



Jundiaí, 24 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.

JUNHO / 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 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 JUNHO 2023 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/06/23	Holer.Adiant.	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 2.671,55	R\$ 620,47
02	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.926,05
03	14/06/23	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 2.493,27	R\$ 833,56
04	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.534,68
05	14/06/23	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 3.238,75	R\$ 833,56
06	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.405,19
07	14/06/23	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 2.859,04	R\$ 833,56
08	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.900,45
09	14/06/23	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 2.437,10	R\$ 716,48
10	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.613,45
11	14/06/23	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 2.628,88	R\$ 716,48
12	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.912,40
13	14/06/23	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.306,19	R\$ 716,48
14	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.589,71
15	14/06/23	Holer.Adiant.	Fernando José Luiz	R\$ 2.279,42	R\$ 716,48
16	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.455,47
17	14/06/23	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.983,12	R\$ 716,48
18	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.159,17
19	14/06/23	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 2.321,61	R\$ 716,48
20	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.497,66
21	14/06/23	Holer.Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 2.602,85	R\$ 716,48
22	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.886,37
23	14/06/23	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 2.309,05	R\$ 573,19
24	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.142,80
25	14/06/23	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 3.670,75	R\$ -
26	28/06/23	Hollerit			R\$ 413,70
27	14/06/23	Holer.Adiant.	Daiane Zachello	R\$ 2.114,96	R\$ 620,47
28	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.401,42
29	14/06/23	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 2.590,04	R\$ 620,47
30	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.876,50
31	14/06/23	Holer.Adiant.	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.848,17	R\$ 620,47
32	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.134,63
33	14/06/23	Holer.Adiant.	Gerson de Souza Primo	R\$ 1.707,30	R\$ 599,72
34	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.017,62
35	14/06/23	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.566,68	R\$ 620,47
36	28/06/23	Hollerit			R\$ 946,21
37	14/06/23	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.749,57	R\$ 620,47
38	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.036,03
39	14/06/23	Holer.Adiant.	Julio Vcesar de Oliveira Medella	R\$ 2.130,13	R\$ 620,47
40	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.416,59
41	14/06/23	Holer.Adiant.	Luis Henrique Contato	R\$ 2.109,13	R\$ 620,47
42	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.392,59
43	14/06/23	Holer.Adiant.	Maria Luiza Juliate	R\$ 663,35	R\$ -
44	28/06/23	Hollerit			R\$ 635,43
45	14/06/23	Holer.Adiant.	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 2.217,96	R\$ 620,47
46	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.504,42
47	14/06/23	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 2.212,55	R\$ 620,47
48	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.499,01
49	14/06/23	Holer.Adiant.	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.958,68	R\$ 620,47
50	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.245,14
51	14/06/23	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 5.527,59	R\$ 1.887,27
52	28/06/23	Hollerit			R\$ 3.442,92
53	14/06/23	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 4.915,36	R\$ 1.887,27
54	28/06/23	Hollerit			R\$ 3.028,09
55	14/06/23	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 7.191,43	R\$ 2.781,33
56	28/06/23	Hollerit			R\$ 4.410,10
57	14/06/23	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 4.541,36	R\$ 1.798,56
58	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.742,80

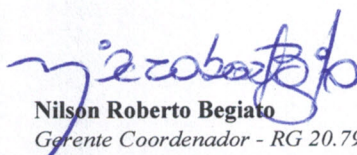
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	14/06/23	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 3.616,86	R\$ 1.201,80
60	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.234,79
61	14/06/23	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 3.616,55	R\$ 1.201,80
62	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.414,75
63	14/06/23	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 3.157,94	R\$ -
64	28/06/23	Hollerit			R\$ 380,41
65	14/06/23	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 1.921,00	R\$ 677,67
66	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.141,68
67	14/06/23	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 1.947,94	R\$ 677,67
68	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.168,62
69	14/06/23	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	R\$ 3.023,06	R\$ 1.185,51
70	28/06/23	Hollerit			R\$ 1.837,55
71	14/06/23	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	R\$ 4.188,65	R\$ 1.583,78
72	28/06/23	Hollerit			R\$ 2.604,87
73	14/06/23	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 1.581,66	R\$ 620,26
74	28/06/23	Hollerit			R\$ 961,40
75	02/06/23	Férias	Andre Lucas de Campos	R\$ 3.574,37	R\$ 3.574,37
76	02/06/23	Férias	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 3.063,89	R\$ 3.063,89
77	30/06/23	Férias	Daiane Karita Andrade	R\$ 4.481,97	R\$ 4.481,97
78	30/06/23	Férias	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 3.015,03	R\$ 3.015,03
79	15/06/23	Rescisão	Tatiana Pereira do Vale	R\$ 1.163,37	R\$ 1.163,37
80	30/06/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2023	Desp c/ RH	R\$ 8.528,97	R\$ 8.528,97
81	07/06/23	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 50.969.409	Desp c/ RH	R\$ 7.104,00	R\$ 7.104,00
82	12/06/23	Benefício Mais Familiar Ltda	Seguro Vida	R\$ 757,33	R\$ 757,33
83	11/06/23	Telefonia VIVO	Utilidade Pública	R\$ 104,68	R\$ 104,68
84	10/06/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 246,24	R\$ 246,24
85	15/06/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 239,94	R\$ 239,94
86	17/06/23	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 199,86	R\$ 199,86
87	02/06/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.304	Utilidade Pública	R\$ 438,40	R\$ 438,40
88	14/06/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.397	Utilidade Pública	R\$ 438,40	R\$ 438,40
89	06/06/23	F Santana Casa de Carnes ME NF 976	Desp Abrigamento	R\$ 7.714,47	R\$ 7.714,47
90	01/06/23	Prieto Alimentos S/A NF 875.086	Desp Abrigamento	R\$ 606,60	R\$ 606,60
91	02/06/23	Mariana do Nascimento Santanna NF 1.424	Desp Abrigamento	R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,00
92	30/06/23	Mariana do Nascimento Santanna NF 1.459	Desp Abrigamento	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
93	02/06/23	Sendas Distribuidora S/A NF 77.092	Desp Abrigamento	R\$ 344,20	R\$ 344,20
94	02/06/23	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda EPP NF 19.334	Desp Abrigamento	R\$ 2.510,36	R\$ 2.510,36
95	28/06/23	Auto Mecânica Roncolato Ltda EPP NFS 2.575	Desp Manutenção	R\$ 1.822,80	R\$ 1.822,80
96	28/06/23	Auto Mecânica Roncolato Ltda EPP NF 2.296	Desp Manutenção	R\$ 1.474,05	R\$ 1.474,05
97	17/06/23	José Roberto Cavalieri NFS 12	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
98	01/06/23	Michel Reis NFS 6	Serv Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
99	19/06/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 64	Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
100	28/06/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.799	Serv Terceiros	R\$ 1.652,72	R\$ 1.652,72
Total				R\$ 155.619,15	R\$ 146.647,36

Número de Documentos Relacionados:	100
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 155.619,15
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 146.647,36

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

Jundiaí, 24 de julho de 2023.


Enio Alberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

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

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico		Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior						R\$ 30.031,55
01/06/2023	Férias	Andre Lucas de Campos	jun/23	11415	3.574,37		R\$ 26.457,18
01/06/2023	Michel Reis NFS 6		jun/23	11416	1.000,00		R\$ 25.457,18
02/06/2023	Férias	Domingos Aparecido Felisberto	jun/23	21558	3.063,89		R\$ 22.393,29
06/06/2023	TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO			jun/23	286492	145.800,83	R\$ 168.194,12
06/06/2023	Itapema Conttrole de Pragas Urbanas Ltda NFS 10.289		mai/23	143002	925,60		R\$ 167.268,52
06/06/2023	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 50.969.409		jun/23	144335	7.104,00		R\$ 160.164,52
06/06/2023	Mariana do Nascimento Santanna NF 1.424		jun/23	61405	1.048,00		R\$ 159.116,52
07/06/2023	F Santana Casa de Carnes ME NF 976		jun/23	158864	7.714,47		R\$ 151.402,05
07/06/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.304		jun/23	160166	438,40		R\$ 150.963,65
07/06/2023	Prieto Alimentos S/A NF 875.086		jun/23	161577	606,60		R\$ 150.357,05
12/06/2023	Benefício Mais Familiar Ltda		jun/23	525806	757,33		R\$ 149.599,72
12/06/2023	Telefonia VIVO		jun/23	894454	104,68		R\$ 149.495,04
12/06/2023	Telefonia CLARO		jun/23	121144	246,24		R\$ 149.248,80
14/06/2023	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	jun/23	104898	1.583,78		R\$ 147.665,02
14/06/2023	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	jun/23	140820	1.185,51		R\$ 146.479,51
14/06/2023	Holer.Adiant.	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 833,56	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 833,56	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 833,56	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 716,48	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 716,48	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 716,48	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Fernando José Luiz	R\$ 716,48	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 716,48	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 716,48	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 716,48	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 573,19	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Daiane Zachello	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Elizeu Dias Soares	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Gerson de Souza Primo	R\$ 599,72	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 620,47	jun/23	140952	28.247,75	R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Julio Veesar de Oliveira Medella	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76



Data	Histórico		Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
14/06/2023	Holer.Adiant.	Luis Henrique Contato	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 620,47	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.887,27	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.887,27	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.781,33	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 1.798,56	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.201,80	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.201,80	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 677,67	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	R\$ 677,67	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 620,26	jun/23			R\$ 118.231,76
14/06/2023	Rescisão	Tatiana Pereira do Vale		jun/23	141130	1.163,37	R\$ 117.068,39
15/06/2023	Telefonia CLARO			jun/23	151426	239,94	R\$ 116.828,45
19/06/2023	Telefonia CLARO			jun/23	433381	199,86	R\$ 116.628,59
19/06/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 77.092			jun/23	191253	344,20	R\$ 116.284,39
19/06/2023	José Roberto Cavaliere NFS 12			jun/23	191254	480,00	R\$ 115.804,39
20/06/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.397			jun/23	152053	438,40	R\$ 115.365,99
20/06/2023	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda EPP NF 19.334			jun/23	156072	2.510,36	R\$ 112.855,63
20/06/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 64			jun/23	201030	700,00	R\$ 112.155,63
26/06/2023	Férias	Daiane Karita Andrade		jun/23	261112	4.481,97	R\$ 107.673,66
26/06/2023	Férias	Igor Francisco Pereira da Silva		jun/23	261113	3.015,03	R\$ 104.658,63
28/06/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 06/2023			jun/23	583520	8.528,97	R\$ 96.129,66
28/06/2023	Hollerit	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 1.926,05	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.534,68	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 2.405,19	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.900,45	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Ma	R\$ 1.613,45	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.912,40	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.589,71	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Fernando José Luiz	R\$ 1.455,47	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.159,17	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.497,66	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 1.886,37	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.142,80	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 413,70	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Daiane Zachello	R\$ 1.401,42	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.876,50	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.134,63	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Gerson de Souza Primo	R\$ 1.017,62	jun/23			R\$ 34.218,99
28/06/2023	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 946,21	jun/23			R\$ 34.218,99

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$	
28/06/2023	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.036,03	jun/23	118546	61.910,67		R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Julio Vcesar de Oliveira Medella	R\$ 1.416,59	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Luis Henrique Contato	R\$ 1.392,59	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Maria Luiza Juliate	R\$ 635,43	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 1.504,42	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Thiago Henrique Gonçalves	R\$ 1.499,01	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.245,14	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 3.442,92	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 3.028,09	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 4.410,10	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira M	R\$ 2.742,80	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 2.234,79	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 2.414,75	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 380,41	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 1.141,68	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 1.168,62	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 1.837,55	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.604,87	jun/23				R\$ 34.218,99	
28/06/2023	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 961,40	jun/23				R\$ 34.218,99	
30/06/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.799			jun/23			150632	1.652,72	
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						830,95	R\$ 33.397,22	
TOTAL							R\$ 143.266,11	R\$ 146.631,78	R\$ 33.397,22

Jundiaí, 24 de julho de 2023.



Enio Alberto Fregolente

 Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato

 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiá
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiá-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: JUNHO / 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\$)
06/06/2023	145.800,83	06/06/2023	286492	145.800,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				55.119,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				145.800,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				830,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				201.751,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				201.751,20
(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 **JUNHO 2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiá, 24 de julho de 2023.

Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	124.616,64	0,00	124.616,64	124.616,64	0,00
Serviços de Terceiros	3.832,72	0,00	3.832,72	3.832,72	0,00
Utilidades Publicas(7)	1.667,52	0,00	1.667,52	1.667,52	0,00
Desp. Abrigamento	13.233,63	0,00	12.223,63	12.223,63	1.010,00
Desp. c/ Manutenção	3.296,85	925,60	0,00	925,60	3.296,85
TOTAL	146.647,36	925,60	142.340,51	143.266,11	4.306,85

(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.

