	520247	806,19		R\$ 130.119,94
10/02/2023	Telefonia CLARO	fev/23	100841	246,49		R\$ 129.873,45
13/02/2023	Telefonia VIVO	fev/23	678833	101,89		R\$ 129.771,56
13/02/2023	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	R\$ 833,56	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Debora da Silva	R\$ 833,56	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano	R\$ 833,56	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 833,56	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 716,48	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	R\$ 716,48	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	R\$ 716,48	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	R\$ 716,48	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 716,48	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 716,48	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 716,48	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 716,48	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Daiane Zachello	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Elizeu Dias Soares	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Fernando José Luiz	R\$ 620,47	fev/23	131251	31.953,66	R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Izac Vieira dos Santos	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Joas Cardoso da Silva	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90
13/02/2023	Holer.Adiant. Juca Ferreira da Silva	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90

Data	Histórico		Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Luis Henrique Contato	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Valdir dos Santos	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.887,27	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.887,27	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.726,13	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira N	R\$ 1.678,66	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.135,60	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.135,60	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 620,47	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 677,67	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.185,51	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.267,03	fev/23			R\$ 97.817,90	
13/02/2023	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 620,26	fev/23			R\$ 97.817,90	
14/02/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.311			fev/23	260799	445,40	R\$ 97.372,50	
15/02/2023	Auto Mecanica Roncolato Ltda NF 2.214			fev/23	259276	2.067,20	R\$ 95.305,30	
15/02/2023	Auto Mecanica Roncolato Ltda NFS 2.494			fev/23			R\$ 95.305,30	
15/02/2023	Telefonia CLARO			fev/23	108035	411,98	R\$ 94.893,32	
16/02/2023	José Roberto Cavalieri NFS 629			fev/23	161328	525,00	R\$ 94.368,32	
16/02/2023	José Roberto Cavalieri NFS 630			fev/23			R\$ 94.368,32	
17/02/2023	SAÍDA INDEVIDA			fev/23	141492	3.600,00	R\$ 90.768,32	
17/02/2023	REPOSIÇÃO SAIDA INDEVIDA			fev/23	171316		3.600,00	R\$ 94.368,32
17/02/2023	Telefonia CLARO			fev/23	549624	154,55	R\$ 94.213,77	
17/02/2023	Papel, Plástico Ituoeva Ltda NF 1.467.930			jan/23	147888	812,32	R\$ 93.401,45	
17/02/2023	Irmaos Negro de Jundiai Ltda NF 39.683			jan/23	147889	225,98	R\$ 93.175,47	
17/02/2023	Kopell Distrib e Logística Ltda NF 6.911			fev/23	147890	661,90	R\$ 92.513,57	
17/02/2023	Sales Equip e Prod Hig Prof Lyda NF 4.728.160			jan/23	147891	591,96	R\$ 91.921,61	
23/02/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.371			fev/23	303845	445,40	R\$ 91.476,21	
23/02/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Rescisao Izac V dos Santos			fev/23	592823	69,76	R\$ 91.406,45	
23/02/2023	Rescisão	Izac Vieira dos Santos		fev/23	231345	818,54	R\$ 90.587,91	
24/02/2023	Essencial Bem e Descartáveis Ltda NF 5.139			jan/23	244944	386,10	R\$ 90.201,81	
27/02/2023	Rescisão	Juliana Maria dos Santos Cesar		fev/23	271001	3.159,41	R\$ 87.042,40	
28/02/2023	REPOSIÇÃO SAÍDA INDEVIDA (Func. WENNE)			fev/23	281220		903,03	R\$ 87.945,43
28/02/2023	F Santana Casa de Carnes ME NF 964			fev/23	529527	6.235,75	R\$ 81.709,68	
28/02/2023	Prieto Alimentos S/A NF 862.173			fev/23	530239	318,40	R\$ 81.391,28	
28/02/2023	Octavio Marassutti Comercial Ltda NF 21.847			fev/23	530947	1.354,98	R\$ 80.036,30	
28/02/2023	Octavio Marassutti Comercial Ltda NFS 6.599			fev/23			R\$ 80.036,30	
28/02/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.811			fev/23	532088	1.643,63	R\$ 78.392,67	
28/02/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 02/2023			fev/23	559434	7.843,54	R\$ 70.549,13	
28/02/2023	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.534,68	fev/23			R\$ 15.035,15	
28/02/2023	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 1.973,43	fev/23			R\$ 15.035,15	
28/02/2023	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.900,45	fev/23			R\$ 15.035,15	

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
28/02/2023	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 1.289,23	fev/23	280841	55.513,98		R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 1.161,17	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.544,92	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.589,71	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.142,26	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.221,82	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 1.522,53	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.480,01	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 1.179,45	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 1.409,81	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Daiane Zachello	R\$ 1.401,42	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.677,42	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.122,83	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Fernando José Luiz	R\$ 1.013,63	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.013,63	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.002,63	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.357,27	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Luis Henrique Contato	R\$ 1.002,63	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.017,63	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Valdir dos Santos	R\$ 1.122,63	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 3.093,09	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 3.028,09	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 4.465,30	Jundiaí, (R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira N	R\$ 2.559,95	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 2.116,67	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.930,51	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.112,26	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 559,45	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.084,27	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.807,91	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.113,89	fev/23				R\$ 15.035,15
28/02/2023	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 961,40	fev/23				R\$ 15.035,15
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA							704,88	R\$ 15.740,03
TOTAL						R\$ 146.169,26	R\$ 151.008,74	R\$ 15.740,03

Jundiaí, 05 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 Jundiáí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiáí-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: FEVEREIRO / 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 à 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\$)
03/02/2023	145.800,83	03/02/2023	286492	145.800,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				36.891,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				145.800,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				704,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				183.397,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				183.397,16
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

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

Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiáí, 05 de julho de 2023.

Nilson Roberto Begato
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)	113.017,50	8.479,91	113.017,50	121.497,41	10588,24
Serviços de Terceiros	3.123,63	3.124,52	3.123,63	6.248,15	0,00
Utilidades Publicas(7)	1.805,71	0,00	1.805,71	1.805,71	0,00
Desp. Abrigamento	7.534,45	2.016,36	7.534,45	9.550,81	0,00
Desp. c/ Manutenção	3.467,18	0,00	3.467,18	3.467,18	0,00
TOTAL	128.948,47	13.620,79	128.948,47	142.569,26	10.588,24

(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

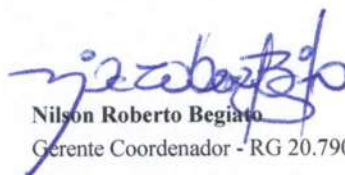
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	183.397,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	142.569,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	40.827,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	40.827,90

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

Jundiaí, 05 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		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA MONITOR LÍDER		371405		3 1 Admissão: 04/11/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	83,36		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	76,10		76,10	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,10		175,52	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56	
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017</p>			2.493,27	1.300,89	
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9</p>			→	1.192,38	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. PCTG	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Base INSS
2.083,91	2.167,27	2.167,27	173,38	1.158,19	7,50

Declaro ter recebido a importância em espécie em nome do(a) Sr(a)

28/2/23

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		Nome do Funcionário	Cargo	Dependentes	Foto
24341		DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1
			Admissão:	02/10/2017	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03					
CNPJ: 50.951.466/0003-02					
CC: GERAL					
Mensalista					
Folha Mensal					
Fevereiro de 2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	41,68		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	531,40		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,36		222,16	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,81	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC.ADLIANT.SALARIAL	833,56		833,56	
<p>O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			1973,43		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.806,99	1.137,21	
			Valor Líquido	1.669,78	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Taxa de Imp.	Base Calc. IRRF	Folha RRF
2.083,91	2.656,99	2.656,99	212,55	1.601,27	7,50

Declaração de recebimento e responsabilidade pelo pagamento neste recibo.
 DEBORA DA SILVA
 Responsável pelo Pagamento
 28/2/23

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 - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CID	Organização	Vida	
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER	371405	3	1	
			Admissão:	23/01/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	62,52		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	536,61		
999	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	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 02 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			2.859,04	1.267,09	
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017 conta: Agência: 99 - 9</p>			Valor Líquido →	1.591,95	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.083,91	2.683,04	2.683,04	214,64	1.624,19	7,50

Exatidão dos dados declarados pelo empregador.
 Assinatura do Responsável pelo Pagamento: *[Assinatura]*
 Data: 28/2/23

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 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		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CRB	Departamento	Fórmula	
24384	WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO	371405	3	1	
	MONITOR LIDER	Admissão:		09/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	17,00	1.180,88		
8788	DIAS AFAST S/ VENCTO	13,00	903,03		
990	ESTOURO DO MES	0,00	38,88		
238	DESCONTO DE FARMACIA	149,96		149,96	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	13,00		903,03	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		88,56	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	76,00		76,00	
<p>O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			2.289,23		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017</p>			Total de Vencimentos 2.122,79	Total de Descontos 2.122,79	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
2.083,91	1.180,88	1.180,88	94,47	258,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/2/23

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 - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código Nome e Função 24367 AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR		CBO 516220		Admissão: 04/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
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	
O RECURSO PORTE DO MUNICIPIO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			1.161,17		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.985,12		Total de Descontos 1.022,06
			Valor Líquido → 963,06		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. Póts	Fórmula de Imp.	Base Calc. INSP	Valor INSP
1.791,21	1.809,12	1.809,12	144,72	949,35	0,00

Declaro ter recebido e reconhecido o valor em nome do(a) beneficiário(a) em Fevereiro de 2023.
Audelina Maíta Marcano
 Beneficiária do Pagamento

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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DEO	Departamento	Fila	
24365	DAIANE KARITA ANDRADE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		01/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	452,28		
238	DESCONTO DE FARMACIA	61,15		61,15	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		183,99	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,01	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	76,00		76,00	
<p>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 8650420/2022</p>			1544,92		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017</p>			Total de Vencimentos 2.261,40	Total de Descontos 1.116,45	
			Valor Líquido →	1.144,95	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.791,21	2.261,40	2.261,40	180,91	1.360,93	7,50

Declaro ter recebido neste mês:

28/2/23

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 Fevereiro de 2023

24340 DANILLO DOUGLAS CARDOSO 516220 3 1
 CUIDADOR 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	215,35		215,35	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSE 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 PROVEN DO TERMO ADITIVO 2º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017			1589,72		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 2.306,19	Total de Descontos 2.039,56	
			Valor Líquido →	266,63	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. Póts	Fó.T.S de 13%	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.791,21	2.306,19	2.306,19	184,49	1.401,59	7,50

Obediente ao protocolo nº 21.619-4/2017
 Danillo Douglas Cardoso
 Cuidador de Função

28/2/23
 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 Fevereiro de 2023	
24381 GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR		516220 Admissão: 23/04/2021		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	SALÁRIO	30,00	1.791,21		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	175,00	175,00		
998	INSS SOBRE SALÁRIO	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	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	19,00		19,00	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO 2 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			<p>1.442,26</p>		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017</p>			<p>Total de Vencimentos 1.966,21</p>		<p>Total de Descontos 1.020,44</p>
			<p>Vale Liquidado ⇨</p>		<p>945,77</p>
Saldo Base	Sal. Casa SOS	Base Calc. FGTS	FGT. Ter de Mês	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.791,21	1.791,21	1.791,21	143,29	933,06	0,00

O valor de recebimento a ser pago deverá ser pago em nome de:
Grace Stevanin Vergotti
 Cuidador de Obras Sociais

28.2.23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

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 Fevereiro de 2023	
24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR		516220 Admissão: 02/05/2012		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	5,00	89,56		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		149,73	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO 3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			<p>2.221,82</p>		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 1 - 1</p>			<p>Total de Vencimentos 2.045,77</p>		Total de Descontos 1.049,50
			<p>Valor Líquido 996,27</p>		
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. PGTs	FALTA de VENC.	Base Calc. INSS	Folha PGT
1.791,21	1.880,77	1.880,77	150,46	1.014,56	0,00

Declaram ter recebido o pagamento em conformidade com o presente relatório.

