



Jundiaí, 03 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.

JANEIRO / 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 JANEIRO 2023 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	20/01/23	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 2.795,14	R\$ 833,56
02	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.836,55
03	20/01/23	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 3.088,75	R\$ 833,56
04	30/01/23	Hollerit			R\$ 2.255,19
05	20/01/23	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 3.455,82	R\$ -
06	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.353,74
07	20/01/23	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 2.493,98	R\$ 833,56
08	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.535,39
09	20/01/23	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 2.186,21	R\$ 716,48
10	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.362,26
11	20/01/23	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 2.628,88	R\$ 716,48
12	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.912,40
13	20/01/23	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.680,94	R\$ 716,48
14	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.964,46
15	20/01/23	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 2.206,93	R\$ 716,48
16	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.382,98
17	20/01/23	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 2.528,22	R\$ 716,48
18	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.811,74
19	20/01/23	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 2.473,72	R\$ -
20	30/01/23	Hollerit			R\$ 987,54
21	20/01/23	Holer.Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 2.775,85	R\$ 716,48
22	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.951,90
23	20/01/23	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 2.430,33	R\$ 716,48
24	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.606,38
25	20/01/23	Holer.Adiant.	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 1.568,49	R\$ 517,06
26	30/01/23	Hollerit			R\$ 973,87
27	20/01/23	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 2.405,57	R\$ 620,47
28	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.692,03
29	20/01/23	Holer.Adiant.	Daiane Zachello	R\$ 2.414,04	R\$ 620,47
30	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.700,50
31	20/01/23	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 2.451,04	R\$ 620,47
32	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.737,50
33	20/01/23	Holer.Adiant.	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.799,17	R\$ 620,47
34	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.085,63
35	20/01/23	Holer.Adiant.	Fernando José Luiz	R\$ 1.452,64	R\$ 517,06
36	30/01/23	Hollerit			R\$ 858,02
37	20/01/23	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.711,17	R\$ 620,47
38	30/01/23	Hollerit			R\$ 997,63
39	20/01/23	Holer.Adiant.	Izac Vieira dos Santos	R\$ 1.938,68	R\$ 620,47
40	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.225,14
41	20/01/23	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.938,68	R\$ 620,47
42	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.225,14
43	20/01/23	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 2.299,12	R\$ 620,47
44	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.678,65
45	20/01/23	Holer.Adiant.	Luis Henrique Contato	R\$ 832,17	R\$ -
46	30/01/23	Hollerit			R\$ 791,84
47	20/01/23	Holer.Adiant.	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.946,68	R\$ 620,47
48	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.233,14
49	20/01/23	Holer.Adiant.	Valdir dos Santos	R\$ 1.540,64	R\$ 517,06
50	30/01/23	Hollerit			R\$ 946,02
51	20/01/23	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 5.559,59	R\$ 1.887,27
52	30/01/23	Hollerit			R\$ 3.465,52
53	20/01/23	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 4.915,36	R\$ 1.887,27
54	30/01/23	Hollerit			R\$ 3.028,09
55	20/01/23	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 7.191,43	R\$ 2.726,13
56	30/01/23	Hollerit			R\$ 4.465,30
57	20/01/23	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 4.692,74	R\$ 1.858,51
58	30/01/23	Hollerit			R\$ 2.834,23

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	20/01/23	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 4.500,79	R\$ -
60	30/01/23	Hollerit			R\$ -
61	20/01/23	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 3.066,11	R\$ 1.135,60
62	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.930,51
63	20/01/23	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.938,68	R\$ 620,47
64	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.225,14
65	20/01/23	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 2.160,94	R\$ 677,67
66	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.381,62
67	20/01/23	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 2.358,41	R\$ 677,67
68	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.579,09
69	20/01/23	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 2.993,42	R\$ 1.185,51
70	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.807,91
71	20/01/23	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 4.548,96	R\$ 1.108,65
72	30/01/23	Hollerit			R\$ 1.840,68
73	20/01/23	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 1.581,66	R\$ 620,26
74	30/01/23	Hollerit			R\$ 961,40
75	20/01/23	Férias	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.666,04	R\$ 2.666,04
76	31/01/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 01/2023	Desp c/ RH	R\$ 8.479,91	R\$ 8.479,91
77	23/01/23	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 45.934.844	Desp c/ RH	R\$ 7.104,00	R\$ 7.104,00
78	10/01/23	Benefício Mais Familiar Ltda	Seguro Vida	R\$ 830,62	R\$ 830,62
79	11/01/23	Telefonia VIVO	Utilidade Pública	R\$ 73,96	R\$ 73,96
80	10/01/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 240,28	R\$ 240,28
81	15/01/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 411,08	R\$ 411,08
82	17/01/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 353,04	R\$ 353,04
84	12/01/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.135	Utilidade Pública	R\$ 445,40	R\$ 445,40
85	31/01/23	F Santana Casa de Carnes ME NF 960	Desp Abrigamento	R\$ 9.131,38	R\$ 9.131,38
86	10/01/23	Padaria Pao da Vida NF 1.218	Desp Abrigamento	R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
87	12/01/23	Bonetti e Foffa Comércio de Água Ltda ME NF 3.709	Desp Abrigamento	R\$ 420,00	R\$ 420,00
88	12/01/23	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 18.926	Desp Abrigamento	R\$ 1.645,18	R\$ 1.645,18
89	24/01/23	Irmãos Negro de Jundiá Ltda NF 39.683	Desp Abrigamento	R\$ 225,98	R\$ 225,98
90	24/01/23	Sales Equip e Prod Hig Prof Lyda NF 4.728.160	Desp Abrigamento	R\$ 591,96	R\$ 591,96
91	24/01/23	Papel, Plástico Ituoeva Ltda NF 1.467.930	Desp Abrigamento	R\$ 812,32	R\$ 812,32
92	25/01/23	Essencial Bem e Descartáveis Ltda NF 5.139	Desp Abrigamento	R\$ 386,10	R\$ 386,10
93	04/01/23	Irmãos Segli Ltda NF 9.376	Desp Manutenção	R\$ 1.359,04	R\$ 1.359,04
94	18/01/23	José Carlos Nogueira NFS 34	Desp Manutenção	R\$ 2.820,00	R\$ 2.820,00
95	17/01/23	José Roberto Cavaliere NFS 621	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
96	02/01/23	Michel Reis NFS 510	Serv Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
97	25/01/23	Promedic Assist Médica e Saúde Ocup SS Ltda NFS 3.621	Serv Terceiros	R\$ 954,46	R\$ 954,46
98	27/01/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.644	Serv Terceiros	R\$ 2.170,06	R\$ 2.170,06
Total				R\$ 145.221,76	R\$ 133.332,40

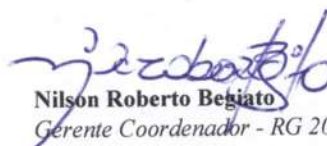
Número de Documentos Relacionados:	98
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 145.221,76
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 133.332,40

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

Jundiá, 03 de janeiro 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 Jundiá

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiá / 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\$ 10.158,09
03/01/2023	Telefonia CLARO	dez/22	31036	230,75		R\$ 9.927,34
06/01/2023	SAÍDA INDEVIDA	jan/23	61044	4.680,00		R\$ 5.247,34
20/01/2023	TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04	jan/23	286492		145.800,87	R\$ 151.048,21
20/01/2023	DEVOLUÇÃO SAÍDA INDEVIDA	jan/23	230120		445,40	R\$ 151.493,61
20/01/2023	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 45.934.844	jan/23	259153	7.104,00		R\$ 144.389,61
20/01/2023	Benefício Mais Familiar Ltda	jan/23	134467	830,62		R\$ 143.558,99
20/01/2023	Irmãos Segli Ltda NF 9.376	jan/23	134468	1.359,04		R\$ 142.199,95
20/01/2023	Telefonia VIVO	jan/23	134469	73,96		R\$ 142.125,99
20/01/2023	SAÍDA INDEVIDA	jan/23	134470	445,40		R\$ 141.680,59
20/01/2023	Bonetti e Foffa Comércio de Água Ltda ME NF 3.709	jan/23	134471	420,00		R\$ 141.260,59
20/01/2023	Telefonia CLARO	jan/23	134472	353,04		R\$ 140.907,55
20/01/2023	Telefonia CLARO	jan/23	134473	411,08		R\$ 140.496,47
20/01/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.135	jan/23	134474	445,40		R\$ 140.051,07
20/01/2023	Holer.Adiant. Castro Miranda da Silva	R\$ 833,56	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Debora da Silva	R\$ 833,56	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 833,56	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 716,48	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade	R\$ 716,48	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso	R\$ 716,48	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti	R\$ 716,48	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 716,48	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 716,48	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 716,48	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 517,06	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos	R\$ 620,47	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Daiane Zachello	R\$ 620,47	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 620,47	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Elizeu Dias Soares	R\$ 620,47	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Fernando José Luiz	R\$ 517,06	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 620,47	jan/23	201107	29.036,46	R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Izac Vieira dos Santos	R\$ 620,47	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Joas Cardoso da Silva	R\$ 620,47	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Juca Ferreira da Silva	R\$ 620,47	jan/23			R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant. Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 620,47	jan/23			R\$ 111.014,61

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
20/01/2023	Holer.Adiant.	Valdir dos Santos	R\$ 517,06	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.887,27	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.887,27	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.726,13	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira N	R\$ 1.858,51	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.135,60	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 620,47	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 677,67	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 677,67	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 1.185,51	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.108,65	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 620,26	jan/23				R\$ 111.014,61
20/01/2023	Férias	Sergio Estevão de Melo		jan/23	201156	2.666,04		R\$ 108.348,57
20/01/2023	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 18.926			jan/23	201217	1.645,18		R\$ 106.703,39
20/01/2023	José Carlos Nogueira NFS 34			jan/23	201219	2.820,00		R\$ 103.883,39
20/01/2023	SAÍDA INDEVIDA			jan/23	201428	20.650,00		R\$ 83.233,39
23/01/2023	José Roberto Cavaliere NFS 621			jan/23	231836	480,00		R\$ 82.753,39
23/01/2023	Michel Reis NFS 510			jan/23	231837	1.000,00		R\$ 81.753,39
23/01/2023	Telefonia CLARO			jan/23	231838	240,28		R\$ 81.513,11
23/01/2023	Padaria Pao da Vida NF 1.218			jan/23	231839	1.070,00		R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.836,55	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 2.255,19	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.353,74	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 1.535,39	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 1.362,26	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.912,40	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.964,46	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.382,98	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 1.811,74	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 987,54	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 1.951,90	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.606,38	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 973,87	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 1.692,03	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Daiane Zachello	R\$ 1.700,50	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.737,50	jan/23				R\$ 80.443,11
30/01/2023	Hollerit	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.085,63	jan/23	113889	30.625,13		R\$ 49.817,98
30/01/2023	Hollerit	Fernando José Luiz	R\$ 858,02	jan/23	301233	30.000,00		R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 997,63	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Izac Vieira dos Santos	R\$ 1.225,14	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.225,14	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.678,65	jan/23				R\$ 19.817,98

Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
30/01/2023	Hollerit	Luis Henrique Contato	R\$ 791,84	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.233,14	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Valdir dos Santos	R\$ 946,02	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 3.465,52	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 3.028,09	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 4.465,30	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira N	R\$ 2.834,23	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.930,51	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.225,14	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.381,62	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.579,09	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.807,91	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 1.840,68	jan/23				R\$ 19.817,98
30/01/2023	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 961,40	jan/23				R\$ 19.817,98
31/01/2023	F Santana Casa de Carnes ME NF 960			jan/23	332183	9.131,38		R\$ 10.686,60
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA							213,95	R\$ 10.900,55
TOTAL						R\$ 145.717,76	R\$ 146.460,22	R\$ 10.900,55

Jundiaí, 03 de janeiro 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 Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: JANEIRO / 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

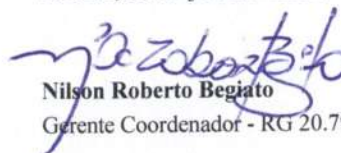
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	145.800,87	20/01/2023	286492	145.800,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.818,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				145.800,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				213,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				156.833,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				156.833,81
(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 JANEIRO 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 03 de janeiro 2023.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	108.742,16	0,00	100.262,25	100.262,25	19.068,15
Serviços de Terceiros	4.604,52	0,00	1.480,00	1.480,00	3.124,52
Utilidades Publicas(7)	1.523,76	230,75	1.523,76	1.754,51	0,00
Desp. Abrigamento	14.282,92	0,00	12.266,56	12.266,56	2.016,36
Desp. c/ Manutenção	4.179,04	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00
TOTAL	133.332,40	230,75	119.711,61	119.942,36	24.209,03

(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	156.833,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	119.942,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	36.891,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	36.891,45

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, 03 de janeiro 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

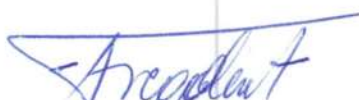
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos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

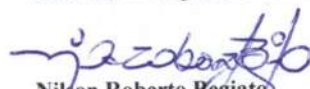
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	145.800,87	20/01/2023	286492	145.800,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.818,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				145.800,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				213,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				156.833,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				156.833,81
(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 **JANEIRO 2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiaí, 03 de janeiro 2023.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	108.742,16	0,00	100.262,25	100.262,25	19.068,15
Serviços de Terceiros	4.604,52	0,00	1.480,00	1.480,00	3.124,52
Utilidades Publicas(7)	1.969,16	230,75	1.969,16	2.199,91	0,00
Desp. Abrigamento	14.282,92	0,00	12.266,56	12.266,56	2.016,36
Desp. c/ Manutenção	4.179,04	0,00	4.179,04	4.179,04	0,00
TOTAL	133.777,80	230,75	120.157,01	120.387,76	24.209,03

(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	156.833,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	120.387,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	36.446,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	36.446,05

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, 03 de janeiro 2023.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
250	DER SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	52,98		
292	PTS (SEEXT/13R BENEF)	4,00	83,36		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	264,89		
238	DESCONTO DE FARMACIA	58,21			58,21
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21			204,13
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50			28,28
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00			30,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			41,68
981	DESC ADIANT SALARIAL	833,56			833,56
48	VALE TRANSPORTE	125,03			125,03
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00			19,00
O RECURSO DE 11 PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 04 TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022			2836,55		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9			2.795,14		1.339,89
			Valor Líquido		1.455,25
Valor Bruto	Sal. Conv. 13R	Base Calc. INSS	INSS de 13R	Base Calc. IRRF	Para IRRF
2.083,91	2.485,14	2.485,14	198,81	1.447,45	7,50

Data: 30.1.23
 Assinatura: [Assinatura manuscrita]
 Nome: [Nome manuscrito]