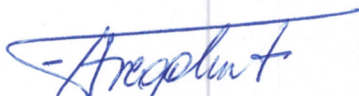
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

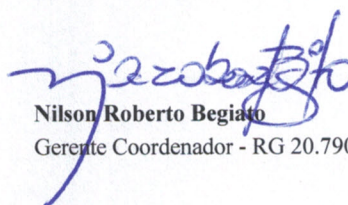
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	201.751,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	143.266,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	58.485,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	58.485,09

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, 24 de julho de 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código: 243012 ALIADNI DE JESUS TORRES SILVA MONITOR LIDER		CBO: 371405 Admissão: 06/01/2023		Dependentes: 3 VLR: 1	
Código	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	50,94		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	282,00	282,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	254,70		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,17		195,25	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.671,55	982,43	
			Valor Líquido →	1.689,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PIS/P	VAL.TR de Mês	Base Calc. INSP	Folha INSP
2.083,91	2.389,55	2.389,55	191,16	1.241,08	0,00

Devidos em recibo e respectivos legados discriminados neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/06/23

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 | 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 Junho de 2023	
24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA MONITOR LIDER		371405		3 1 Admissão: 04/11/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
292	PTS (SEEXTTJR BENEF)	4,00	83,36		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	50,92		50,92	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,09		175,25	
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	20,10		20,10	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.493,27	1.276,54	
			Valor Líquido	1.216,73	
Bônus Mens	Sal. Contr. INSS	Bônus Cota. PCTP	FALTA de Mês	Bônus Cota. INPP	Folha INPP
2.083,91	2.167,27	2.167,27	173,38	805,71	0,00

2534,68

28623

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		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24341	DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER	371405	3	1	
		Admissão:	02/10/2017		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.083,91		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	71,96		
292	PTS: (SEECTHJR BENEF)	2,00	41,68		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	221,42		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	138,38		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	531,40		
998	INSE SOBRE SALARIO	8,86		273,70	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		33,66	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	833,56		833,56	
			2405,19		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.238,75	1.182,60	
			Valor Líquido →	2.056,15	
Salário Base	Sal. Contr. 0000	Base Calc. POTS	FALTA do Mês	Base Calc. INSS	Folha INSS
2.083,91	3.088,75	3.088,75	247,10	1.727,19	7,50

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

 Data
 28.6.23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	30,00	2.083,91	
292		PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	62,52	
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00	
423		ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	536,61	
998		INSS SOBRE SALARIO	8,39		225,02
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68
981		DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56
48		VALE TRANSPORTE	125,03		125,03
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022 Agência: 99 - 9				Totál de Vencimentos	Totál de Descontos
				2.859,04	1.225,29
				Valor Líquido	1.633,75
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRPF	Faixa PPSF
2.083,91	2.683,04	2.683,04	214,64	1.321,48	7,50

Declaro ter recebido a importância em nome do(a) funcionário(a) acima mencionado(a).
 Assinatura do Funcionário
 Data: 28.6.23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Vida	
24367	MUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR	516220	3	1	
			Admissão:	04/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	452,28		
998	INSE SOBRE SALARIO	8,12		183,72	
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	20,10		20,10	
			2.437,40		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.437,40	1.063,59	
			Valor Líquido	1.373,81	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.791,21	2.261,40	2.261,40	180,91	1.016,92	0,00

Declara ter recebido a importância em abono de crédito em nome do(a) Mudelina Maíta Marcانو Assessoria do Funcionário
 Data: 28.6.23

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Junho de 2023
Código	Nome do Funcionário	GRU	Departamento
24365	DAIANE KARITA ANDRADE CUIDADOR	516220 Admissão:	3 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	111,11		111,11	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,31		218,52	
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	80,40		80,40	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos 2.628,88	Total de Descontos 1.192,33	
			Valor Líquido →	1.436,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.791,21	2.628,88	2.628,88	210,31	1.384,40	0,00

Declaro ter recebido este valor em nome do(a) funcionário(a) acima mencionado(a).
 Assinatura do Funcionário

 28/6/23
 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 n° 04/2017 Processo n° SEI 0650420/2022.





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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	53,74		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	461,24		
238	DESCONTO DE FARMACIA	123,97		123,97	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		187,75	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	20,10		20,10	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	274,46		274,46	
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	33,00		529,14	
			1.589,71		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 2.306,19	Total de Descontos 1.947,72	
			Valor Líquido →	358,47	
Balanco Banco	Bal. Banc. INSS	Bal. Banc. POTS	P. & T. de Vlt.	Banco Calc. INSS	Folha INSS
1.791,21	2.306,19	2.306,19	184,49	1.061,71	0,00

Danilo Douglas Cardoso
 Assessor de Pessoal
 28/6/23

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Cargo: FERNANDO JOSE LUIZ CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 06/01/2023		Departamento: 3	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
536	SALARIO DE SUBSTITUIÇÃO	312,21	312,21		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		169,50	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADLANT.SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos 2.279,42	Total de Descontos 1.029,27	
			Valor Líquido →	1.250,15	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PPS	P.A.T.R de INSS	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.791,21	2.103,42	2.103,42	168,27	858,94	0,00

Declaro ter recebido o pagamento e não ter sido descredenciado neste recibo.

Fernando Luiz
Assinatura do Funcionário

28/6/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Junho de 2023	
Código: 24381		Nome do Funcionário: GRACE STEVANIN VERGOTTI		CBO: 516220	
Descrição: CUIDADOR		Admissão: 23/04/2021		Especialidade: 3	
Mês: 1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
292	PTS (SEECTMJR BENEF)	1,00	17,91		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	174,00	174,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,91		143,02	
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	20,10		20,10	
			4.159,17		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.983,12	1.022,89	
			Valor Líquido	960,23	
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. POTS	FOLTA de Mens	Base Calc. INSS	Base INSS
1.791,21	1.809,12	1.809,12	144,72	564,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Grace Stevanin Vergotti
Assistente de Fundação

28613

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código: 24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR		CBO: 516220		Escala: 3 Mês: 1 Admissão: 02/05/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	45,97		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	5,00	89,56		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	229,87		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INS\$ SOBRE SALARIO	8,08		174,29	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
			1497,66		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022 conta corrente: Agência: 1 - 1			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.321,61	1.074,06	
			Valor Líquido	1.247,55	
Salário Base	Sal. Cont. 100%	Base Calc. POTS	FOLHA de VENC	Base Calc. PPF	Folha PPF
1.791,21	2.156,61	2.156,61	172,52	912,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura de Funcionário: 
 Data: 28/6/23

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Junho de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
24403	REGINALDO ANDRADE PONTES CUIDADOR	516220	3
		Admissão:	12/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	60,64		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	186,58		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	116,62		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	447,80		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,28		215,39	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
			1.886,37		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos 2.602,85	Total de Descontos 967,69	
			Valor Líquido →	1.635,16	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FAZTA de Alim.	Base Calc. PNP	Parte PNP
1.791,21	2.602,85	2.602,85	208,22	1.358,37	0,00

Declaro ter recebido e registrado fielmente o presente documento assim assinado:
Reginaldo Andrade Pontes
 Assinatura do Funcionário
 28/6/23
 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 n° 04/2017 Processo n° SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Junho de 2023
Código	Nome do Funcionário	CID	Dependente
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR	516220	3 1
		Admissão:	05/11/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	24,00	1.432,97		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	28,66		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,38	0,38		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	1,13	1,13		
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,61	2,61		
806	MEDIA HORAS FERIAS	11,17	11,17		
807	VANTAGENS FERIAS	7,16	7,16		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	126,39		
8783	FERIAS	6,00	358,24		
405	AUX CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	175,34		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		457,79	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,23		41,54	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		3,96	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,65		111,88	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		6,24	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12%	Base Calc. IRRF	Folha PVP

Declara ter recebido e expedito o Saldo discriminado neste mês.
 Vivian Aparecida da Silveira
 Cuidador(a) Funcionário
 28.6.23
 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 Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	UNO	Departamento	Folha	
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		05/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	573,19		573,19	
48	VALE TRANSPORTE	85,98		85,98	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	40,20		40,20	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.309,05	1.356,60	
			Valor Líquido →	952,45	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 10%	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.791,21	1.968,71	1.968,71	157,49	0,00	0,00

2.142,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Vivian de Silva
 Assista de Funcionário
 28/6/23
 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 n° 04/2017 Processo n° SEI 0650420/2022.



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



Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	4,00	206,82	
292		PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	2,07	
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00	
8392		13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	775,59	
8393		MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	294,54	
8394		MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	23,47	
8396		VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	7,76	
805		MEDIA VALOR FERIAS	32,90	32,90	
806		MEDIA HORAS FERIAS	216,77	216,77	
807		VANTAGENS FERIAS	13,44	13,44	
931		1/3 DAS FERIAS	33,33	535,82	
8783		FERIAS	26,00	1.344,35	
423		ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	52,22	
937		LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.068,90
812		INSS SOBRE FERIAS	8,20		175,74
821		INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,27
998		INSS SOBRE SALARIO	7,50		19,58
A TRANSPORTAR				Tot de Vencimentos *****	Tot de Descontos *****
				Valor Líquido →	*****
Salário Base		Sal. Contr. Mens	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INSS
					Fórmula INSS

Devidos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

28/6/23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	COD	ORGANIZAÇÃO	PLANO	
24370	ANDRE LUCAS DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	Admissão: 17/03/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			31,02
48	VALE TRANSPORTE	12,41			12,41
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.670,75	3.308,92	
			Valor Líquido	361,83	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Salário Cál. FGTS	Ret.TD de IR	Salário Cál. IRRF	Fórmula IRRF
1.551,17	2.404,39	3.505,75	280,44	0,00	0,00

413,70

Dentro de recebido e reportar em liquidar discriminado neste rubrica.

Assinatura do Funcionário

28/6/23

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 Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Vaga	
24409	DAIANE ZACHELLO AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
			Admissão:	21/11/2022	
Código	Descrição	Referência	Variações	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	387,79		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		154,70	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Variações	Total de Descontos	
			2.114,96	899,26	
			Valor Líquido →	1.215,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. POTS	VALOR do Mês	Base Calc. PRRF	Parcela PRRF
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	1.163,79	0,00

Declara ter recebido e responsabilizado quanto determinado neste recibo.
 Daiane Zachello
 Auxiliar de Funcionário

28.6.23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Código		Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	52,51		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	336,00	336,00		
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	161,58		
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	100,99		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	387,79		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,12		183,06	
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	20,10		20,10	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			2.590,04	947,72	
			1.876,50		
			Valor Líquido	1.642,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGRS	FA. CD de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.551,17	2.254,04	2.254,04	180,32	1.105,57	0,00

Declaração de recebimento e responsabilidade por pagamentos de funcionários em nome do:

 Ednaldo Alves de Araujo

 Assessor Social

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



Código		Referência	Valor	Valor		
8781	SALARIO	30,00	1.551,17			
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	297,00	297,00			
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,72		119,80		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47		
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração Nº 04/2021 Processo nº SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.848,17	934,36		
			Valor Líquido	913,81		
Salário Base		Sal. Contr. Bônus	Base Calc. FGTS	FGT. 13º de Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.551,17		1.551,17	1.551,17	124,09	402,70	0,00

Devidos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizete de S. Soares
Assinatura do Funcionário

28.6.23

Data

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código: 243018 Nome de Funcionário: GERSON DE SOUZA PRIMO AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 02/06/2023		Departamento: 3 Vaga: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	29,00	1.499,30		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	208,00	208,00		
998	INSE SOBRE SALARIO	7,68		115,13	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	599,72		599,72	
48	VALE TRANSPORTE	89,96		89,96	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos 1.707,30	Total de Descontos 835,83	
			Valor Líquido →	871,47	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTO	FGTO de 11%	Base Calc. RPP	Parte RPP
1.551,00	1.499,30	1.499,30	119,94	371,58	0,00

Declaram ter recebido a importância em conformidade com o presente recibo.

28/06/23

Data de Funcionário

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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 Junho de 2023	
Código: 24382 Nome do Funcionário: IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 11/05/2021		Departamento: 3 Piso: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
292	PTS (SEEXTHJR BENEF)	1,00	15,51		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		121,20	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	20,10		20,10	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.566,68	792,79	
			Valor Líquido →	773,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PPTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.551,17	1.566,68	1.566,68	125,33	418,21	0,00

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

Assinatura do Funcionário

28/6/23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista	Folha Mensal Junho de 2023
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão
24398	JOAS CARDOSO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	04/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,72		119,80	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos 1.749,57	Total de Descontos 864,36	
			Valor Líquido →	885,21	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS	P.G.TS do INSS	Base Calc. PRRF	Fórmula PRRF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	402,70	0,00

Declaro ter recebido e repatriado líquido discriminado neste rubric.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 28/6/23

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código: 243017 Nome do Funcionário: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MEDELLA AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 11/04/2023		Ocupação: 3 PIS: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	65,49		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	327,47		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		155,17	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			2.130,13	899,73	
			Vale Liquidar →	1.230,40	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. PIS/D	F.A.T.O de INSS	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.551,17	1.944,13	1.944,13	155,53	795,66	0,00

Declaro ter recebido e inspecionado a importância em nome do beneficiário nomeado neste:
 Assinatura do Beneficiário: *Julio Cesar de Oliveira Medella*
 Data: 28/6/23

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 | 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 Junho de 2023	
Cargo: Auxiliar de Cuidador 243013 LUIS HENRIQUE CONTATO AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 18/01/2023		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	65,49		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	327,47		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		155,17	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.109,13	899,73	
			Valor Líquido	1.209,40	
			↔		
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FALTA de Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
1.551,17	1.944,13	1.944,13	155,53	795,66	0,00

Declaro ter recebido o importante líquido discriminado neste rubrica.
Luis Henrique Contato
 Assinatura do Funcionário

286,23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
243020	MARIA RUIZA JULIATE AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		22/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
8781	SALARIO	9,00	465,35		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,00	198,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		34,90	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
48	VALE TRANSPORTE	27,92		27,92	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descortos	
			663,35	93,84	
			Valor Líquido	569,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FALTA de 15h	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.551,17	465,35	465,35	37,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido e responder as informações aqui discriminadas neste recibo.

Márcia Luiza Juliata
Assistente de Funcionário

286,23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código Nome do Funcionário 243014 SANDRO ALBERTO DA COSTA LEAL AUX. DE CUIDADOR		CBO 516220 Admissão: 09/03/2023		Departamento 3 Pia 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	279,00	279,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	387,79		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		154,70	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos 2.217,96	Total de Descontos 899,26	
			Valor Líquido →	1.318,70	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INRF	Valor INRF
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	790,49	0,00

Declaração recebida e registrada em livro de controle de folha de pagamento.
 Assinatura do Funcionário: Sandro A.C. Leal

2862

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 Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Mês	
24358	THIAGO HENRIQUE GONCALVES AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:	04/03/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	64,73		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	31,02		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	242,00	242,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	22,50	323,63		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		157,54	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.212,55	962,10	
			Valor Líquido	1.250,45	
Salário Base	Sal. Contrib. Mens	Base Calc. PCTB	PARTE de Mês	Base Calc. INSS	Parte INSS
1.551,17	1.970,55	1.970,55	157,64	822,08	0,00

Declaro ter recebido e conferido a importância líquida do pagamento recebido.