28.02.23

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 Fevereiro de 2023	
Código: 24403 REGINALDO ANDRADE PONTES CUIDADOR		CNPJ: 516220 Admissão: 12/07/2022		Folha: 3 Pag: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	447,80		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		181,98	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		11,48	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO 2º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			1.522,53		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 2.239,01	Total de Descontos 945,76	
			Valor Líquido →	1.293,25	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mens.	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.791,21	2.239,01	2.239,01	179,12	1.340,55	7,50

Destinar-se-á ao usuário a quantia de R\$ 1.293,25 (mil e duzentos e trinta e três reais) em favor de REGINALDO ANDRADE PONTES, CUIDADOR, inscrita em nome dele no mês de fevereiro de 2023.
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 28/2/23

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 Fevereiro de 2023	
Emp: 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		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	35,82		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	136,59	136,59		
495	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	175,34		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		157,19	
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	38,00		38,00	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			2.303,96	1.054,96	
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017</p>			1.249,00		
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. PGR	Part. de Inss	Base Calc. INSS	Part. INSS
1.791,21	1.963,62	1.963,62	157,08	1.089,95	0,00

Declaro ter lido e impetrado a respectiva liquidação mediante recibo.
 Viana da Silva
 28/2/23

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 Fevereiro de 2023	
243012 ALIADNI DE JESUS TORRES SILVA AUX. DE CUIDADOR		516220 Admissão: 06/01/2023		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	282,00	282,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
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 deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.892,99	864,63	
			Valor Líquido	1.028,36	
Salário Base	Sal. Conv. Habit	Sal. Conv. FGTS	F.C.T.S de 11%	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

Declaro ter recebido e importado a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

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 | 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 Fevereiro de 2023	
24370	ANDRE LUCAS DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	17/03/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
292	PTS (SECTHJR BENEF)	1,00	15,51		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHJR BENEF)	180,00	391,67		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		156,72	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017</p>			2.123,35	901,28	
			⇨	1.222,07	
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. PGTs	FGT 1% do Sal.	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.551,17	1.958,35	1.958,35	156,66	1.181,16	0,00

1409,81

Contador responsável: André Lucas de Campos
 28/2/23
 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 n° 04/2017 Processo n° 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 Fevereiro de 2023	
Emp: 24409 DAIANE ZACHELLO AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 21/11/2022		Dependentes: 3 Pis: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
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	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVENHA DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			Total de Vencimentos		Total de Descontos
<p>O recurso desta pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017</p>			2.114,96		899,53
			Valor Líquido		1.215,43
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Ponto PIS/P
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	1.163,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste documento.
 DAIANE ZACHELLO
 Auxiliadora de Cuidador
 28/2/23

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 Fevereiro de 2023	
Emprego	Nome do Funcionário	Salário	Emprego	Admissão	Período
24388	EDNALDO ALVES DE ARAUJO AUX. DE CUIDADOR	516220	1	17/09/2021	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	452,00	452,00		
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
48	VALE TRANSPORTE	93,07			93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00			19,00
<p>O recurso desta pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017</p> <p>PROVEN DO TERMO ADITIVO 2º TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.390,96	918,53	
			Valor Líquido	1.472,43	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	Fin. Est. do Mês	Base Calc. IRRF	Valor INSS
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	1.163,52	0,00

1677,42

28/2/23
 Edinaldo Alves de Araujo
 Auxiliar de Cuidador
 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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
CPF	Nome do Funcionário	CPF	Dependentes	Folha	
24407	ELIZEU DIAS SOARES AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1 Admissão: 09/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3791	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	285,20	285,20		
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	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos 1.836,37	Total de Descontos 864,63	
			Valor Líquido →	971,74	
Bônus Base	Sal. Contr. (INSS)	Bônus C.A.B. FGTS	Fórmula de Bônus	Bônus C.A.B. INSS	Folha INSS
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

Declaro ter recebido e acompanhado todos os documentos e valores recebidos.
 Elizeu Dias Soares
 Assessoria de Funcionários
 28/2/23

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 encaminhá-lo para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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		
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
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	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017				Total em Vencimentos 1.727,17	Total de Descontos 864,63	
				Valor Líquido →	862,54	
Salário Base 1.551,17		Base Calc INSS 1.551,17	Base Calc FGTS 1.951,17	FGTS de 15% 124,09	Base Calc IRRF 810,53	Fatura IRRF 0,00

Declaram ter recebido o pagamento líquido discriminado acima:
Fernando José Luiz
 28/2/23
 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		
392		VALE TRANSPORTE (RGTO)	176,00	176,00		
307		DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00	
998		INSE 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	
222		DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017</p>				<p>1.727,17</p>	<p>908,63</p>	
				<p>Valor Líquido →</p>	<p>818,54</p>	
Salário Base		Ad. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13%	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.551,17		1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

Devidos ter recebido Dependência Inicial em 04/2023
 Igor RP de Silva
 Assessor de Planejamento
 28.2.23
 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 fraida, 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 Fevereiro de 2023	
Emp.	Nome do Funcionário	CAD	Departamento	Mês	
24398	JOAS CARDOSO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		04/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,07	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ACIDENT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 3 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.716,17	864,63	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017			Valor Líquido	851,54	
Salário Base	Ad. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 10%	Base Calc. INSS	Prest. INSS
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

Declara ser recebido e responsável pelas despesas neste recibo.
 JOAS CARDOSO DA SILVA
 Assinatura do Funcionário
 28.2.23

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° 04/2017 Processo n° SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CAD	Departamento	Folha	
24318	JUCA FERREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		12/04/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	31,02		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	395,55		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,01		158,46	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
517	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 20%	20,00		278,54	
518	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 15%	15,00		208,91	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			<p>1357,27</p>		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.977,74	1.297,40	
			Valor Líquido	680,34	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. PCTB	Pa. T. de INSS	Sal. Conv. INSS	Sal. INSS
1.551,17	1.977,74	1.977,74	158,21	1.198,81	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e autorizada neste mês.

Assinatura do Funcionário

28/2/23

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.



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 Fevereiro de 2023	
243013 LUIS HENRIQUE CONTATO AUX. DE CUIDADOR		516220 Admissão: 18/01/2023		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00	120,07	
998	INSA SOBRE SALARIO	7,74		31,02	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		620,47	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		93,07	
48	VALE TRANSPORTE	93,07			
<p>RECURSO CONTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p> <p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.615-4/2017</p>			Total em Vencimentos	Total de Descontos	
			1.716,17	864,63	
			Valor Útil:	851,54	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FURT	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Reten. PIS/P
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

Declara-se verdadeira e incorretada toda e qualquer informação contida neste documento.
 Luis Henrique Contato
 Auxiliar de Cuidador
 28/2/23

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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Emprego	Mês	
24405	VALDEMIR APARECIDO DE CAMPOS ADJ. DE CUIDADOR	516220	3	1	Admissão: 03/10/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
<p>O recurso deste pagamento PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.731,17	864,63	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017			Valor Líquido	866,54	
Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. PETS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Valor PPR
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida em favor do(a) beneficiário(a) acima mencionado(a).

28/2/23

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° 04/2017 Processo n° SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código: 243011 VALDIR DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220		Escala: 3 Admissão: 06/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	285,00	285,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSE 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 deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº SEI 0650420/2022</p>			Total de Vencimentos	1.836,17	904,63
			Valor Líquido	↔	931,54
Salário Base	Réf. Cont. Mens	Renov. Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.551,17	1.551,17	1.591,17	124,09	810,63	0,00

Tratar-se recebidos e respectivos valores informados acima verho.
 Valdir dos Santos
 Assessoria de Funcionários
 28.2.23

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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CAD	Departamento	PIA	
24402	ANA MARIA GOMES DE MELO ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1	
			Admissão:	07/01/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIC	30,00	4.718,18		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	47,18		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	253,00	253,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	150,00		150,00	
998	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	
48	VALE TRANSPORTE	188,00		188,00	
<p>O RECURSO COMEÇANDO PROVÉM DO TERMO ADITIVO Nº AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 0650420/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.168,36	3.138,03	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Valor Líquido	2.030,33	
Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. PGTB	Folha de Saldo	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.718,18	4.765,36	4.765,36	381,22	2.384,77	22,50

3093,09

Devidos ter recebido a seguinte folha discriminada neste mês
 28/2/23
 Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE FEVEREIRO ***

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 | 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 Fevereiro de 2023	
Matrícula: 24389 Nome do Funcionário: KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605 Admissão: 15/12/2020		Nível: 3 Vaga: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.718,18		
292	PTS (SEECTHJR BENEFC)	1,00	47,18		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	145,30		145,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	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 DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			3028,09		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017</p>			Total de Vencimentos	4.915,36	Total em Descontos
			Valor Líquido	1.870,03	3.045,33
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. POTS	P.O.T.A do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
4.718,18	4.765,36	4.765,36	381,22	2.384,77	22,50

Declara ter recebido e aprovado todos os dados constantes neste relatório.
 Karen Carvalho
 Assistente Social
 28/2/23

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 n° 04/2017 Processo n° SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023		
Classe: 24339 MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR TECNICO		CBO: 251605		Admissão: 01/05/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	30,00	6.981,97			
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	209,46			
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.º 02 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022</p>			<p>4465,30</p>			
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n.º 04/2017 - Processo n.º 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			7.191,43	4.615,96		
			Valor Líquido	2.575,47		
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS de 15%	Sal. Conv. IRRF	Fórmula IRRF
6.981,97		7.191,43	7.191,43	575,31	3.565,67	27,50

Declaramos ter recebido e reportado a seguinte folha de pagamento neste mês:

28/2/23

Assinatura de Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenadora Técnica: Divide as responsabilidades com o Coordenador Gerente sobre todos os atendimentos oferecidos. Responsável pelos relatórios mensais circunstanciados. Participa de reuniões de rede pertinentes ao plano de trabalho. Busca junto à rede criar protocolos para melhor atendimento ao usuário. Supervisiona os Técnicos nos atendimentos e em campo. Realiza reunião com a equipe técnica, para orientação, estudo de casos e promoção de eventos que contribuam com o desenvolvimento do usuário. Auxilia nos atendimentos e nas visitas domiciliares. Elabora Projetos sociais. Organiza palestras para os usuários com temas diversos. Organiza e realiza Assembleias com os usuários e funcionários, conforme previsto no 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 Horista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Emprego	Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Venc.	
24377	ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK PSICOLOGO (A)	251530	3	1	
		Admissãor:		15/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	144,00	3.597,12		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	599,52		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	41,97		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,90		419,58	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		223,25	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		83,93	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.678,66		1.678,66	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			2559,95		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.238,61	2.562,67	
			Valor Líquido	1.675,94	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. PIS/P	FA.TA de Imp.	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
24,98	4.238,61	4.238,61	339,08	2.140,37	22,50

Declaro ter recebido e repassado para o beneficiário o valor líquido.
 28/2/23
 [Assinatura]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	30,00	2.838,99	
254		PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	227,12	
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	356,50	356,50	
238		DESCONTO DE FARMACIA	16,55		16,55
998		INSS SOBRE SALARIO	8,85		271,25
999		IRRF SOBRE SALARIO	7,50		66,81
991		DEBITO ESTOURO DE SALARIO	1,60		1,60
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78
981		DESC.ADIANT.SALARIAL	1.135,60		1.135,60
48		VALE TRANSPORTE	170,34		170,34
8111		DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO NAO TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 065042/2022				2.426,67	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9				Total de Vencimentos 3.422,61	Total de Descontos 1.857,28
				Valor Líquido →	1.565,33
Salário Base	Base Calc. INSS	Base Calc. FORTS	F.L.T.S de Imp.	Base Calc. IRRF	Saldo IRRF
2.838,99	3.066,11	3.066,11	245,28	1.659,26	7,50

Devidos ter recebido o pagamento de acordo com o comprovante em anexo.
FABRÍCIO MORAES
 Assessoria de Funcionário
 28/2/23