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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
24341	DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:	02/10/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	71,96		
292	PTS (SEECTHJR BENEFL)	2,00	41,68		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	221,42		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	138,38		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	531,40		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,87		273,97	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		68,31	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	833,56		833,56	
			2255,19		
O RECURSO DESTES PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.088,75	1.217,52	
			Valor Líquido	1.871,23	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fóltos de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa RPP
2.083,91	3.088,75	3.088,75	247,10	1.981,22	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui distribuída neste recibo.
 Debora da Silva
 Assinatura do Funcionário
 30.1.23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JANEIRO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
24326 PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER		371405		3 1 Admissão: 23/01/2016	
Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	14,00	972,49		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	29,18		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	1,34	1,34		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	4,04	4,04		
805	MEDIA VALOR FERIAS	17,07	17,07		
806	MEDIA HORAS FERIAS	366,93	366,93		
807	VANTAGENS FERIAS	33,34	33,34		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	509,59		
8783	FERIAS	16,00	1.111,42		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	250,42		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.753,46	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,71		198,06	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		6,45	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		94,31	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		86,83	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			*****		*****
			Valor Líquido		*****
O RECURSO DESTE PAGAMENTO					
PROVEM DO TERMO ADITIVO N° AO					
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2021					
PROCESSO N° 06/2022					

1353,74

30, Janeiro 2023
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 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 Janeiro de 2023	
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LÍDER	371405	3	1	Admissão: 23/01/2016
Código	Descrição	Previdência	Vencimentos	Despesas	
48	VALE TRANSPORTE	58,35		58,35	
<p>O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVENIEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			1353,74		
SEM CONTA BANCARIA 999			Totais de Vencimentos	Base de Despesas	
conta:			3.455,82	2.239,14	
Agência: 99 - 9			Vale Transporte	1.216,68	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	Sal. Líquido	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS
2.083,91	3.295,82	3.295,82	263,65	1.156,71	0,00

20123
 Data de emissão: 23/01/2023
 Assinatura: Paulo Adriano Castellano

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 Janeiro de 2023	
24384 WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO MONITOR LIDER		371405		3 1 Admissão: 09/06/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	41,68		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	208,39		
238	DESCONTO DE FARMACIA	210,21		210,21	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		190,52	
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	76,00		76,00	
O VALOR DESTES PAGAMENTOS PROVENDO TERMO ADITIVO N° 04 TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0630420/2021			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.493,98	1.507,00	
			Valor Líquido	986,98	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS de 15%	Sal. Conv. 13%	Sal. 13%
2.083,91	2.333,98	2.333,98	186,71	1.309,90	0,00

1535,39

20/1/23
 Wenne Karoline Dario Zachello
 Monitor Líder

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Monitor Líder: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0630420/2021.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24367	AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		04/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	36,18		
292	PTS (SEECTHJR BENEFC)	1,00	17,91		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	180,91		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,04		162,82	
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	
			1.362,26		
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 04/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2021 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.186,21	1.041,59	
			Valor Líquido ⇨	1.144,62	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.º de Mês	Base Calc. IRPF	Forma IRPF
1.791,21	2.026,21	2.026,21	162,09	1.146,91	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo.
Audelia maíta
 Adm. de Funcionários
 30/1/23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CAD	Desempenho	FOL	
24365	DAIANE KARITA ANDRADE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		01/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	61,25		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	188,45		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	117,78		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	452,28		
238	DESCONTO DE FARMACIA	186,99		186,99	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,32		218,79	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		37,96	
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	
			1.912,40		
O ACORDO DESESLAVAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.628,88	1.302,04	
			Valor Líquido →	1.326,84	
Subsídio Base	Sal. Contr. PESS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. PPSF	Faixa PPSF
1.791,21	2.628,88	2.628,88	210,31	1.693,61	7,50

Declaro ter recebido a folha de pagamento em dobro.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 30/1/23

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.





Código		Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	30,00	1.791,21	
250		DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	62,46	
292		PTS (SEEXTTJR BENEF)	3,00	53,74	
436		HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	192,18	
439		HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	120,11	
423		ADICIONAL NOTURNO 25% (SEEXTTJR BENEF)	180,00	461,24	
238		DESCONTO DE FARMACIA	135,83		135,83
307		DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
996		INSS SOBRE SALARIO	8,39		41,39
999		IRRF SOBRE SALARIO	7,50		35,82
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		716,48
981		DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		19,00
222		DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		225,08
8111		DESCONTO PLANO DE SAUDE	225,08		503,18
515		PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	33,00		
PROVENHO TECNICA TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° 0650420/2022			1964 AG Total de Vencimentos: 2.680,94		Total de Descontos: 2.001,81
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9			Valor Líquido: 679,13		
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Inss-Conv. INSS	Sal. 13º adicão	Sal. 13º adicão
1.791,21		2.680,94	2.680,94	214,47	1.739,43

30.1.23
 Denise...
 Assessoria de Pessoal

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.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	30,00	1.791,21	
250		DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	43,79	
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	153,00	153,00	
200		HORAS EXTRAS 100%	11,00	218,93	
998		INSS SOBRE SALARIO	8,05		165,32
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
PROVENIÊNCIA DE PAGAMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022				Totais Vencimentos	Totais Descontos
				2.206,93	1.044,09
				Valor Líquido	1.162,84
Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base	Salário Base
1.791,21	2.053,93	2.053,93	164,31	1.172,13	0,00

138298

Ocorre no mês de março e pagamento de acordo com o contrato em vigor.
 Grace Stevanin Vergotti
 Assessoria de Recursos Humanos
 30.1.23

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.





SÓS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	FIC	
24319	JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		16/08/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALÁRIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	58,90		
292	PTS (SEECTHJR BENEFL)	2,00	33,43		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	181,23		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	113,27		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEFL)	180,00	350,18		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00	
8794	FALTAS DIAS (DSR)	2,00		119,41	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		170,39	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
8792	FALTAS DIAS	5,00		298,54	
222	DESCONTO PIANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
			2.528,22	1.518,64	
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Valor Líquido →	1.009,58	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Fundo INSS
1.791,21	2.110,27	2.110,27	168,82	1.223,40	7,50

Declaro ter recebido a importância liquidada neste mês.
 Data: 30.1.23
 Assinatura: *Juliana Maria dos Santos Cesar*
 Cuidador

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Faltas	
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		02/05/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	14,00	835,90		
292	PTS (SEECTHJR BENEFC)	5,00	41,79		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,55	2,55		
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	7,66	7,66		
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,60	4,60		
806	MEDIA HORAS FERIAS	61,30	61,30		
807	VANTAGENS FERIAS	47,77	47,77		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	356,33		
8783	FERIAS	16,00	955,31		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,51		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.281,19	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,59		122,57	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		66,59	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		21,55	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			*****	*****	
			Valor Líquido	*****	
Salário Base	Def. Conv. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. BRRF	Faixa BRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura de Funcionário

30/1/23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DOB	Gratificação	Fórmula	
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão: 02/05/2012			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	VALE TRANSPORTE	50,15		50,15	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			987,54		
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente:			Agência: 1 - 1	Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.473,72	1.617,87
			Vale Líquido	855,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
1.791,21	2.313,21	2.313,21	185,05	821,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida em reais, no valor de R\$ 855,85 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).
 Data: 30.1.23
 Assinatura: [Assinatura]

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2023	
Matrícula	Nome	CPF	Idade	Admissão	Período
24403	REGINALDO ANDRADE PONTES CUIDADOR	516220	3	12/07/2022	1
Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	60,64		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	173,00	173,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	186,59		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	116,62		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	447,80		
998	INSS SOBRE SALARIO	0,29		215,56	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		36,24	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEIO DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº 08 04002022			Valor Mensal	2.775,85	1.111,67
			Valor Líquido		1.664,18
Salário Base	Sal. Conv. 60%	Sal. Conv. 60%	Sal. Conv. 60%	Sal. Conv. 60%	Sal. Conv. 60%
1.791,21	2.602,85	2.602,85	206,22	1.670,71	7,50

2951,90

Credito por remessa a pagar - Folha Mensal - 01/01/2023
 20.123
 R\$ 1.664,18
 20.123

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 Janeiro de 2023	
24354 VIVIAN ABARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR		516220		3 1 Admissão: 05/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	44,66		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	35,82		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	223,30		
405	AUX. CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	175,34		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		169,01	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
O COURSO DESTE PAGAMENTO PREVE O TEMPO ADIVIVO NA AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos		2.430,33
			Total de Descontos		1.066,78
			Valor Líquido		1.363,55
Salário Base	Sal. Conv. Inss	Sal. Conv. PCTE	Sal. CV do Mês	Sal. Conv. Mês	Sal. CVT
1.791,21	2.094,99	2.094,99	167,59	1.209,50	7,50

1606,38

Devidos por depósito à disposição de acordo com o termo.
 Vivian Abarecida da Silveira
 20.1.23

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 Janeiro de 2023	
Código: 243012 Nome do Funcionário: ALIADNI DE JESUS TORRES SILVA AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220		Despachante: 3 Mês: 1 Admissão: 06/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	25,00	1.292,64		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	226,00	226,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	49,85		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		96,94	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	517,06		517,06	
48	VALE TRANSPORTE	77,56		77,56	
			973,87		
			Total de Vencimentos	1.568,49	Total de Descontos
					722,58
			Valor Líquido	845,91	
O VALOR DESTES PAGAMENTOS PROVEN DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Resto Calc. FGTS	FALTA de Mês	Resto Calc. INSS	Faixa INSS
1.551,17	1.292,64	1.292,64	103,41	678,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

30.1.23
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 - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
24370 ANDRE LUCAS DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR		516220		3 1 Admissão: 17/03/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DER SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	47,87		
292	PTS (SEECTTRJR BENEF)	1,00	15,51		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	239,35		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTRJR BENEF)	180,00	391,67		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		182,57	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		11,93	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC ADIANT SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
PROVENHO TERMO ADITIVO: 10 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	2.405,57	
			Total de Descontos	939,06	
			Valor Líquido	1.466,51	
Salário Base	Sal. Base Bônus	Sal. Côm. FCF	Sal. Côm. FCF	Sal. Côm. FCF	Sal. Côm. FCF
1.551,17	2.245,57	2.245,57	179,64	1.442,53	7,50

1692,03

Cheque no valor de R\$ 1.466,51
 André Lucas de Campos
 30.1.23

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	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		0,00	52,51	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)		160,00	160,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%		6,00	161,58	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%		5,00	100,99	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTEHOJ BENEJ)		180,00	387,79	
998	INSS SOBRE SALARIO		8,13		183,33
252	CONTRIB ASSISTENCIAL		2,00		31,02
981	DESC ADIANT. SALARIAL		620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE		93,07		93,07
PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 0650420/2022			Total de Vencimentos		927,89
			Total de Descontos		1.406,15
			Valor Líquido		1.406,15
Total de Vencimentos		Total de Descontos			
1.551,17	2.254,04	2.254,04	180,32	1.450,24	0,00

Cheque em anexo e comprovante de depósito em nome do beneficiário.
 Data: 30.1.23
 Ass: [Assinatura]

1.700,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO		30,00	1.551,17	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		0,00	52,51	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)		197,00	197,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%		6,00	161,58	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%		5,00	100,99	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEJ)		180,00	387,79	
998	INSS SOBRE SALARIO		8,13		183,33
999	IRRF SOBRE SALARIO		7,50		12,50
252	CONTAB ASSISTENCIAL		2,00		31,02
981	DESC ADIANT SALARIAL		620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE		93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		19,00		19,00
				1.737,50	
PROVEDOR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PROVEDOR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022				Total de Vencimentos	2.451,04
				Total de Descontos	959,39
				Valor Líquido	1.491,65
Salário Base	Sal. Conv. 2020	Valor Cota. Paga	Sal. Cota. Debita	Valor Cota. INSS	Valor IRRF
1.551,17	2.254,04	2.254,04	180,32	1.450,24	7,50

30.1.23 Edinaldo A. Araújo

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento -Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e 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 (FGTO)	248,00	248,00	
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
2) Para mais detalhes, consultar o APROVEITADO PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 0630420/2022				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.799,17	864,63
				Total Líquido	934,54
Salário Base	Sal. Base INSS	Sal. Base FGTO	INSS sobre Sal.	Sal. Base INSS	Sal. Base FGTO
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

2085,63

De acordo com o sistema de controle de gastos, o valor líquido a receber é de R\$ 934,54.
 30/1/23
 [Assinatura]

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento -Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e 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 0630420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
243010 FERNANDO JOSE LOIZ AUX. DE CUIDADOR		516220		3 1 Admissão: 06/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
8781	SALARIO	25,00	1.292,64		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		96,94	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC ADIANT SALARIAL	517,06		517,06	
48	VALE TRANSPORTE	77,56		77,56	
<p>SEMPRE QUE POSSÍVEL, REQUISITE OS VALORES DE PROTEÇÃO DE TERMO ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº DE REGISTRO</p>			Totais Vencimentos	Total de Deduzidos	
			1.452,64	722,58	
			Vale Leva ⇄	730,06	
Salário Bruto	Sal. Conv. Mens	Sal. Conv. Mens	Sal. Tráb. Mens	Sal. Conv. Mens	Sal. Mens
1.551,27	1.292,64	1.292,64	103,41	678,64	0,00

Devidos por recebidos e lançados liquidados distribuídos para todos
 Fernando Jose Luiz
 Auxiliar de Cuidador
 30/1/23

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.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
8781	SALARIO		30,00	1.551,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)		160,00	160,00	
998	INSS SOBRE SALARIO		7,74		120,07
252	CONTRIB ASSISTENCIAL		2,00		31,02
961	DESC ADIANT SALARIAL		620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE		93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		19,00		19,00
PROBLEMA DE SAÚDE: ... TERMO DE COLABORAÇÃO n° 04/2017 PROCESSO n° 0650420/2022				Total de Vencimentos	Total de Deduzidos
				1.711,17	883,63
				Total Líquido	827,54
Salário Base	Sal. Conv. Inss	Sal. Conv. FGTS	Sal. Total Líq.	Sal. Líquido	Sal. INSS
1.551,17	1.551,17	1.551,17	126,09	810,63	0,00

997,63

Assinatura: Igor Francisco Pereira da Silva
 20.1.23

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 encaminhando-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 Janeiro de 2023	
24408 IZAC VIEIRA DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR		516220		3 1	
		Admissão:		17/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	37,92		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,90		140,55	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC ADIANT SALARIAL	620,47		620,47	
.48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
			1.225,14		
PROVEDOR FUNDADO RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO - JUNDIAÍ/SP - CEP: 13.201-004 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Totais Vencimentos	Totais Descontos	
			1.938,68	885,11	
			Ver Link	1.053,57	
Salário Bruto	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	FGTS de 15%	Sal. Líq. Emp.	Fórmula Imp.
1.551,17	1.778,68	1.778,68	142,29	1.017,66	0,00

Devidos às necessidades e exigências técnicas, o colaborador recebe o valor de R\$ 1.225,14 (um mil e duzentos e vinte e cinco reais e catorze centavos).
 Ass: [Assinatura]
 30.1.23

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Valor	Debitos	Saldo
24398	JOS CARDOSE DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	Admissão: 04/04/2022
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	37,92		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,90		140,55	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC ADIANT SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
PROVEDOR DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Valor Mensalidade	1.938,68	885,11
			Valor Líquido	↔	1.053,57
Saldo Base	Saldo Contábil	Saldo Contábil Pagar	Saldo de Débito	Saldo de Crédito	Saldo Líquido
1.551,17	1.778,68	1.778,68	142,29	1.017,66	0,00