28/6/23

Out

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Emprego	Nome do Funcionário	Código	Emprego	Valor	
24405	VALDEMER APARECIDO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
			Admissão:	03/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	37,92		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	180,00	180,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	189,59		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,89		140,28	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.958,68	884,84	
			Valor Líquido →	1.073,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. INFP	Valor INFP
1.551,17	1.778,68	1.778,68	142,29	630,21	0,00

1.245,14

Devidor ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Valdemir
 28.673

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código: 24402 ANA MARIA GOMES DE MELO ASSISTENTE SOCIAL		CBO: 251605 Admissão: 07/01/2021		Departamento: 3 Fila: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.718,18		
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,54		
292	PTS (SEECTHJR BENE)	1,00	47,18		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	231,00	231,00		
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	317,69		
998	INSS SOBRE SALARIO	10,62		546,43	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		383,31	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36	
981	DESC.ADLANT.SALARIAL	1.887,27		1.887,27	
48	VALE TRANSPORTE	197,40		197,40	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.527,59	3.108,77	
			Ver Liquidar	2.418,82	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.718,18	5.146,59	5.146,59	411,72	2.712,89	22,50

Declara ter recebido e reportado fidedelmente o valor recebido.
 Assinatura de Funcionário

216,22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 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 Junho de 2023	
Código	Nome do Pagador	CNPJ	Dependente	Folha	
24389	KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1	
			Admissão:	15/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	4.718,18		
292	PTS (SEEC/TJR BENEF)	1,00	47,18		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	20,90		20,90	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	120,00		120,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,35		493,05	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		301,68	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.887,27		1.887,27	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.915,36	2.917,26	
			Valor Líquido	1.998,10	
Valor Base	Sal. Conv. PIS/P	Base Calc. FGTS	FGTS de 10%	Base Calc. IRRF	Parcela PIS/P
4.718,18	4.765,36	4.765,36	381,22	2.350,09	22,50

Declaro ter recebido e responderei liquidado o valor cobrado.
 Karen Carvalho
 Assistente Social
 286,23
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JUNHO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filia	
24339	MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR TECNICO	251605	3	1	
		Admissão:		01/05/2016	
Código	Descrição	Referência	Variações	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	6.981,97		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	209,46		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	120,00		120,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,58		832,70	
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		852,23	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,64	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.792,79		2.792,79	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	40,20		40,20	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	168,70		168,70	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Variações	Total de Descontos	
			7.191,43	4.946,26	
			Valor Líquido	2.245,17	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. POTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Ponto IRRF
6.981,97	7.191,43	7.191,43	575,31	3.565,94	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/6/23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenadora Técnica: Divide as responsabilidades com o Coordenador Gerente sobre todos os atendimentos oferecidos. Responsável pelos relatórios mensais circunstanciados. Participa de reuniões de rede pertinentes ao plano de trabalho. Busca junto à rede criar protocolos para melhor atendimento ao usuário. Supervisiona os Técnicos nos atendimentos e em campo. Realiza reunião com a equipe técnica, para orientação, estudo de casos e promoção de eventos que contribuam com o desenvolvimento do usuário. Auxilia nos atendimentos e nas visitas domiciliares. Elabora Projetos sociais. Organiza palestras para os usuários com temas diversos. Organiza e realiza Assembleias com os usuários e funcionários, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Horista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Folha	
24377	ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK PSICOLOGO (A)	251530	3	1	
			Admissão:	15/12/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.747,00		
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,00	749,40		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	44,96		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	10,17		461,69	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		251,28	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		89,93	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.798,56		1.798,56	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	20,10		20,10	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	168,70		168,70	
			2742,80		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.541,36	2.850,26	
			Valor Líquido	1.691,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. POTS	P.O.T.S. do INSS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
24,98	4.541,36	4.541,36	363,30	2.214,80	22,50

Devidos ter recebido e importados todos os dados deste mês.

28/6/23

Assinatura do Funcionário

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	PLA	
24309	FABRÍCIO VINÍCIUS MORAES MOTORISTA	782310	3	1	Admissão: 20/08/2015
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	SALARIO	30,00	3.004,50		
254	PTS (SIND. MOTORISTAS)	0,00	240,36		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	372,00	372,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	146,20		146,20	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,01		292,43	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		45,36	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		60,09	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.201,80		1.201,80	
48	VALE TRANSPORTE	180,27		180,27	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	168,70		168,70	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 3.616,86	Total de Descostos 2.094,85	
			Valor Líquido →	1.522,01	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.004,50	3.244,86	3.244,86	259,58	1.515,06	7,50

Declaro ter recebido e registrado todos os pagamentos neste mês.
 Fabrício Moraes
 Assessor de Funcionário
 28/6/23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	Cidade	Departamento	Folha	
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA	782310	3	1	
		Admissão:		14/03/2017	
Código	Descrição	Referência	Valor	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	3.004,50		
254	PTS (SIND, MOTORISTAS)	0,00	240,36		
854	DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO	0,00	61,95		
201	ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS)	84,00	309,74		
998	INSS SOBRE SALARIO	9,32		337,04	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		92,88	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		60,09	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.201,80		1.201,80	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	200,35		200,35	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.616,55	1.892,16	
			Valor Líquido	1.724,39	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. PPS	FGTA de mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.004,50	3.616,55	3.616,55	289,32	1.886,75	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste papel.
 Assinatura do Funcionário
 26.6.23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal		
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Junho de 2023		
Código	Nome de Pagamento	CBO	Departamento	Folha		
24397	DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1		
		Admissão:		03/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	4,00	206,82			
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00			
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	775,59			
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	37,92			
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	9,56			
805	MEDIA VALOR FERIAS	16,34	16,34			
806	MEDIA HORAS FERIAS	95,85	95,85			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	485,51			
8783	FERIAS	26,00	1.344,35			
238	DESCONTO DE FARMACIA	141,20		141,20		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.607,43		
812	INSS SOBRE FERIAS	8,12		157,69		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,39		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		15,51		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02		
48	VALE TRANSPORTE	12,41		12,41		
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	20,10		20,10		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.157,94	2.985,75		
			Valor Líquido	172,19		
Salário Base		Sal. Conv. Mens	Base Calc. PGTs	FGTS de 13%	Base Calc. INRF	Folha INRF
1.551,17		2.148,87	2.971,94	237,74	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância em conformidade com o documento em anexo.

DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO
Assinatura do Funcionário

30/6/23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Nome do Funcionário 24307 ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)		Código 513205		Departamento 3	
		Admissão:		04/11/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.694,17		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	50,83		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	176,00	176,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,87		137,25	
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	20,10		20,10	
			2.242,68		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022 Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.921,00	970,55	
Conta corrente:			Valor Líquido	950,45	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.694,17	1.745,00	1.745,00	139,60	539,33	0,00

Devidos em moeda e representados neste documento por cheque.
 Elaine Porto
 Representante do Funcionário
 28.6.23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



Código		Nome do Funcionário	CBO	Suplente	Faltas
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		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	67,77		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	15,00		15,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,88		138,77	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	677,67		677,67	
48	VALE TRANSPORTE	101,65		101,65	
			2.168,62		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.947,94	966,97	
			Valor Líquido	980,97	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTA de Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.694,17	1.761,94	1.761,94	140,95	556,27	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada e declaro estar devidamente recebu.

Jose Adelson da Silva
Assistente de Funcionário

28/6/23

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24361	JOSE MANOEL PAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	3	1	
		Admissão:		11/04/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	2.963,78		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	59,28		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,79		265,82	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		28,73	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		59,28	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.185,51		1.185,51	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.023,06	1.539,34	
			Valor Líquido	1.483,72	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. POTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF	Folha INSS
2.963,78	3.023,06	3.023,06	241,84	1.309,55	7,50

4.837,55

Devidos em recebidos a importância líquida discriminada acima no(s):

28.623

Date

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 Junho de 2023	
Chapa	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Folha	
24357	SERGIO ESTEVAO DE MELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105	3	1	
		Admissão:	18/02/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	3.959,46		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	79,19		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	81,37		81,37	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	160,00		160,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,69		391,31	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		119,82	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,19	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.583,78		1.583,78	
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.188,65	2.445,47	
			Valor Líquido	1.743,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PIS/TS	FGTS de 11%	Base Calc. IRRF	Folha INSS
3.959,46	4.038,65	4.038,65	323,09	2.063,56	15,00

2604,87

28/6/23

Data

Devidos ser recebidos a importância líquida de R\$ 1.743,18

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CAD	Departamento	FIM	
24353	RAFAEL MORAES BERALDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	3	1	
		Admissão:		01/11/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.550,65		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	31,01		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,75		122,54	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,26		620,26	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	20,10		20,10	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	168,70		168,70	
			962,40		
O recurso deste pagamento provém do Termo Aditivo IV ao Termo de Colaboração N° 04/2021 Processo n° SEI 0650420/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.581,66	962,61	
			Valor Líquido	619,05	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. PIS/TS	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.550,65		1.581,66	1.581,66	433,40	0,00

Declaro ter recebido a quantia em nome do(a) Sr(a):

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

28/6/23

Data

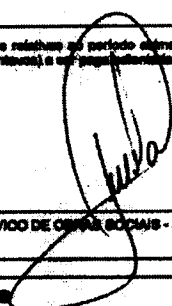
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ANDRÉ LUCAS DE CAMPOS		Número Carteira Profissional 68228
Idade 105		
PERÍODOS		
De Aquisição 17/03/2022 A 18/03/2023	De Vencimento das Férias 08/08/2023 A 04/07/2023 = 90 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DEDUÇÕES	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.964,78 P	
Salário Base: 1.051,17	1/3 das Férias: 618,26 P	
Média Horas: 280,12	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 37,98	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 15,51	Adicional do Doto das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.864,75	1/3 do Doto das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1º Período 13º Salário: 1101,98 P	
	Desconto de Previdência: 202,77 D	
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.574,37 P	
	TOTAL DOS DEDUÇÕES: 202,77 D	
	TOTAL LÍQUIDO: 3.371,60 P	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVENIEM DO TERMO ADITIVO N° AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 042821 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade R\$ 3.371,60 (três mil trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos) a ser pago em dinheiro.</p>		
<p>CLIENTE:</p> <p><i>André Lucas</i></p> <p>ANDRÉ LUCAS DE CAMPOS</p>	 <p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS</p>	<p>Data: 05/08/2023</p>
RECIBO DE FÉRIAS		
<p>Recibi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS, estabelecida a RUA ARISTEJI BASSONE, 16 em JUNDIAÍ e importância de R\$ 3.371,60 (três mil trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu consentimento. Para ciência e documento firmo e apresento recibo dando plena e geral quitação.</p>		
<p>Data: 02/08/2023</p> <p>JUNDIAÍ</p>	<p><i>André Lucas</i></p> <p>ANDRÉ LUCAS DE CAMPOS</p>	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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




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



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesco.netempresa.br/lbpjsel/imprimirPopup.jsf>

 net empresa	Comprovante de Transação Bancária Pagamento de Folha Data de operação: 01/06/2023 - 14:24 Nº de controle: 910860620647821757			
Conta de débito: Agência: 180 Conta: 400000 - 6 Tipo: Conta-Corrente				
Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Favorecido: ANDRÉ LUCAS DE CAMPOS CPF: 246.062.238-00				
Conta de crédito: Agência: 180 Conta: 400118 - 0	O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			
Data do crédito: 01/06/2023	Valor: R\$ 3.371,60			
Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FERIAS	Data de Débito: 01/06/2023			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 727 9933	AJ Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0699	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Dados telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvintes: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

1 of 1

01/06/2023 14:24

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado DOMINGOS APARECIDO FELIBERTO		Número Carteira Profissional 1081596
Código 4859		
PERÍODOS		
De Aquisição 03/01/2022 A 02/01/2023	De Férias 06/08/2023 A 04/07/2023 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.880,81 P	
Salário Base: 1.551,17	1/3 das Férias: 560,21 P	
Média Horas: 110,88	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 18,86	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.680,81	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 823,07 P	
	Desconto da Previdência: 181,87 D	
	Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.083,88 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 181,87 D	
	TOTAL LÍQUIDO: 2.882,02 P	
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 40 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022		
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.882,02 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,		Data: 05/08/2023
DOMINGOS APARECIDO FELIBERTO	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03	
RECIBO DE FÉRIAS		
Recabi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.882,02 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.		
Data: 02/08/2023 JUNDIAÍ		
	DOMINGOS APARECIDO FELIBERTO	

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 | 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.net.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Pagamento de Folha Data de operação: 02/06/2023 - 16:08 Nº de controle: 852671207072561757			
Conta de débito: Agência: 150 Conta: 400000 - 8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
Favorecido: DOMINGOS APARECIDO FELIBERTO CPF: 108.180.840-99				
Conta de crédito: Agência: 150 Conta: 400001 - 8				
Data do crédito: 02/06/2023				
Valor: R\$ 2.082,82				
Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Data de Débito: 02/06/2023				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 727 9933	AJ Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Visão 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ovidorle 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.				

1 of 1

02/06/2023 16:09


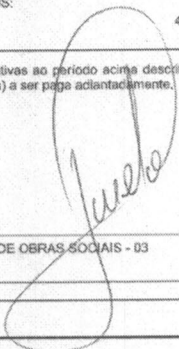

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 | 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: DAIANE KARITA ANDRADE		Número Carteira Profissional 50186	Série 215
PERÍODOS			
De Aquisição 01/07/2022 A 30/06/2023	De Gozo das Férias 03/07/2023 A 01/08/2023 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 1.791,21 Média Horas: 596,08 Média Valores: 40,94 Outras Vantagens: 35,82 TOTAL BASE CALCULO: 2.464,06	Férias: 2.464,06 P 1/3 das Férias: 821,35 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 1196,56 P Desconto da Previdência: 297,30 D Desconto do imposto de Renda: 48,41 D TOTAL DOS PROVENTOS: 4.481,97 P TOTAL DOS DESCONTOS: 345,71 D TOTAL LIQUIDO: 4.136,26 P		
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.136,26 (quatro mil cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE:  DAIANE KARITA ANDRADE	 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		Data: 02/06/2023
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAI a importância de R\$ 4.136,26 (quatro mil cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 30/06/2023 JUNDIAI	 DAIANE KARITA ANDRADE		


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.