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código: 24310 NOME DO FUNCIONÁRIO: FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA		Cidade: 782310 Admissão: 14/03/2017		Departamento: 3 Folha: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.838,99		
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	227,12		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,85		271,25	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		52,60	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.135,60		1.135,60	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35	
<p>O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017</p>			1930,50		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017</p>			Total em Vencimentos 3.066,11	Total de Descontos 1.654,58	
			Valor Líquido ⇒	1.411,53	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PGRV	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
2.838,99	3.066,11	3.066,11	245,28	1.659,26	7,50

Declaração de recebimento e responsabilidade por este documento assinada pelo beneficiário.
 28.2.23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 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		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	Matr.	Unidade	Pag	
24397	DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	
		Admissão:		03/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	109,63	109,63		
238	DESCONTO DE FARMACIA	266,90		266,90	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,82		129,94	
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° 04 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			1.825,80	1.160,40	
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017</p>			665,40		
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
1.551,17	1.660,80	1.660,80	132,86	910,39	0,00

Devidos por recolhimento e retenções de Imposto de Renda sobre este mês:
 28.273
 Data:

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

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 n° 04/2017 Processo n° 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 Fevereiro de 2023

Matrícula: 24307 Nome do Prestador: ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)
 CNU: 513205 Departamento: 3 PIS: 1
 Admissão: 04/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	7,00	395,31	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	11,86	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,91	0,91	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,72	2,72	
8392	13o SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	847,09	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	25,42	
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,91	13,91	
806	MEDIA HORAS FERIAS	94,14	94,14	
807	VANTAGENS FERIAS	38,97	38,97	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	481,96	
8783	FERIAS	23,00	1.298,86	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.618,67
812	INSS SOBRE FERIAS	8,22		158,46
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,67
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		30,81
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		23,22

559,45

A TRANSPORTAR O RECURSO PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Declaração de recebimento e responsabilidade legal do empregado (art. 119, III, CLT)
 Elaine Marta Porto
 Admissora de Prestação
 28/2/23

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 | 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 Fevereiro de 2023	
Emp	Nome do Funcionário	CID	Quantidade	VLR	
24307	ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	513235	3	1	
		Admissão:	04/11/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		0,27	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88	
48	VALE TRANSPORTE	23,72		23,72	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
<p>O RECURSO PROVENIENTE DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>					
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9</p>			Total em Vencimentos	Total de Descontos	
			3.387,15	2.909,70	
			Valor Líquido	477,45	
Salário Base	Sal. Contr. PPS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.654,17	2.338,64	3.211,15	256,88	378,32	7,50

Declara ter recebido e impendidos todos os descontos em nome de
 Elaine Porto
 Cozinheira de Funcionário
 28/2/23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cozinha : Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 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 Fevereiro de 2023	
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205	3	1	19/12/2014
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.694,17		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	67,77		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,89		139,04	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	677,67		677,67	
<p>O RECURSO PROVENIENTE DO 2º TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - PROCESSO Nº 21.619-4/2017</p> <p>PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 02 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			1.084,27		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.761,94	850,59	
			Valor Líquido	911,35	
Subtotal Base	Sub. Contrib. INSS	Subtotal Contrib. PCTPS	FGTS de 15%	Subtotal Contrib. INSS	Fundo PNP
1.694,17	1.761,94	1.761,94	140,95	945,23	0,00

O valor recebido é integralmente liquidado em nome do Sr. Jose Adelson da Silva
 28/2/23

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 - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
24361	JOSE MANOEL PAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	3	1	Admissão: 11/04/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.963,78		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	29,64		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,77		262,53	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		62,02	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		59,28	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.185,51		1.185,51	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 04/2017 - TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			2.993,42	1.569,34	
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017</p>			1.424,08		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 11%	Base Calc. IRRF	Fonte IRRF
2.963,78	2.993,42	2.993,42	239,47	1.545,38	7,50

Declaro ter recebido e importado fielmente o conteúdo desta folha.

Assinatura do Funcionário

28/2/23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Assistente 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.





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

Código: 24357 Nome do Funcionário: SERGIO ESTEVAO DE MELO
 Descrição: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
 CDT: 410105 Despesa: 3 PIS: 1
 Admissão: 19/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	24,00	3.167,57		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	63,35		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
807	VANTAGENS FERIAS	7,92	7,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	266,60		
8793	FERIAS	6,00	791,89		
238	DESCONTO DE FARMACIA	62,14		62,14	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	110,00		110,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		970,27	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,59		91,52	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		45,25	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,01		291,03	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		4,62	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,86	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,19	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.267,03		1.267,03	
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.447,33	2.996,91	
			Valor Liquidado	1.450,42	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGT 1% de 10%	Base Calc. PIS/P	Saldo PIS/P
3.959,46	4.297,33	4.297,33	343,78	1.627,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.450,42
 28/2/23

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 | 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 Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Pagamento	CBO	Subsequência	Filia	
24353	RAFAEL MORAES BERALDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	1	
		Admissão:		01/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Desconto	
8781	SALARIO	30,00	1.550,65		
292	PTS (SEECTHJR-BENEF)	2,00	31,01		
990	INSS SOBRE SALARIO	7,76		122,81	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,26		620,26	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO N° 02 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° 00-15820/2017</p>			962,40		
<p>O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.581,66	931,43	
			Ver Liquido	650,23	
Adição Base	Sal. Contr. Base	Base Calc. FGTS	FGTS de 13ª	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.550,65	1.581,66	1.581,66	126,53	838,59	0,00

Declaro ter recebido o pagamento líquido de R\$ 650,23
 Assinatura do Funcionário
 28/2/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - CO		CO: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.951.466/0003-2		Mensal/12o		Dezembro de 2023	
Emp.	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
24357	SERGIO ESTEVÃO DE MELO	410105	3	1	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão:		18/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO LA PARCELA	12,00	1.979,73		
835	VANTAGENS 13o LA PARCELA	12,00	39,60		
<p>O RECURSO D'ESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
<p>O valor do 13o pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº SEI 011-4.001</p>			7.019,33	0,00	
			Valor Líquido	7.019,33	
Salário Base	Sal. Conv. 13o	Base Conv. 13o	INSS 13o Sal	Descontos 13o	Valor Líquido
3.979,46	0,00	3.979,46	161,73	0,00	3,00

Devidos em conformidade com o contrato nº 04/2017 - Processo nº SEI 011-4.001

Assinatura do Responsável

09 Fev 23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento 1º Parc 13º Sal – 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.





AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do Interessado ELAINE MARTA PORTO		Número Carteira Profissional 0059079	Série 00492
PERÍODOS			
De Aquisição 04/11/2021 A 03/11/2022		De Inicio das Férias 06/02/2023 A 07/03/2023 - 30 Dias	De Anos
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.682,04 P
Salário Base:	1.894,17	1/3 das Férias:	628,84 P
Média Horas:	122,90	Abono de Férias:	0,00
Alíquota Valor:	18,14	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	50,83	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.885,94	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
<p>O RECORRIDO CONTRA PAGAMENTO PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO Nº AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>		Salário Família:	0,00
		14 Parcelas 13º Salário:	872,51 P
		Desconto da Previdência:	206,78 D
		Desconto do imposto de Renda:	30,20 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.387,09 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	237,07 D
		TOTAL LIQUIDO:	3.150,02 P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, são-lhe concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.150,02 (três mil e cinquenta reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CLIENTE:</p> <p><i>Elaine M. Porto</i></p> <p>ELAINE MARTA PORTO</p>		<p>Data: 06/01/2023</p> <p><i>Elaine M. Porto</i></p> <p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03</p>	

07/1/23
311-3
P
BILANÇET
52.880

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DADKONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3.150,02 (três mil e cinquenta reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, me concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual de meu canto. Para dar fé e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 03/02/2023</p> <p>JUNDIAÍ</p>	<p><i>Elaine M. Porto</i></p> <p>ELAINE MARTA PORTO</p>

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:


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





Banco Bradesco S/A

<https://www.w.ne.12.bradesco.net/empresa.br/brpjsel/imprimirPopUp.jsf>

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Pagamento de Folha Data da operação: 03/02/2023 - 10:52 Nº de controle: 304782426503669934
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 52880 - 3 Tipo: Conta-Corrente	
Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Favorecido: ELAINE MARTA PORTO CPF: 094.532.978-08	
Conta de crédito: Agência: 3034 Conta: 53088 - 3	
Data do crédito: 03/02/2023 Valor: R\$ 3.150,02	
Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FERIAS Data do Débito: 03/02/2023	
O RECURSO (S) DE PAGAMENTO PROVENI DO TERMO ADITIVO N AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N SEI 0650420/2022	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	AJÚ Bradesco 0800 704 8303
Ouvinteiro	Deficiência Auditiva ou de fala 0800 722 0099
	Cancelamentos, Reclamações e Informações Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
	Feridas telefônicas consulte o site Fale Conosco
Ouvinteiro	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

1 of 1

03/02/2023 16:52

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cozinha : Responsável pela preparação dos alimentos servidos: Almoço, Jantar e café da manhã. Coordena a limpeza da cozinha e do refeitório contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARISTEU DAGNONE, 15				04 Bairro VILA ARGOS VELHA	
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.201-615	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 131.23035.93-9	11 Nome IZAC VIEIRA DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CARLOS HUMEL GUIMARAES - AP 28 CONQUISTA				13 Bairro JARDIM TAMOIO	
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.219-240	17 CTPS (nº, série, UF) 3101753 - 1803	18 CPF 310.175.318-03	
19 Data de Nascimento 30/05/1982	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DE LIMA SANTOS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				O RECURSO QUE SEY MEMORIAL PROVEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	
23 Remuneração Mês Ant. 1.778,68	24 Data de Admissão 17/11/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/02/2023	27 Cod. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de DSR)	R\$ 723,88	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 6º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 478/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 148,22	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 425,18	66.1 Férias Venc. Par. Aquis. // a //	R\$ 0,00	66 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 141,73
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		CONVENIO		\$ 818,54	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.439,01
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 620,47	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 54,29	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,11
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 31,02
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 716,89
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 722,12

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.



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		
10 PROFISSIONAL				
17 CTPS (nº, série, UF) 3101763 - 1803		18 CPF 310.175.318-03		19 Data de Nascimento 30/05/1982
20 Nome da Mãe MARIA JOSE DE LIMA SANTOS				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2023	26 Data de Afastamento PDO	27 Cód. Afastamento PDO	28 Parcela Alim. (%) FGTS 0,00
29 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 17 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/GRU n.º 18/2016, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 722,12, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Juramentado SP, 23 de fevereiro de 2023

160 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
NELSON ROBERTO SINGARÉ
GERENTE ORÇAMENTAL

O RESCISÃO DESTE PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

17/11/2022
181 Assinatura do Trabalhador

182 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

188 Informações à CADIA:

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 enfaixinha-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



Banco Bradesco S/A

https://www.ne12.bradescoempresa.br/ibpjsel/roprimirPopUp.jsf

	Comprovante de Transação Bancária Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC) Data da operação: 23/02/2023 - 14h42 Nº de controle: 727136052643515445 Documento: 1235548										
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 0082880-3 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 088.953.466/0003-02											
Nome do favorecido: IZAC VIEIRA DOS SANTOS CPF: 318.175.318-03 Conta de crédito: Banco: 268 - NU PAGAMENTOS S.A Agência: 8001 Conta: 809968382 Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV Finalidade: 01 - CREDITO EM CONTA CORRENTE Valor: R\$ 722,12 Taxa: R\$ 11,75 Valor total: R\$ 733,87											
Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito Data de débito: 23/02/2023											
<p>A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito</p>											
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>											
Autenticação 1oLEcoA9 XfHXt8Pw uSqqYaSK oJ4r3ECS dabn6P50 tnpPTQv #RINSury Tridblvs pJ8To7Cp IyU7oxoK 12W5dHKL IrAxleJ9 RuV63CNJ 3FJcgp92 STAWLomg cD2xq*3m oX94J0Mq 7jYQyYVD sK27RoDw *)CFYEEK mQyt7Pgi 18qM7881 84330383 20003207											
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>Até Bradesco 0800 704 8363</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demais telefones consulte o site Fala Conosco.</td> </tr> <tr> <td>Outubéria</td> <td>0800 727 9933</td> <td>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala Conosco.	Outubéria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Até Bradesco 0800 704 8363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala Conosco.							
Outubéria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.									