1.225,14

O valor foi recebido e impresso em duas vias.
 JOS CARDOSE DA SILVA
 30.1.23

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	53,56		
292	PTS (SEECTTJR BENEF)	2,00	31,02		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	164,81		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	103,01		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTJR BENEF)	180,00	395,55		
238	DESCONTO DE FARMACIA	135,30			135,30
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15			187,39
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50			15,58
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			31,02
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47			620,47
517	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 20% <i>Soyange</i>	20,00			269,64
518	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL 15% <i>DILMA</i>	15,00			202,23
			1678,65		
O RECIPIO DESTE PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ANEXO NA O TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022			Total Vencimentos	Total de Descontos	
			2.299,12	1.461,63	
			Ver Liquid.	837,49	
Salário Base	Sal. Conv. PPS	Base Calc. PPS	Ad. Terc. 10-15%	Base Calc. PPS	Fórmula PPS
1.551,17	2.299,12	2.299,12	183,92	1.491,26	7,50

Recebido em nome de: *[Assinatura]*
 30.1.23

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
243013 LUIS HENRIQUE CONTATO AUX. DE CUIDADOR		516220 Admissão: 18/01/2023		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	13,00	672,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		50,41	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
48	VALE TRANSPORTE	40,33		40,33	
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 04 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			832,17	121,76	
			Valor Líquido	710,41	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PqTts	Pd. Rep. de Médi	Base Calc. INSP	Folha INSP
1.551,17	672,17	672,17	53,77	621,76	0,00

793,84

Luis Henrique Contato

30.1.23

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.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Janeiro de 2023					
24405 VALDENIR APARECIDO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR				516220 Admissão: 03/10/2022	3 1
8781	SALARIO		30,00	1.551,17	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		0,00	37,92	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)		168,00	168,00	
200	HORAS EXTRAS 100%		11,00	189,59	
998	INSS SOBRE SALARIO		7,90		140,55
252	CONTRIB ASSISTENCIAL		2,00		31,02
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE		93,07		93,07
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVENHA DO TERMO ADITIVO N° 04 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.946,68	885,11
				Vale Liquidado	1.061,57
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. PIS/PASEP	Fórmula de Cálculo	Sal. Contrib. IRRF	Fórmula IRRF
1.551,17	1.778,68	1.778,68	142,29	1.017,66	0,00

1.233,14

O valor de 30.123,00 é referente ao pagamento de férias de 2022.

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 Janeiro de 2023	
243011 VALDIR DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR		516220		3 1 Admissão: 06/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	25,00	1.292,64		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	248,00	248,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		96,94	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC ADIANT SALARIAL	517,06		517,06	
48	VALE TRANSPORTE	77,56		77,56	
O RECEBIMENTO DESTA RESOLUÇÃO PROMOVENDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Total Vencimentos	Total de Descontos	
			1.540,64	722,58	
			Valor Líquido	818,06	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. INSS	VALIA de INSS	Base Calc. PIS/P	Parcela PIS/P
1.551,17	1.292,64	1.292,64	103,41	678,64	0,00

Declaro ter recebido o pagamento em espécie devidamente emitido.
 Valdir dos Santos
 30.1.23

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.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	30,00	4.718,18	
250		DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,54	
292		PTE (SEECTINJR BENEF)	1,00	47,18	
309		REEMBOLSO	150,00	150,00	
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	263,00	263,00	
200		HORAS EXTRAS 100%	6,00	317,69	
998		INSS SOBRE SALARIO	10,62		546,70
999		IRRF SOBRE SALARIO	22,50		398,85
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36
981		DESC. ADIANT. SALARIAL	1.887,27		1.887,27
48		VALE TRANSPORTE	206,80		206,80
PROVEN DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				5.559,59	3.133,98
				Vale Liquidado	2.425,61
Salário Base		Sal. Conv. Base	Base Calc. FGTS	F.A.X. de Voto	Base Calc. INSS
4.718,18		5.146,59	5.146,59	411,72	2.712,62
					22,50

3465,52

Devidos por recebimento a ...
 30.1.23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.718,18		
292	PTS (SEECTTJR BEMEF)	1,00	47,18		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	155,37			155,37
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
			3028,09		
			Total de Vencimentos	4.915,36	Total de Descontos
					2.955,40
			Valor Líquido	⇒	1.959,96
Salário Base	Salário Base	Salário Base	Parcela de 12%	Salário Líquido	Parcela 13%
4.718,18	4.765,36	4.765,36	381,22	2.384,77	22,50

Definido por resolução do Conselho de Administração em 29/1/23
 Karen Cavassa
 Diretora de Recursos Humanos

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
24339 MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR TECNICO		251605 Admissão: 01/05/2016		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	6.981,97		
292	PTS (SEECTUAR 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	
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO PROVENIENDO DE PAGAMENTO Nº 9 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			4.465,30		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente:			Total de Vencimentos		Total de Descontos
Agência: 99 - 9			7.191,43		4.615,96
			Valor Líquido		2.575,47
Salário Bruto		Sal. Desc. INSS	Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF	Folha INSS
6.981,97		7.191,43	7.191,43	575,31	3.568,67
					27,50

O valor líquido a ser pago deverá ser pago em: **30.1.23**
 M. N.
 Assessoria de Pessoal

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 Janeiro de 2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	156,00	3.896,88		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	749,40		
292	PTS (SECTEJUR BENEF)	1,00	46,46		
998	INSS SOBRE SALARIO	10,30			483,16
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50			311,03
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			92,93
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.858,51			1.858,51
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00			19,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35			138,35
PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Tot de Vencimentos	Tot de Descontos	
			4.692,74	2.902,98	
			Valor Líquido	1.789,76	
Salário Base	Salário Base	Salário Base PTS	FAZS de 15%	Salário Líquido	Salário Base
24,98	4.692,74	4.692,74	375,41	2.351,07	22,50

2834,23

O valor líquido a receber é de R\$ 1.789,76 (mil e setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).
 Assinatura de Responsável
 20.1.23

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.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Folha	
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		20/08/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	310,00	310,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,81	8,81		
806	MEDIA HORAS FERIAS	59,47	59,47		
807	VANTAGENS FERIAS	227,12	227,12		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.044,80		
8783	FERIAS	30,00	2.838,99		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	10,00		
990	ESTOURO DO MES	0,00	1,60		
238	DESCONTO DE FARMACIA	126,47		126,47	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.548,53	
812	INSS SOBRE FERIAS	10,08		421,26	
942	IRRF SOBRE FERIAS	22,50		209,40	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.500,79	4.500,79	
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente:			Valor Líquido →	0,00	
Agência: 99 - 9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.838,99	4.179,19	4.179,19	334,33	10,00	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada neste mês.
 Assinatura do Funcionário: Fabício Moraes
 Data: 30/1/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Emp: 24310 FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA		782310		3 1	
		Admissão:		14/03/2017	
Código	Descrição	Retenção	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	
PROVERBO PLURIANUAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.066,11	1.654,58	
			Valor Líquido	1.411,53	
Salário Base	Sal. Conv. Base	Sal. Conv. FGTS	Fg. 12% do Sal.	Descontos INSS	Folha INSS
2.838,99	3.066,11	3.066,11	245,28	1.659,26	7,50

1930,51

30.173
 14/03/2023
 F. Ferreira de Castro

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.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO		30,00	1.551,17	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS		0,00	37,92	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)		160,00	160,00	
200	HORAS EXTRAS 100%		11,00	189,59	
238	DESCONTO DE FARMACIA		69,36		69,36
998	INSS SOBRE SALARIO		7,90		140,55
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
Q. APLICACAO IMPONIBILIZA O PAGAMENTO PROVENHO TRIBUTARIO: 0 TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022				Total de Vencimentos 1.938,68	Total de Descontos 973,47
				Valor Líquido 965,21	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Sal. Conv. FGTS	R.G. Tax de Imp.	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.551,17	1.778,68	1.778,68	142,29	1.017,66	0,00

391,23
 1225,14
 DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO
 AUXILIAR DE LIMPEZA
 03/01/2022

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
24307 ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)		513205		3 1 Admissão: 04/11/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.694,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	42,66		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	50,83		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	213,28		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,02		160,55	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	677,67		677,67	
48	VALE TRANSPORTE	101,65		101,65	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
PROVENHO TUBUAS: 1.382,62 TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
SEM CONTA BANCARIA 999			2.160,94	992,75	
conta corrente: Agência: 99 - 9			Valor líquido	1.168,19	
Saldo Banc	Sal. Cont. Banc	Saldo Cont. Banc	Folha de Saldo	Saldo Cont. Banc	Folha Banc
1.694,17	2.000,94	2.000,94	160,07	1.162,72	0,00

Declara ter recebido o pagamento de todos os vencimentos e descontos em conformidade com o que consta no presente documento.
 Elaine Marta Porto
 Cozinheiro (A)
 30.123

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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205	3	1	
		Admissão:		19/12/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.694,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	70,48		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	67,77		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	173,60	173,60		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	352,39		
238	DESCONTO DE FARMACIA	67,45		67,45	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,11		177,10	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	677,67		677,67	
48	VALE TRANSPORTE	101,65		101,65	
O RECEBIMENTO DA SALÁRIOS PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			1579,09		
SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 99 - 9			2.358,41	1.057,75	
			Valor Líquido	1.300,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.A.T.O do Mês	Base Cál. IRRF	Fundo IRRF
1.694,17	2.184,81	2.184,81	174,78	1.330,04	7,50

Declaro ter recebido e importância líquida descrita neste recibo.

Jose Adelson da Silva
Admission do Funcionario

30,1,23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	30,00	2.963,78	
292		PTS (SECTEJR 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
PROVEDO TERMO AL: 3 TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.993,42	1.569,34
				Valor Líquido	1.424,08
Salário Base		Sal. Conv. POP	Base Calc. PIS/INSS	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
2.963,78		2.993,42	2.993,42	1.545,38	7,50

1807,91

Declaro ter assinado e impulsionado fielmente este relatório.

30/1/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 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 Janeiro de 2023	
24357 SERGIO ESTEVAO DE MELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO		410105 Admissão: 18/02/2019		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	21,00	2.771,62		
292	PTS (SECTEHR BENEF)	1,00	27,71		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
807	VANTAGENS FERIAS	11,88	11,88		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	399,91		
8783	FERIAS	9,00	1.187,84		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	206,00		206,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.455,30	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,59		137,40	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		65,39	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,55		239,24	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		6,93	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,86	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,19	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.108,65		1.108,65	
PROVEN DO TERMO ADITIVO 3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.548,96	3.343,96	
			Valor Líquido	1.205,00	
Salário Base	Sal. Base + Bônus	Salário Líq. FGTS	Sal. Líq. Descontos	Salário Líq. DEDT	Folha DEDT
3.959,46	4.398,96	4.398,96	351,91	1.386,05	7,50

2840,68

Decisão de rescisão e impropriedade quanto ao pagamento de férias
 30.123

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.





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO		30,00	1.550,65	
292	PTS (SECTTAJR BENEFI)		2,00	31,01	
307	DESC. CONSUMO INTERNO		35,00		35,00
998	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 SAUDE		138,35		138,35
PROVEDOR DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022				Valor Vencimentos	1.581,66
				Valor Descontos	966,43
				Valor Líquido	615,23
Salário Base	Sal. Com IPTG	Sal. Com IPTG	Sal. Com IPTG	Sal. Com IPTG	Sal. Com IPTG
1.550,65	1.581,66	1.581,66	126,53	838,59	0,00

966,40

30.1.23



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

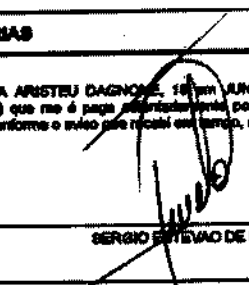
Folha de Pagamento - Auxiliar Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido 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 nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS					
NOTIFICAÇÃO					
Nome do empregado SERGIO ESTEVAO DE MELO		Número Cartão Profissional 083714	SOS 491		
PERÍODOS					
De Início 18/02/2021 A 17/02/2022	De Fim das Férias 22/01/2023 A 06/02/2023 = 16 Dias	De Abono			
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS			
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.000,53 P		
Salário Base:	3.000,46	1/3 das Férias:	666,51 P		
Média Hora:	0,00	Abono de Férias:	0,00		
Média Valor:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Outras Vantagens:	30,50	Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO:	3.000,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
<p>PROVENTOS DE TERMO ADITIVO N.º 04 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017 PROCESSO N.º 061.888/2022</p>		Salário Família:	0,00		
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
		Desconto da Previdência:	228,82 D		
		Desconto do Imposto de Renda:	11,85 D		
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.000,04 P		
		TOTAL DOS DESCONTOS:	340,47 D		
		TOTAL LÍQUIDO:	2.425,57 P		
		<p>Para presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.425,57 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
		CLIENTE,			Data: 22/12/2022
		SERGIO ESTEVAO DE MELO	 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS		

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recibi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 1830 - JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.425,57 (dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das férias regulares, que concedidas a que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 22/01/2023 JUNDIAÍ	 SERGIO ESTEVAO DE MELO

Caixa 3711-3 P
 Pix Banco 52880-3

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.





FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/01/2023 - 16:42:21

01-BASIS SOCIAL/MOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.998,93	06-OTOS TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 8.479,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.479,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

PROVEM DO TERMO ADITIVO IV - O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

BRASIL 52880-3

85810000846 799101792305 207673050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/01/2023 - 16:42:21

01-BASIS SOCIAL/MOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-CDD/TELEFONE (0011) 45214279	
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.998,93	06-OTOS TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CDD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 8.479,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.479,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

85810000846 799101792305 207673050858 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



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesco.net/empresa.br/brpjsci/ImpressaoPopUp.jsf>

	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data de operação: 01/02/2023 - 12h12 Nº de controle: 658.677.832.207.608.964 Autenticação bancária: 031.739.157		
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 52800-3 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02			
Código de barras: 85619000004-6 79910179230-5 20767305088-8 09514660003-3 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR Identif. empresa: 888814660063 CNPJ/CEI: 50.951.466/0003-02 Cod. convênio: 0179 Competência: 01/2023 Data de validade: 07/02/2023 Data de débito: 01/02/2023 Valor do pagamento: R\$ 8.479,91			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, junto à Agência 3034, de data de pagamento. Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizadores, quando solicitado.			
Autenticação			
SLwa3WED W9sh7yM TpCz361N aN60kNA jDwGL9y# 3KkV7Bh1 Q4NDAMK 5m0q219 nED7Seh n52uGHM opux7Aa8 WMS4JWZ 2mhF0Dx 06eTcMa 8aq*KYb x1a13oY# aa1:q55 K3hkrkr J2G966LL LA8eV9b 63abQoz5 fojwEdn 0680123 0049079			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0699	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Para mais detalhes consulte o site Fale conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

1 of 1

01/02/2023 12:13

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



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 45943191 Série 1, emitido em 23/01/2023	Número da NFS-e 45943191		
		Data e Hora de Emissão 23/01/2023 03:25:45 Código de Verificação REWS-NZYK		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.836.964/0001-83 Inscrição Municipal: \$ 131.490-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDERANTES 480-480 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04663-400 Município: São Paulo UF: SP			
	Tomador de Serviços			
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 00.951.466/0003-02 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordenador@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 7.104,00 - (37 cartão(ões))				
Vencimento em 20/01/2023 Feito aprox. 2e1 nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: ISSPT/empesometro.com.br 8233CD 22.2.0 Valor da contratação ou cobrança: zero Número do protocolo de pedido: 28239LLV604743 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETIM EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURO DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.104,00				
RBS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 08206 - Fornecimento e administração de vale-refeição, vale-alimentação, vale-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 de Prestação do Serviço		Número inscrição de Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Forç
				17.866 / 100%
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.037/2006. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45943191 Série 1, emitido em 23/01/2023.				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - NFS 45.934.844 - 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

1620 \$

3444.3

Via do Contribuinte					
033-7			03399.01266 08900.000012 64836.501011 4 92260000083062		
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander			Vencimento 10/01/2023		
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR			Aplicação Código Beneficiário 2008 / 126089		
Beneficiário Beneficiário					
RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000					
Data de vencimento 15/12/2022		Número de documento 000090164836-6		Data processamento 15/12/2022	
Emissão de boleto RC		Arquivo MAC		Valor 830,62	
Código de banco COBRANÇA SIMPLES - RCR		Espécie REAL		Quantidade	
Inscrições Federais de Contribuintes (Atas) (Imposto de Renda de Exclusivos Responsabilidade do Beneficiário)			01/2023		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS			PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 04 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022		
Pagador 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP			CNPJ: 50.951.466/0003-02		
Beneficiário Beneficiário			Código de banco		

loterias CAIXA • loterias CAIXA • loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h

018-462993640-7 MORA UF 10:50:58

10/JUN/2023 TERM 003156

LOT. 21.014837-3

LOCALIDADE: JUNDIAÍ

AG. VINCULADA: 4986

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BULETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339901266 0890000012

64836501011 4 92260000083062

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GES

RAZAO SOCIAL: BENEFICIO MAIS FAMILIAR GES

CNPJ: 50.951.466/0003-02

PAGADOR

NOME FANTASIA: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

RAZAO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 50.951.466/0003-02

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUN/2023

DATA DE PAGAMENTO: 10/JUN/2023

VALOR NOMINAL: 830,62

JUROS: 0,00

TUF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 830,62

VALOR DO PAGAMENTO: 830,62

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 018-462993640-7

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Beneficio 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

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
<p>Importante: Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>Minha Claro: NET VIRTUA + ILIM BRASIL TOTAL EMP PME BA 4L</p>	NET VIRTUA +	108,13
		NET Fone	132,15
<p>PROVEN DO TERMO ADITIVO IV -O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042641 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			Valor total 240,28

NET VIRTUA +	NET Fone																		
<p>Mensalidade NET VIRTUA +</p> <table border="1"> <tr> <td>01/12/2022 A 31/12/2022 QUENTA COMUNITA EL PME SOB FIDELIDADE + APLICATIVOS</td> <td>108,13</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +</td> <td>108,13</td> </tr> <tr> <td>Total NET VIRTUA +</td> <td>108,13</td> </tr> </table>	01/12/2022 A 31/12/2022 QUENTA COMUNITA EL PME SOB FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,13	Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	108,13	Total NET VIRTUA +	108,13	<p><i>CAIXA 3771.3</i></p> <p><i>BANQUEIRO</i></p> <p><i>PAGAR 753.6</i></p>												
01/12/2022 A 31/12/2022 QUENTA COMUNITA EL PME SOB FIDELIDADE + APLICATIVOS	108,13																		
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	108,13																		
Total NET VIRTUA +	108,13																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVIÇO</th> <th>DURAÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOCAÇÕES LÓGICAS</td> <td>00m00s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>LOCAÇÕES LÓGICAS EXTENS. NET/FONES</td> <td>00m00s</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASAD.</td> <td></td> <td>2,83</td> </tr> <tr> <td>ADJORNATURA</td> <td></td> <td>109,32</td> </tr> <tr> <td>Total NET Fone</td> <td></td> <td>132,15</td> </tr> </tbody> </table>	SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR	LOCAÇÕES LÓGICAS	00m00s	0,00	LOCAÇÕES LÓGICAS EXTENS. NET/FONES	00m00s	0,00	ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASAD.		2,83	ADJORNATURA		109,32	Total NET Fone		132,15	
SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR																	
LOCAÇÕES LÓGICAS	00m00s	0,00																	
LOCAÇÕES LÓGICAS EXTENS. NET/FONES	00m00s	0,00																	
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASAD.		2,83																	
ADJORNATURA		109,32																	
Total NET Fone		132,15																	

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Ative o aplicativo de validação de boletos em seu celular para garantir a segurança de suas transações.

PARA CONFIRMAR, É SIMPLES:

- 1. Acesse claro.com.br/seguranca
- 2. Instale o aplicativo Validador de Boleto
- 3. Abra o aplicativo e valide seu boleto

Para identificação presencial, consulte o endereço de loja mais próximo em claro.com.br/lojas-claro-04/pt

Faça o download de seu sinal eletrônico e pagamento até a data de vencimento. NET Fone no Saia/Saia/SP.

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

Para evitar serviços prestados e não cobrados, acesse o Dúvidas 08007010100

Verifique se os serviços prestados e não cobrados, acesse o Dúvidas 08007010100

Dificuldade adicional ao entrar através claro.com.br/minha-claro para atendimento Chat, Vídeos Chamado ou Ligue 148 de um aparelho telefônico com digitação TDD.

Ligue 10021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTRO DE ATENDIMENTO: 002223148021940, 00223147739050, 00223147432954, 00223147432970, 00223147432970

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASILEIRO 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 MERCHANTIL DO BRASIL S.A., BANCO OBRAS S/A, BANCO ORIENTAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRAPARIZÓ S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATI, MULTIPAGOS

Código	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
8465000002-7 40280162202-6 30110055000-5 00236525189-7	NET SERVICOS 0550158982971	Dezembro/2022	10/01/2023	240,28

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.

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/002

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 22/10/95035551					2,83
ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.					2,83
10/11/2022					2,83
SubTotal					2,83
SubTotal					2,83
Total Serviço					2,83

PROVENDO TERMO ADITIVO Nº 40
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0622/1
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1145221318--FRANQUIA 001					24,88
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L					24,88
12/11/2022 A 11/12/2022					24,88
SubTotal					24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE					7,50
12/11/2022 A 11/12/2022					7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					0,00
1145860048 Jundiaí-SP					0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					32,38

Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L					24,88
12/11/2022 A 11/12/2022					24,88
SubTotal					24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE					7,50
12/11/2022 A 11/12/2022					7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					0,00
01/12/2022 1197008889 São Paulo-SP 14h51m26s 0h00m30s 0,00					0,00
06/12/2022 11968910136 São Paulo-SP 15h39m41s 0h00m30s 0,00					0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					0,00
1145231033 Jundiaí-SP 0h23m42s 0,00					0,00
1145864944 Jundiaí-SP 0h00m42s 0,00					0,00
1148161100 Jundiaí-SP 0h02m30s 0,00					0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					32,38

Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L					24,88
12/11/2022 A 11/12/2022					24,88
SubTotal					24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE					7,50
12/11/2022 A 11/12/2022					7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					0,00
11/11/2022 1190700962 São Paulo-SP 10h15m16s 0h01m06s 0,00					0,00
24/11/2022 11983004611 São Paulo-SP 15h05m49s 0h01m54s 0,00					0,00
30/11/2022 11979616783 São Paulo-SP 09h50m27s 0h01m06s 0,00					0,00
01/12/2022 11993422555 São Paulo-SP 09h27m59s 0h01m36s 0,00					0,00
01/12/2022 11985310126 São Paulo-SP 14h59m32s 0h00m30s 0,00					0,00
07/12/2022 11978410048 São Paulo-SP 15h31m25s 0h00m36s 0,00					0,00
08/12/2022 11988059371 São Paulo-SP 14h14m27s 0h02m06s 0,00					0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					0,00
1145222682 Jundiaí-SP 0h01m16s 0,00					0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					0,00
1145215482 Jundiaí-SP 0h03m18s 0,00					0,00
1145870085 Jundiaí-SP 0h02m12s 0,00					0,00
1148161100 Jundiaí-SP 0h04m30s 0,00					0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					32,38

Telefone: 1148053088--FRANQUIA 004

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L					34,88
12/11/2022 A 11/12/2022					34,88
SubTotal					34,88
SERVICOS DIGITAIS FONE					7,50
12/11/2022 A 11/12/2022					7,50

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.

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1148053098--FRANQUIA 004					
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
			SubTotal		7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
21/11/2022	11941218056	São Paulo-SP	18h08m49s	0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h01m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
	1145224277	Jundiaí-SP		0h01m54s	0,00
	1145228996	Jundiaí-SP		0h03m12s	0,00
			SubTotal	0h05m06s	0,00
			SubTotal	0h06m06s	32,38
			Total Serviço		132,15

O SERVIÇO PRESTADO
PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 43
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
PROCESSO N.º 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 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA
559 ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Periodo de uso de 22/11/2022 a 21/12/2022 Vencimento 15/01/2023

Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242957
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matríz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 218,40
2. Itens Adicionais R\$ 192,68

Total a pagar R\$ 411,08

31113

Branco 52880-3

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

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$		
Individual		218,40		
Oferta Conjunta Claro MIX				
Claro Life Ilimitado 5GB				
Aplicativos Digitais				
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00		
Pacote Mobilidade		0,00		
Pacote Social		0,00		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 218,40		
2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R\$		
Parcelamento de Aparelho		192,68		
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 192,68		
SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		VALOR R\$		
	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VDZ	Ilimitado	463min54s	-	0,00
SMS	200	2	-	0,00
DADOS	44.092.000 MB	-	-	0,00
VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES				
	(11) 91368 2581	(11) 91368 2678	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 53,58	R\$ 53,58	R\$ 55,62	R\$ 55,62
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 53,58	R\$ 53,58	R\$ 55,62	R\$ 55,62
TOTAL A PAGAR				R\$ 411,08

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regime de suspensão da inadimplência conforme RDC 432/2014, Art 9º e 9º: Transcorridos 10 dias da notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, a transcorridos 90 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/01/2023

Valor
R\$ 411,08



8482000004-2 11080142202-0 30115116660-6 58805211122-4

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



Pague com Pix

Pág. V 8

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 147329210/122022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		14,00
Raster Online - Controle Completo	0,88	43,00
PJ Revista light		26,56
Parcaramento de Agendamento		192,08
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,88	279,64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 163095483/122022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 380 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.344/0001-47
Inscrição Estadual 114814879119
Atendimento Claro 1002
www.claro.com.br

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 559 - ANHANUÍBÁLU
13208-090 - JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Nº de conta: 114440298
Nº do cliente: 110242707

Modelo: 22 Série 547 Via Ótica
Data de emissão: 22/12/2022
Período: 22/11/2022 a 21/12/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
IBR Nº 45.5806.AF10.9218.0000.044x.R/97

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

Contribuição para o Fust 1% e Fustal 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 cont. RE nº 036823/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 422929312/2022

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 380 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.344/0001-47
Inscrição Estadual 114814879119

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 559 - ANHANUÍBÁLU
13208-090 - JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Nº de conta: 114440298
Nº do cliente: 110242707

Modelo: 22 Série 27A Via Ótica
Data de emissão: 22/12/2022
Período: 22/11/2022 a 21/12/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
13td.1462.046C.5234.786x.dcf4a51.c07c

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

Contribuição para o Fust 1% e Fustal 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 cont. RE nº 036823/2019.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91368 7581

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro Mix	33,00
Claro Life Ilimitado 5GB	0,00
PJ 5Gms de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 33,00

Intérurbanos e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embarat	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data Hora Origem-Destino					
13/12 14:14:22 São Paulo São Paulo (11)	1694198933	00:03:24	00:03:24	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data Hora Origem(UF)-Destino						
03/11 08:09:22 São Paulo São Paulo (11)	1194192204	00:03:25	00:03:24	0,00	0,00	0,00
07/12 09:14:47 São Paulo São Paulo (11)	1198531246	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/12 10:06:30 São Paulo São Paulo (11)	1198531246	00:00:30	00:00:34	0,00	0,00	0,00
12/12 11:23:34 São Paulo São Paulo (11)	1198531246	00:00:38	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/12 08:13:44 São Paulo São Paulo (11)	1198531246	00:00:15	00:00:38	0,00	0,00	0,00
Total				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\$)
05/11 08:09:34 São Paulo São Paulo (11)	1194010868	00:01:38	00:01:34	0,00	0,00	0,00
06/11 08:01:30 São Paulo São Paulo (11)	1199227614	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
02/12 18:19:28 São Paulo São Paulo (11)	1198571829	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/12 18:15:38 São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data Hora Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/11 14:09:15 São Paulo Jundiaí	1127093208	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/11 07:57:38 São Paulo Jundiaí	1143994264	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00	0,00
19/12 06:50:11 São Paulo Jundiaí	1144870154	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço Internet	221,215	0,00	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta
 Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP 000 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **116660588** Claro SP 000 11 Agência: _____
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
 Banco: _____ Data: _____
 Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

8482000004-2 11080162202-0 30115116660-6 58805211122-4 Pág. 2/ 8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefone 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



Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Serviço	Minutos Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet (MB) (continuação)	499,188	0,00	0,00	0,00
Serviço Internet - missas anteriores	919,403			0,00
Subtotal				0,00

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

Minútos

TOTAL

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 92931-0125

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro M3i	55,42
Claro Life Torpedos 500	
P3 (Bônus de Internet Turbo - 4GB)	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	R\$ 55,42

PROVEN DO TERMO ADITIVO nº 400
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042611
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Interurbanas e Rec. em viagem

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/11	19:34:06	São Paulo São Paulo (19)	11991256993	00:01:06	00:02:04	0,00	0,00
24/11	14:19:47	São Paulo Vinhedo	1192026003	00:04:12	00:04:12	0,00	0,00
25/11	14:35:56	São Paulo São Paulo (19)	11997225423	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
07/12	14:34:26	São Paulo São Paulo (19)	11997225423	00:03:24	00:03:24	0,00	0,00
06/12	13:02:02	São Paulo Vinhedo	1198245000	00:03:12	00:03:12	0,00	0,00
06/12	14:22:31	São Paulo Vinhedo	11916144550	00:02:54	00:04:34	0,00	0,00
14/12	07:42:00	São Paulo São Paulo (11)	11999911461	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
14/12	09:06:47	São Paulo São Paulo (11)	11972613291	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00
14/12	09:09:43	São Paulo São Paulo (11)	11969991077	00:00:06	00:00:06	0,00	0,00
14/12	10:07:39	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:20	00:00:20	0,00	0,00
14/12	12:04:13	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:12	00:01:12	0,00	0,00
14/12	12:07:18	São Paulo Jundiaí	11945221318	00:27:34	00:29:24	0,00	0,00
TOTAL							

