



Jundiaí, 19 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.

MAIO / 2023

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

Atenciosamente,


Enio Alberto Fregolente
Presidente



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

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE MAIO 2023 :

| Doc. | Data do | Razão Social, nº NF | Natureza da | Valor Total | Valor Municipal |
|------|----------|---------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| 01 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Castro Miranda da Silva | R\$ 4.617,48 | R\$ - |
| 02 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 315,00 |
| 03 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Debora da Silva | R\$ 3.670,51 | R\$ 833,56 |
| 04 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 2.836,95 |
| 05 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Paulo Adriano Castellano | R\$ 2.848,04 | R\$ 833,56 |
| 06 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.889,45 |
| 07 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Audelina Del Carmen Maita Marcano | R\$ 2.426,40 | R\$ 716,48 |
| 08 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.602,45 |
| 09 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Daiane Karita Andrade | R\$ 2.628,88 | R\$ 716,48 |
| 10 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.912,40 |
| 11 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Danilo Douglas Cardoso | R\$ 2.306,19 | R\$ 716,48 |
| 12 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.589,71 |
| 13 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Fernando José Luiz | R\$ 1.956,21 | R\$ 716,48 |
| 14 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.132,26 |
| 15 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Grace Stevanin Vergotti | R\$ 1.974,12 | R\$ 716,48 |
| 16 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.150,17 |
| 17 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Maria do Socorro P. de Macedo | R\$ 2.321,61 | R\$ 716,48 |
| 18 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.497,66 |
| 19 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Reginaldo Andrade Pontes | R\$ 2.966,69 | R\$ 716,48 |
| 20 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 2.250,21 |
| 21 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Vivian Aparecida da Silveira | R\$ 4.419,29 | R\$ - |
| 22 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.422,47 |
| 23 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Aliadni de Jesus Torres Silva | R\$ 2.528,21 | R\$ 620,47 |
| 24 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.814,67 |
| 25 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Andre Lucas de Campos | R\$ 2.594,81 | R\$ 620,47 |
| 26 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.974,34 |
| 27 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Daiane Zachello | R\$ 2.103,96 | R\$ 620,47 |
| 28 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.390,42 |
| 29 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Ednaldo Alves de Araujo | R\$ 2.329,52 | R\$ 579,10 |
| 30 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.479,73 |
| 31 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Elizeu Dias Soares | R\$ 1.748,17 | R\$ 620,47 |
| 32 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.056,35 |
| 33 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Igor Francisco Pereira da Silva | R\$ 1.731,68 | R\$ 620,47 |
| 34 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.018,14 |
| 35 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Joas Cardoso da Silva | R\$ 1.947,10 | R\$ 620,47 |
| 36 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.260,56 |
| 37 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Julio Cesar de Oliveira Medella | R\$ 2.174,17 | R\$ 620,47 |
| 38 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.460,63 |
| 39 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Luis Henrique Contato | R\$ 2.171,17 | R\$ 620,47 |
| 40 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.457,63 |
| 41 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Sandro Alberto da Costa Leal | R\$ 2.217,96 | R\$ 620,47 |
| 42 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.504,42 |
| 43 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Tatiana Pereira do Vale | R\$ 1.737,17 | R\$ 620,47 |
| 44 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.023,63 |
| 45 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Thiago Henrique Gonçalves | R\$ 1.961,69 | R\$ 620,47 |
| 46 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.248,15 |
| 47 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Valdemir Aparecido de Campos | R\$ 2.186,17 | R\$ 620,47 |
| 48 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.472,63 |
| 49 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Ana Maria Gomes de Melo | R\$ 5.146,36 | R\$ 1.887,27 |
| 50 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 3.052,29 |
| 51 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Karen Fernanda da Silva C Antunes | R\$ 5.296,59 | R\$ 1.887,27 |
| 52 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 3.409,32 |
| 53 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Melina Nucci de Oliveira | R\$ 7.191,43 | R\$ 2.781,33 |
| 54 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 4.410,10 |
| 55 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Anderson Henrique de Oliveira Mairink | R\$ 5.053,72 | R\$ 1.858,51 |
| 56 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 3.195,21 |
| 57 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Fabricio Vinicius Moraes | R\$ 3.616,86 | R\$ 1.135,60 |
| 58 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 2.300,99 |