1 of 1

23/02/2023 15:30

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminhá-lo para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03			04 Bairro VILA ARGOS VELHA	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARISTEU DAGNONE, 15			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.201-615	08 CNAE 8730-1/02		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.82551.26-2	11 Nome JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR			13 Bairro ANHANGABAU	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PROFESSOR GIACOMO ITRIA, 96			18 CPF 262.860.538-40		
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.208-070	17 CTPS (nº, série, UF) 005276 - 00215 / SP		
19 Data de Nascimento 05/07/1977	20 Nome da Mãe ELISABETH CONCEICAO PARIZE DOS SANTOS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado			O RECURSO DESTA RESCISÃO PROVEEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 Processo Nº SEI 0650420/2022		
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.528,22	24 Data de Admissão 16/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2023	26 Data de Afastamento 22/02/2023	27 Cod. Afastamento S/J2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020.144.043.968 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI e REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de Gratias e DSR)	R\$ 1.313,55	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Inutilidade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 180,00 horas 25,00%	R\$ 334,96
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 6º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 442,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.266,56	66.1 Férias Venc. Per. Acquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 492,55
69 - Aviso-Prévio Indenizado 15 dias	R\$ 1.266,56	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 211,09
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 26,27				
			CONVENIO	\$ 3159,41	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.353,54
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 716,46	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 131,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 33,15
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 35,82
115.2 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO)	R\$ 38,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 954,65
				VALOR LIQUIDO	R\$ 4.398,89

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.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 125.82551.26-2	11 Nome JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR			
17 CTPS (nº, série, UF) 005276 - 00215 / SP	18 CPF 262.860.538-40	19 Data de Nascimento 05/07/1977	20 Nome da Mãe ELISABETH CONCEICAO PARIZE DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2023	26 Data de Afastamento 22/02/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.043.968 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.398,89

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Jundiaí, 15 de março de 2023.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
NILSON ROBERTO BAGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.498.288-88

151 Assinatura do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Representante Legal do Trabalhador
Camila de Paula Rocha
RG: 43.021.362-7

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SEECTTHJR
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO
CNPJ: 68.002.476/0001-03 REG. MTE: 460000.005897/94
Rua Rangel Pestana, 1318 A - Centro
Jundiaí / SP CEP: 13201-000
Telefone: (11) 4805-2459

155 Ressalvas

15 MAR 2023

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 – 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 à 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



GERENCIADOR  

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID de transação: E00300502823022712486748046330a
Descrição: REBOCAO JULIANA FEV25 CB PASSAGEM
Data e Hora: 27/02/2023 às 08:45:44
Valor: R\$ 3.168,41

Origem

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

O RECURSO DESTA PAGAM. Nº 77
PROVÉM DO TERMO ADITIVO Nº 4º
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº 02/00602022

Destino

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

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



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2023 - 11:34:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.044,31	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.843,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.843,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

371.3

85800000780 435401792305 307674050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/02/2023 - 11:34:36

O RECURSO TRABALHISTAS
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 03
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 98.044,31	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.843,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.843,54
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85800000780 435401792305 307674050858 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



28/02/2023, 16:19

Int em e T - Banc: ng::CADXA

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:		
	65400000780 435403782305 307674650858 085146600033	
Cód. convênio:	0178	O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO Nº 4º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022
Data de validade:	07/03/2023	
Competência:	02/2023	
Valor recebido:	7.843,54	
Identificação da operação:	FGTS FEV 23 CS PASSAGEM	
Data / hora:	28/02/2023 11:50:17	
Data de débito:	28/02/2023	
	Código de operação: 00539434	
	Chave de segurança: T83YET45JS0QHLL6	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CADXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência audiativa: 0800 726 3492
Ouvidoria: 0800 726 7474
AO CADXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SBEC/prime_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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2023 15:44:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24-01-2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 03		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ARISTEU DAGNONE 15		04 - Contato/DDD/telefone 11-45214279	05 - CEP 13.201-615
06 - Bairro/Distrito VILA ARGOS VELHA	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - FPA5 639
11- Identificador 04735653009514662		12- Total a Recolher 69,76	
13- Data de Validade = 23/02/2023			

O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO IV - 4º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 697602392021 302230473569 530095146621

Autenticação mecânica

IZAC VICIUS DOS SANTOS

Via Empresa

3749.3



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/02/2023 15:44:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24-01-2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 03		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ARISTEU DAGNONE 15		04 - Contato/DDD/telefone 11-45214279	05 - CEP 13.201-615
06 - Bairro/Distrito VILA ARGOS VELHA	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - FPA5 639
11- Identificador 04735653009514662		12- Total a Recolher 69,76	
13- Data de Validade = 23/02/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 697602392021 302230473569 530095146621

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



23/02/2023, 13:45

In_E-mail...Bnk Ing...CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Conta de débito:	0318 / 003 / 00063771-3	
Representação numérica do código de barras:		
639708000006 097802392021 302230473568 5309514621		
Identificação:	04739653009514662	O RECURSO DESTERRA O FIM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022
Cód. convênio:	0239	
Data de validade:	23/02/2023	
Valor resgatado:	66,78	
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO 12AC CE PAS	
Data / hora:	23/02/2023 12:30:41	
Data do Débito:	23/02/2023	
Código da operação:	00592823	
Chave de segurança:	YSL13QGW70Y1KEVT	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CADA: 0800 104 0104

https://gerenciador.obras.gov.br/SBSC/prime_gf@processa

1/1

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



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota 46540667		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46550875 Série 1, emitido em 08/02/2023	Data e Hora de Emissão 08/02/2023 08:29:14 Código de Verificação WH4R-DJ82		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.536.664/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.131.490-3 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 7.446,00 - (39 cartão(ões))				
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022				
Vencimento em 07/02/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br SBRASCD 22.2.G Valor da Cobrança ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230206004950 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.446,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46550875 Série 1, emitido em 08/02/2023.				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - NFS 46.540.667 - 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**

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

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2011
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

3721.3

Via do Contribuinte

033-7		03399.01266 08900.000012 75369.001013 4 92570000080619				10/02/2023	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						2008 / 128089	
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA							
RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SAO PAULO / SP - 01047-000							
Data de emissão: 20/01/2023		Número do Benefício: 000000175369-0		Data de vencimento: 20/01/2023		Valor do benefício: 806,19	
Tipo de plano: COBRANÇA EMPLEO - RCP		Tipo de plano: REAL		Valor: 806,19		Código de barras: 000000175369-0	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS							
Pagador: 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP				CNPJ: 50.951.466/0003-02			

Via do Banco

033-7		03399.01266 08900.000012 75369.001013 4 92570000080619				10/02/2023	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						2008 / 128089	
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA							
RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SAO PAULO / SP - 01047-000							
Data de emissão: 20/01/2023		Número do Benefício: 000000175369-0		Data de vencimento: 20/01/2023		Valor do benefício: 806,19	
Tipo de plano: COBRANÇA EMPLEO - RCP		Tipo de plano: REAL		Valor: 806,19		Código de barras: 000000175369-0	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS							
Pagador: 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP				CNPJ: 50.951.466/0003-02			



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 SEBASTIAO MENDES SILVA 01559
ANHANGABAU
JUNDIAI SP

Código
055/015899297

Vencimento: 10/02/2023
Valor: 246,49

CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

001/006

Importante:	Minha NET:	Descrição	Total
<p>Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.</p>	NET VIRTUA +	NET Virtua +	108,13
	ILIM BRASIL TOTAL EMP PME BA 4L	NET Fone	133,18
		Itens Eventuais	5,18
			Valor Total 246,49

NET VIRTUA +	Itens Eventuais																												
<p>Mensalidade Proporcional VIRTUA +</p> <p>01/01/23 A 02/01/23 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 300 MEGA FIDELIDADE 19,48</p> <p>04/01/23 A 31/01/23 QUOTA COMUNITARIA PROPORCIONAL BL PME 300 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVO 87,61</p> <p>Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + 108,13</p> <p>Total NET VIRTUA + 108,13</p> <p>NET Fone</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DURAÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS 00-25004s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 00-14000s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES DDD 00-00000s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORIAS</td> <td>5,18</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO</td> <td>3,03</td> </tr> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td>129,50</td> </tr> <tr> <td>Total NET Fone</td> <td>133,18</td> </tr> </tbody> </table>	DURAÇÃO	VALOR	LIGAÇÕES LOCAIS 00-25004s	0,00	LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 00-14000s	0,00	LIGAÇÕES DDD 00-00000s	0,00	LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORIAS	5,18	ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	3,03	ASSINATURA	129,50	Total NET Fone	133,18	<p>Encargos/Juros/Multas</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>MULTA</td> <td>2,10</td> </tr> <tr> <td>JUROS POTO EM ATRASO</td> <td>0,48</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>JUROS POTO EM ATRASO</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Encargos/Juros/Multas</td> <td>5,18</td> </tr> <tr> <td>Total Itens Eventuais</td> <td>5,18</td> </tr> </tbody> </table> <p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N.º 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022</p> <p style="text-align: right;">37713</p>	MULTA	2,10	JUROS POTO EM ATRASO	0,48	MULTA	1,00	JUROS POTO EM ATRASO	0,60	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,18	Total Itens Eventuais	5,18
DURAÇÃO	VALOR																												
LIGAÇÕES LOCAIS 00-25004s	0,00																												
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 00-14000s	0,00																												
LIGAÇÕES DDD 00-00000s	0,00																												
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORIAS	5,18																												
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO	3,03																												
ASSINATURA	129,50																												
Total NET Fone	133,18																												
MULTA	2,10																												
JUROS POTO EM ATRASO	0,48																												
MULTA	1,00																												
JUROS POTO EM ATRASO	0,60																												
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	5,18																												
Total Itens Eventuais	5,18																												

Para atendimento presencial, consulte o endereço de sua mais próxima unidade de atendimento em: claro.com.br/informacoes-claro-br
Evite o descumprimento de seu contrato e o pagamento de multa e juros de vencimento. NET é pago ao Serviço/CPF.
Para pagamento ajuiz o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Definimos o prazo de prazo para atendimento Chat: claro.com.br/informacoes-claro para Atendimento Chat.

Atenção Médica
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: antes de fazer pagamento via banco, consulte o site: BANCO BRASCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORGANAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRINDADE S.A., BANQUE, BANQUE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATU, M, TIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	NET SERVICOS 0550158992971	Jan/2023	10/02/2023	246,49

84690000002-3 46490162202-5 30210055000-3 00238287522-3



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

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 114565222-FRANQUIA 003					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
13/12/2022	11974612808	São Paulo-SP	11h02m05s	0h01m05s	0,00
13/12/2022	11973962008	São Paulo-SP	15h48m09s	0h00m42s	0,00
23/12/2022	11961910085	São Paulo-SP	13h28m29s	0h00m30s	0,00
27/12/2022	11976008609	São Paulo-SP	13h01m09s	0h00m30s	0,00
27/12/2022	11976008609	São Paulo-SP	13h15m11s	0h00m30s	0,00
27/12/2022	11917161285	São Paulo-SP	18h01m17s	0h00m30s	0,00
03/01/2023	11912130214	São Paulo-SP	10h12m26s	0h01m54s	0,00
03/01/2023	11960312931	São Paulo-SP	10h44m07s	0h00m30s	0,00
04/01/2023	11965237191	São Paulo-SP	09h38m11s	0h00m30s	0,00
11/01/2023	11975670389	São Paulo-SP	11h01m02s	0h01m12s	0,00
			SubTotal	0h09m05s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO					
	1145219685	Jundiaí-SP		0h04m12s	0,00
	1145222207	Jundiaí-SP		0h01m38s	0,00
			SubTotal	0h05m50s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO					
	1145215743	Jundiaí-SP		0h01m38s	0,00
	1145218338	Jundiaí-SP		0h01m30s	0,00
	1145233757	Jundiaí-SP		0h04m39s	0,00
	1145829568	Jundiaí-SP		0h01m24s	0,00
	1145868572	Jundiaí-SP		0h02m54s	0,00
	1145864944	Jundiaí-SP		0h00m30s	0,00
	1145879187	Jundiaí-SP		0h01m48s	0,00
	1148063500	Jundiaí-SP		0h15m54s	0,00
	1148129400	Jundiaí-SP		0h09m12s	0,00
	1148161100	Jundiaí-SP		0h04m00s	0,00
			SubTotal	0h38m18s	0,00