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.br/fbpjsai/imprimirPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Pagamento de Folha Data da operação: 26/06/2023 - 11:41 Nº de controle: 523632617062962268		
Conta de débito: Agência: 150 Conta: 440880 - 8 Tipo: Conta-Corrente			
Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
Favorecido: DAIANE KARETA ANDRADE			
CPF: 314.396.878-77			
Conta de crédito: Agência: 150 Conta: 440972 - 0			
Data do crédito: 26/06/2023			
Valor: R\$ 4.136,26			
Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FOLHAS			
Data de Débito: 26/06/2023			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fala Conoco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

1 of 1

26/06/2023 11:42

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

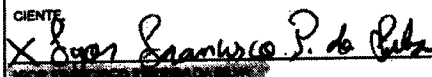
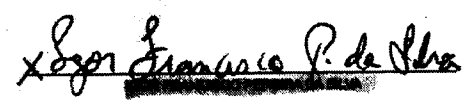
Folha de Pagamento – Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e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



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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA		Número Carteira Profissional 2801444	Sala 1890
PERÍODOS			
De Aquisição 11/05/2022 A 10/05/2023	De Início das Férias 03/07/2023 A 01/08/2023 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 1.561,17	Férias: 1.673,76 P	
Média Horas: 96,74	Média Valores: 11,24	1/3 das Férias: 567,92 P	
Outras Vantagens: 15,51	TOTAL BASE CÁLCULO: 1.673,78	Abono de Férias: 0,00	
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 02 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042511 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobra das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobra das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1º Parcela 13º Salário: 783,35 P	
		Desconto da Previdência: 161,05 D	
		Desconto do Imposto de Renda: 0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.015,03 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 161,05 D	
		TOTAL LÍQUIDO: 2.833,98 P	
Pelo presente comunico-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\$ 2.833,98 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos) e ser-lhe-á adiantadamente.			
CIENTE 		Data: 02/06/2023	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03			
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.833,98 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 30/06/2023 JUNDIAÍ			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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




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



Banco Bradesco S/A

<https://www.n012.bradesconetempresa.b.br/ibpjsef/imprimirPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Pagamento de Folha Data de operação: 26/06/2023 - 11:42 Nº de controle: 523632617862962268		
Conta de débito: Agência: 190 Conta: 468880 - 8 Tipo: Conta-Corrente			
Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
Favorecido: EBOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			
CPF: 288.144.418-99			
Conta de crédito: Agência: 190 Conta: 468053 - 2			
Data do crédito: 26/06/2023			
Valor: R\$ 2.833,98			
Finalidade: 2 - PAGAMENTO DE FOLHAS			
Data de Débito: 26/06/2023			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvintes 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

1 of 1

26/06/2023 11:42

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03				04 Bairro VILA ARGOS VELHA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARIESTEU DAGNONE, 15					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município JUNDIAÍ	06 UF SP	07 CEP 13.201-615	08 CNAE 8730-1/02		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.59869.22-7	11 Nome TATIANA PEREIRA DO VALE				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SÃO PAULO, 401 - CASA 1					13 Bairro BOTUJURU (BOTUJURL)
14 Município CAMPO LIMPO PAULISTA	15 UF SP	16 CEP 13.238-221	17 CTPS (nº, série, UF) 2633531 - 1801	18 CPF 263.353.118-01	
19 Data de Nascimento 13/05/1978	20 Nome da Mãe ANA AMABILE SALARO DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.551,17					
24 Data de Admissão 13/03/2023		25 Data do Aviso Prévio 05/06/2023		26 Data de Afastamento 05/06/2023	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 258,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo de DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 6º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 387,79	64.1 13º Salário-Exec. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 387,79	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 129,26
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.163,37
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 129,26	112.1 Previdência Social	R\$ 19,38
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 29,08	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 31,02				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 208,74
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 954,63

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.59869.22-7	11 Nome TATIANA PEREIRA DO VALE			
17 CTPS (nº, série, UF) 2633531 - 1801	18 CPF 263.353.118-01	19 Data de Nascimento 13/05/1978	20 Nome da Mãe ANA AMABILE SALARO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/03/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/06/2023	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 15 de Junho de 2023, foi realizado, nos termos de art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 954,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Junho 15 de Junho de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.286-65

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

Tatiana Pereira do Vale
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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




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



Banco Bradesco S/A

<https://www.np12.bradesconetempresa.b.br/ibqjsei/imprimirPopup.jsf>

 nat empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data de operação: 15/06/2023 - 14h42 Nº de controle: 128580269141042018 Documento: 0150285		
Conta de débito: Agência: 0180 Conta: 0468886-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 086.951.466/0003-02			
Conta de crédito: Agência: 188 Conta: 181988-8 Tipo: Conta-Poupança Nome do favorecido: TATIANA PEREIRA DO VALE Valor: R\$ 954,63 Data de débito: 15/06/2023 Descrição: RECIBAS JUN23 TATIANA VALE			
O RECURSO DESTA PARCELAMENTO PROVENIEM DO TERMO ADITIVO N.º 4 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº NE 0650420/2022			
Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação 3eQ6LcQ6 DMBK*4QR d4wntArp C1SGzctk hyHhxp1R 7Qj5X0zj QpWkqmoQ E1LXEgR1 nFJAVniG L8cELHvs Fly08F8n ?bx1QGO8 W2uABYGH mardx2wA 9z4EBD9K biJ66pwr 4vIJlugX Sejj7MT4 h0*qiSjG ANUALtq6 bcdyOYWF 08QEFgCW 00150000 00004688			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 6363	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0999	Cancelamentos, Rescisões e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Pela Conosco
Ouvidoria: 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.		

1 of 1

15/06/2023 14:43

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2023 - 16:04:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45214279	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.612,21	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.528,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.528,97
--	---------------------	---------------------------------

OR RECURSO DESTES PAGAMENTOS
PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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

CMX 371-3

858700000855 289701792307 707678050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2023 - 16:04:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45214279	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.612,21	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.528,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.528,97
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000855 289701792307 707678050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



28/06/2023, 15:02

Int_e_m_El_Banking::C_AIXA

CAIXA

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003771-3	
Representação numérica do código de barras:	65870000895 28970782307 787678050858 095146600033	
Cód. convênio:	0179	O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022
Data de validade:	07/07/2023	
Competência:	04/2023	
Valor recebido:	6.528,97	
Identificação da operação:	FGTS JUN 23 CS PASSAGEM	
Data / hora:	28/06/2023 13:22:20	
Data de Débito:	28/06/2023	
Código de operação: 00583520		
Chave de segurança: KJ6ZUCN80JH35NSQ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Dúvidas: 0800 725 7479
AG CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIFBC/prime_gfp.processo

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



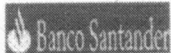
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota 50969409			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 50979401 Série 1, emitido em 07/06/2023	Data e Hora de Emissão 07/06/2023 08:27:46			
20230812002638864000133	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Código de Verificação UJMY-UPD6			
	CPF/CNPJ: 02.535.964/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP				
	TOMADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br				
	INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
	Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 7.104,00 - (37 cartão (ões))				
	O RECURSO DESTA PARCELAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022				
	Vencimento em 06/06/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EPF5C 23.1.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230605002074 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
	VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
	VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.104,00				
	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	-	-	-	-	-
	Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
	-	-	17,64% / IBPT		
	OUTRAS INFORMAÇÕES				
	(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 50979401 Série 1, emitido em 07/06/2023;				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH – NFS 50.969.409 – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A, Vale Alimentação, Conforme 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



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

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

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0850420/2022

CAIXA 34443

Via do Contribuinte

		033-7	03399.01266 08900.000020 28126.001016 1 93790000075733		Data processamento 12/06/2023	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL				CNPJ: 39.349.079/0001-04 Agência Código Beneficiário 2008 / 126089		
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000						
Data documento 02/06/2023	Número de documento 00000228126-0	Imp. Decorr. RC	Acresc. NAO	Data processamento 02/06/2023	Número anexo 000000228126-0	
Uso do banco	Categoria COBRANÇA SIMPLES - RCR	Emprego REAL	Quantidade	Valor 757,33	Valor do documento 757,33	
Instruções (Todas as informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mensalidade <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor cobrado		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS						
Pagador 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP				CNPJ: 50.951.466/0003-02		
Secretaria Avaliada				Cód. de base:		

Via do Banco

		033-7	03399.01266 08900.000020 28126.001016 1 93790000075733		Data processamento 12/06/2023	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL				CNPJ: 39.349.079/0001-04 Agência Código Beneficiário 2008 / 126089		
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000						
Data documento 02/06/2023	Número de documento 00000228126-0	Imp. Decorr. RC	Acresc. NAO	Data processamento 02/06/2023	Número anexo 000000228126-0	
Uso do banco	Categoria COBRANÇA SIMPLES - RCR	Emprego REAL	Quantidade	Valor 757,33	Valor do documento 757,33	
Instruções (Todas as informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mensalidade <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor cobrado		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS						
Pagador 1.302 - SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAÍ - SP				CNPJ: 50.951.466/0003-02		
Secretaria Avaliada				Cód. de base:		



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 00559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAÍ SP

Código
055/015899297

Vencimento
10/06/2023

Valor
246,24

CPF/CNPJ
50.951.466/0001-40

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Cara cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.

Minha Claro:

Claro net virtua
ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
BA 4L

Claro-club
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

Claro net virtua 115,00
NET Fone 131,24

Valor total
246,24

Claro net virtua

Menalidade Claro net virtua	115,00
05/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA ILM PME 400 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Menalidade Claro net virtua	115,00
Total Claro net virtua	115,00
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h27m54s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s
LIGAÇÕES DDD	0h02m18s
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h14m06s
ASSINATURA	129,52
Total NET Fone	131,24

UNIAS 3771.3 P
BRASDEMO 046 8873-2

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

*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fone não é serviço de emergência.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos faturas.
- Deficiências relativas ao curso de atendimento em claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, reclamações ou encaminhamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria: 08007010180

REGISTRO DE ATENDIMENTO:
0552384431881, 05523954481878,
05523485437803,
055239463436070,
05523943409606

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 BRADDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CIBRA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Identificação para Débito NET SERVICOS 0550158992971	Mês Referência Maio/2023	Vencimento 10/06/2023	Valor 246,24
---	---	-----------------------------	--------------------------	-----------------

84620000002-0 46240162202-4 30610055000-4 00245929400-1



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



Claro

Cliente:
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Fatura:
Z305950354844

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

003/005

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel						
NET FONE VIA EMBRATEL						
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1145221318--FRANQUIA 001						
FONE EMP ILLIM BRASIL TOTAL 4L						24,88
12/04/2023 A 11/05/2023						SubTotal 24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE						7,50
12/04/2023 A 11/05/2023						SubTotal 7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
12/04/2023	11974691842	São Paulo-SP	11h26m02s	0h01m24s		0,00
17/04/2023	11972446959	São Paulo-SP	09h52m05s	0h01m42s		0,00
24/04/2023	11994525252	São Paulo-SP	14h32m15s	0h00m54s		0,00
24/04/2023	11968477980	São Paulo-SP	14h40m41s	0h00m30s		0,00
24/04/2023	11978499795	São Paulo-SP	14h41m21s	0h00m45s		0,00
24/04/2023	11977195211	São Paulo-SP	14h43m30s	0h00m54s		0,00
24/04/2023	11970474112	São Paulo-SP	14h45m34s	0h02m12s		0,00
24/04/2023	11978287800	São Paulo-SP	14h47m01s	0h00m30s		0,00
05/05/2023	11999284627	São Paulo-SP	12h29m11s	0h00m42s		0,00
05/05/2023	11972748077	São Paulo-SP	15h31m23s	0h00m30s		0,00
SubTotal						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
1145812752 Jundiai-SP						0,00
SubTotal						0,00
SubTotal						32,38
Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002						
FONE EMP ILLIM BRASIL TOTAL 4L						24,88
12/04/2023 A 11/05/2023						SubTotal 24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE						7,50
12/04/2023 A 11/05/2023						SubTotal 7,50
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS						
10/04/2023	1145882032	São Paulo-SP	13h21m05s	0h01m24s		0,00
SubTotal						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
13/04/2023	11956027755	São Paulo-SP	11h40m48s	0h00m54s		0,00
26/04/2023	11976006669	São Paulo-SP	13h05m00s	0h00m48s		0,00
27/04/2023	11975670010	São Paulo-SP	13h48m34s	0h00m30s		0,00
28/04/2023	11992715611	São Paulo-SP	08h54m04s	0h01m48s		0,00
02/05/2023	11955310136	São Paulo-SP	14h10m10s	0h01m30s		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						
1145811102 Jundiai-SP						0,00
SubTotal						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
1145316670 Jundiai-SP						0,00
1145821623 Jundiai-SP						0,00
1145835900 Jundiai-SP						0,00
1145864455 Jundiai-SP						0,00
1146070007 Jundiai-SP						0,00
SubTotal						0,00
SubTotal						32,38
Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003						
FONE EMP ILLIM BRASIL TOTAL 4L						24,88
12/04/2023 A 11/05/2023						SubTotal 24,88
SERVICOS DIGITAIS FONE						7,50
12/04/2023 A 11/05/2023						SubTotal 7,50
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS						
10/04/2023	1145852032	São Paulo-SP	12h32m51s	0h01m54s		0,00
SubTotal						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
12/04/2023	11972422030	São Paulo-SP	08h32m35s	0h00m30s		0,00
17/04/2023	11985310125	São Paulo-SP	14h27m18s	0h00m30s		0,00
26/04/2023	11985310136	São Paulo-SP	10h51m23s	0h00m30s		0,00
27/04/2023	11948054896	São Paulo-SP	08h34m29s	0h01m00s		0,00
27/04/2023	11998644409	São Paulo-SP	13h05m54s	0h02m18s		0,00
03/05/2023	11988612299	São Paulo-SP	12h12m14s	0h00m18s		0,00
05/05/2023	1198551599	São Paulo-SP	12h58m05s	0h02m00s		0,00
SubTotal						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
1145316670 Jundiai-SP						0,00
1145821623 Jundiai-SP						0,00
1145835970 Jundiai-SP						0,00
1145896774 Jundiai-SP						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 - Jundiai/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1145862922 - FRANQUIA 003						
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS						
	1148062500	Jundiaí-SP		0h08m00s 0h11m48s	0,00 0,00	
SubTotal					0h43m48s	32,38
Telefone: 1149053098 - FRANQUIA 004						
FONE EMPÍLIM BRASIL TOTAL 4L						
12/04/2023	A	11/05/2023			24,88 24,88	
SubTotal					24,88	24,88
SERVIÇOS DIGITAIS FONE						
12/04/2023	A	11/05/2023			7,50 7,50	
SubTotal					7,50	7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES						
14/04/2023	11966150776	São Paulo-SP	13h33m20s	0h01m00s	0,00	
04/05/2023	11987373767	São Paulo-SP	15h06m14s	0h02m30s	0,00	
09/05/2023	11994787833	São Paulo-SP	08h11m58s	0h00m04s	0,00	
10/05/2023	11987373767	São Paulo-SP	08h50m02s	0h01m18s	0,00	
SubTotal					0h05m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS						
	1145823239	Jundiaí-SP		0h03m24s 0h03m24s	0,00 0,00	
SubTotal					0h03m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS						
	1145267726	Jundiaí-SP		0h02m48s 0h15m06s	0,00 0,00	
	1145898904	Jundiaí-SP		0h17m54s	0,00	
SubTotal					0h17m54s	0,00
SubTotal					0h27m00s	32,38
Total Serviço					129,52	

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1145862922 - JUNDIAÍ						
DDD PARA TELEFONE FIXO						
28/04/2023	1140036428	São Paulo-SP	10h14m42s	0h01m12s	0,37	
SubTotal					0h01m12s	0,37
SERVIÇO 0300						
09/05/2023	9007792212	Jundiaí-SP	14h04m12s	0h12m54s	1,35	
SubTotal					0h12m54s	1,35
SubTotal					0h14m06s	1,72
Total Serviço					131,24	

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 40
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042021
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-710 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-47
IE: 11416610115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 00559 ANHANGABAU
JUNDIAÍ SP
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40

Código: 005/015899297 Mês: Maio/2023
Número: 0097303905 Emissão: 24/05/2023
I.E.: ISENTO Vencimento: 10/06/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

005/005

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS	14,94	81,00
01/05/23 A 31/05/23 MENSALIDADE VIRTUA B1 PME 400 MEGA FIDELIDADE			81,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA		83,00

ICMS Base de Cálculo: 83,00 Aliquota: 18,00% Valor: 14,94 VALOR DA NOTA FISCAL: 83,00

Reservado ao Fisco
0731.06F9.E8DA.850A.75FF.558D.9B79.07A7

Reservado ao Fisco

* Contribuição para o Fust Plus - Fust Plus é o valor de todos os serviços de telecomunicações - Não se aplica ao Fust Plus. De acordo com o Artigo 18, IV do Anexo II da Lei nº 11.908/2009 - SP/09, Fust Plus, em meio eletrônico, é o Fust Plus controlado de Atendimento (AMTEL) FUST Plus (L. 12.743/12 - Tabela Fust Plus) - ICMS TOTAL FUST Plus - FUST TOTAL FUST Plus - FUST TOTAL FUST Plus

A oferta de serviços NET Vision e o acesso pelo seu plano contratado e aplicativos dependem de instalação de equipamentos em computadores e smartphones.