| Doc. | Data do | Razão Social, nº NF | Natureza da | Valor Total | Valor Municipal |
|--------------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 59 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Felipe Ferreira de Castro | R\$ 5.070,72 | R\$ 1.135,60 |
| 60 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 3.935,12 |
| 61 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Domingos Aparecido Felisberto | R\$ 1.737,17 | R\$ 620,47 |
| 62 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.023,63 |
| 63 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Elaine Marta Porto | R\$ 1.910,00 | R\$ 677,67 |
| 64 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.130,68 |
| 65 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | José Adelson da Silva | R\$ 2.370,81 | R\$ 677,67 |
| 66 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.591,49 |
| 67 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | José Manoel Paes | R\$ 3.023,06 | R\$ 1.185,51 |
| 68 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 1.837,55 |
| 69 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Sergio Estevão de Melo | R\$ 4.188,65 | R\$ 1.583,78 |
| 70 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 2.604,87 |
| 71 | 15/05/23 | Holer.Adiant. | Rafael Moraes Beraldo | R\$ 1.591,66 | R\$ 620,26 |
| 72 | 31/05/23 | Hollerit | | | R\$ 961,40 |
| 73 | 16/05/23 | 1ª Parce 13º Sal | Daiane Zachello | R\$ 1.008,88 | R\$ 1.008,88 |
| 74 | 05/05/23 | Férias | Vivian Aparecida da Silveira | R\$ 3.474,86 | R\$ 3.474,86 |
| 75 | 31/05/23 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2023 | Desp c/ RH | R\$ 9.156,78 | R\$ 9.156,78 |
| 76 | 09/05/23 | VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 49.882.981 | Desp c/ RH | R\$ 7.154,00 | R\$ 7.154,00 |
| 77 | 10/05/23 | Benefício Mais Familiar Ltda | Seguro Vida | R\$ 757,33 | R\$ 757,33 |
| 78 | 11/05/23 | Telefonia VIVO | Utilidade Pública | R\$ 100,03 | R\$ 100,03 |
| 79 | 10/05/23 | Telefonia CLARO | Utilidade Pública | R\$ 245,41 | R\$ 245,41 |
| 80 | 15/05/23 | Telefonia CLARO | Utilidade Pública | R\$ 433,30 | R\$ 433,30 |
| 81 | 17/05/23 | Telefonia CLARO | Utilidade Pública | R\$ 227,87 | R\$ 227,87 |
| 82 | 09/05/23 | Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.072 | Utilidade Pública | R\$ 458,40 | R\$ 458,40 |
| 83 | 16/05/23 | Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.136 | Utilidade Pública | R\$ 458,40 | R\$ 458,40 |
| 84 | 24/05/23 | Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.206 | Utilidade Pública | R\$ 458,40 | R\$ 458,40 |
| 85 | 18/05/23 | Prieto Alimentos S/A NF 873.203 | Desp Abrigamento | R\$ 606,60 | R\$ 606,60 |
| 86 | 03/05/23 | Mariana do Nascimento Santanna NF 1.386 | Desp Abrigamento | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| 87 | 03/05/23 | Sendas Distribuidora S/A NF 73.575 | Desp Abrigamento | R\$ 696,13 | R\$ 696,13 |
| 88 | 16/05/23 | Sendas Distribuidora S/A NF 75.110 | Desp Abrigamento | R\$ 342,18 | R\$ 342,18 |
| 89 | 23/05/23 | Sendas Distribuidora S/A NF 75.923 | Desp Abrigamento | R\$ 342,11 | R\$ 342,11 |
| 90 | 26/05/23 | Sendas Distribuidora S/A NF 76.268 | Desp Abrigamento | R\$ 778,56 | R\$ 778,56 |
| 91 | 25/05/23 | Tauste Supermercados Ltda NF 134.386 | Desp Abrigamento | R\$ 4.277,05 | R\$ 4.277,05 |
| 92 | 16/05/23 | Palma Embalagens Ltda ME NF 1.133 | Desp Abrigamento | R\$ 115,50 | R\$ 115,50 |
| 93 | 03/05/23 | Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 1.527.000 | Desp Abrigamento | R\$ 785,82 | R\$ 785,82 |
| 94 | 03/05/23 | Sales Distribuidora Ltda NF 78.706 | Desp Abrigamento | R\$ 526,26 | R\$ 526,26 |
| 95 | 03/05/23 | Primos Negro de Jundiái Ltda ME NF 12.771 | Desp Abrigamento | R\$ 784,52 | R\$ 784,52 |
| 96 | 05/05/23 | Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 6.313 | Desp Abrigamento | R\$ 465,12 | R\$ 465,12 |
| 97 | 18/05/23 | Desentupidora Limp Agora Ltda NFS 254 | Desp Manutenção | R\$ 3.762,00 | R\$ 3.348,18 |
| 98 | 22/05/23 | Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda NFS 10.289 | Desp Manutenção | R\$ 1.040,00 | R\$ 925,60 |
| 99 | 02/05/23 | Irmãos Segli Ltda NF 9.975 | Desp Manutenção | R\$ 1.490,02 | R\$ 1.490,02 |
| 100 | 19/05/23 | José Roberto Cavalieri NFS 7 | Serv Terceiros | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 101 | 02/05/23 | Michel Reis NFS 1 | Serv Terceiros | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| 102 | 19/05/23 | Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 62 | Serv Terceiros | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| 103 | 29/05/23 | Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.497 | Serv Terceiros | R\$ 1.681,29 | R\$ 1.681,29 |
| Total | | | | R\$ 150.571,05 | R\$ 140.249,44 |