SubTotal 0h39m54s 32,38

Telefone: 1148053088-FRANQUIA 034

FONE EMP. ILM BRASL. TOTAL 4L
12/12/2022 11/01/2023

SERVIÇOS DIGITAIS FONE

12/12/2022 11/01/2023

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

21/12/2022 11962198295

O RECURSO 02STF 9474111111
PROVÉM DO TERMO ADITIVO IV AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042221
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

SubTotal

34,88

SubTotal

24,88

SubTotal

7,50

SubTotal

7,50

SubTotal

0,00

SubTotal

0,00

SubTotal 0h00m30s 32,38

Total Serviço 128,02

PRESTADORA TELEFÔNICA - JUROS

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 22/11/05035093					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
12/12/2022	111				0,03
			SubTotal	0h01m00s	0,03

SubTotal 0h01m00s 0,03

Total Serviço 0,03

PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 22/11/05035093					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
12/12/2022	111				0,10
			SubTotal	0h01m00s	0,10

SubTotal 0h01m00s 0,10

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

Código Cliente:
055/015899297

Fatura:
2301950356230

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

004/006

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 32/1106035583 POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					03/03
SubTotal					6,10
Total Serviço					133,18

CÓPIA

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042221
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



Claro NET Telecomunicações S.A.
Rua Horst Damm, 789
Santo Amaro
04.738-118 - São Paulo - SP
CNPJ 06.879.228/0001-07
E - 114.666.101.118

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
DOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV. DR. SEBASTIÃO MENDES DE OLIVEIRA, 8000
40044-040 JUNDIAÍ SP
CNPJ/CNPJ 50.951.466/0001-02

CODIGO: 055/0150962 MES: Janeiro/2023
NUMERO 0080150652 EMISSÃO: 26/01/2023
I.E.: ISENTO VENCIMENTO: 10/02/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

005 / 006

Descrição do Serviço

DATA INÍCIO	DATA FIM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
01/01/23	31/01/23	RENT. PROPORCIONAL VIXTUA BL PVE 300 MEGA FIDELIDADE	1,88	38,44
04/01/23	31/01/23	RENT. PROPORCIONAL VIXTUA BL PVE 300 MEGA FIDELIDADE	17,38	66,77
SUB TOTAL				78,23
TOTAL DA NOTA FISCAL				78,23

TOTAL DA NOTA FISCAL 78,23 Atiqueta 18,000 Valor 34,76

ICMS Base de Cálculo 78,23 Retido em Fisco 2777,3953,8743,7902,8291,1187,668,8445

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS + COFINS) 1,006 - ICM TOTAL 14,25 - PISF TOTAL 0,48 - FUNTEL TOTAL 0,23

Contribuição para o PIS 1% e PISF 0,65% sobre o valor dos serviços de telecomunicações - Igo repassado ao cliente. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo I do Decreto 65.420/00 - SP/ICMS. Fictos disp. em nota eletrônica conf. Regime Especial n. 100/199/2000/Conselho de Administração ANATEL 1351

Facilidade para o Serviço de Dúvidas: PVE 300 MEGA FIDELIDADE: expira em 31/01/2023. Acesse net.com.br para visualizar sua fatura detalhada, emitir dúvidas via E-mail: ajuda@net.com.br ou em uma loja de atendimento. ANTI VÍDEO PROT DIA 1 DEVT CR - EMP 10 0,32 / -SAZELD EMPRESA: 08 27,18 -ANTI VÍDEO PROT DIA 1 DEVT CR - EMP 10 0,32 / -SAZELD EMPRESA: 08 27,18

CÓPIA

O RECURSO DE STF (ACÓRDÃO) PROVÉM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO 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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Código Cliente: UF: SP VIA ÚNICA
 AV DOUTOR SEBASTIAO Nº: 010303073
 ANHANGABAU SÉRIE 01
 JUNDIAÍ SP DATA EMISSÃO: 18/01/2023
 CPF/CNPJ 50951466000140 Nº FATURA: 2301950356230

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

006 / 006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco:

d5a2.1d66.7d49.c066.441b.d1dc.7ff7.ff64

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	99,52		17,91	0,00	0,00

Mensagem
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS AO ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL.
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
 Contribuição FUST NET FONE = R\$0,78 Contribuição FUSTEL NET FONE = R\$0,28
 Lei 12.741/12 - Tribuna Federal (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,91

O RECURSO DESTE DOCUMENTO
 PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2022
 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



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

3771-3

Período de uso de 22/12/2022 a 21/01/2023
Vencimento 15/02/2023

Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242967
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 218,40
2. Itens Adicionais R\$ 193,58

Total a pagar R\$ 411,98

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

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$		
Individual				
Oferta Conjunta Claro MIX		218,40		
Claro Life Ilimitado 5GB				
Aplicativos Digitais				
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB				
Pacote Mobilidade				
Pacote Social				
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 218,40		
2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R\$		
Ligações para números especiais		0,90		
Parcelamento de Aparelho		192,68		
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 193,58		
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		VALOR R\$		
	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	481min24s	1min30s	0,90
SMS	200	2	-	0,00
DADOS	44.032,000 MB	-	-	0,00
VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES				
	(11) 91368 2501	(11) 91368 2678	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 53,58	R\$ 53,58	R\$ 55,62	R\$ 55,62
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
Use por tipo de ligações e serviços excedentes				
Ligações para números especiais	-	-	R\$ 0,90	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 53,58	R\$ 53,58	R\$ 55,62	R\$ 55,62
TOTAL A PAGAR				R\$ 411,98

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RDC 032/2014 Art 9º a 9º: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias de suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão de contrato poderá ocorrer a inclusão de registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FURTEL 1% e 0,8% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Análise: 031. Pague sua conta hoje

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/02/2023

Valor
R\$ 411,98



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



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.



bancas credenciadas: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional estarão em vigor a partir de abril. Para conhecer, consulte a regulação em <http://mtpa.gov.br/legisacao/calculador-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº: 181037619/012023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light	0,00	16,00
Destor Online - Controle Completo		43,00
PJ Revista Light		25,50
Parcelamento de Aparelho		142,50
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	227,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº: 147179767/012023

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life limitado 5GB	132,94	18,00	23,93		132,94
Ligações para números especiais	0,90	18,00	0,16		0,90
Valor Total da Nota Fiscal	132,94		23,93	0,00	132,94

Claro S/A
Rua Henri Dautan, 700 - Genésio Amaro Torres A e
Torre B
04799-110 - São Paulo - SP
CNPJ 00.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Alimentação Claro, 1052
www.claro.com.br

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV. DOUTOR REBASTÃO MENDES SILVA 559 -
ANUNANGABAU
13208-090 - JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 00.951.466/0003-02
Nº de cotas: 114669999
Nº de clientes: 110242907

Módulo: 22 S/16 847 Via Única
Data de emissão: 22/01/2023
Período: 22/01/2022 a 21/01/2023
CFOP: 5907

Reservado ao Fisco
0964.82ef.3FH.0003.03H.0003.3e0b.4117

Contribuição para o Fund 1% e Fundat 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (IPSS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico (anex. RE nº 036820/2014).

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DE CELULAR (R\$) 91488 2001

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro Mix - Claro Life limitado 5GB	132,94
PJ Serviços de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 132,94

O RECURSO DO FUND 1% E FUNDAT 0,5% PROVEEM DO TERMO ADITIVO Nº 02 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Ligações com e Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/01	06:29:16	São Paulo São Paulo (14)	14977017207	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total						0,00	0,00

Ligações Locais

Data	Hora	Origem(DUF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/12	11:25:24	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:32	00:00:35	0,00	0,00	0,00
24/12	10:39:39	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/12	18:15:10	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/01	09:32:45	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:43	00:00:45	0,00	0,00	0,00
11/01	14:04:00	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:32	00:00:34	0,00	0,00	0,00
11/01	14:27:40	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/01	09:00:49	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/01	15:27:12	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:11	00:00:12	0,00	0,00	0,00
16/01	08:58:44	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:24	00:00:25	0,00	0,00	0,00
20/01	08:16:27	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:50	00:01:50	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(DUF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/12	10:09:06	São Paulo São Paulo	11980310146	00:00:55	00:00:56	0,00	0,00	0,00
03/01	09:19:29	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/01	13:30:59	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
05/01	10:53:44	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:17	00:00:18	0,00	0,00	0,00
05/01	15:29:49	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:01:00	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/01	15:47:51	São Paulo São Paulo (11)	11980310146	00:00:20	00:00:20	0,00	0,00	0,00
Total				00:07:20	00:07:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(DUF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/01	15:11:58	São Paulo Jundiaí	1145076244	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	232.215	0,00	0,00	0,00
Internet - classes anteriores	73.694	0,00	0,00	0,00
Subtotal	305.909			0,00

A cobrança de serviço de Internet pode ocorrer até 70 dias após a seu uso, conforme artigo 70 do RDC.

TOTAL 21min36s

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 desses valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **116660888** Claro SP DDD 11
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ Agência: _____
 Banco: _____ Data: _____
 Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

8486000004-0 11980162202-3 30215116660-4 58805311122-8 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)				Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/01	10:30:48	São Paulo São Paulo (11)	1199989173	00:00:34	00:00:34	0,00	0,00	0,00	
04/01	11:47:22	São Paulo São Paulo (11)	1199918476	00:04:36	00:04:36	0,00	0,00	0,00	
06/01	10:44:33	São Paulo São Paulo (11)	1199935199	00:04:06	00:04:06	0,00	0,00	0,00	
09/01	11:48:31	São Paulo São Paulo (11)	11998829173	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00	
09/01	14:29:29	São Paulo São Paulo (11)	11999186246	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
09/01	14:29:29	São Paulo São Paulo (11)	11998829173	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
09/01	14:49:19	São Paulo São Paulo (11)	11999866447	00:01:00	00:01:04	0,00	0,00	0,00	
09/01	15:09:41	São Paulo São Paulo (11)	11998330177	00:04:45	00:04:48	0,00	0,00	0,00	
10/01	09:29:17	São Paulo São Paulo (11)	11995227852	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00	
10/01	08:49:01	São Paulo São Paulo (11)	11992776117	00:09:17	00:09:18	0,00	0,00	0,00	
10/01	18:44:58	São Paulo São Paulo (11)	11999844388	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00	
10/01	11:06:38	São Paulo São Paulo (11)	11996201300	00:09:48	00:09:48	0,00	0,00	0,00	
10/01	18:22:31	São Paulo São Paulo (11)	11999282221	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00	
10/01	18:37:54	São Paulo São Paulo (11)	11999282221	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00	
10/01	18:40:42	São Paulo São Paulo (11)	11999282221	00:06:49	00:06:54	0,00	0,00	0,00	
10/01	19:23:58	São Paulo São Paulo (11)	11995112499	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
11/01	08:15:19	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00	
11/01	09:56:25	São Paulo São Paulo (11)	11975610299	00:00:16	00:00:18	0,00	0,00	0,00	
11/01	10:20:29	São Paulo São Paulo (11)	11999283571	00:02:10	00:02:18	0,00	0,00	0,00	
11/01	10:56:06	São Paulo São Paulo (11)	11998188478	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00	
11/01	13:03:20	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
11/01	14:06:47	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:00:01	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
12/01	08:34:07	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00	
12/01	08:41:08	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00	
12/01	08:52:25	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
12/01	09:54:44	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
12/01	09:10:01	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:25	00:00:34	0,00	0,00	0,00	
12/01	14:29:27	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:54	00:01:00	0,00	0,00	0,00	
12/01	14:27:27	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00	
13/01	06:40:30	São Paulo São Paulo (11)	11999844388	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00	
13/01	13:06:12	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00	
14/01	11:28:47	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
14/01	11:28:35	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:29	00:00:42	0,00	0,00	0,00	
14/01	11:17:57	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:01:20	00:01:30	0,00	0,00	0,00	
14/01	08:40:25	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:02:58	00:03:06	0,00	0,00	0,00	
14/01	13:14:09	São Paulo São Paulo (11)	11997210027	00:03:00	00:03:06	0,00	0,00	0,00	
17/01	14:09:25	São Paulo São Paulo (11)	11962013000	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00	
18/01	09:15:23	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00	
18/01	09:22:04	São Paulo São Paulo (11)	11962013000	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00	
19/01	22:05:24	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00	
20/01	10:20:37	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00	
20/01	10:29:59	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:00:30	00:00:34	0,00	0,00	0,00	
20/01	11:17:54	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
20/01	12:55:42	São Paulo São Paulo (11)	11997210027	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00	
20/01	13:29:12	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00	
20/01	13:41:41	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00	
20/01	13:56:19	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
20/01	14:12:55	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:42	00:00:44	0,00	0,00	0,00	
20/01	14:29:25	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00	
20/01	17:07:32	São Paulo São Paulo (11)	11964979640	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00	
21/01	14:18:22	São Paulo São Paulo (11)	11999866447	00:05:03	00:05:06	0,00	0,00	0,00	
21/01	15:14:22	São Paulo São Paulo (11)	11999866447	00:05:03	00:05:06	0,00	0,00	0,00	
Total									