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A TORRE
CEP: 04709710 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-47
I.E.: 11416610115

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

Código Cliente: 00017979038-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/05/2023 NF: 010998469
Nº Fatura: 2305950354844 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL	18,00	17,91	99,52

Reservado ao Fisco
1be9.7327.c93e.cb0d.facd.7290.82bf.1edc

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.743/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,22
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,79 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,39

Operadora: TELEFONICA UF: SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO NF: 005249891
CEP: 04571936 Série: N2
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112 Fatura: 2305950354844

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1145862922-	18,00	0,06	0,37
SERVIÇO 0300 / 1145862922-	18,00	0,24	1,35

Reservado ao Fisco
3f33.6efe.8c29.c289.f0fb.c12c.4a08.f99f

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
1,72	1,72	18,00	0,31	0,00	0,00
TOTAL:	1,72	18,00	0,31	0,00	0,00

O RECURSO DESTA PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 40
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2011
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 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



Claro empresas



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

MIX 3+1.3 P/

Processo 046 88 73-2

Periodo de uso de 22/04/2023 a 21/05/2023
Vencimento 15/06/2023
Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242967
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 239,94

Total a pagar R\$ 239,94

CANAL DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800710180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

I. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual					
Oferta Conjunta Claro MIX					239,94
Claro Life Ilimitado 5GB (190)					
Aplicativos Digitais					
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB					0,00
Pacote Mobilidade					0,00
Pacote Social					0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$	239,94

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	272min06s	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	35.840,000 MB	-	-	0,00

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

	(I) 91368 2581	(II) 91368 2678	(III) 98531 0125	(IV) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 58,86	R\$ 58,86	R\$ 61,11	R\$ 61,11
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 58,86	R\$ 58,86	R\$ 61,11	R\$ 61,11

TOTAL A PAGAR R\$ 239,94

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2016 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor das serviços) não repassadas ao cliente. Central Anatel 1351. Pague sua conta nos bancos credenciados: Santander, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 168565986/052023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Ge Digital Light		17,56

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
15/06/2023

Valor
R\$ 239,94



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



Pague com Pix
Pág. 1 / 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
PJ Revista light	0,36	29,16
Serviço de Gestão		48,32
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,96	94,84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 163258993/052023

Claro S/A Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 14481487819 Abandimento Claro 1032 www.claro.com.br	SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU 13208-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0001-02 Nº da conta: 116660588 Nº do cliente: 110242967	Modelo: 22 Série 847 Via Única Data de emissão: 22/05/2023 Período: 22/04/2023 a 21/05/2023 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 5d77.8b7e.7127.8d64.463a.1582.e51d.5a95			
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	108,86	18,00	19,59	0,00	108,86
Valor Total da Nota Fiscal	108,86		19,59	0,00	108,86

Contribuição para o Fund 716 e Fund 11, 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 036800/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4675869/052023

Claro SA Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 14481487819	SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU 13208-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0001-02 Nº da conta: 116660588 Nº do cliente: 110242967	Modelo: 22 Série 847 Via Única Data de emissão: 22/05/2023 Período: 22/04/2023 a 21/05/2023 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 1693.2524.2e56.6767.5993.2eef.eard.3748			
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 5GB	36,24	18,00	6,52	0,00	36,24
Valor Total da Nota Fiscal	36,24		6,52	0,00	36,24

Contribuição para o Fund 716 e Fund 11, 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 036800/2019.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91368 2678

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MAX	58,86
Claro Life Ilimitado 5GB	0,00
Pi 80min de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 58,86

O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N.º 04.2111 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04.2111 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022

Inteurbancas e Rec. em Viagem	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Ligações com o Celigo 21 - Embratel					
24/04 16:09:00 São Paulo São Paulo (19)	1998120157	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04 16:17:35 São Paulo São Paulo (19)	1998120157	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total		00:01:00	00:01:00	0,00	0,00

Ligações Locais	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares Claro						
25/04 10:46:50 São Paulo São Paulo (11)	19973682581	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	
02/05 21:46:30 São Paulo São Paulo (11)	19981668601	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	
09/05 09:50:01 São Paulo São Paulo (11)	19985310136	00:00:37	00:01:42	0,00	0,00	
09/05 10:36:33 São Paulo São Paulo (11)	19985310136	00:01:11	00:01:13	0,00	0,00	
19/05 10:49:57 São Paulo São Paulo (11)	19985310136	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	
Total		00:05:34	00:05:48	0,00	0,00	

Ligações para celulares de outras operadoras	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/04 21:04:21 São Paulo São Paulo (11)	1996884645	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	
24/04 19:20:28 São Paulo São Paulo (11)	1997397103	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	
24/04 16:39:09 São Paulo São Paulo (11)	19960120860	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	
24/04 17:06:45 São Paulo São Paulo (11)	1997397103	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	
04/05 20:57:52 São Paulo São Paulo (11)	1997368330	00:04:18	00:06:48	0,00	0,00	
04/05 21:18:53 São Paulo São Paulo (11)	1997368330	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	
04/05 21:26:36 São Paulo São Paulo (11)	1997368330	00:04:20	00:04:26	0,00	0,00	
05/05 08:28:54 São Paulo São Paulo (11)	1997368330	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	
09/05 15:52:55 São Paulo São Paulo (11)	1996614530	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	
19/05 21:22:42 São Paulo São Paulo (11)	1997397103	00:04:40	00:04:42	0,00	0,00	
18/05 11:03:44 São Paulo São Paulo (11)	1997368330	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	
16/05 06:30:59 São Paulo São Paulo (11)	1997368330	00:00:59	00:00:30	0,00	0,00	
Total		00:24:35	00:25:10	0,00	0,00	

Autorização para Débito em Conta

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

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

84840000002-0 39940162202-7 30615116660-7 58805711122-2

Pág. 2/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/04	15:57:57	São Paulo Jundiaí	145234242	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
27/04	21:50:42	São Paulo Campo Limpo Paulista	140348717	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total							0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)		Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço	Internet	2.407,824	0,00	0,00	0,00
Serviço	Internet - meses anteriores	12,08	0,00	0,00	0,00
Subtotal		2.420,306			0,00

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

TOTAL 35min24s

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

Descrição	Total (R\$)
Atenuidades e Pacotes Promocionais	61,11
Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Ilimitado 5GB	-
Pacote Atividade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digital	-
TOTAL	R\$ 61,11

**O RECURSO DESTES PAGAMENTOS
PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0426/1
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel			Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
25/04	14:53:38	São Paulo São Paulo (P)	19995823969	00:01:42	00:01:48	0,00	0,00
26/04	10:39:48	São Paulo Minas Gerais (R)	19995809027	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00
08/05	15:59:23	São Paulo Vinhedo	1918265003	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
Total							0,00

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/04	14:35:06	São Paulo São Paulo (T)	11993422953	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
25/04	14:38:55	São Paulo São Paulo (T)	11976610783	00:01:50	00:03:00	0,00	0,00	0,00
26/04	10:04:08	São Paulo São Paulo (T)	11984422953	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/04	14:04:32	São Paulo São Paulo (T)	11996185261	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/05	15:32:52	São Paulo São Paulo (T)	11985310128	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
04/05	19:53:34	São Paulo São Paulo (T)	11996185261	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/05	18:06:23	São Paulo São Paulo (T)	11985310128	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/05	09:29:08	São Paulo São Paulo (T)	11985310146	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/05	17:32:55	São Paulo São Paulo (T)	11985310128	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/05	07:45:40	São Paulo São Paulo (T)	11985310128	00:01:52	00:02:54	0,00	0,00	0,00
09/05	09:36:44	São Paulo São Paulo (T)	11985310136	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/05	07:31:21	São Paulo São Paulo (T)	11993422953	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/05	08:39:16	São Paulo São Paulo (T)	11978325726	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/05	10:06:07	São Paulo São Paulo (T)	11978325726	00:00:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/05	10:12:22	São Paulo São Paulo (T)	11985310136	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/05	10:01:30	São Paulo São Paulo (T)	11985310136	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/05	18:30:17	São Paulo São Paulo (T)	11985310146	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/05	14:26:23	São Paulo São Paulo (T)	11985310136	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
17/05	10:31:21	São Paulo São Paulo (T)	11994895061	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/05	19:49:24	São Paulo São Paulo (T)	11993422953	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/05	11:39:27	São Paulo São Paulo (T)	11993422953	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/05	15:42:45	São Paulo São Paulo (T)	11985310136	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/05	11:21:22	São Paulo São Paulo (T)	11985310136	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
21/05	10:29:02	São Paulo São Paulo (T)	11985310146	00:02:10	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Total							0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem (UF) - Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/04	16:57:04	São Paulo São Paulo (T)	11999949750	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/04	07:44:49	São Paulo São Paulo (T)	11968482018	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/04	17:20:03	São Paulo São Paulo (T)	11997116330	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00
25/04	14:56:22	São Paulo São Paulo (T)	11998989189	00:03:56	00:03:18	0,00	0,00	0,00
25/04	18:20:14	São Paulo São Paulo (T)	11998188476	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/04	11:16:29	São Paulo São Paulo (T)	11974176587	00:01:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/04	15:08:45	São Paulo São Paulo (T)	11964895494	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/04	08:17:46	São Paulo São Paulo (T)	11968482018	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/04	08:39:11	São Paulo São Paulo (T)	11964895494	00:03:35	00:03:36	0,00	0,00	0,00
28/04	09:54:49	São Paulo São Paulo (T)	11999286571	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/04	10:08:43	São Paulo São Paulo (T)	11999891961	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/04	18:34:18	São Paulo São Paulo (T)	11998188476	00:03:26	00:03:30	0,00	0,00	0,00
03/05	09:57:47	São Paulo São Paulo (T)	11997002662	00:03:32	00:03:12	0,00	0,00	0,00
03/05	09:57:47	São Paulo São Paulo (T)	11997002662	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/05	17:59:02	São Paulo São Paulo (T)	11998872401	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/05	16:20:16	São Paulo São Paulo (T)	11972011828	00:00:38	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/05	18:46:48	São Paulo São Paulo (T)	11968482018	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/05	07:17:54	São Paulo São Paulo (T)	11968482018	00:03:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
15/05	09:35:50	São Paulo São Paulo (T)	11964895494	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
18/05	15:20:33	São Paulo São Paulo (T)	11964895494	00:01:34	00:01:12	0,00	0,00	0,00
Total							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\$)
25/04	14:09:26	São Paulo Jundiaí	1146070007	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
27/04	18:38:13	São Paulo Jundiaí	1139646000	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
03/05	17:15:09	São Paulo Jundiaí	1149862922	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/05	10:39:48	São Paulo Jundiaí	1149875067	00:03:59	00:03:36	0,00	0,00	0,00
Total							0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)		Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Serviço	Internet	822,641	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)				
Internet (MB) (continuação)				
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet - meses anteriores	3,223	0,00	0,00	0,00
Subtotal	927,863			0,00

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

Tarifárias

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais		Total (R\$)
Descrição	O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	61,11
Oferta Conjunta Claro MBX		0,00
Claro Life Ilimitado SGB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		0,00
Aplicativos Digitais		0,00
TOTAL		R\$ 61,11

Ligações com o Código 21 - Embaratel							
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
19/05	08:27:59	São Paulo Pernambuco (87)	879812/44958	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00
Total				00:03:00	00:03:00	0,00	0,00