Ligações Locais

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
29/10	08:12:39	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:06	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/10	08:55:41	São Paulo São Paulo (11)	1199418524	00:00:40	00:00:40	0,00	0,00	0,00
31/10	11:21:50	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
31/10	12:19:00	São Paulo São Paulo (11)	11932310829	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
31/10	12:38:58	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/10	15:54:53	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:29	00:00:20	0,00	0,00	0,00
31/10	16:09:40	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:00:45	00:04:12	0,00	0,00	0,00
01/11	08:27:15	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
01/11	08:48:43	São Paulo São Paulo (11)	1198542758	00:01:02	00:01:04	0,00	0,00	0,00
05/11	07:33:31	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/11	09:48:07	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/11	16:07:25	São Paulo São Paulo (11)	1199418524	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/11	16:27:12	São Paulo São Paulo (11)	119971862027	00:01:31	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/11	09:25:36	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/11	09:40:29	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/11	11:27:39	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/11	10:04:00	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
05/11	10:54:15	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:01:05	00:01:04	0,00	0,00	0,00
05/11	16:12:39	São Paulo São Paulo (11)	11927784828	00:02:08	00:02:31	0,00	0,00	0,00
07/11	11:29:09	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:08	00:01:40	0,00	0,00	0,00
07/11	11:59:21	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	10:27:59	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:01:19	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/11	14:50:43	São Paulo São Paulo (11)	1194730460	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/11	15:11:32	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/11	15:24:44	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/11	15:29:35	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	03:39:44	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/11	10:43:47	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/11	08:19:02	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	15:00:54	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:00:59	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/11	15:06:23	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:58	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/11	07:59:08	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
21/11	08:35:28	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
21/11	08:44:20	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/11	10:08:00	São Paulo São Paulo (11)	11973417369	00:03:40	00:03:43	0,00	0,00	0,00
21/11	10:26:22	São Paulo São Paulo (11)	11946008561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	17:42:17	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/11	10:57:37	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:25	00:00:21	0,00	0,00	0,00
22/11	11:12:34	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:43:10	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	14:41:25	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	11:40:56	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/11	13:05:40	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/11	14:17:26	São Paulo São Paulo (11)	11992942908	00:04:04	00:04:04	0,00	0,00	0,00
24/11	06:53:42	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:02:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	08:33:37	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
24/11	09:50:22	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:45	00:00:49	0,00	0,00	0,00
24/11	10:35:53	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:37:39	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:57	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:22:35	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:02:06	00:02:12	0,00	0,00	0,00
25/11	14:57:09	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:25	00:00:20	0,00	0,00	0,00
24/11	08:00:09	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/11	06:57:43	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:57	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/11	08:23:14	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:00:30	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/11	11:11:14	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:30	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/11	22:23:50	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:30	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/11	22:35:07	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	10:48:00	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/11	12:40:45	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
07/12	10:40:30	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/12	14:53:56	São Paulo São Paulo (11)	11975617369	00:05:29	00:05:58	0,00	0,00	0,00
07/12	15:55:58	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
02/12	07:32:57	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:34	00:00:34	0,00	0,00	0,00
02/12	07:59:04	São Paulo São Paulo (11)	11975617369	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/12	10:20:13	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
02/12	10:20:13	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/12	09:32:30	São Paulo São Paulo (11)	1199945129	00:00:04	00:00:00	0,00	0,00	0,00
20/12	13:18:07	São Paulo São Paulo (11)	1199320193	00:00:32	00:00:04	0,00	0,00	0,00
20/12	16:27:12	São Paulo São Paulo (11)	11983991385	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
Total				03:10:59	03:16:12	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
03/11	10:24:35	São Paulo Jundiaí	1140221318	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/11	16:09:33	São Paulo Jundiaí	1140221318	00:00:19	00:00:20	0,00	0,00	0,00
07/11	16:09:32	São Paulo Jundiaí	1140221318	00:00:19	00:00:20	0,00	0,00	0,00
07/11	16:10:25	São Paulo Jundiaí	1140562922	00:00:28	00:01:00	0,00	0,00	0,00
07/11	16:29:11	São Paulo Jundiaí	1140562922	00:01:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
08/11	15:13:09	São Paulo Jundiaí	1144970971	00:03:47	00:03:48	0,00	0,00	0,00
21/11	16:43:45	São Paulo Jundiaí	1149032500	00:01:34	00:01:34	0,00	0,00	0,00
20/11	14:20:09	São Paulo Jundiaí	1145829444	00:00:43	00:00:44	0,00	0,00	0,00
30/11	17:00:40	São Paulo Jundiaí	1142103410	00:00:11	00:00:12	0,00	0,00	0,00
01/12	09:02:18	São Paulo São Paulo	1142103410	00:00:34	00:00:35	0,00	0,00	0,00
06/12	08:54:34	São Paulo São Paulo	1145605356	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/12	09:20:35	São Paulo Jundiaí	1145814899	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
06/12	09:23:21	São Paulo Jundiaí	1145873067	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
09/12	10:42:02	São Paulo Jundiaí	1145860556	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/12	14:10:39	São Paulo Jundiaí	1145213865	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/12	14:33:44	São Paulo Jundiaí	1145890774	00:02:47	00:03:48	0,00	0,00	0,00
14/12	15:19:23	São Paulo Jundiaí	1145890360	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
16/12	15:55:03	São Paulo Jundiaí		00:31:55	00:32:12	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hts, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.292.295	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	R.144.765	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9.589.543			0,00

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

Outros Serviços Telecom

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

TOTAL

433min

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98531 0144

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro M3	55,42
Claro Life Ilimitado 500	0,00
RJ Bônus de Internet Turbo - 400	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 55,42

PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.241
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Entradas

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/11	17:32:41	São Paulo São Paulo (19)	1997122858	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00
19/11	12:46:02	São Paulo Rio de Janeiro (21)	21991222439	00:03:26	00:03:26	0,00	0,00
22/11	16:55:44	São Paulo Piauí (86)	8699594293	00:00:20	00:00:20	0,00	0,00
22/11	16:55:25	São Paulo Piauí (86)	8699594293	00:00:20	00:00:20	0,00	0,00
22/11	16:59:27	São Paulo Piauí (86)	8699594293	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
11/12	15:47:44	São Paulo Minas Gerais (35)	3599941534	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:08:24	00:08:24	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
29/10	09:29:08	São Paulo São Paulo (11)	11983228771	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/10	00:39:24	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:01:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/10	17:51:15	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
01/11	16:57:38	São Paulo São Paulo (11)	1198342505	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/11	19:42:50	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/11	18:22:21	São Paulo São Paulo (11)	1198310123	00:00:44	00:00:49	0,00	0,00	0,00
06/11	06:28:39	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/11	13:33:31	São Paulo São Paulo (11)	1199909065	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
06/11	14:17:02	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:03:26	00:03:34	0,00	0,00	0,00
06/11	21:09:20	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
07/11	20:08:12	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/11	23:13:08	São Paulo São Paulo (11)	11995789991	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	19:07:41	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/11	01:02:48	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/11	01:12:04	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
22/11	15:51:21	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
22/11	18:21:12	São Paulo São Paulo (11)	11997443919	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/11	14:18:05	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
24/11	09:20:49	São Paulo São Paulo (11)	11941821184	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/11	19:42:42	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:00:40	São Paulo São Paulo (11)	1199562553	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	19:47:57	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:58:26	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:02:47	00:02:48	0,00	0,00	0,00
27/11	19:59:02	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	20:01:31	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	22:55:04	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:39	00:01:00	0,00	0,00	0,00
28/11	23:48:39	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	23:28:09	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	23:29:30	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:01:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/12	21:01:04	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	20:02:28	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/12	22:41:43	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/12	14:14:02	São Paulo São Paulo (11)	11992052629	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/12	22:49:27	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
06/12	20:11:42	São Paulo São Paulo (11)	11954897039	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/12	00:28:04	São Paulo São Paulo (11)	1198310134	00:02:21	00:02:24	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
14/11	19:48:07	São Paulo Jundiaí	1148170211	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
14/11	20:14:16	São Paulo Jundiaí	1148170211	00:01:02	00:01:04	0,00	0,00	0,00
24/11	10:09:07	São Paulo Jundiaí	1148334213	00:07:59	00:08:00	0,00	0,00	0,00
06/12	15:04:28	São Paulo Jundiaí	1133708440	00:01:16	00:01:16	0,00	0,00	0,00
09/12	09:30:54	São Paulo Jundiaí	1145220433	00:03:29	00:03:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:54:52	São Paulo Jundiaí	1145220433	00:02:01	00:02:04	0,00	0,00	0,00
13/12	14:14:44	São Paulo Jundiaí	1145220433	00:01:09	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/12	01:29:07	São Paulo Jundiaí	1144729090	00:01:16	00:01:16	0,00	0,00	0,00
20/12	16:44:17	São Paulo Jundiaí	1145212051	00:02:36	00:02:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:19:29	00:19:54	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)		Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço		860.770	0,00	0,00	0,00
Internet		1.540.902	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores		2.821.071			0,00

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

TOTAL 23min18s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 41348 2678

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

PROVEN DO TERMO AC...
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04.204/1
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
23/11	19:19:19	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:03:39	00:03:42	0,00	0,00	0,00
23/11	20:07:20	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/11	20:29:22	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:33:39	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/12	10:02:16	São Paulo São Paulo (11)	11985305640	00:01:01	00:01:04	0,00	0,00	0,00
Total				00:06:20	00:06:30	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Ligações para celulares de outras operadoras			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
00/11	16:53:13	São Paulo São Paulo (11)	11940120860	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/11	09:34:56	São Paulo São Paulo (11)	11934258835	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/11	08:19:30	São Paulo São Paulo (11)	11940120860	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/11	10:26:49	São Paulo São Paulo (11)	11923017180	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/12	17:16:36	São Paulo São Paulo (11)	11997267711	00:03:38	00:04:00	0,00	0,00	0,00
10/12	15:33:47	São Paulo São Paulo (11)	11999079614	00:05:13	00:05:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:43:19	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:19	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/12	00:01:52	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:08:21	00:10:12	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Ligações para telefones fixos			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
09/12	16:32:58	São Paulo Jundiaí	11482264277	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total				00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)		Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço		943.173	0,00	0,00	0,00
Internet		480.897	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores		1.245.781			0,00

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

Outros Serviços Telecom

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Torpedo - Outras Operadoras	1	0,30	0,30	0,30
Subtotal				0,30

TOTAL 19min54s

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.



PROCESSO Nº SEI 0650420/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Pág. 8/ 8

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
R ARISEU DAGNONE 15
CASA
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAÍ SP

*Banco do Brasil
52880.3*

3277+3

Período de uso de 21/11/2022 a 20/12/2022
Vencimento 17/01/2023

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 121,29
2. Itens Adicionais	R\$ 71,48
3. Outros Lançamentos	R\$ 160,27
Total a pagar	R\$ 353,04

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		121,29		
Oferta Conjunta Claro MIX				
Claro Life Ilimitado IGB				
Aplicativos Digitais				
Pacote Mobilidade				
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 121,29		
2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R\$		
Interurbanos e Rec. em viagem		71,48		
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 71,48		
3. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
Débitos Anteriores - Ref 12/2022		160,27		
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS		R\$ 160,27		
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		VALOR R\$		
	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	9min	27min36s	71,48
DADOS	3.072.000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 353,04

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regras de suspensão de inadimplência conforme RDC 631/2016 Art 9º a 9º: Transcorridos 15 dias de notificação de débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o RUST e FUNTEL 0,8% e 0,2% do valor dos serviços já realizados ao cliente. Central Análise: 123. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 146905834/122022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestão Online - Controle Completo	0,46	32,58
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,46	32,58

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/01/2023

Valor
R\$ 353,04



84800000003-0 53040162202-2 30117140366-2 09401821122-2

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

Pague com Pix



Pág. 1 / 4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 142784837/122022

<p>Claro SA Rua Henri Dunant, 780 - Setor Amaro Torre A e Torre B 04729-119 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 14814478119 Atendimento Claro 1052 www.claro.com.br</p>	<p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARIOS VELHA 13201-615 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140364094 Nº do cliente: 132256823</p>	<p>Modelo: 22 Série B47 Via Única Data de emissão: 21/12/2022 Período: 21/12/2022 a 20/12/2022 CFOF: 3307</p> <p>Reservado ao Fisco: 4279.2334.4484.abra.6889.8030.8864.36ab</p>			
<p>Serviços Claro Life Limitado 100</p>	<p>Base de cálculo (R\$) ICMS 66,36</p>	<p>Alíquota (%) 18,00</p>	<p>Valor ICMS 11,94</p>	<p>Isento/Não Tributável (R\$) 0,00</p>	<p>Valor (R\$) 66,36</p>
<p>Valor Total da Nota Fiscal</p>		<p>66,36</p>	<p>11,94</p>	<p>0,00</p>	<p>66,36</p>

Contribuição para o Fund 1% e Fundat 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1593955/122022

<p>Telefonia Brasil SA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375 - Cidade Monções 1376 04571-706 - São Paulo - SP CNPJ 02.506.103/0001-42 Inscrição Estadual 19828949112</p>	<p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARIOS VELHA 13201-615 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140364094 Nº do cliente: 132256823</p>	<p>Modelo: 22 Série T Via Única Data de emissão: 21/12/2022 Período: 21/12/2022 a 20/12/2022 CFOF: 3307</p> <p>Reservado ao Fisco: 4279.2334.4484.abra.6889.8030.8864.36ab</p>			
<p>Serviços Interurbanos e Rec. em viagem</p>	<p>Base de cálculo (R\$) ICMS 12,45</p>	<p>Alíquota (%) 18,00</p>	<p>Valor ICMS 2,24</p>	<p>Isento/Não Tributável (R\$) 0,00</p>	<p>Valor (R\$) 12,45</p>
<p>Valor Total da Nota Fiscal</p>		<p>12,45</p>	<p>2,24</p>	<p>0,00</p>	<p>12,45</p>

Contribuição para o Fund 1% e Fundat 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4213852/122022

<p>Claro SA Rua Henri Dunant, 780 - Setor Amaro Torre A e Torre B 04729-119 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 14814478119</p>	<p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARIOS VELHA 13201-615 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140364094 Nº do cliente: 132256823</p>	<p>Modelo: 22 Série ATA Via Única Data de emissão: 21/12/2022 Período: 21/12/2022 a 20/12/2022 CFOF: 3307</p> <p>Reservado ao Fisco: 4279.2334.4484.abra.6889.8030.8864.36ab</p>			
<p>Serviços Claro Life Limitado 100</p>	<p>Base de cálculo (R\$) ICMS 22,08</p>	<p>Alíquota (%) 18,00</p>	<p>Valor ICMS 3,97</p>	<p>Isento/Não Tributável (R\$) 0,00</p>	<p>Valor (R\$) 22,08</p>
<p>Valor Total da Nota Fiscal</p>		<p>22,08</p>	<p>3,97</p>	<p>0,00</p>	<p>22,08</p>

Contribuição para o Fund 1% e Fundat 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 772752/122022