O RECURSO DE QUEM FOR O AUTOR DO TERMO ADITIVO É O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 842611 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Ligações para telefones fixos				Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/12	09:14:03	São Paulo Jundiaí	1142062000	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00	
26/12	09:52:31	São Paulo Jundiaí	1145018940	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00	
27/12	09:04:06	São Paulo Jundiaí	1145005600	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
27/12	10:19:19	São Paulo Jundiaí	1145213525	00:02:54	00:02:56	0,00	0,00	0,00	
27/12	11:38:13	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:01:00	00:01:06	0,00	0,00	0,00	
27/12	11:47:38	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00	
05/12	08:51:44	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
11/01	08:34:21	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:01:20	00:01:36	0,00	0,00	0,00	
11/01	10:59:16	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:04:26	00:04:30	0,00	0,00	0,00	
11/01	13:54:38	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
12/01	08:20:14	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00	
12/01	09:26:23	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00	
12/01	09:09:13	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00	
12/01	13:50:19	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
12/01	14:00:01	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00	
12/01	18:56:04	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:01:18	00:01:12	0,00	0,00	0,00	
18/01	14:58:44	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:03:27	00:03:42	0,00	0,00	0,00	
19/01	10:14:28	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00	
21/01	11:18:13	São Paulo Jundiaí	1143863863	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00	
Total									

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)				Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet (D&I)									
Serviço									
Internet									
Internet - meses anteriores									
Subtotal									
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do ROC.									
30c0in346									
TOTAL									

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98213144		Total (R\$)
Meninidades e Pacotes Promocionais		
Descrição		55,62
Oferta Conjunta Claro MIX		-
Claro Life limitado 500		0,00
P/ Bônus de Internet Turbo - 400		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL		R\$ 55,62

Interrupções e Rec. em viagens				Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Ligações com o Código 25 - Estratel									
04/01	10:59:56	São Paulo Via Grande do Sul (51)	51991076448	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00	
14/01	10:53:01	São Paulo São Paulo (11)	1199889173	00:00:16	00:00:18	0,00	0,00	0,00	
Total									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
26/12	09:53:29	São Paulo Jundiaí	1145890100	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/12	14:06:22	São Paulo São Paulo	1140044938	00:05:24	00:05:24	0,00	0,00	0,00
28/12	14:57:12	São Paulo Jundiaí	1145879833	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
30/12	10:26:18	São Paulo Jundiaí	1145898773	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/01	14:33:25	São Paulo Jundiaí	1145214608	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/01	15:36:05	São Paulo Jundiaí	1145234262	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/01	10:30:59	São Paulo Jundiaí	1145223433	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
Total				00:11:51	00:12:18	0,00	0,00	0,00

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
27/12	01:43:44	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:00:30	0,60	0,30	0,30
28/12	21:23:10	São Paulo	Secretária Claro	*100	00:01:00	0,60	0,60	0,60
Total					00:01:30		0,90	0,90

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.088.848	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	308.289	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.397.137			0,00

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

Outros Serviços Telecom

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

TOTAL

141min18s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 71368 2678

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	53,58
Claro Lite Ilimitado 5GB	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 53,58

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
 PROVIEM DO TERMO ADITIVO IV AO
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021
 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/01	18:36:20	São Paulo São Paulo [11]	11985310136	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/01	18:48:19	São Paulo São Paulo [11]	11985310136	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	10:04:06	São Paulo São Paulo [11]	11985310136	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:34	00:01:48	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\$)
23/12	18:58:57	São Paulo São Paulo [11]	11992148901	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/01	13:49:56	São Paulo São Paulo [11]	11993317103	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/01	10:03:22	São Paulo São Paulo [11]	11999079614	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/01	11:10:10	São Paulo São Paulo [11]	11934258836	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/01	12:20:15	São Paulo São Paulo [11]	11997116350	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				00:04:05	00:04:36	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	862.725	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	409.424	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.272.148			0,00

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

Outros Serviços Telecom

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

TOTAL

4min24s



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

3219.3

Período de uso de 21/12/2022 a 20/01/2023	Vencimento 17/02/2023
Nº da conta: 140366094 Nº do cliente: 133256823 CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Razão Social: Claro S/A CNPJ Matríz: 40.432.564/0001-47 CNPJ Filial: 40.432.564/0001-47	
Veja aqui o que está sendo cobrado:	
1. Plano Contratado	R\$ 121,14
2. Itens Adicionais	R\$ 29,01
3. Outros Lançamentos	R\$ 4,40
Total a pagar	R\$ 154,55

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

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$		
Individual				
Oferta Conjunta Claro MIX	O RECURSO DESTA PARCELAMENTO	121,14		
Claro Life Ilimitado IGB - de 21/12/2022 a 10/01/2023	PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 04			
Claro Life Ilimitado IGB - de 11/01/2023 a 20/01/2023	TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06321			
Aplicativos Digitais	PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	0,00		
Pacote Mobilidade - de 21/12/2022 a 10/01/2023		0,00		
Pacote Mobilidade - de 11/01/2023 a 20/01/2023				
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 121,14		
2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R\$		
Interurbanas e Rec. em viagem		29,01		
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 29,01		
3. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
Juros e Multa		4,40		
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS		R\$ 4,40		
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		VALOR R\$		
	Contratado	Utilizado	Excedido	
VOZ	Ilimitado	5min30s	32min24s	29,01
SMS	1800	-	-	0,00
DADOS	3.072.000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 154,55

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

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regime de suspensão de inadimplência conforme RG 422/2014 Art 9º e 10º: Transcorridos 15 dias da notificação de débito poderá ocorrer a Suspensão, transcorridos 30 dias de suspensão poderá ocorrer o Suso Total, e transcorridos 90 dias de suso total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão de registro de crédito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuicões para o FUST e FUNTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassadas ao cliente. Central Anatel: 1321. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras de roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <http://helpwww.claro.com.br/empresas/cinular/claro-passaporte>.

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

Autenticação Médica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/02/2023

Valor
R\$ 154,55



Autenticação Médica solicitamos
não rasurar, dobrar ou perfurar esta
parte do boleto, 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.



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 151143755/012023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Geost Online - Controle Completo	0,66	32,82
Juros e Multa		4,40
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,66	37,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 146774324/012023

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life limitado 108	88,32	18,00	15,90	0,00	88,32
Valor Total da Nota Fiscal	88,32		15,90	0,00	88,32

Contribuição para o Fund 1% e Fundeb 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 038820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1641865/0113023

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Interurbante e Rac. em viagem	29,01	18,00	5,22	0,00	29,01
Valor Total da Nota Fiscal	29,01		5,22	0,00	29,01

Contribuição para o Fund 1% e Fundeb 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 038820/2019.

O RECURSO DESTES RENDIMENTOS PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042211 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Autorização para Débito em Conta

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

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

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: Agência: CPF/CNPJ:

Banco: Data:

Número da conta Corrente: Assinatura:

84800000001-4 54550162202-2 30217140366-0 09402311122-2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 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\$ 40,38	R\$ 40,38	R\$ 40,38
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
Use por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem	-	R\$ 29,01	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 40,38	R\$ 69,39	R\$ 40,38

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	40,38
Oferta Conjunta Claro MIX	-
Claro Life Ilimitado 1GB - de 21/12/2022 a 10/01/2023	-
Claro Life Ilimitado 1GB - de 11/01/2023 a 20/01/2023	-
Pacote Mobilidade - de 21/12/2022 a 10/01/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 11/01/2023 a 20/01/2023	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 40,38

O RECURSO CÍVIL Nº 042.111-0
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042.111
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Ligações com e Código 15 - Telefônica			Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/12	11:06:04	São Paulo Minas Gerais (34)	34992359120	00:02:24	00:02:24	2,38	2,38
21/12	11:20:12	São Paulo Minas Gerais (34)	38992729989	00:00:54	00:00:54	0,99	0,99
21/12	12:03:30	São Paulo Bahia (79)	72996930221	00:00:00	00:00:00	0,49	0,49
28/12	06:09:49	São Paulo São Paulo (14)	14998215803	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
29/12	12:23:30	São Paulo São Paulo (14)	14997011757	00:00:42	00:00:42	7,18	7,18
29/12	12:39:06	São Paulo São Paulo (14)	14997011757	00:00:48	00:00:48	0,64	0,64
04/01	11:30:12	São Paulo Minas Gerais (34)	34998812529	00:00:30	00:00:30	7,43	7,43
10/01	06:12:04	São Paulo Distrito Federal (61)	61993022236	00:00:30	00:00:30	0,49	0,49
10/01	10:45:12	São Paulo São Paulo (14)	14997623346	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
10/01	10:50:10	São Paulo São Paulo (14)	14993357071	00:00:30	00:00:30	0,71	0,71
10/01	10:51:34	São Paulo São Paulo (14)	14991235500	00:00:36	00:00:36	2,14	2,14
10/01	10:59:48	São Paulo São Paulo (14)	14997623346	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
17/01	16:22:36	São Paulo São Paulo (14)	1499709168	00:02:34	00:02:34	29,01	29,01
Total							

Ligações com e Código 21 - Embratel			Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/12	11:41:07	São Paulo Maranhão (95)	95998804534	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00
22/12	17:59:34	São Paulo Mato Grosso do Sul (67)	6799039925	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	18:01:32	São Paulo Mato Grosso do Sul (67)	6799039925	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	16:03:55	São Paulo São Paulo (14)	14991232002	00:04:30	00:04:30	0,00	0,00
Total						0,00	0,00

Serviços (Torpedos, HRS, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço	8,438	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2,419	0,00	0,00	0,00
Subtotal	10,857			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 7º do RDC.

TOTAL 45 min/12x

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	40,38
Oferta Conjunta Claro MIX	-
Claro Life Ilimitado 1GB - de 21/12/2022 a 10/01/2023	-
Claro Life Ilimitado 1GB - de 11/01/2023 a 20/01/2023	-
Pacote Mobilidade - de 21/12/2022 a 10/01/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 11/01/2023 a 20/01/2023	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 40,38

Serviços (Torpedos, HRS, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço	0,303	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3,313			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 7º do RDC.

TOTAL

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	40,38
Oferta Conjunta Claro MIX	-
Claro Life Ilimitado 1GB - de 21/12/2022 a 10/01/2023	-
Claro Life Ilimitado 1GB - de 11/01/2023 a 20/01/2023	-
Pacote Mobilidade - de 21/12/2022 a 10/01/2023	0,00
Pacote Mobilidade - de 11/01/2023 a 20/01/2023	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 40,38

Serviços (Torpedos, HRS, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço	1.102,447	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	34,160	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.136,607			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 7º do RDC.