Ligações para celulares Claro								
Data	Hora	Origem(DF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/04	18:39:07	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/04	17:39:04	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/04	17:57:50	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:08	00:01:08	0,00	0,00	0,00
27/04	16:40:47	São Paulo São Paulo (11)	11960790669	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
29/04	21:54:46	São Paulo São Paulo (11)	11960790669	00:01:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/04	22:13:10	São Paulo São Paulo (11)	11913682581	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/05	14:07:38	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:09	00:02:52	0,00	0,00	0,00
02/05	20:39:08	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:43	00:00:44	0,00	0,00	0,00
02/05	23:34:44	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/05	10:36:36	São Paulo São Paulo (11)	11976221482	00:01:52	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/05	10:39:03	São Paulo São Paulo (11)	11988472350	00:01:57	00:02:12	0,00	0,00	0,00
04/05	19:46:20	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:09	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/05	17:47:24	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/05	10:52:50	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/05	22:20:01	São Paulo São Paulo (11)	11994587618	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
07/05	14:02:04	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/05	18:07:10	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/05	13:46:59	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:52	00:01:30	0,00	0,00	0,00
15/05	08:51:54	São Paulo São Paulo (11)	11960790669	00:00:47	00:00:46	0,00	0,00	0,00
16/05	00:21:39	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/05	00:28:30	São Paulo São Paulo (11)	11913682581	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/05	16:50:32	São Paulo São Paulo (11)	11993288977	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/05	20:16:46	São Paulo São Paulo (11)	11960790669	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/05	18:19:29	São Paulo São Paulo (11)	11960790669	00:01:06	00:01:28	0,00	0,00	0,00
19/05	10:38:49	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:05	00:02:18	0,00	0,00	0,00
20/05	16:37:54	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
20/05	18:53:36	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/05	07:50:33	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/05	09:55:36	São Paulo São Paulo (11)	11972546039	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/05	13:37:36	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:03:59	00:03:12	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras								
Data	Hora	Origem(DF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/04	20:00:40	São Paulo São Paulo (11)	11993210167	00:02:34	00:02:18	0,00	0,00	0,00
22/04	10:24:24	São Paulo São Paulo (11)	11989270574	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/04	13:02:19	São Paulo São Paulo (11)	11950850383	00:01:08	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/04	02:03:22	São Paulo São Paulo (11)	11934437539	00:01:02	00:01:02	0,00	0,00	0,00
24/04	07:59:22	São Paulo São Paulo (11)	11960790669	00:00:39	00:00:33	0,00	0,00	0,00
24/04	08:52:09	São Paulo São Paulo (11)	11950293809	00:00:44	00:00:46	0,00	0,00	0,00
24/04	09:19:26	São Paulo São Paulo (11)	1195716330	00:03:57	00:04:00	0,00	0,00	0,00
26/04	09:44:55	São Paulo São Paulo (11)	1197171254	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/04	17:35:03	São Paulo São Paulo (11)	11989270574	00:00:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/04	13:39:10	São Paulo São Paulo (11)	11942327491	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/04	09:34:50	São Paulo São Paulo (11)	11972040673	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/04	10:17:19	São Paulo São Paulo (11)	11997326012	00:01:08	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/04	14:22:08	São Paulo São Paulo (11)	11950293809	00:00:49	00:00:32	0,00	0,00	0,00
29/04	20:51:22	São Paulo São Paulo (11)	11940674403	00:03:37	00:03:42	0,00	0,00	0,00
02/05	14:35:52	São Paulo São Paulo (11)	11955099348	00:01:58	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/05	19:40:39	São Paulo São Paulo (11)	11997118330	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/05	16:56:05	São Paulo São Paulo (11)	11997169390	00:02:42	00:02:02	0,00	0,00	0,00
04/05	16:59:05	São Paulo São Paulo (11)	11973317103	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/05	17:00:32	São Paulo São Paulo (11)	11997169390	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/05	16:57:36	São Paulo São Paulo (11)	11997169390	00:00:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/05	17:37:29	São Paulo São Paulo (11)	11992289275	00:00:10	00:02:06	0,00	0,00	0,00
06/05	08:27:05	São Paulo São Paulo (11)	11950293809	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/05	09:58:17	São Paulo São Paulo (11)	11950293809	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
06/05	14:01:37	São Paulo São Paulo (11)	11997169390	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/05	18:43:04	São Paulo São Paulo (11)	11997169390	00:00:29	00:02:06	0,00	0,00	0,00
08/05	10:22:17	São Paulo São Paulo (11)	11949977908	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/05	12:03:29	São Paulo São Paulo (11)	11982895043	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
12/05	11:34:28	São Paulo São Paulo (11)	11989270574	00:01:02	00:01:56	0,00	0,00	0,00
13/05	18:09:29	São Paulo São Paulo (11)	11995966760	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/05	12:30:42	São Paulo São Paulo (11)	11995991415	00:01:34	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/05	15:50:17	São Paulo São Paulo (11)	11941320473	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/05	10:21:59	São Paulo São Paulo (11)	11999669963	00:03:27	00:03:50	0,00	0,00	0,00
15/05	16:31:52	São Paulo São Paulo (11)	11973175820	00:00:13	00:00:18	0,00	0,00	0,00
15/05	16:54:01	São Paulo São Paulo (11)	11960657213	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/05	23:44:41	São Paulo São Paulo (11)	11997169390	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
16/05	00:22:59	São Paulo São Paulo (11)						

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.





Ligação Local (continuação)								
Ligação para celulares de outras operadoras (continuação)								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/05	19:06:50	São Paulo São Paulo (TI)	1197716330	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/05	19:29:09	São Paulo São Paulo (TI)	11979969105	00:00:43	00:00:46	0,00	0,00	0,00
18/05	22:17:22	São Paulo São Paulo (TI)	119797165450	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
20/05	10:51:02	São Paulo São Paulo (TI)	11987116930	00:00:12	00:00:12	0,00	0,00	0,00
20/05	11:00:18	São Paulo São Paulo (TI)	11975168739	00:00:31	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				01:12:41	01:15:06	0,00	0,00	0,00
Ligação para telefones fixos								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/04	09:15:42	São Paulo Jundiaí	11466070886	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
26/04	08:38:42	São Paulo Jundiaí	1145226717	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/04	10:25:31	São Paulo Jundiaí	1145838155	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/04	09:57:31	São Paulo Jundiaí	1145870256	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
04/05	10:55:44	São Paulo Jundiaí	1145234242	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/05	17:32:27	São Paulo Jundiaí	1145874366	00:02:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/05	09:11:00	São Paulo Jundiaí	1126160193	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/05	16:29:15	São Paulo Jundiaí	1146970494	00:00:01	00:00:06	0,00	0,00	0,00
13/05	22:16:26	São Paulo Jundiaí	1145838155	00:00:09	00:00:12	0,00	0,00	0,00
13/05	22:25:00	São Paulo Jundiaí	1145234242	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
15/05	08:55:44	São Paulo Jundiaí	1148053098	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/05	09:57:49	São Paulo Jundiaí	1145861271	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/05	21:02:24	São Paulo Jundiaí	1146845399	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/05	10:56:12	São Paulo Jundiaí	1145223433	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
21/05	19:34:54	São Paulo Jundiaí	1148172001	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:27:54	00:28:48	0,00	0,00	0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)								
Internet (MB)								
Serviço				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Internet				1.236,668	0,00	0,00	0,00	
Internet - meses anteriores				7,210	0,00	0,00	0,00	
Subtotal				1.243,878			0,00	
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.								
Outros Serviços Telecom								
Descrição				Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Torpedos - Outras Operadoras				1,000	0,39	0,39	0,00	
Subtotal							0,00	
TOTAL						144min06s		

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91368-2581								
Mensalidades e Pacotes Promocionais			Total (R\$)					
Descrição			58,86					
Oferta Conjunta Claro MIX			-					
Claro Life Ilimitado 5GB			0,00					
Pl. Bonus de Internet Turbo - 4GB			0,00					
Recorre Mobilidade			0,00					
Pacote Social			0,00					
Aplicativos Digitais			0,00					
TOTAL			R\$ 58,86					
Ligação Local								
Ligação para celulares Claro								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/04	09:40:59	São Paulo São Paulo (TI)	11985310136	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
27/04	08:16:16	São Paulo São Paulo (TI)	11985310146	00:00:59	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/04	08:47:55	São Paulo São Paulo (TI)	11985310136	00:04:19	00:04:24	0,00	0,00	0,00
04/05	14:02:05	São Paulo São Paulo (TI)	11945422569	00:01:04	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/05	08:58:19	São Paulo São Paulo (TI)	11985310136	00:03:27	00:03:30	0,00	0,00	0,00
20/05	08:19:26	São Paulo São Paulo (TI)	11985310136	00:00:54	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:10:44	00:11:00	0,00	0,00	0,00
Ligação para celulares de outras operadoras								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/04	09:30:25	São Paulo São Paulo (TI)	11903650283	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
24/04	10:40:45	São Paulo São Paulo (TI)	11903650283	00:02:54	00:02:54	0,00	0,00	0,00
04/05	16:02:09	São Paulo São Paulo (TI)	11999523006	00:01:04	00:01:16	0,00	0,00	0,00
Total				00:07:14	00:07:18	0,00	0,00	0,00
Ligação para telefones fixos								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
11/05	13:44:21	São Paulo Jundiaí	1145890252	00:02:38	00:02:36	0,00	0,00	0,00
11/05	13:28:36	São Paulo Jundiaí	1145890252	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:03:58	00:04:06	0,00	0,00	0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)								
Internet (MB)								
Serviço				Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Internet				1.340,994	0,00	0,00	0,00	
Subtotal				1.340,994			0,00	
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.								
TOTAL						22min24s		

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.





O RECURSO DESTA PAGAMENTO
PREVISTO NO TERMO ADITIVO N° 4º
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06511
PROCESSO N° 0650420/2022

Pág. 6/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 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. ARISTEU DAGNONE 15
CASA
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAÍ SP

Período de uso de 21/04/2023 a 20/05/2023
Vencimento 17/06/2023
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\$ 133,17
2. Itens Adicionais	R\$ 66,69
Total a pagar	R\$ 199,86

3779.3

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

				VALOR R\$
1. PLANO CONTRATADO				
Individual	O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVIEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0422/11 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			133,17
Oferta Conjunta Claro MIX				
Claro Life Ilimitado 1GB (190)				
Aplicativos Digitais				0,00
Pacote Mobilidade				
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$ 133,17
2. ITENS ADICIONAIS				
Interurbanas e Rec. em viagem				66,69
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS				R\$ 66,69
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS				
	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	13min12s	23min18s	66,69
SMS	500	1	-	0,00
DADOS	3.072,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 199,86

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 e 97: Transcorridos 15 dias da notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial, poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 90 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 1391. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 168335912/052023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Serviço de Gestão	0,72	36,09
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,72	36,09

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

8480000001-4 99860162202-0 30617140366-3 09402711122-7



Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/06/2023

Valor
R\$ 199,86

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

Pague com Pix



Pág. 1 / 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 163022566/05/2023

<p>Claro S/A Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e B Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ: 04.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 11481487/8119 Atendimento Claro: 1152 www.claro.com.br</p>	<p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA 13201-615 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº da conta: 140366094 Nº do cliente: 133256823</p>	<p>Modelo: 22 Série 047 Via Única Data de emissão: 21/05/2023 Período: 21/04/2023 a 30/05/2023 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 4568.1206.9eae.97ac.cca5.316c.d6d3.bef1</p>			
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	72,81	18,00	13,11	0,00	72,81
Valor Total da Nota Fiscal					
72,81					

Contribuição para o Fust 1% e Funstel 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 1811133/05/2023

<p>Telefônica Brasil SA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 1376 04571-196 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Inscrição Estadual 1083939/9112</p>	<p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA 13201-615 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº da conta: 140366094 Nº do cliente: 133256823</p>	<p>Modelo: 22 Série 1 Via Única Data de emissão: 21/05/2023 Período: 21/04/2023 a 20/05/2023 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 0583.7c98.b46a.9c31.2fc7.27e2.a06e.f779</p>			
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	7,65	18,00	1,38	0,00	7,65
Valor Total da Nota Fiscal					
7,65					

Contribuição para o Fust 1% e Funstel 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 4670255/05/2023

<p>Claro SA Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ: 04.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 11481487/8119</p>	<p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA 13201-615 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº da conta: 140366094 Nº do cliente: 133256823</p>	<p>Modelo: 22 Série ATA Via Única Data de emissão: 21/05/2023 Período: 21/04/2023 a 20/05/2023 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 1255.7f2f.50eb.aac0.80eb.451e.8c75.e1d0</p>			
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 1GB	24,27	18,00	4,37	0,00	24,27
Valor Total da Nota Fiscal					
24,27					

Contribuição para o Fust 1% e Funstel 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 849238/05/2023

<p>TIM Celular SA Av. Emanoel Marichetti, 172 - Água Branca Parke B 05038-000 - São Paulo - SP CNPJ: 02.421.420/0006-26 Inscrição Estadual 115603062010</p>	<p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA 13201-615 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº da conta: 140366094 Nº do cliente: 133256823</p>	<p>Modelo: 22 Série 03 Via Única Data de emissão: 21/05/2023 Período: 21/04/2023 a 20/05/2023 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 60da.89d7.078a.66c1.7df3.2a62.018c.1cbb</p>			
Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Interurbanas e Rec. em viagem	59,04	18,00	10,63	0,00	59,04
Valor Total da Nota Fiscal					
59,04					

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

O RECURSO DESTA NOTA FISCAL
PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
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 anular com o débito destas valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

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

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000001-499860162202-030617140366-309402711122-7

Pág. 2/ 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

	(11) 98531 0128	(11) 98531 0136	(11) 98598 0070
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 44,39	R\$ 44,39	R\$ 44,39
Claro Life Ilimitado TGB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem	-	R\$ 66,69	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 44,39	R\$ 111,08	R\$ 44,39

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

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 15 - Telefônica				Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem-Destino						
20/04	07:44:06	São Paulo Campinas		1932352281	00:01:42	00:01:42	1,40	1,40
20/04	07:46:26	São Paulo Campinas		1932352281	00:02:26	00:02:24	1,75	1,75
20/04	12:54:30	São Paulo Campinas		1932352281	00:00:54	00:00:54	0,74	0,74
20/04	12:56:48	São Paulo Campinas		1932352281	00:02:24	00:02:24	1,98	1,98
20/04	12:58:48	São Paulo Campinas		1921162091	00:01:48	00:01:48	1,48	1,48
25/04	17:11:42	São Paulo São Paulo (19)		15999107631	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
12/05	09:25:54	São Paulo Pernambuco (87)		87996162579	00:00:30	00:00:30	0,49	0,49
Total					00:09:12	00:09:12	7,85	7,85

Ligações com o Código 41 - TIM

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/04	12:01:00	São Paulo São Paulo (12)	12962811575	00:06:18	00:06:18	26,99	26,99
18/04	12:03:21	São Paulo São Paulo (12)	12981928492	00:00:30	00:00:30	2,08	2,08
23/04	17:12:35	São Paulo São Paulo (19)	18991967818	00:04:06	00:04:06	17,17	17,17
04/05	17:59:54	São Paulo Bahia (75)	75999185723	00:03:12	00:03:12	13,40	13,40
Total				00:14:06	00:14:06	59,04	59,04

O RECURSO DESTES PAGAMENTOS
PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04.20.1
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/04	20:40:07	São Paulo Florianópolis (99)	99999139706	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/04	08:28:33	São Paulo São Paulo (16)	16998999993	00:05:16	00:05:18	0,00	0,00
25/04	17:14:24	São Paulo Sorocaba	1532226442	00:04:36	00:04:36	0,00	0,00
25/04	19:00:39	São Paulo São Paulo (19)	19999961005	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/05	10:25:17	São Paulo São Paulo (19)	15991072943	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00
Total				00:02:36	00:02:36	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)			
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
Internet	9,901	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,288	0,00	0,00
Subtotal	10,279		0,00

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

Torpedos			
Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
Torpedo	1,000	0,39	0,39
Subtotal			0,00

TOTAL 35min54s

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

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel			
Data	Hora	Origem-Destino	Número
04/05	12:28:26	São Paulo São Paulo (19)	19962134420
Total			

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)			
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
Internet	48,977	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,010	0,00	0,00
Subtotal	48,986		0,00

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

TOTAL 36s

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	44,39
Oferta Conjunta Claro MIX	-

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.