<p>TIM Celular SA Av. Erasmo Mendes, 172 - Água Branca Parte B 05338-000 - São Paulo - SP CNPJ 02.421.421/0006-26 Inscrição Estadual 115408065110</p>	<p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARIOS VELHA 13201-615 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140364094 Nº do cliente: 132256823</p>	<p>Modelo: 22 Série B3 Via Única Data de emissão: 21/12/2022 Período: 21/12/2022 a 20/12/2022 CFOF: 3307</p> <p>Reservado ao Fisco: 4279.2334.4484.abra.6889.8030.8864.36ab</p>			
<p>Serviços Interurbanos e Rec. em viagem</p>	<p>Base de cálculo (R\$) ICMS 59,03</p>	<p>Alíquota (%) 18,00</p>	<p>Valor ICMS 10,63</p>	<p>Isento/Não Tributável (R\$) 0,00</p>	<p>Valor (R\$) 59,03</p>
<p>Valor Total da Nota Fiscal</p>		<p>59,03</p>	<p>10,63</p>	<p>0,00</p>	<p>59,03</p>

Contribuição para o Fund 1% e Fundat 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

ORÇAMENTO PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO Nº 40
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047641
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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: 140364094 Claro SP DDD 11 Agência: _____
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000003-0 53040162202-2 30117140366-2 09401821122-2

Pág. 2 / 4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

PROVEN DO TERMO ADITIVO N.º 04
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 0422/1
PROCESSO N.º SEI 0650420/2022

Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366096

Data de Vencimento
17/01/2023

Valor
R\$ 192,77

8483000001-0 92770162202-3 30117140366-2 09402211122-9



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

Pague
com
Pix



Pág. 3/ 4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



COMPANHIA SANEAMENTO DE JUNDIAÍ
PROPOSTA DO TERMO ADITIVO Nº 02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº 0650420/2022

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático das valores devidos em razão de serviço móvel prestado, prestado pelo Claro SP DDD 11 na seguinte corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito de acordo com o valor de sua respectiva. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 16804494 Claro SP DDD 11

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta corrente: _____

Assinatura: _____

8483000001-0 92778162202-3 3011714004-2 09402211122-9

Pág. 4 de 4

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 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\$ 40,43	R\$ 40,43	R\$ 40,43
Claro Life Ilimitado 1GB			
Aplicativos Digitais			
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem		R\$ 71,48	
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 40,43	R\$ 111,91	R\$ 40,43

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais		PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022		Total (R\$)			
Descrição				40,43			
Oferta Conjunta Claro MIX							
Claro Life Ilimitado 1GB				0,00			
Pacote Mobilidade							
Aplicativos Digitais							
TOTAL				R\$ 40,43			
Interurbanas e Rec. em viagem							
Ligações com o Código 15 - Telefônica							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/11	10:09:12	São Paulo São Paulo (14)	149970134	00:01:54	00:01:54	1,56	1,56
14/11	09:15:18	São Paulo São Paulo (17)	17996241829	00:02:42	00:02:42	2,23	2,23
22/11	14:34:30	São Paulo São Paulo (19)	1999275687	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
07/12	08:05:34	São Paulo São Paulo (14)	14997011701	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
13/12	08:02:06	São Paulo Maranhão (99)	9999195614	00:07:54	00:07:54	7,84	7,84
Total						12,45	12,45
Ligações com o Código 41 - TIM							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
11/11	14:03:00	São Paulo São Paulo (13)	13991220952	00:04:06	00:04:06	17,17	17,17
22/11	00:15:55	São Paulo São Paulo (19)	1999275687	00:06:18	00:06:18	34,76	34,76
25/11	11:28:14	São Paulo Paraná (41)	41992644532	00:01:12	00:01:12	3,02	3,02
04/12	09:44:41	São Paulo São Paulo (19)	19992427049	00:00:30	00:00:30	2,98	2,98
Total						57,93	57,93
Ligações com o Código 21 - Embratel							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
31/10	17:55:15	São Paulo São Paulo (13)	13991220952	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/10	17:55:22	São Paulo São Paulo (13)	13991220952	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	16:02:14	São Paulo Minas Gerais (34)	34998117379	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
01/11	16:03:39	São Paulo Minas Gerais (34)	34998117379	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	16:04:14	São Paulo Minas Gerais (34)	34998117379	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
01/11	18:24:46	São Paulo São Paulo (19)	19991589380	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/11	18:42:51	São Paulo São Paulo (19)	19991589380	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00
02/11	08:07:05	São Paulo Paraná (41)	41999507514	00:11:24	00:11:24	0,00	0,00
11/11	20:17:21	São Paulo São Paulo (13)	13991220952	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00
24/11	17:10:45	São Paulo Paraná (41)	41999507514	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	17:14:18	São Paulo Paraná (41)	41999507514	00:09:42	00:09:42	0,00	0,00
01/12	19:14:23	São Paulo São Paulo (14)	14997193852	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
07/12	00:06:27	São Paulo São Paulo (14)	14997011701	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
Total						0,00	0,00
Serviços (Torpedos, Hlts, Jogos, etc.)							
Internet (Mó)							
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)			
Internet	18,835	0,00	0,00	0,00			
Internet - meses anteriores	28,430	0,00	0,00	0,00			
Subtotal				0,00			
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RDC.							
TOTAL				Sómin40s			

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais		PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022		Total (R\$)
Descrição				40,43
Oferta Conjunta Claro MIX				
Claro Life Ilimitado 1GB				0,00
Pacote Mobilidade				
Aplicativos Digitais				
TOTAL				R\$ 40,43
Serviços (Torpedos, Hlts, Jogos, etc.)				
Internet (Mó)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	0,049	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal				0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RDC.				

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais		PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022		Total (R\$)
Descrição				40,43
Oferta Conjunta Claro MIX				
Claro Life Ilimitado 1GB				0,00
Pacote Mobilidade				
Aplicativos Digitais				
TOTAL				R\$ 40,43
Serviços (Torpedos, Hlts, Jogos, etc.)				
Internet (Mó)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.040,739	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
...

A natureza de cada um dos itens deve ser indicada no formulário, conforme o item 10 do Edital.

PROPOSTA N° 001/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0001/17
PROCESSO N° 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.





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrami, 1376, Torre Eon Bertrami - Cidade Marquês -
CEP: 04571-200 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.358.137/0001-62 - Insc. Est.: 10888949117
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato: 15/12/2022
Data de emissão: 11/01/2023
Valor a pagar: 73,96
Número da fatura: 160640831-0
Estado de instalação: São Paulo
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 50951466000302
Mês de referência: Dezembro/2022



CTCE PDAMATUBA SPI PL4
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-815 JUNDIAÍ SP



Vencimento
11/01/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1148161080	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	168,27
Descontos	-88,60
Encargos	2,12
Serviços Eventuais	-27,83
TOTAL A PAGAR	73,96
TOTAL GERAL A PAGAR	73,96

AVISO IMPORTANTE
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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

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

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.
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.

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débitos pendentes no valor de R\$ 89,67. Existe suspensão do serviço e despesas posteriores surgindo sua conta em dia. Caso já tenha pago até 17/12/2022 favor desconectar esta mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nas orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 2º da Resolução Anatel nº 436/2005, para SCDM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007, Central de Atendimento Anatel: 1321 (Brasil), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 13215 e 143 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 11/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 73,96
Código do cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastro de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 160640831-0		
8463000000 3 73960082089 1 99290489711 1 60664083199 0				
			Pagar via Pix	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

vivo*

página: 24

PROVENIENTE DE PLANO DE CONTAS Nº
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.



Nota Fiscal Futura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São São Berrini -
Cidade Marquês -
CEP: 04717-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.986.157/0001-82 | Insc. Est.: 10883040112 | www.vivo.com.br

Código do Cliente: 8090 2054 0071 CV: 7
Mês de referência: Dezembro/2022
Data de emissão: 15/12/2022
Tipo de cliente: Pessoa residencial
CNPJ / CPF: 50051466/0003-02
Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARBUSTU DAGNONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-015 JUNDIAÍ SP

Página: 04

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica: Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São São Berrini - Cidade Marquês - 04717-000 São Paulo SP
Cnpj: 02.986.157/0001-82 - Insc. Est.: 10883040112 | Prestação de serviço de comunicação - CNPJ 5380

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto Prod. Internet R\$ 60,00	15/11/2022 a 14/12/2022	-60,00
SUBTOTAL		-60,00
2 Juros ref. de mês 10/2022	14/12/2022	0,16
3 Multa ref. de mês 10/2022	14/12/2022	1,96
SUBTOTAL		2,12

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

043-816703000-023

R. ARBUSTU DAGNONE 15 | VILA ARGOS VELHA
Prestadora Telefônica

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4 VIVO Fibra 100 Mega Empresas 0T12 UFSP	15/11/2022 a 14/12/2022	18%	3,65%	100,27
SUBTOTAL				100,27
5 Desconto Redução ICMS (LC 104/2022) - Internet	07/12/2022	10%	1,80%	-27,83
SUBTOTAL				-27,83
TOTAL				72,44

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA

72,44

Reservado ao Fisco 4170.9044.011b.300r.018.0736.9292.448a

ISS	Base de cálculo: 72,44	Alíquota: 1%	Valor de ISS: 0,72
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,00	Alíquota: 3,65%	Valor de PIS/COFINS: 1,83

A TELEFÔNICA contribui 1% do valor de serviços de Telecomunicações em PIS e 0,75% em PIS/COFINS em regime de compensação. Redução de base de cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2006 - Anexo II, Art. 10, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

73,94

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*

folha: 44

CONTABILIDADE GERAL
PROVEN 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



INSTRUMENTOS DE AQUISIÇÃO E BEM COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS COMENTAR NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 445,40	NE- Nº: 000.026.061
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO LICENCIADOR	DESTINATÁRIO SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	

AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AVENIDA SAUDABRE DAS 1488 JARDIM PROGRESIVO P PLANCO DA BOCELA TEL: (11) 4521-4279 CEP: 13201-004	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.026.061 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2023 0130 7029 4288 4385 5000 1000 0300 6110 0000 2076 Consulte de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de acesso autenticado
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TERCUTARIA CNPJ 10.762.943/0001-05	

DESTINATÁRIO EMITENTE		CNPJ 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 02/01/2023
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CEP 13201-615	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		UF SP	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA

FATURA
Número 0001
Data Venc 09/01/2023
Valor 445,40

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 445,40	
VALOR DO PREÇO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
DESKTOP 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 59,91	
VALOR TOTAL DA NOTA 445,40	

PLANO DE CARGAS, VOUCHER E TRANSPORTAÇÃO	
BAZO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 0 - Rem.
COORDENADOR	PLACA DO VEÍCULO
EMPRESA	UF
MUNICÍPIO	CNPJ
QUANTIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RELAÇÃO	PREÇO BRUTO 60,000
	PREÇO LÍQUIDO 45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CDL PROD.	DESCRIÇÃO DO BEM/SERVICO	UNID. ORÇ.	QTD.	CNPJ	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
001	GÁS BOMBONEIRO P/0	kg	1,000	50951466000302	kg	1,000	445,40	445,40	0,00	0,00	0,00	59,91

PROVEDO DO TERMO ADITIVO N.º 04
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
 PROCESSO N.º 0650420/2022

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE EMISSÃO: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ CEP: 13201-615 (11) 4521-4182 - PRODUÇÃO DE: COSE SOC CANCELADO AUTOMATICAMENTE POR SUPERSTITUCION TRIUNFALIA COM. ART. 412 DO NCC Nº 25480/2000.	REMETIDO AO PREÇO BRANCO 52880-3
--	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 26.061 – 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



RECEBIMOS DE ALQUILIO E RUIZ, COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 445,40	NF-e Nº: 000.026.135 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	

AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AVENIDA SAUDADES DAS, 1433 JARDIM PROGRESSO B FRANCO DA ROCHA SP TEL/FAX: (11) 47853330 CEP: 07853300	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.026.135 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0110 7629 4300 0105 5500 1000 0261 2510 0000 4630 <small>Consulte em detalhamento de notas fiscais de NF-e www.sos-passagem.org.br/portal ou no site de notas autenticadas</small>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138230661414240 - 12/01/2023 16:30:35
DISCRICÃO ESTADUAL 312094870110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	12/01/2023
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BARRIO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA		13201-615	
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	TELEFONE FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	19/01/2023	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	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/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SB	CFST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.D.I.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
02X	GLP EM CILINDRO P/4	27111910	0 60	5058	UN	1,0000	445,4000	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ T/SP - CEP: 13201-615 (066-04802) - VENDEDOR - FONE: 4521-463 - CNPJ: 50.951.466/0003-02 CUIDADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. ART. 412 DO RIC Nº 434/01/2000.	RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 26.135 – 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



RECIBO DE PAGAMENTO CASA DE CARNES ME DE PRODUTOS COMERCIAIS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO RECEBIDO

RF-e Nº 960 SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 960 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 3

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

PROFISSIONAL DE APROPRIAÇÃO DE BOM 135230140664304

INDICAÇÃO ESTADUAL 407216730113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTR. 96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 DATA EMISSÃO 27/01/2023

ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA CEP 13201-615 DATA ENTRADA / SAÍDA 27/01/2023

MUNICÍPIO Jundiaí FONE / FAX (11) 4521-4182 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:32:00

FATURA / DUPLICATA Duplicata mercantil

PROVEDOR DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.131,38
VALOR DO FRET	VALOR DO IPTU	DEBÍTO	OUTRAS DESPESAS ACRÉDITAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.131,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O-EMITENTE

QUANTIDADE 1 UNIDADE 1 - Volumes

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QTD/UN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR	ALÍQUOTA
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	KG	30	11,6900	350,70	0,00	0,00
00000000009127	FILET FRANGO PROM	02071400	0102	KG	12,02	26,9000	323,74	0,00	0,00
00000000009110	ALCEM PROM	02013000	0102	KG	12,02	33,9000	407,17	0,00	0,00
00000000009157	PERNIL BIFE	02032900	0102	KG	12,16	22,9000	278,57	0,00	0,00
00000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	KG	12,14	19,9000	241,58	0,00	0,00
00000000009169	BALDECHA PROM	14010000	0102	KG	15	13,9000	208,50	0,00	0,00
00000000009127	FILET FRANGO PROM	02071400	0102	KG	12,11	26,9000	325,75	0,00	0,00
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02011200	0102	KG	15,31	17,4900	267,77	0,00	0,00
00000000009122	CARNE MOÍDA 2 PROM	02013000	0102	KG	12,07	33,9000	409,17	0,00	0,00
00000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	KG	15,03	19,9000	299,09	0,00	0,00
00000000009169	BALDECHA PROM	14010000	0102	KG	12	13,9000	206,50	0,00	0,00
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	KG	30	11,6900	350,70	0,00	0,00
00000000009110	ALCEM PROM	02013000	0102	KG	12,09	33,9000	410,02	0,00	0,00
00000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	KG	12,04	19,9000	239,59	0,00	0,00
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02011200	0102	KG	15,24	17,4900	266,54	0,00	0,00
00000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	KG	30	11,6900	350,70	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/20172017 Val. Aprox. dos Tributos R\$: 1228,17 Federal e 1643,65 Estadual Fonte: IBPT