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



UNICURSOS ESTÃO PARALISADOS
PROVEN DO TERMO ADITIVO n.º 04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Pág. 2 / 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

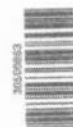


SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1376, Sude Eco Bem - Cidade Monções -
CEP: 04571-658 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.1576507-02 - Insc. Est: 10830949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 15/01/2023
Data de vencimento 11/02/2023
Valor a pagar 101,89
Número da fatura 1622115228-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50851466000302
Mês de referência Janeiro/2023



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



Vencimento
11/02/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1148161080	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	168,27
Descontos	-68,60
Encargos	2,22
TOTAL A PAGAR	101,89
TOTAL GERAL A PAGAR	101,89


37913

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
O RECURSO DESTA PARCELAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV - 4º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O restabelecimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 438/2016; para SOM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007, Central de Atendimento Anatel: 1301 (São Paulo), 1302 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO. Igua com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Destacar Aqui			Autenticação Mecânica	
vivo	Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Data de Vencimento 11/02/2023	Valor a Pagar (R\$) 101,89
	Código do cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastro de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 1622115228-0	
846000000014 01890082089 7 98290489711 1 62211522899 2			Pagar via Pix 	
				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



vivo*

15/03/2022 18

Página: 2/4

000000000 - 000000000

O RECURSO CÍVIL Nº 14.117/2022
PROVÉM DO TERMO ADITIVO AO
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: 44

44130000778

100100000 - INSCRIÇÃO

O REGISTRO ESTE PATRIMÔNIO
PROVÉM DO TERMO ADITIVO AO
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/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 445,40	NF-e Nº: 000.026.371 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

 AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AVENIDA SAUDADES DAS, 1432 JARDIM PROGRESSO 8 FRANCO DA ROCHA SP TEL/FAX: 07853030 CEP: 07853030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.026.371 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0210 7629 4300 8105 5000 1000 0263 7110 0000 7083 <small>Operante de autorização de digital nacional da NF-e 000.026.371/0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000 de 30.03.2018 às 22:00:00</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523025272167 - 16/02/2023 15:01:12
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	16/02/2023
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	PHONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	23/02/2023	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						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Rem.					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				60,000	45,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CEX	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	0	60	5655	UN	1,0000	445,4000	445,40	0,00	0,00	0,00	59,91

O RECURSO DESF 94/04/113772
 PROVEN DO TERMO ADITIVO N 04
 TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017
 PROCESSO N SEI 0650420/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ IPI - CEP: 13201-615 (Vendedor: VENEDOR) --- Pedido 708 ICMS REC OLAIO ANTIESTORSE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA C/OP. ANTT. 411 DO RUC Nº 45490/2009.	377.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 26.371 – 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



Nº 964
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 ADITIVO DE M.O.S. FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 964
FOLHA 1 / 2

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DO RECEBIDA DE TERCEIROS
407216730113

1352302904445.7

50.951.466/0003-02
24/02/2023

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE, 15
Jundiaí

VILA ARGOS VELHA
13201-615
SP
(11) 4521-4182

Duplicata mercantil
PROCESSO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº 21.619-4/20.72017

VALOR DA FATURA DE SAÍDA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA FATURA
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.235,75

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			1 - Volumes		

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL									
00000000000019	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	15,27	17,4904	287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000010	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,06	33,9566	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000016	BALSICHA PROM	18010200	0102	5102	KG	18	13,8000	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000012	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	45	11,6900	517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000017	BURRIL REFE	03032800	0102	5102	KG	15,63	22,8900	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000012	LARNE MOICA 2 PROM	02013000	0102	5102	KG	12,06	33,9566	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000014	LIBCA DE MARI	02013000	0102	5102	KG	12,06	19,8000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000017	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,79	20,9000	268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000013	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	12,14	17,4904	212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000012	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	10,4	21,6900	225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000012	FILE FRANGO PROM	02071400	0102	5102	KG	12,10	20,9000	252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000013	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	15,09	17,4904	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000010	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,06	33,9566	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000016	BALSICHA PROM	18010200	0102	5102	KG	15	13,9000	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000012	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	11,6900	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000012	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	30,4	11,6900	355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 964 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 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



F.SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 964 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CÓDIGO DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3523 0286 4664 0400 0144 2500 1000 0009 4420 0126 9546 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
VENTURA NA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO "M-DSE" 135230290444517											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPOSTOS ' '											
		CNPJ - CPF 96.466.404/0001-44											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	RETRIBUIÇÃO				
0000000009137	PENHIL 3 OVOO FROM	02032900	0102	5102	KG	12,039	19,9000	239,49	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009139	BISTECA SUINA FROM	02031200	0102	5102	KG	15,03	17,4900	262,87	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009122	CANNE MOIDA 2 FROM	02013000	0102	5102	KG	12,17	33,9000	412,56	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000009168	BALSICHA FROM	16010000	0102	5102	KG	15	13,9000	208,50	0,00	0,00	0,00	0	0

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
 PROVIEM DO TERMO ADITIVO N 04
 TERMO DE COLABORAÇÃO N 040221
 PROCESSO N 90 06504202022


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 964 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRIO TO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JARDIM ARAUCÁRIA - Cap. 07796-000 CAJAMARIM/SP Fone: 55 14098100		DANFE DOCUMENTO AUTOMÁTICO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA I-ENTRADA [1] I-SAIDA N. 00960066 SÉRIE 3 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0261 7527 3900 0144 2500 3000 8600 6611 3644 7406 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1552019889784 02/02/2023 DL02.06																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241083423118		INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 01.752.779-00/1-44																															
DESTINATÁRIO/CONDOMÍNIO NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 00555 02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02		DATA DE EMISSÃO 01/02/2023																															
ENDEREÇO R. ARISTEU DIAGNÓSE, 15 MUNICÍPIO JUNDIAÍ UF SP CEP 13.201-003		BARRIO/DISTRITO VILA ABODOS VELHA		DATA ENTRADA SAÍDA 01/02/2023																															
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 00-57-00																															
FATURA 001 09/02/2023 3,3,40																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 121,83		VALOR DO ICMS 22,29		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,40																															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPTU 0,00																															
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 318,40																															
TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS HAZARD SOCIAL MARCELO CARDOSO 1799076922		PRETE POR CONTA JARDIMENTENTE		CÓDIGO ANTT E039/02																															
ENDEREÇO AVENIDA ITAOCRIL 558		MUNICÍPIO CAJAMARIM		UF SP																															
QUANTIDADE 2		MARCA		NÚMERAÇÃO																															
ESPECIE		FIBRO BRUTO 20,000		PIELO LÍQUIDO 20,000																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASTÃO DO PRODUTO (SERVIÇO)</th> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD. SER</th> <th>NCM/SH</th> <th>EST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VALUNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>ALICMS</th> <th>ALPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>102255</td> <td>2 LING TÍPO CAL COZ E DEFORMADA (TR) 175</td> <td>16010300</td> <td>550</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>20,000</td> <td>15,9200</td> <td>318,40</td> <td>121,83</td> <td>22,29</td> <td>0,00</td> <td>18,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						BASTÃO DO PRODUTO (SERVIÇO)	COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SER	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	VALUNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALPI		102255	2 LING TÍPO CAL COZ E DEFORMADA (TR) 175	16010300	550	5101	KG	20,000	15,9200	318,40	121,83	22,29	0,00	18,00%	0,00%
BASTÃO DO PRODUTO (SERVIÇO)	COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SER	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	VALUNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALPI																					
	102255	2 LING TÍPO CAL COZ E DEFORMADA (TR) 175	16010300	550	5101	KG	20,000	15,9200	318,40	121,83	22,29	0,00	18,00%	0,00%																					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 201514		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BD0254-026042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 01,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Retorno georregião NF Protocolo: 11325019889784		RESERVA DO FISCAL				3771.3																													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 860066 - 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



RECEBEREMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000862173 SÉRIE 3	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV. VER. JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANÉSIA, CxP 0775-450 CALI - JARDIM SP Fone: 55148981100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000862173 SÉRIE 3 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0261 7527 3900 0144 5500 3000 8621 7318 2144 1565 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 135230272431524 21/02/2023 23 32 49-03 00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 61.752.739/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02		50.951.466/0003-02	21/02/2023
ENDERECO R. ARISTEU DAGNONÉ, 15		BAIRRO-DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615
MUNICIPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX 11985510125	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 23:30 00	
001 01/05/2023 318,40			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 123,83	VALOR DO ICMS 22,29	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,40			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 318,40	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL SRL DE MORAES TRANSPORTES LTDA - ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT
ENDERECO RUA ORATORIO, 1634, 4º ANDAR, SALA 41/42		MUNICIPIO SANTO ANDRE	UF SP
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA PRIETO	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 20,800		PESO LIQUIDO 20,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD 120255	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	VOL. 3	NCM/SH 16010000
		CST 020	CFOP 5101
		UN KG	QUANT. 20,8000
		UNIDARIO 15,9200	CTOTAL 318,40
		BC/ICMS 123,83	VICMS 22,29
		UIPI 0,00	A/ICMS 18,0054
		A/IFI 0,00%	
O RECURSO DESTA PARCELAMENTO PROVENIEM DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			
CALCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 061514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		B91110-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Ret. Base Calculo 01,11%	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF	
Protocolo: 135230272431524		311.3	

powered by 

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 862173 - 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 KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA (008) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.911	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-191086	TOTAL DA NF-e 661,90	SÉRIE 1

KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA Avenida Doutor Cavalcanti, 676 Centro - Jundiaí/SP CEP: 13201-003 (11) 4588-2032	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.006.911 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Controle do fisco Chave de acesso 3523 0219 5767 1706 0457 5500 1000 0069 1110 1286 2258 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																												
	Natureza da operação VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS Inscrição estadual 407961125116																													
Nome/Razão social SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-191086 Endereço RUA ARISTEU DAGNONE 15 Município JUNDIAÍ		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 CEP 13201-615 UF SP																												
Inscrição estadual do substituto tributário 19.576.717/0004-57		Protocolo de autorização de uso 135230228898136 13/02/2023 09:48 Data de emissão 13/02/2023 Data de entrada/Saída 13/02/2023 Hora da entrada/Saída 09:48:28																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão social SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-191086 Endereço RUA ARISTEU DAGNONE 15 Município JUNDIAÍ		Inscrição estadual do substituto tributário 19.576.717/0004-57 CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02 CEP 13201-615 UF SP																												
ENTREGA Endereço Bairro/Distrito VILA ARGOS VELHA CEP 13201-615 Município JUNDIAÍ UF SP		Inscrição estadual 19.576.717/0004-57																												
FATURA 001 13/03/2023 RS 661,90		CÁLCULO DO IMPOSTO Base de cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de cálculo do ICMS subst. 0,00 Valor do ICMS subst. 0,00 Valor total dos produtos 661,90 Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras despesas 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da nota 661,90																												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão social TRANSPORTE PROPRIO Endereço SAO PAULO Município SAO PAULO UF SP Inscrição estadual Quantidade 1 Espécie CX Marca Numeração Peso bruto 0,970 Peso líquido 0,970		0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (CFP) Código ANTT Placa do veículo UF CNPJ/CPF																												
DADOS DO PRODUTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do produto</th> <th>NCM/SII</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor unitário</th> <th>Valor total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Aliq. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25609</td> <td>TONER BROTHER TN3382BR - PRETO 8000 PAGINAS</td> <td>84439933</td> <td>760</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1,000</td> <td>661,900</td> <td>661,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Descrição do produto	NCM/SII	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	25609	TONER BROTHER TN3382BR - PRETO 8000 PAGINAS	84439933	760	5405	PC	1,000	661,900	661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	U - Recurso Contribuinte PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022
Código	Descrição do produto	NCM/SII	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI																	
25609	TONER BROTHER TN3382BR - PRETO 8000 PAGINAS	84439933	760	5405	PC	1,000	661,900	661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
DADOS ADICIONAIS Informações complementares EMPRESA SOB REGIME DE VENDA: 089453-4 FORMA PAGAMENTO: EM DUPLICATA MENSUAL VENDEDOR: JOSÉ LAZAR DUARTE MORTUGO Nº da 1ª DUPLICATA ANTERIORMENTE CAT 06/2019 - SP, SUBSTITUÍDO ANTERIORMENTE CAT 06/2019 - SP VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 205,23 PERCENTUAL: 31,02% FRETE APROX. R\$ 112,20 FED: 60,03 EST: FORTALECIMENTO RPT (empresário contribuinte) Valor da operação: 661,90		Reservado ao fisco 3711.3																												

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas – NF 6.911 – Kopell Distribuição e Logística 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.