Número		Valor (R\$)	
Código de Material (CM)		0,00	
Nome do Material			
Quantidade (QTD)		00,00	
DETALHE			
Descrição (Descrição, QTD, Valor, CM)			
Valor (R\$)			
Valor Total (R\$)			
Valor Estimado (R\$)			
Valor Realizado (R\$)			
Valor em aberto (R\$)			
Valor em execução (R\$)			
Valor em liquidação (R\$)			
Valor em pagamento (R\$)			
Valor em cancelamento (R\$)			
Valor em rescisão (R\$)			
Valor em restrição (R\$)			
Valor em suspensão (R\$)			
Valor em transferência (R\$)			
Valor em outros (R\$)			
Valor em não classificados (R\$)			
Valor em não identificados (R\$)			
Valor em não classificados e não identificados (R\$)			

O RECURSO PESTE PAGAMENTO
PROVENDO TERMO ADITIVO N° 04
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 422/17
PROCESSO N° 0650420/2022

Pág. A 2 / 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

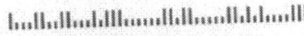


SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

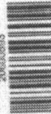


Telônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Buratti, 1376, Sede Eco Bem - Cidade Morçote -
CEP: 04571-606 - São Paulo - SP
CNPJ: 09.556.157/0001-62 Insc. Est: 10833546112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 15/05/2023
Data de vencimento 11/06/2023
Valor a pagar 104,68
Número da fatura 1882389851-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Mês de referência Maio/2023



CTCE INDIATUBA SP142
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGONNE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-615 JUNDIAÍ SP



Vencimento
11/06/2023

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1148161080	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	176,73
Serviços	-72,05
Descontos	104,68
TOTAL A PAGAR	104,68
TOTAL GERAL A PAGAR	104,68

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
	311.3

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 436/2005 para SICM artigo 48º da Resolução Anatel nº 914/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

	Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Data de Vencimento 11/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 104,68
	Código do cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastramento de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 1882389851-0	
	84640000001 0 04680082089 9 99290489711 1 68238985199 4 			

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.

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Cecília Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04271-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.058.197/0001-02 - Ins. Est: 16002049112
sp@brasil.vivo.com.br

Código do Cliente 0000 2004 8071 DV: 7
Mês de referência Maio/2023
Data de emissão 15/05/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Estado de instalação São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU GAMBONE 15
VILA ARGOS VELHA
13201-015 JUNDIAÍ SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São Cecília Berrini - Cidade Monções -
04271-000 São Paulo SP
Cnpj: 02.058.197/0001-02 - Ins. Est.: 16002049112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 5300

UF: SP 3160000-00
Cidade: Ubatuba

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
1 Desconto Prom. Internet R\$ 72,05	15/04/2023 a 14/05/2023	-72,05
SUBTOTAL		-72,05

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 0000-2004-8071-013

R ARISTEU GAMBONE 15 | VILA ARGOS VELHA

Prestadora Telefônica

Serviço Mensal

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
2 VIVO Fibra 100 Mega Express 0112 UFSP	15/04/2023 a 14/05/2023	10%	3,00%	176,73
SUBTOTAL				176,73
TOTAL				104,68

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA

Reposição no Fisco 4757.1000.0560.3000.1000.0476.3100.2077

ICMS	Base de cálculo: 104,68	Alíquota: 0%	Valor de ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 104,68	Alíquota: 3,00%	Valor de PIS/COFINS: 3,13
A TELEFÔNICA contribui s/ 1% do valor de serviços de Telecomunicações (PIS) e 0,05 de FUNTEL, com reposição de commodity.			

TOTAL GERAL A PAGAR

104,68

O RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL
PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 04
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
PROCESSO N.º 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



465470009343

065000664 - 0000000393

O RECURSO DESTA PAGINA
PROVEM DO TERMO ADITIVO N.º 04
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017
PROCESSO N.º 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.



RECEBEMOS DE AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 438,40	NF-e Nº: 000.027.304
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	
			SÉRIE: 1

AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AVENIDA SAUDADES DAS, 1432 JARDIM PROGRESSO B FRANCO DA ROCHA SP TEL/FAX: 07853030 CEP: 07853030 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.027.304 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 9610 7629 4300 0105 5500 1000 0273 0410 0001 6571 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.sfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz do seu estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230855304367 - 02/06/2023 11:14:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 10.762.943/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 02/06/2023
NOMENCLATURA SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		CEP 13201-615	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15	BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	UF SP	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX (00) 0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Número	Data Veto	Valor
001	08/06/2023	438,40

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 438,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 58,96	VALOR TOTAL DA NOTA 438,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	0	60	6556	LN	1,0000	438,4000	438,40	0,00	0,00	0,00	58,96

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ I/SP - CEP: 13201-615 VENDEDOR: VENDEDOR (FEVILDO11657) ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 41 2 DO RICMS 45496/2000.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 24px;">37793</div>
---	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 27.304 – 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



RECEBEMOS DE AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 438,40	NF-e Nº: 000.027.397
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS	
		SÉRIE: I	

AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AVENIDA SAUDADES DAS, 1432 JARDIM PROGRESSO B FRANCO DA ROCHA SP TEL/FAX: 000.027.397 CEP: 07853000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.027.397 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0610 7629 4300 0105 5500 1000 0273 9710 0001 7526
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230929475780 - 14/06/2023 12:33:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 14/06/2023
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15		BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/06/2023	438,40

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	438,40		
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	58,96	438,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111900	0 60	5656	LN	1,0000	438,4000	438,40	0,00	0,00	0,00	58,96

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: SOS, ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ 17/06 - CEP: 13201-615 VENDEDOR: VENDEDOR (PEDIDO: 1754) TIPO DE REGIME: AMPLIAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 41 E DO SICOM 45490/2000.	RESERVADO AO FISCO CNPJ 39713
--	--

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 27.397 – 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



RECEBEMOS DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME O VALOR DE R\$ 7.714,47 POR MEIO DE NOTA FISCAL EMITIDA EM 06/06/2022.		Nº 976 SÉRIE: 1			
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA SAÍDA Nº 976 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0490 4564 0400 0144 5500 1092 0009 7610 0155 0765 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
VENDIDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE BOM		135230881483834	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE DVVEM		CNPJ / CPF 96.466.404/0001-44	
DESTINATÁRIO / REMISSOR S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02		DATA EMISSÃO 06/06/2023	
RUA ARISTEU DAGNONE, 15 JUNDIAI		BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA SP		CEP 13201-615 DATA ENTREGA / ASSINATURA 06/06/2023 17:55:29	
FATURA / DOWICABA Duplicata mercantil DOI 07892022 NF 77447		O RECURSO DESTA PAGAMENTO É PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04211 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ISENT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 7.714,47	
VALOR DO ISENT.		VALOR DO ISENT.		VALOR TOTAL DO ISENT.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR DO ISENT.		VALOR DO ISENT.		VALOR TOTAL DO ISENT.	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TRANSFORMADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		QUANTIDADE		VALOR	
S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		1		1 - Volumes	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CNPJ		CNPJ	
0000000009137		02032900		0102 5102 KG	
0000000009127		02013000		0102 5102 KG	
0000000009139		02031200		0102 5102 KG	
0000000009127		02071400		0102 5102 KG	
0000000009124		02071300		0102 5102 KG	
0000000009124		02071300		0102 5102 KG	
0000000009137		02032900		0102 5102 KG	
0000000009139		02031200		0102 5102 KG	
0000000009110		02013000		0102 5102 KG	
0000000009169		16010000		0102 5102 KG	
0000000009110		02013000		0102 5102 KG	
0000000009137		02032900		0102 5102 KG	
0000000009127		02071400		0102 5102 KG	
0000000009124		02071300		0102 5102 KG	
0000000009169		16010000		0102 5102 KG	
0000000009127		02013000		0102 5102 KG	
CÁLCULO DO ISENT.		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISENT.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISENT.	
DADOS ADICIONAIS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR DO ISENT.	
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. Val. Aprox. dos Tributos R\$: 1037,60 Federal e 1388,60 Estadual Fonte: IBPT O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017		RESERVAÇÃO AO FISCO		CAI x 3 37723	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 976 – 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



<p>F.SANTANA CASA DE CARNES ME</p> <p>AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAI - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4212</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 976</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCAL</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0694 4664 0400 0144 5900 1000 0009 7810 0155 9765</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> <p>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135230881483834</p> <p>CEP / CPF 96.466.404/0001-44</p>
<p>INDICADOR DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>			
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 407216730113</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DONO</p>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EN	OP/ACRES	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
0000000009139	BISTECA SUINA PROM	02091200	0102	5102	KG	12,08	17,4900	211,27	0,00	0,00	0,00	0
0000000000124	COXA DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	20	11,6000	233,80	0,00	0,00	0,00	0
0000000009169	SALGICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	18	13,9000	250,20	0,00	0,00	0,00	0
0000000000234	ISCA DE PERNIL	02032900	0102	5103	KG	12,33	22,9000	282,35	0,00	0,00	0,00	0
0000000000169	SALGICHA	16010000	0500	5405	KG	15	13,9000	208,50	0,00	0,00	0,00	0
0000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5103	KG	12,06	33,9000	408,83	0,00	0,00	0,00	0
0000000009137	PERNIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	12,115	22,9000	277,43	0,00	0,00	0,00	0
0000000009139	BISTECA SUINA PROM	02091200	0102	5102	KG	15,08	17,4900	263,74	0,00	0,00	0,00	0
0000000009124	COXA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	11,6900	233,80	0,00	0,00	0,00	0
0000000009123	FRANGO INT PROM	02071100	0102	5102	KG	38	11,8000	448,40	0,00	0,00	0,00	0

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

CAT x 3 3719.3


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 976 – 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 PRIETO ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 006875086 SERIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS LTDA AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANESIA Cep:07716-450 CAJAMARSP Fone: 85114098100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAIDA <input type="checkbox"/> N. 006875086 SÉRIE 3 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0661 7527 3900 0144 5500 3000 8750 8616 0272 6763 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523085490535 01/06/2023 23.58.31											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.752.739/0001-44											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02		CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DE EMISSÃO 01/06/2023										
ENDEREÇO R ARISTEU DAGNONE, 15	BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/06/2023										
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 23:56:00										
FATURA													
001 09/06/2023 606,60													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 235,91	VALOR DO ICMS 42,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 606,60													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 606,60											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL GIOVANE ZICATI	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EWZ5134										
ENDEREÇO RUA AMAZONAS N 384	MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP	CNPJ/CPF 284.256.498-70										
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
			PESO BRUTO 41,450										
			PESO LÍQUIDO 40,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
DI011	2 LINGUICA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	14,4100	288,20	112,08	20,17	0,00	18,00%	0,00%
120255	2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (5KG) *A	16010000	020	5101	KG	20,0000	15,9200	318,40	123,83	22,29	0,00	18,00%	0,00%
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BA2786-029042 ANEXO II, ART. 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red. Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART. 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF Protocolo: 13523085490535		RESERVADO AO FISCO											
CM 8 B 3779.3													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 875.086 - Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



RECEBEMOS DE MARIANA DO NASCIMENTO SANTANNA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.048,00 DESTINATÁRIO: SOS - Serviço de Obras Sociais - RUA ARISTEU DAGNONE, 15 VILA ARGOS VELHA JUNDIAÍ-SP		NF-e Nº 1.424 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	Nº 1.424 Série 1 Folha 1/1	
MARIANA DO NASCIMENTO SANTANNA Rua Oscar Salgado de Vasconcelos, 83 Cidade Santos Dumont - 13214-354 Jundiaí - SP Fone: (11) 96686-8282					
NATUREZA DA OPERAÇÃO		vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		407.642.395.116		135230858076499 - 02/06/2023 17:12:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CPNJ	
				30.122.562/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SOS - Serviço de Obras Sociais		50.951.466/0003-02		02/06/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Rua ARISTEU DAGNONE, 15		VILA ARGOS VELHA		02/06/2023	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Jundiaí		SP		ISENTO	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	
				18:00:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
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	6,82	1.048,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DE CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	1.048,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
Entregador Próprio		(R) Incentivo (Transport. Rodoviário)										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SU	D-CODIG	CFOP	JN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS IPI
1	PÃO FRANCÊS 50 g	19059090	0101	5101	39	5,558	0,30	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PÃO FRANCÊS 50 g	19059090	0101	5101	39	540	0,30	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04224.1 PROCESSO Nº SEI 0658420/2022												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por NF optante pelo Simples Nacional. (2003) REFERENTE A MAIO 2023.1	114 0011 3947.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 1.424 – Mariana do Nascimento Santanna - 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.





RECEBEMOS DE MARIANA DO NASCIMENTO SANTANNA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº: 1459 SÉRIE: 1

MARIANA DO NASCIMENTO SANTANNA
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 1
Nº: 1459
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL
CHAVE DE ACESSO: 3523 0630 1225 6200 0179 5500 1000 0014 5914 9976 7016
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407642395116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
DESTINATÁRIO / REMETENTE: SOS - Serviço de Obras Sociais
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS - Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Rua ARISTEU DAGNONE, 15
MUNICÍPIO: Jundiá
FONE / FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA EMISSÃO: 30/06/2023
DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/06/2023
HORA SAÍDA / ENTRADA: 14:00:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS: R\$ 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 1.010,00
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\$ 1.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Entregador Próprio
FRETE POR CONTA: 3-PRÓPRIO REMET.
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,0000
PESO LÍQUIDO: 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR			
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1	PAO FRANCÊS 50 g	19059090	0101	5101	UN	1500	0,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PAO FRANCÊS 50 g	19059090	0101	5101	UN	520	0,5000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. SOS REFERENTE A JUNHO 2023.
RESERVADO AO FISCAL: Dix CNPJ 349.3

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.113.048/12
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2023 14:53

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 1.459 – Mariana do Nascimento Santanna - 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@sosjundiá.org.br
www.sosjundiá.org.br



DISTRIBUIDORA S/A
LJ200

AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, n° 2940
PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP
FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N° 000.077.092
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0606 0572 2304 2176 5530 0000 0770 9212 6862 3072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407760556112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230854946465 02/06/2023 10:36:32

CNPJ

06.057.223/0421-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ/CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
02/06/2023

ENDEREÇO
RUA ARISTEU DAGNONE, 15

BAIRRO/DISTRITO
VL ARGOS VELHA

CEP
13201-615

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/06/2023

MUNICÍPIO
JUNDIAI

FONE/FAX
(11) 4521-4279

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:36:14

FATURA/DUPLICATAS

77092 001 02/06/2023 344,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,32	21,26	0,00	0,00	347,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3,20	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				344,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
66				48,490	45,670