3129.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 960 – 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 JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DANFE DOCUMENTO ADICIONAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 960 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DE FISCOS  CHAVE DE ACESSO 3538 019E 485E 9408 0144 5500 3500 0009 6010 015E PG00 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROPOSTURA DE AUTORIZAÇÃO DE BOM 135230140664304	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 96.466.404/0001-44	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	ICMS	ICMS ST	ALÍQUOTA
00000000009169	SALSICHA FROM	18010000	0102	5102	KG	15	13,9000	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000122	CARNE MOÍDA 2	02013000	0102	5102	KG	32,00	33,9500	1086,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000139	BISTECA SUINA	02031200	0102	5102	KG	12,15	17,4900	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000137	PERNIL S OSSO FROM	02032500	0102	5102	KG	12,00	19,9500	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009169	SALSICHA FROM	16010000	0102	5102	KG	15	13,9000	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000418	FILE DE FRANGO EMPAN	02071400	0102	5102	KG	15	27,9000	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009169	SALSICHA FROM	16010000	0102	5102	KG	15	13,9000	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009137	PERNIL S OSSO FROM	02032500	0102	5102	KG	12	19,9500	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009110	ACEM FROM	02013000	0102	5102	KG	12	33,9000	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000009124	COXA DE FRANGO FROM	02071300	0102	5102	KG	20	11,6900	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000124	COXA DE FRANGO FROM	02071300	0102	5102	KG	20	11,6900	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000127	FILE DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	12,00	26,9600	323,52	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000137	PERNIL S OSSO	02032500	0102	5102	KG	12,00	19,9500	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000122	CARNE MOÍDA 2	02013000	0102	5102	KG	15,10	33,9000	512,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000139	BISTECA SUINA	02031200	0102	5102	KG	12,15	17,4900	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00

O RECEBIDO DESTE RECEBIMENTO
 PROVIÉM DO TERMO ADITIVO N.º 04
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 960 – 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



RECEBEMOS DE PADARIA PÃO DA VIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 1218 SÉRIE: 1										
PADARIA PÃO DA VIDA Rua Oscar Salgado de Vasconcelos, 83 - Cidade Santos Dumont Jundiá - SP CEP: 13214-354 Fone: 11966868282		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1218 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0130 1225 6208 0179 5500 1000 0012 1819 6510 6995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230046871882 10/01/2023 13:57:05											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407642395116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 30.122.562/0001-79											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA EMISSÃO 10/01/2023										
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS - Serviço de Obras Sociais		BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13210-615										
ENDEREÇO Rua ARISTEU DAGNONE, 15		CNPJ / CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/01/2023										
MUNICÍPIO Jundiá	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
HORA SAÍDA / ENTRADA 14:00:00													
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.070,00													
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.070,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL Entregador Próprio		FRETE POR CONTA 3-PRÓPRIO REMET.	COGEO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA % ICMS	IP
1	PÃO FRANCÊS 50 g	19059090	040	5405	UN	1410	0,3000	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PÃO FRANCÊS 50 g SEAS	19059090	040	5405	UN	730	0,5000	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGADO POR ESTABELECEMTO PRODEM DO TERMO ADITIVO N° 0 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOS REF DEZEMBRO				3771.3									

VERSÃO DO SISTEMA FIELLOR (S) NF-E 3.116.1 (F001)
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/01/2023 13:57

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 1.218 – Padaria Pão da Vida - 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 - Jundiá/SP - CEP: 13.201-004
 Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br



Racoonuma de BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME: os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/01/2023 DestRem: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS Valor Total: 420,00		NF-e Nº 000.003.709 Série 001											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME Avenida Doutor Odil Campos de Saes, 407 - Vianelo - JUNDIAÍ - SP - CEP: 13202-475 Fone: (11)4526-2710 ofucla_aline@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.709 SÉRIE 001 FOLHA 1/1											
		CHAVE DE ACESSO 3523 0108 5339 2100 8121 5500 1000 0037 0912 9470 6612											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM S.T.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230059962571 12/01/2023 13:10:27											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407449293111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.533.921/0001-21										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 12/01/2023										
ENDEREÇO R ARISTEU DAGNONE, 15		MUNICÍPIO / ESTADO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615										
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	TELEFONE / FAX (11)4586-2922										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:09:17										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA											
420,00		420,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ART										
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SUMERAÇÃO										
			PESO BRUTO										
			PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CEMEX	CPOR	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LAQURO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ N ICMS IPI
001	GARRAFA AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	0183	5403	LITR	35	12,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
O PREÇO POR LITRO É DE R\$ 12,00 PROVEN DO TERMO ADITIVO N.º 0 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. CONSIGNESE NÚMERO DE CONTROLE: 1309, 1205, 1224, 1124, 1530, 1394													

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/01/2023 14:11:40

Emissão por Fone NF-e - www.fonemf.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 3.709 – Bonetti e Foffa Comércio de Agua Ltda ME - Compra de Alimentos, água, 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 DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada anexo Data Emissão: 12/01/2023 - Dest: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 1645,18		NF-e Nº: 000.018.926 SÉRIE: 7																	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP Avenida Marcelino Bressiani, 535 Serpa - 07713 - 250 Caieiras - SP Telefone: 1144454040		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.018.926 SÉRIE: 7 FOLHA 1/1																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230058978668 12/01/2023 10:45:25																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239080771110		C.F.C./C.N.F.J. 00.295.578/0001-12																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02																	
ENDEREÇO Rua Aristeu Dagnone, 15		Cidade/UF Vila Argos Velha SP																	
MUNICÍPIO JUNDIAI		CEP 13201 - 615																	
ENDEREÇO DE ENTREGA NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02																	
ENDEREÇO AV DR. SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		Cidade/UF ANHANGABAU SP																	
MUNICÍPIO Jundiai		CEP 1145862922																	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR APROX. TRIB. 437,84																	
BASE DE CÁLC. DO ICMS 1.645,18	VALOR DO ICMS 296,13	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00																
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DIAS DISP. ACÍD. 0,00																
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.645,18		VALOR TOTAL DA NOTA 1.645,18																	
TRANSPORTE ADIC./VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME RAZÃO SOCIAL nosso carro		FRFTE POR CONTA 0-Remetente (CIF)																	
ENDEREÇO AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JD MARC		Cidade/UF CAIEIRAS SP																	
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUMES	VALOR BRUTO 60,000	VALOR LÍQUIDO 60,000																
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CJT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESG.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS ST	IPI	VL. APX			
445	SAB 10G RET P/P SENSE	34411190	000	5101	UN	1800,00	0,2431	513,19	0,00	513,19	513,19	92,39	0,00	18,00	0,00	185,82			
5190	CR DENTAL SACHE SENSE LUXO 5G	33991000	000	5101	UN	2000,00	0,189	380,00	0,00	390,00	390,00	70,20	0,00	18,00	0,00	63,18			
116	ESC DENT CABO CURVADO	96072100	000	5101	UN	2000,00	0,371	742,00	0,00	742,00	742,00	135,36	0,00	18,00	0,00	188,84			
OBRIGADO POR SEU PEDIDO PRODEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022																			
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO															
		*** LINHA SENSE LUXO - FRAGRANÇIA ERVA DOCE / *** ATENÇÃO NÃO É KIT DENTAL *** / SABONETE 10G MODELO RETANGULAR SEM PERSONALIZAÇÃO NA MASSA EMBALADO NO FLOW PACK PEROLIZADO LINHA SENSE LUXO / CREME DENTAL SACHE 5G / ESCOVA DENTAL COM CABO CURVADO SEM PERS Val Aprox: R\$ 437,84 Fod 209,63 Est 228,21 Fonte IBPT/impresocentro.com.br ASG7R1; CFOP 5101 - R\$1.645,18; D.A.V. 18410; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e ao Desigualdade Social.																	
Finalizado por Danfler Tecnologia Ltda® - www.danfler.com.br																			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 18.926 – Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda EPP – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



		IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME R MACEIO - 347 - VILA MARIA GENOVEVA - JUNDIAI - 13203010 - SP - 46078640		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 039683 Serie 001 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0156 2972 8600 0173 5500 1000 0396 8313 4096 6486 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 407100635112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 		CNPJ 56.297.286/0001-73									
DESTINATÁRIO		NOME/RAZÃO SOCIAL S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CNPJ 50.951.466/0003-02		DATA DE EMISSÃO 24/01/2023									
R PRUDENTE DE MORAES, 1830		CENTRO		13201004		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/01/2023									
JUNDIAI		FONE/FAIX 45214279		UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:13:22									
FATURA 00000000000000															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,98		VALOR TOTAL DA NOTA 225,98											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO									
						PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
5777	SACO DE LIXO 100 LTS C 100 BE REFORCADO Vi. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 44,12	39232190	500	5405	UN	4,0000	39,1400	156,5600							
5913	SACO DE LIXO 40 LTS C 100 ESP FINA Vi. aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 19,56	39232190	500	5405	UN	6,0000	11,5700	69,4200							
CÁLCULO DO ISSQN								INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num: 001, Venc: 21/02/2023, Valor: 225,98 Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R\$63,68		RESERVADO AO FISCO					

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



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 39.683 – Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 004.728.160 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0110 2905 5700 0168 5500 1004 7281 6010 0742 1233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230122825074 24/01/2023 15:06:30																																																																																																																																			
INSCRIÇÃO BRASILEIRA 148.264.300.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.290.557/0001-68																																																																																																																																			
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (614514) ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15 MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CNPJ 50.951.466/0003-02 DATA DA EMISSÃO 24/01/2023 BARRIO / DISTRITO VILA ARGOS VELH CEP 13201-615 DATA DA SAÍDA FONE / FAX (11) 4586-2922 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA																																																																																																																																			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ENDERECO DE ENTREGA ENDEREÇO AV. DR. SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559 MUNICÍPIO JUNDIAÍ		PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 CNPJ 50.951.466/0003-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13208-090 BARRIO / DISTRITO ANHANGABAU UF SP FONE / FAX (00) 0000-0000																																																																																																																																			
FATURA / DUPLICATA FATURAS 001 21/02/2023 591,96																																																																																																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC ICMS 552,16 VALOR ICMS 99,40 BASE CALC EMBS ST 0,00 VALOR EMBS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 591,96 VALOR FRETE 0,00 VALOR BÔNUS 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. 0,00 VALOR IPT 0,00 VALOR APROX. TRIB 166,75 TOTAL DA NOTA 591,96																																																																																																																																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA ENDEREÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L. MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110 QUANTIDADE 55 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 00055 PISCO BRUTO 84,340 PISCO LÍQUIDO 79,290																																																																																																																																					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CBT</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>V.APROX. TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>012872</td> <td>ALCOOL 70 IL NOVA ERA Cód. Barras: 619265021378</td> <td>38089429</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>12</td> <td>5,41</td> <td>64,92</td> <td>64,92</td> <td>11,69</td> <td>18,00</td> <td>20,42</td> </tr> <tr> <td>016734</td> <td>DESINF 5L EUCALIPTO TRIUM Cód. Barras: 789967302138</td> <td>38089419</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>GL</td> <td>10</td> <td>6,12</td> <td>61,20</td> <td>61,20</td> <td>11,02</td> <td>18,00</td> <td>19,25</td> </tr> <tr> <td>017205</td> <td>LUVÁ LATEX DESC O TALCO C/PO C/100 Cód. Barras: 7898941898915</td> <td>40151900</td> <td>200</td> <td>5102</td> <td>CR</td> <td>15</td> <td>12,63</td> <td>189,45</td> <td>189,45</td> <td>34,10</td> <td>18,00</td> <td>37,11</td> </tr> <tr> <td>014820</td> <td>MARMISEX ISOP 1100ML BOM APETITE S/TP 2X50 Cód. Barras: 17898681780539</td> <td>39235000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>FD</td> <td>3</td> <td>16,35</td> <td>49,05</td> <td>49,05</td> <td>8,83</td> <td>18,00</td> <td>15,76</td> </tr> <tr> <td>014818</td> <td>MARMISEX ISOP 500ML BOM APETITE S/TP 2X50 Cód. Barras: 17898681780515</td> <td>39235000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>FD</td> <td>2</td> <td>10,64</td> <td>21,28</td> <td>21,28</td> <td>3,83</td> <td>18,00</td> <td>6,84</td> </tr> <tr> <td>014819</td> <td>MARMISEX ISOP 750ML BOM APETITE S/TP 2X50 Cód. Barras: 17898681780522</td> <td>39235000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>FD</td> <td>2</td> <td>12,02</td> <td>24,04</td> <td>24,04</td> <td>4,33</td> <td>18,00</td> <td>7,72</td> </tr> <tr> <td>015825</td> <td>SACO P/LIXO 60L PRETO NACIO C/100 Cód. Barras: 7898939740547</td> <td>39232190</td> <td>060</td> <td>5405</td> <td>PT</td> <td>2</td> <td>19,90</td> <td>39,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>14,05</td> </tr> <tr> <td>014699</td> <td>TAMPA MARMISEX ISOP BOM APETITE 2X50 Cód. Barras: 17898681780379</td> <td>39235000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>FD</td> <td>7</td> <td>18,26</td> <td>127,82</td> <td>127,82</td> <td>25,01</td> <td>18,00</td> <td>41,07</td> </tr> <tr> <td>019404</td> <td>TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 PROTIMED C/100 Cód. Barras: 7898959201059</td> <td>63079010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PT</td> <td>2</td> <td>7,20</td> <td>14,40</td> <td>14,40</td> <td>2,59</td> <td>18,00</td> <td>4,53</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	012872	ALCOOL 70 IL NOVA ERA Cód. Barras: 619265021378	38089429	000	5102	UN	12	5,41	64,92	64,92	11,69	18,00	20,42	016734	DESINF 5L EUCALIPTO TRIUM Cód. Barras: 789967302138	38089419	000	5102	GL	10	6,12	61,20	61,20	11,02	18,00	19,25	017205	LUVÁ LATEX DESC O TALCO C/PO C/100 Cód. Barras: 7898941898915	40151900	200	5102	CR	15	12,63	189,45	189,45	34,10	18,00	37,11	014820	MARMISEX ISOP 1100ML BOM APETITE S/TP 2X50 Cód. Barras: 17898681780539	39235000	000	5102	FD	3	16,35	49,05	49,05	8,83	18,00	15,76	014818	MARMISEX ISOP 500ML BOM APETITE S/TP 2X50 Cód. Barras: 17898681780515	39235000	000	5102	FD	2	10,64	21,28	21,28	3,83	18,00	6,84	014819	MARMISEX ISOP 750ML BOM APETITE S/TP 2X50 Cód. Barras: 17898681780522	39235000	000	5102	FD	2	12,02	24,04	24,04	4,33	18,00	7,72	015825	SACO P/LIXO 60L PRETO NACIO C/100 Cód. Barras: 7898939740547	39232190	060	5405	PT	2	19,90	39,80	0,00	0,00		14,05	014699	TAMPA MARMISEX ISOP BOM APETITE 2X50 Cód. Barras: 17898681780379	39235000	000	5102	FD	7	18,26	127,82	127,82	25,01	18,00	41,07	019404	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 PROTIMED C/100 Cód. Barras: 7898959201059	63079010	000	5102	PT	2	7,20	14,40	14,40	2,59	18,00	4,53
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS																																																																																																																									
012872	ALCOOL 70 IL NOVA ERA Cód. Barras: 619265021378	38089429	000	5102	UN	12	5,41	64,92	64,92	11,69	18,00	20,42																																																																																																																									
016734	DESINF 5L EUCALIPTO TRIUM Cód. Barras: 789967302138	38089419	000	5102	GL	10	6,12	61,20	61,20	11,02	18,00	19,25																																																																																																																									
017205	LUVÁ LATEX DESC O TALCO C/PO C/100 Cód. Barras: 7898941898915	40151900	200	5102	CR	15	12,63	189,45	189,45	34,10	18,00	37,11																																																																																																																									
014820	MARMISEX ISOP 1100ML BOM APETITE S/TP 2X50 Cód. Barras: 17898681780539	39235000	000	5102	FD	3	16,35	49,05	49,05	8,83	18,00	15,76																																																																																																																									
014818	MARMISEX ISOP 500ML BOM APETITE S/TP 2X50 Cód. Barras: 17898681780515	39235000	000	5102	FD	2	10,64	21,28	21,28	3,83	18,00	6,84																																																																																																																									
014819	MARMISEX ISOP 750ML BOM APETITE S/TP 2X50 Cód. Barras: 17898681780522	39235000	000	5102	FD	2	12,02	24,04	24,04	4,33	18,00	7,72																																																																																																																									
015825	SACO P/LIXO 60L PRETO NACIO C/100 Cód. Barras: 7898939740547	39232190	060	5405	PT	2	19,90	39,80	0,00	0,00		14,05																																																																																																																									
014699	TAMPA MARMISEX ISOP BOM APETITE 2X50 Cód. Barras: 17898681780379	39235000	000	5102	FD	7	18,26	127,82	127,82	25,01	18,00	41,07																																																																																																																									
019404	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 PROTIMED C/100 Cód. Barras: 7898959201059	63079010	000	5102	PT	2	7,20	14,40	14,40	2,59	18,00	4,53																																																																																																																									
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) CUBAGEM: 0,75199 LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DE ENTREGA NOME FANTASIA: CASA DE PASSAGEM SAN PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: CLAUDETE ENT: AV. DR. SEBASTIAO MENDES DA SILVA 559 ANHANGABAU JUNDIAÍ / SP NUMERO PEDIDO: 742123 ORC: 034040 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. C/P: ART. 313-E,313-G,313-K,313- RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																					
RECEBIMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.728.160 EMISSÃO: 24/01/2023 VALOR TOTAL: 591,96 DESTINATÁRIO: 614514-SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - AV. DR. SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559,		NF-e 004.728.160 SÉRIE 1																																																																																																																																			
DATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA DO RECEBEDOR - SALES EQUIP. - CNPJ: 10.290.557/0001-68																																																																																																																																					