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 AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.373,70 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº.: 002214 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP AV PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES 686 - CIDADE LUJIZA JUNDIAÍ-SP CEP: 13.214-296 TELEFONE: 11-1145823764 / FAX: 11 2881-7055 LURONCOLATO@IG.COM.BR /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0207 8104 6300 0168 5500 1000 0022 1412 1050 0059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
	Nº: 002214 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230213830358 / 09/02/2023 - 15:58:48
MATURIDADE DA OPERAÇÃO Venda de merc adq ou rec de terc em oper c/ merc suj ao reg		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407434490112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT. 07.810.463/0001-68		UNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	09/02/2023
ENDEREÇO R ARISTEU DAGNONE, 15 -		MUNICÍPIO JUNDIAÍ	CEP 13.201-615
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	DATA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 45.214279	HORA DA SAÍDA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
00221401/01	15/02/2023	1.373,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.446,00
VALOR DO PEE-TE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA FROTA	
0,00		0,00	72,30	0,00	0,00	1.373,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRONTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		Sem Transporte	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		84993	0,00	0,00	0,00

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CSOS N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMSTC	VALOR ICMSTC	VALOR IPI	ALIQ. ICMSTC	ALIQ. IPI
1506	DISCO DE FREIO DIANTEIRO Total aprox. dos tributos deste item: 41,89 (15,07%) Federal: 33,36 (12,09%) Estadual: FONTE: IPIPT.	87080090	0500	5405	JG	1,000	278,00000	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1245	JOGO PASTILHA DIANTEIRA Total aprox. dos tributos deste item: 28,22 (15,07%) Federal: 20,89 (12,09%) Estadual: FONTE: IPIPT.	87080090	0500	5405	JG	1,000	174,00000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1881	CATALISADOR Total aprox. dos tributos deste item: 149,79 (15,07%) Federal: 119,28 (12,09%) Estadual: FONTE: IPIPT.	87089990	0500	5405	PC	1,000	994,00000	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O RECURSO DESTA PASSAGEM PROVIÉM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022
VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$217,99 (15,06%) FEDERAL: R\$173,52 (12,06%) ESTADUAL: FONTE: IPIPT.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEÍCULO VOYAGE 2011 PLACA EVZ 0635 - OS 545 (PEÇAS E SERVIÇOS) O RECURSO DESTA PASSAGEM PROVIÉM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 VAL. APROX. DOS TRIBUTOS R\$217,99 (15,06%) FEDERAL: R\$173,52 (12,06%) ESTADUAL: FONTE: IPIPT.	3771.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 2.214– Auto Mecânica Roncolato Ltda EPP – 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 10465, Série: NFSE, emitido em 09/02/2023		Número da Nota 2494 Data e Hora de Emissão 09/02/2023 16:02:07 Código de Verificação 7DWEBKERO
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Razão Social: AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP CPF / CNPJ: 07.810.463/0001-68 Incrição Municipal: 84993 Endereço: AV PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 686 - BAIRRO: CID Tel.: 11 11 4562-3764 Município: JUNDIAÍ UF: SP Email: luroncolato@ig.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS  Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF / CNPJ: 50.951.466/0003-02 IMU: Endereço: R ARISTEU DAGNONE, 15 - BAIRRO: VILA ARGOS VELHA - CEP: 13201-815 Município: JUNDIAÍ UF: SP Email: gerencia@sosjundiai.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS RASTREAMENTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO MAO DE OBRA GERAL O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 Trib Aprox.: R\$ 0,00 Fed., R\$ 0 Est., R\$ 0 Mun. FONTE: IBPT. VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 693,50		
Código da Atividade 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 693,50	Aliquota (%) 3,50 Valor do ISS (R\$) 24,27
OUTRAS INFORMAÇÕES VEICULO VOYAGE 2011 PLAC A EY2 0835 - OS 5345 (PEÇAS E SERVIÇO O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022		
Recebi(emos) de AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor		Dados que identificam a nota Número da Nota 2494 Data e Hora de Emissão 09/02/2023 16:02:07 Código de Verificação 7DWEBKERO 

371.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 2.494– Auto Mecânica Roncolato Ltda EPP – 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 630	
	Data e Hora da Emissão 15/02/2023 11:30:30	Competência 15/2/2023	Código de Verificação 50YTQXNTT			
Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação JUNDIAÍ - SP				
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173867				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-08	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
	Complemento	BLOCO 1 APTO 86	Telefone	(11)99700-9962	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, 15 - CENTRO CEP: 13201-615					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Manutenção, configuração e troca de componentes em computadores.						
<p>U RECURSO D'ESTE PARÁGRAFO PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 0 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022</p> <p style="text-align: right;">Dix 3x11.3</p>						
Código do Serviço / Atividade						
1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra					Codigo ART	
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço R\$	45,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	45,00		
(-) 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	45,00		
(-) 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\$	45,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00		
		2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

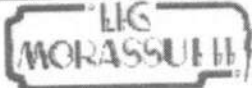

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 630 – José Roberto Cavaliere – 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



		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																																															
OCTAVIO MARASSUTTI COMERCIAL LTDA RUA CASTRO ALVES, 250 PONTE SAO JOAO 13215-040 JUNDIAI - SP Fone/Fax (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligmorassutti@gmail.com)		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.021.847 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0250 9714 2300 0127 5500 1000 0218 4710 0191 0258 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407016012117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 50.971.423/0001-27																																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02		DATA DA EMISSÃO 27/02/2023																																																													
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 1830		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13201-004																																																													
MUNICÍPIO JUNDIAI		FONE / FAX 4521-4279		UF SP																																																													
FATURA / DUPLICATA 001		DATA 27/03/2023		VALOR 794,98																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 794,98																																																													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 794,98																																																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTALMADO MUNICÍPIO		CÓDIGO ANTT 0																																																													
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍC.		UF SP																																																													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA																																																													
NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ALIQ</th> <th>ICMS</th> <th>ALIQ</th> <th>ICMS</th> <th>ALIQ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIVERSOS</td> <td>INTERRUPTOR PISCA ALERTA GOL G5</td> <td>85071090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>119,98</td> <td>119,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>L29016</td> <td>BATERIA LITHIUM P/TELECOMANDO2U32</td> <td>85065090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>REC001</td> <td>REMANUFATURA MOTOR PARTIDA BOSCH FOX</td> <td>85118090</td> <td>0500</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>1</td> <td>650,00</td> <td>650,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ	ICMS	ALIQ	ICMS	ALIQ	DIVERSOS	INTERRUPTOR PISCA ALERTA GOL G5	85071090	0500	5405	PC	1	119,98	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L29016	BATERIA LITHIUM P/TELECOMANDO2U32	85065090	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REC001	REMANUFATURA MOTOR PARTIDA BOSCH FOX	85118090	0500	5405	PC	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ	ICMS	ALIQ	ICMS	ALIQ																																																			
DIVERSOS	INTERRUPTOR PISCA ALERTA GOL G5	85071090	0500	5405	PC	1	119,98	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
L29016	BATERIA LITHIUM P/TELECOMANDO2U32	85065090	0500	5405	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
REC001	REMANUFATURA MOTOR PARTIDA BOSCH FOX	85118090	0500	5405	PC	1	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
O RECURSO DESTA OPERAÇÃO PROVÉM DO TERMO ADITIVO IV - O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022																																																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac Lei 123/2006. NAO gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS End.Cobr.: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO JUNDIAI SP 13201-004 VW / VOYAGE / Placa: EYZ-0635				RESERVADO AO FISCO 3221-3																																																													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 21.847 – Octavio Marassutti Comercial 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 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 6599		
Data e Hora da Emissão		27/02/2023 16:46:28		Competência		27/2/2023	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação		1MWZTAYAN	
				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome OCTAVIO MARASSUTTI COMERCIAL LTDA					
		Nome Fantasia					
CNPJ/CPF		50.971.423/0001-27		Inscrição Municipal		4730	
				Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R CASTRO ALVES, 260 - PONTE SÃO JOÃO CEP: 13215-040					
Complemento		Telefone		(11)4587-9097		e-mail	
						ligmorassutti@ig.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: 13201-615					
Complemento		Telefone		(11)4585-2522		e-mail	
						gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
SERVIÇO MÃO DE OBRA RESSOLDA/REPAROTELECOMANDO CHAVE R\$ 120,00							
SERVIÇO MÃO DE OBRA REMOÇÃO/MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA R\$ 140,00							
SERVIÇO MÃO DE OBRA RESSOLDA CABEAMENTO MOTOR R\$ 240,00							
SERVIÇO MÃO DE OBRA REVISÃO ILUMINAÇÃO R\$ 60,00							
VW / VOYAGE PRATA / PLACAS: EYZ 0635							
VENCIMENTO: 27/03/2023							
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 21,84 (3,90%) COD. 14.01							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 14.01.01 / 382 - AUTO-ELÉTRICA							
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\$		560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	
(-) ISSQN Retida		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
				Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
(+/-) Valor Líquido R\$		560,00		2-Não		(-) Valor do ISSQN R\$	
						0,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.					

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 6.599– Octavio Marassutti Comercial 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 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 629	
Data e Hora da Emissão	15/02/2023 11:28:36	Competência	15/2/2023	Código de Verificação	HZMPIVT2M	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173867				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
	Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-616					
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 21.819-4/2017						
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022						
<i>Dix 3771-3</i>						
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\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço R\$	480,00	Naturza 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	E-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 Ratear	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	480,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00		
		2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 629 – 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 - 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 513			
		Data e Hora da Emissão: 01/02/2023 08:09:46		Competência: 1/2/2023		Código de Verificação: ENWK65MVJ			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço									
	Razão Social/Nome: MICHEL REIS 26906491873								
	Nome Fantasia:								
	CNPJ/CPF: 19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal: 109674		Município: JUNDIAÍ - SP					
	Endereço e CEP: AV BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070								
	Complemento: BL25 AP15	Telefone: (11)96489-6840	e-mail: contato@torresadm.com.br						
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal: 121680		Município: JUNDIAÍ - SP						
Endereço e CEP: AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615									
Complemento:	Telefone: (11)4586-2022	e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br							
Discriminação do Serviço									
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de FEVEREIRO 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.									
RECURSO CÍVIL Nº 42.111/2017 PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022									
Código do Serviço / Atividade									
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS									
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\$		1.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Familiares em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		S-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		(x) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					
Aviso: 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 do ISS e IPI.									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 513 – 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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 20811						
Data e Hora de Emissão		28/02/2023 08:22:50		Competência		28/2/2023		Código de Verificação		T4FXGSHDL	
Número do RPS		20806		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço											
		Razão Social/Nome MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		47.014.436/0001-01		Inscrição Municipal		12827		Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770											
Complemento				Telefone		(11)4808-2500		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: 13201-815											
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.com.br	
Discriminação do Serviço											
HONORÁRIOS FOLHA - Qtd 1 x Valor Unit. R\$ 1.643,63 = Total R\$ 1.643,63.											
O recurso deste pagamento provém do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Fev/2023 - Venc. 10/03/2023											
Trib aprox R\$ 221,07 Federal e R\$ 88,70 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5B780E - Tab 06											
UNBS30 D'STE INSCRICAO PROVER DO TERMO ADITIVO IV=0 TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° 21.619/2017											
Código do Serviço / Atividade											
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra				Código ART							
Tributos Federais											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)			
Detalhamento da Valores - Prestador de Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN servido no Município			
Valor do Serviço - R\$		1.643,63		Natureza Operação				Valor do Serviço - R\$		1.643,63	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município				(-) Dedução Permissões em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum				Base de Cálculo		1.643,63	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional				(X) Alíquota - %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim				ISSQN a Pagar		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido - R\$		1.643,63		Incentivador Cultural				(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 20.811 – 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 - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
 Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br