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANT.	PROD./SERVICO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NOM/GR	CST	CFOP	CNPJ	QTD. TRIB/CM	QTD. TRIB/CM	VL. UN. TRIB/CM	VL. UN. TRIB/CM	VL. TOTAL	ICMS/ST	ICMS/ST	VL. IPI	ALIQ. ICM	ALIQ. IPI
1097462	AMIDO DE MILHO APTI 1KG	Amido de Milho APTI 1KG	11081200	000	5102	000	1,000	1,000	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058600	COCO RALADO COCO E CIA UNIDO ADOC 1KG MEDIO	Coco ralado coco e cia unido adoc 1kg medio	08011100	000	5102	000	1,000	1,000	24,50	24,50	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00	0,00
15067	CR LEITE ITALAC TP 300G	CR leite italac tp 300g	04015021	00	5405	000	10,000	10,000	2,99	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067050	GELATINA APTI 1KG FRAMBUESA	Gelatina apti 1kg framboesa	21069029	000	5102	000	1,000	1,000	13,80	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00	0,00
1028136	GELATINA APTI 1KG LIMAO	Gelatina apti 1kg limao	21069029	000	5102	000	1,000	1,000	13,80	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00	0,00
1028131	GELATINA APTI 1KG MARACUJA	Gelatina apti 1kg maracuja	21069029	000	5102	000	1,000	1,000	13,80	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00	0,00
69546	LEITE CONDENSADO MARJORANA TP 395G SEMI DESN	Leite condensado marjorana tp 395g semi desn	04029900	00	5405	000	10,000	10,000	4,69	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66907	LEITE DE COCO GABOR NORDESTE 500ML	Leite de coco gabor nordeste 500ml	20098960	00	5405	000	2,000	2,000	7,39	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66767	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	Óleo soja leve pet 900ml	15079013	00	5405	000	20,000	20,000	5,49	109,80	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	OVO BRANCO GRANDE LIZ	Ovo branco grande liz	04079606	040	5102	000	1,000	1,000	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185695	PO P/REFRESCO APTI 1KG GUARANA	Po p/refresco apti 1kg guarana	21069010	000	5102	000	1,000	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00	0,00
1185681	PO P/REFRESCO APTI 1KG LARANJA	Po p/refresco apti 1kg laranja	21069010	000	5102	000	1,000	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00	0,00
1185687	PO P/REFRESCO APTI 1KG LIMAO	Po p/refresco apti 1kg limao	21069010	000	5102	000	1,000	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00	0,00
1185688	PO P/REFRESCO APTI 1KG MARACUJA	Po p/refresco apti 1kg maracuja	21069010	000	5102	000	2,000	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00	0,00
1185695	PO P/REFRESCO APTI 1KG UVA	Po p/refresco apti 1kg uva	21069010	000	5102	000	1,000	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00	0,00
1016746	VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML	Vinagre de alcool neval 750ml	22090000	000	5102	000	12,000	12,000	1,59	19,08	19,08	1,25	0,00	7,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Checkout: 25 Voce pagou aproximadamente: R\$ 31,27 tributos Federais R\$ 41,93 tributos estaduais R\$ 271,10 pelos produtos/servicos Fontes: IBPT/FECOMERCIO SP FADD79

RESERVADO AO FISCO

Pix caixa 3771.3 #
Banco 016880-5

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

Powered by Config - Mangalves Nfe - www.config.com.br

02/06/2023 10:36:36 NFE000400W V.5.0.1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 77.092 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



Recebemos de DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/06/2023 - Dest.: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 2.510,36		NF-e Nº: 000.019.334 SÉRIE: 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
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: 000.019.334 SÉRIE: 7 FOLHA 1/1
		CHAVE DE ACESSO 3523 0600 2955 7800 0112 5500 7000 0193 3413 2890 0000 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230853954575 02/06/2023 08:53:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239080771110	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.F.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		DATA DA EMISSÃO 02/06/2023
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	BAIRRO Vila Argos Velha	DATA DA ENTRADA-SAÍDA 02/06/2023
FONE/FAIX (11) 4586-2922	UF SP	C.E.P. 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		DATA DA SAÍDA 08:51:55
MUNICÍPIO Jundiaí		BAIRRO ANHANGABAU
FONE/FAIX 1145862922		C.E.P. 13208090
FATURA/DUPLICATAS 01934/0001 05/07/2023 RS 2.510,36		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST
2.510,36	451,86	0,00
VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	749,32	2.510,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.510,36
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME/RAZÃO SOCIAL nosso carro	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	COD. ANTT
ENDEREÇO AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JD MARC	MUNICÍPIO CAIEIRAS	PLACA VEÍCULO
QUANTIDADE 6	ESPECIE VOLUMES	UF SP
MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
		40,000
		PESO LÍQUIDO 40,000
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH
085	SAB 10G RET P/P SENSE	34011190
116	ESC DENT CABO CURVADO	96032100
CST	CFOP	UNID
000	5101	UN
QTD	VL UNIT	VL TOTAL
3600,00	0,2851	1.026,36
4000,00	0,371	1.484,00
DESC.	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS
0,00	1.026,36	1.026,36
	1.484,00	1.484,00
VL ICMS	VL IPI	ICMS
184,74	0,00	18,00
267,12	0,00	18,00
VL IPI	ICMS	IPI
0,00	18,00	0,00
0,00	0,00	371,64
		377,08
<p>O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVIEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>CAIXA 3779,3</p>		
<p>ATENÇÃO BOLETOS FATURADOS NO ATO DE EMISSÃO DE NF-e Podera haver uma variação na quantidade em até 15% quando se tratar de produtos com personalização e por consequência da variação podera alterar o valor final de produto e do frete. PRAZO DE FABRICAÇÃO ATÉ 7 DIAS ÚTEIS FRETE SEM CUSTO *** LINHA SENSE LUXO - FRAGRANCIA ERVA DOCE // SABONETE 10G MODELO RETANGULAR SEM PERSONALIZAÇÃO NA MASSA EMBALADO NO FLOW PACK PEROLIZADO LINHA SENSE LUXO // ESCOVA DENTAL COM CABO CURVADO SEM PERS Incluir no Corpo da Nota a seguinte frase: O recurso deste pagamento provem do IV Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº SEI 0650420/2022 Val: Aprox R\$ 749,32 Fod: 286,50 Est: 362,82 Fonte: IBPT/empresometro.com.br A507R1; CFOP 5101 - R\$2.510,36; DAV: 19206; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais</p> <p>Emittido por Digisat Tecnologia Ltda@ www.digisat.com.br</p>		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 19.334 - 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 - Jundiaí/SP - CEP: 13.201-004
Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



RECEBEMOS DE AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2023 VALOR TOTAL: R\$1.474,05 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		NF-e Nº.: 002296 Série: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AUTO MECANICA RONCOLATO LTDA EPP AV PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES 586 - CIDADE LUIZA JUNDIAI-SP CEP: 13.214-296 TELEFONE: 11-1145823764 / FAX: 11 2881-7055 LURONCOLATO@IG.COM.BR /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA Nº.: 002296 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0607 8104 6300 0168 5500 1000 0022 9610 1192 2131 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 merc adq ou rec de terc em oper c/ merc suj ao reg	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
407434490112		07.810.463/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	28/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R ARIESTEU DAGNONE, 15 -	VILA ARGOS VELHA	13.201-615	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	SP	45-214279	

FATURA / DUPLICATA								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
002296/01/01	30/06/2023	1.474,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESC ONTU	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	110,95	0,00	0,00	1.474,05		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
		Sem Transporte	9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFO P	LN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2339	CAMPANA TRASEIRA Total aprox dos tributos deste item: 64,79 (15,07%) Federal, 75,48 (12,00%) Estadual. FONTE: IBPT	87081090	0500	5405	JG	2,000	314,50000	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
608	JOGO DE LONA Total aprox dos tributos deste item: 12,88 (17,89%) Federal, 12,96 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT	68138150	0500	5405	JG	1,000	72,00000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1130	JOGO CABO DE VELA Total aprox dos tributos deste item: 50,27 (17,89%) Federal, 70,25 (25,00%) Estadual. FONTE: IBPT	35111000	0500	5405	JG	1,000	281,00000	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1228	FILTRO DE OLEO Total aprox dos tributos deste item: 6,06 (15,97%) Federal, 6,84 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT	84212300	0500	5405	PC	1,000	38,00000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
118	OLEO PARA MOTOR 10W40 Total aprox dos tributos deste item: 13,72 (9,80%) Federal, 35,50 (25,00%) Estadual. FONTE: IBPT	27101932	0500	5405	L	3,500	40,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1407	PIVO SUSPENSÃO Total aprox dos tributos deste item: 22,00 (15,07%) Federal, 17,52 (12,00%) Estadual. FONTE: IBPT	87088000	0500	5405	PC	1,000	146,00000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1246	TERMINAL DE DIREÇÃO Total aprox dos tributos deste item: 18,85 (15,07%) Federal, 13,00 (12,00%) Estadual. FONTE: IBPT	87089990	0500	5405	PC	1,000	125,00000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
306	ANEL ORING Total aprox dos tributos deste item: 0,81 (5,82%) Federal, 2,52 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT	39173900	0500	5405	PC	1,000	14,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1412	JOGO VELAS Total aprox dos tributos deste item: 25,04 (17,89%) Federal, 35,00 (25,00%) Estadual. FONTE: IBPT	85111000	0500	5405	JG	1,000	140,00000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

O RECURSO DESTA PAGAM^{NTA}
PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2011
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO *TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2011 PROCESSO N 0650420/2022 OS 5644 VEICULO VOYAGE 2011 PLACA EYZ2635 VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$244,40 (15,41%) FEDERAL, R\$270,57 (17,07%) ESTADUAL. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Dix caixa 3779.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 2.296 – Auto Mecânica Roncolato Ltda EPP – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2011 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 2575														
Data e Hora da Emissão		29/06/2023 12:03:01		Competência		06/2023		Código de Verificação		5G14NWJUT									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP									
Prestador de Serviço																			
Razão Social/Nome		AUTO MECÂNICA RONCOLATO LTDA - EPP																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		07.810.483/0001-68		Inscrição Municipal		84993		Município		JUNDIAÍ - SP									
Endereço e CEP		PREFEITO JOSÉ DE CASTRO MARCONDES - 686, VILA FORMOSA, CEP: 13214286																	
Complemento				Telefone		(11)4582-3784		e-mail		saofranciscofiscal1@gmail.com									
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121880		Município		JUNDIAÍ - SP									
Endereço e CEP		ARISTEU DAGNONE - 15, VILA ARGOS VELHA, CEP: 13201615																	
Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br									
Discriminação do Serviço																			
- ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - \$ 90,00 - LIMPEZA DOS BICOS INJETORES \$ 170,00 - DESCARBONIZAÇÃO TBI \$ 100,00 - MÃO DE OBRA EXECUÇÃO SERVIÇO OS 5644 \$ 1800,00						O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022													
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.01.01 / 376 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR (R\$)		0,00		INSS (R\$)		0,00		CSLL (R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$		1.822,80		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.822,80											
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Exigível		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00											
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00											
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo		1.822,80											
(-) Outras Retenções		0,00		1 - Sim		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISSQN Retido		0,00		Incentivador Cultural		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.822,80				(=) Valor do ISSQN R\$		0,00											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.gias.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.																	

PIX 3771-3


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 2.575 – Auto Mecânica Roncolato Ltda EPP – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3525904222479012000010600000000001223060186915053			
Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 17/06/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 17/06/2023 12:28:26	 <p>A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</p>
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 17/06/2023 12:28:26	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial JOSE ROBERTO CAVALIERI 85035173887 Endereço CONGO, 313 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Inscrição Municipal - E-mail jrcavaliari@hotmail.com Município Jundiaí - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN - Telefone (11) 9700-9962 CEP 13207-340	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço R ARISTEU DAGNONE, 15		Inscrição Municipal - E-mail gerencia@sosjundiai.org.br Município Jundiaí - SP Telefone - CEP 13201-615	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição 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			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 480,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 480,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 480,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais		Estaduais	Municipais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			

origem 344.3


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 12 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e	
Chave de Acesso da NFS-e 3525904221980446200019000000000000823069361267318			
Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 01/06/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/06/2023 07:44:20	
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/06/2023 07:44:20	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial MICHEL REIS 28906491873 Endereço MARIA APARECIDA PANSARIM PORCARI, 330 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal - Telefone (11) 2449-4532 E-mail REIS.MICHEL@HOTMAIL.COM Município Jundiaí - SP CEP 13212-265 Regime de Apuração Tributária pelo SN -
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Endereço R ARISTEU DAGNONE, 15		CNPJ / CPF / NIF 50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal - Telefone (11) 4586-2922 E-mail gerencia@sosjundiai.org.br Município Jundiaí - SP CEP 13201-615
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jundiaí - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de JUNHO de 2023. "Casa de Passagem" O recurso deste pagamento provem do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017. 3779.3			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado de Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jundiaí - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.000,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais		Estaduais	Municipais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod Obra: 640193 NBS: 101269000			
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 6 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00000064	
		Data e Hora de Emissão 19/06/2023 15:26:17	
		Código de Verificação ccde1961	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ISABEL CRISTINA DE SOUZA PEIXINHO 83485066591			
CPF/CNPJ: 34.861.152/0001-09		Inscrição Municipal: 00568752-7	
Endereço: RUA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS, Nº000134 - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL VILA SANTANA (SOUSAS) - CEP:13105-712			
Município: CAMPINAS		UF: SP	
		Telefone: (19) 82111779	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: S.O.S & SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal: 00000000-0	
Endereço: RUA ARISTEU DAGNONE, Nº15 - BAIRRO VILA ARGOS VELHA - CEP:13201-615			
Município: JUNDIAI		UF: SP	
		E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br	
		Telefone: ()	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO *TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022*			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 700,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/99-01 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.		Total R\$ 700,00
<p>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00			
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 700,00	Alíquota ISSQN: 0,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 0,00%
		ISSQN Devido: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
CNAE: 8599-6/99-01			
Descrição da Atividade: OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE			
Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			

Dix caixa 344.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 64 – Isabel Cristina de Souza Peixinho – Assessoria na preparação der Alimentos e Cozinha, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 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 21799		
Data e Hora da Emissão	28/06/2023 22:39:17	Competência	06/2023	Código de Verificação	UAAP0DKQ4		
Número do RPS	21705	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	47.014.438/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP		RENATO PAUPERIO - 72, JARDIM ANA MARIA, CEP: 13208770					
Complemento		Telefone	(11)4606-2500	e-mail	adm@kapitallo.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121980	Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP		R ARISTEU DAGNONE - 15, VILA ARGOS VELHA, CEP: 13201615					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br		
Discriminação do Serviço							
HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 1.652,72 = Total R\$ 1.652,72.							
O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Jun/2023 - Vencido, 10/07/2023							
Trib aprox R\$ 222,29 Federal e R\$ 69,08 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - FADD79 - Tabela: NBS							
O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022							
Código do Serviço / Atividade							
1719 / 640 - CONTABILIDADE							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra						Código ART	
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.652,72	Natureza Operação	1-Exigível	Valor do Serviço R\$	1.652,72	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00			Base de Cálculo	1.652,72		
(-) Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %		0,00		
(-) Outras Retenções	0,00	1 - Sim	ISSQN a Retir	() Sim (X) Não			
(-) ISSQN Retido	0,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$		0,00		
(=) Valor Líquido R\$	1.652,72						
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.ges.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.						

CAIXA 3711.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 21.799 – Monteiro Serviços Contábeis Ltda– Assessoria Contábil, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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