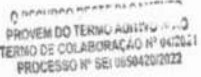
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.728.160 – Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 004.728.160 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3523 0110 2905 5700 0168 5500 1004 7281 6010 0742 1233 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230122825074 24/01/2023 15:06:30										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 10.290.557/0001-68										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	W.RICMS O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Trib aprex RS: 86.46 Federal, 80,30 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xee7eQ 											

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 4.728.160 – Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



Papel, Plástico Itupeva LTDA
 Avenida Francisco Nakasato - 1355
 São Roque da Chave
 Itupeva
 13295458
 11- 4591-7800
 www.papelplasticocia.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 1467930
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 0113 2543 1400 0162 5500 1001 4679 3012 4587 5406
 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.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 388016300112
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 13.254.314/0001-62
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230124431246 24/01/2023 19:28:11-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO
 RUA ARISTEU DAGNONE Nº 15
 MUNICÍPIO
 JUNDIAI
 CEP
 13201-615
 FONE/FAX
 1145862922
 UF
 SP
 CNPJ/CPF
 50.951.466/0003-02
 DATA DE EMISSÃO
 24/01/2023
 DATA DE ENTREGA/VALIDADEZ
 24/01/2023
 HORA DE EMISSÃO
 19:27:07

ENTRADA / DUPLICATA

OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/02/2023	812,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,80	9,50	0,00	0,00	812,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	812,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MERILIN ANGELICA AMERICO RODRIGUES 21719331863
 ENDEREÇO
 RUA PIAUI 58
 MUNICÍPIO
 VARZEA PAULISTA
 UF
 SP
 CNPJ / CPF
 40.141.227/0001-71
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 712176986119
 FRETE POR CONTA
 0 - Remetente
 PLACA DO VEÍCULO
 PESO BRUTO
 74,780
 PESO LÍQUIDO
 73,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMESH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	% INTÁBIL	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPT
19739	COPO 180ML TR. ECONOPOT C/100	39241000	0 60	5405	CX25	3 46 50	78,6000	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210	PP HIG E DUPLA BOB PREMIUM C/4 RL (16X4)	48181000	0 60	5405	FD16	2 0000	60,7100	121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22583	PP HIG ROLAO F.S C/8 RL 88 NEW YORK #	48181000	0 60	5405	FD1	15 0000	17,5000	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21454	INT 2D BR 20X21 FS PREMIUM #	48183000	0 60	5405	PCI	15 0000	6,3000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23606	LUVA BOR NOBRE AMARELA G(E)	40151900	0 00	5102	PCI	10 0000	2,6400	26,40	26,40	4,75	18,00	0,00	0,00
23523	LUVA BOR NOBRE AMARELA P(E)	40151900	0 00	5102	PCI	10 0000	2,6400	26,40	26,40	4,75	18,00	0,00	0,00
20017	GUARD 28X21 F.S BABY C/50	48183000	0 60	5405	FD50	1 0000	45,3000	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Q...
 PROVEN DO TERMO ADITIVO V...
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.O recuo deste pagamento provem do 3 Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N 04/2017 Processo N 21.619-4/2017 ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-216 DO RICMS/SP - NroCarga: 314593 - Representante: 695 - NroPedido: 1949201 - Forma Pagto: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES DA 559 - ANHANGABAU Cep: 13208090 - JUNDIAI - SP - Valor Aprm. dos Tributos R\$ 136,04(16,75%) *****Acesse nosso catalogo - www.papelplasticocia.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****
 RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forma - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.467.930 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



EMISSÃO: 25/01/2023 - DEST. / REM. S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 386,10

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BOLETO NF-e Nº 000005139 SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000005139 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 0115 3861 4000 0117 5500 1000 0051 3910 1003 6767

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230127488671 - 25/01/2023 11:21:31

INDICAÇÃO ESTADUAL DO IBRST-TIGR: 421022860117

CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ENDEREÇO: RUA ARISTEU DAGNONE, 15

BARRIO / DISTRITO: VILA ARGOS VELHA

MUNICÍPIO: JUNDIAÍ

UF: SP

CEP: 13201-615

DATA DA EMISSÃO: 25/01/2023

DATA BAIXA / ENTRADA: 25/01/2023

HORA DA BAIXA: 11:21:17

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 005139	386,10	0,00	386,10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/02/2023	386,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	386,10

VALOR DO PRETE	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESC.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO

PRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: JUNDIAÍ

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: 1

MARCA: 1

PRIMEIÇÃO: 1

PIEZO BRUTO: 1

PIEZO LÍQUIDO: 1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. / RE	CANON	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR FISCAL	VALOR LÍQUIDO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR OUTROS	ICMS / IPT
000914	AGUA SANITARIA SL 1% CBT	28251000	0102	5102	GL	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001379	COLHER REF Q/1000 BELLOCOPO	82159910	0102	5102	CK	3,00	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001667	MULTI USO 500ML C/2M FLUZZETTO	34028026	0102	5102	LN	1,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001770	SABAO EM PO 1KG C/20 CLARIN	34012090	0102	5102	PD	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000444	SABAO EM PO 1KG C/20 CLARIN	34012090	0102	5102	POT	4,00	3,90	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ***ATENÇÃO ENTREGAR AV SEBASTIAO MENDES SILVA 599, ANHANGABAL*** NF O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEDO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 12,12 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,14% NOS TERMOS DO ART. 23 LC 123/2006 | Voce pagou aproximadamente R\$ 56,92 de tributos federais, R\$ 69,50 de tributos estaduais, R\$ 259,68 pelos produtos. Fonte: BPT BEASCD | VENDEDOR: MARIANA MENEZES | INCLUIR NA NOTA FRASE: O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEDO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº

RESERVA DO FISCO: 3771.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 5.139 – Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 04/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.359,04 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 Centro JUNDIAÍ-SP

NF-e
Nº 9.376
Série 1

IRMAOS SEGLI LTDA
Avenida Jundiá, 231
Anhangabau - 13208-051
JUNDIAÍ - SP Fone: (11) 4521-7415

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 9.376
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0149 3920 6100 0130 5500 1000 0093 7616 0385 6600
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.063.340.117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 50.951.466/0003-02
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230016778425 - 04/01/2023 16:47:08
 UF: SP
 CEP: 13201-004

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1830
 JUNDIAÍ
 CEP: 13201-004
 UF: SP
 DATA DA EMISSÃO: 04/01/2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/01/2023
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:46:03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA BICHA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: (9) Sem Frete
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	S/CFOP	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
061417	ETANOL	22072019	040	5039	LT	39,9610	3,83	150,00	0,00	0,00		0,00	
061417	ETANOL	22012019	040	5039	LT	250,9590	3,98	1.169,04	0,00	0,00		0,00	
061426	GASOLINA COMUM	27101254	050	5024	LT	8,0810	4,85	40,00	0,00	0,00		0,00	

PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0426/1
 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Reservado ao Fisco
 Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiá/SP - CEP: 13201-004
 Telefone: (11) 4521-7415

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 9.376 – Irmãos Segli Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 34	
Data e Hora da Emissão	18/01/2023 18:19:41	Competência	18/1/2023	Código de Verificação	K4XYODZHV	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome		JOSE CARLOS NOGUEIRA 02462161821				
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	24.810.284/0001-40	Inscrição Municipal	118210	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		RUA PAULO COSTA, 84 - JARDIM CELESTE CEP: 13214-812				
Complemento		Telefone	(11)4582-1836	e-mail	jcnCarlos.nogueira@gmail.com	
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2022	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Conserto de 24 cadeiras, 01 Portão do Gás e 01 Portão de Entrada Garagem						
Código do Serviço / Atividade						
14.13 / 14.13.02 / 447 - SERRALHERIA						
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\$	2.820,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	2.820,00		
(-) 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	2.820,00		
(-) 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\$	2.820,00	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 34 – José Carlos Nogueira – 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 621		
Data e Hora da Emissão		17/01/2023 16:28:45		Competência		17/1/2023	
Código de Verificação		SAIOOXOWW		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
	Razão Social/Nome JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887						
	Nome Fantasia						
	CNPJ/CPF 24.790.120/0001-06		Inscrição Municipal 118111		Município		JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340						
	Complemento BLOCO 1 APTO 66		Telefone (11)99700-9962		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 121680		Município		JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615							
Complemento		Telefone (11)4586-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
Suporte técnico em informática em seus computadores.							
O recurso deste pagamento provém do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017							
<p>PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650429/2022</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">3443</p>							
Código do Serviço / Atividade							
1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
Cálculo do ISSQN devido no Município				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		480,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido R\$		480,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$	
				2-Não		0,00	
<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 621 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 510	
Data e Hora da Emissão	02/01/2023 13:32:33	Competência	2/1/2023	Código de Verificação	PJMORDUBL	
Número do RPS		No. da NFS-e e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome MICHEL REIS 26906491873					
	Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070					
Complemento	BL25 AP15	Telefone	(11)96489-6840	e-mail	contato@torresadm.com.br	
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-815					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Manutenção na Unidade de Jundiá - Referente ao mês de JANEIRO de 2023.						
"Casa de Passagem"						
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.						
PROVÉM DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022						
3771.3						
Código do Serviço / Atividade						
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra	640193		Código ART	640193		
Tributos Federais						
PIS (R\$)	COFINS (R\$)		IR (R\$)	INSS (R\$)		C.S.L.L. (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	1.000,00
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Reticô	0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00
			2-Não			
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 510 – 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 - Jundiá/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 3621			
Data e Hora da Emissão	25/01/2023 11:12:46	Competência	25/1/2023	Código de Verificação	X7FVXR890H			
Número da NFS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço								
Razão Social/Nome		PROMEDIC-ASSIST MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	04.618.864/0001-70	Inscrição Municipal	76293	Município	JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP		RUA SENADOR FONSECA, 1256 - CENTRO CEP: 13201-017						
Complemento		Telefone	(11)4522-6700	e-mail	promedicausa@notmail.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, 16 - CENTRO CEP: 13201-015						
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br			
Discriminação do Serviço								
Serviços Médicos. Vencimento: 10/02/2026. Valor aproximado dos tributos R\$ 164,13 correspondente a alíquota de 16,14% conforme tabela do IBPT. O Recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 - Processo SEI Nº 21.619/2017								
 PROVÉM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022								
37713								
Código do Serviço / Atividade								
4.03 / 4.03.00 / 19 - CLINICAS MEDICAS								
Departamento Específico da Prestação de Serviço								
Código da Obra		Código ART						
Tributação Federal								
PIB (R\$)	0,81	COFINS (R\$)	30,51	IR (R\$)	15,25	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	10,17
Valor do Serviço - R\$		1.017,00		Valor do Serviço - R\$		1.017,00		
(-) Desconto Nacionalizado		0,00		(-) Descontos Provisórios em Let.		0,00		
(-) Desconto Condição		0,00		(-) Descontos Condicionada		0,00		
(-) Retenção PIS/COFINS		62,54		Base do ICMS		1.017,00		
(-) Outras Retenções		0,00		(-) Alíquota (%)		2,00		
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		(-) Sim (X) Não		
(-) Valor ICMS - R\$		954,46		(-) Valor do ISSQN - R\$		20,54		
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail informado pelo Tomador do Serviço								
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.								

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 3.621 – Promedic Assist Medica e Saúde Ocupacional SS Ltda– Realização de Exames Admissionais e Demissionais, 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 20644				
Data e Hora de Emissão	27/01/2023 10:19:52	Competência	27/1/2023	Código de Verificação	VHFPTYFHR				
Número do RPS	20643	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP				
Prestador de Serviço									
	Razão Social/Nome: MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA								
	Nome Fantasia:								
	CNPJ/CPF	47.014.438/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAÍ - SP			
	Endereço e CEP: AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770								
	Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@kapitalo.com.br			
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP				
Endereço e CEP: R ARISTEU DAGNONE ,15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615									
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br				
Discriminação do Serviço									
HONORARIOS FOLHA + 13º Salário 2022 PARC 03/03 - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 2.170,06 = Total R\$ 2.170,06.									
O recurso deste pagamento provem do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Jan/2023 - Vencido, 10/02/2023									
 PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 04 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022									
3773									
Código do Serviço / Atividade									
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		2.170,06		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		2.170,06	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.170,06	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.170,06		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 20.644 – 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