| | |
|---|-----------------------|
| Número de Documentos Relacionados: | 103 |
| Total de Despesas Comprovadas: | R\$ 150.571,05 |
| Total de Despesas Comprovadas Municipal: | R\$ 140.249,44 |

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

Jundiá, 19 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\$ 32.974,60 |
| 02/05/2023 | Irmãos Segli Ltda NF 9.975 | mai/23 | 21046 | 1.490,02 | | R\$ 31.484,58 |
| 03/05/2023 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 04/2023 | abr/23 | 563545 | 8.444,10 | | R\$ 23.040,48 |
| 03/05/2023 | Michel Reis NFS 1 | mai/23 | 31021 | 1.000,00 | | R\$ 22.040,48 |
| 04/05/2023 | Prieto Alimentos S/A NF 870.500 | abr/23 | 327659 | 606,60 | | R\$ 21.433,88 |
| 04/05/2023 | Férias Vivian Aparecida da Silveira | mai/23 | 41651 | 3.474,86 | | R\$ 17.959,02 |
| 04/05/2023 | Sendas Distribuidora S/A NF 73.575 | mai/23 | 41652 | 696,13 | | R\$ 17.262,89 |
| 05/05/2023 | Mariana do Nascimento Santanna NF 1.386 | mai/23 | 51047 | 1.000,00 | | R\$ 16.262,89 |
| 05/05/2023 | VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 49.882.981 | mai/23 | 51114 | 7.154,00 | | R\$ 9.108,89 |
| 08/05/2023 | TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO | mai/23 | 286492 | | 145.800,83 | R\$ 154.909,72 |
| 09/05/2023 | Kopell Distrib e Logistica Ltda NF 9.263 | abr/23 | 142493 | 669,00 | | R\$ 154.240,72 |
| 09/05/2023 | Benefício Mais Familiar Ltda | mai/23 | 145318 | 757,33 | | R\$ 153.483,39 |
| 09/05/2023 | Telefonia CLARO | mai/23 | 91544 | 245,41 | | R\$ 153.237,98 |
| 11/05/2023 | Telefonia VIVO | mai/23 | 858443 | 100,03 | | R\$ 153.137,95 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Debora da Silva | R\$ 833,56 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Paulo Adriano Castellano | R\$ 833,56 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Audelina Del Carmen Maita Ma | R\$ 716,48 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Daiane Karita Andrade | R\$ 716,48 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Danilo Douglas Cardoso | R\$ 716,48 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Fernando José Luiz | R\$ 716,48 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Grace Stevanin Vergotti | R\$ 716,48 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Maria do Socorro P. de Macedo | R\$ 716,48 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Reginaldo Andrade Pontes | R\$ 716,48 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Aliadni de Jesus Torres Silva | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Andre Lucas de Campos | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Daiane Zachello | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Ednaldo Alves de Araujo | R\$ 579,10 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Elizeu Dias Soares | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Igor Francisco Pereira da Silva | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Joas Cardoso da Silva | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Julio Vcesar de Oliveira Medella | R\$ 620,47 | mai/23 | 111319 | 29.174,38 | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Luis Henrique Contato | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Sandro Alberto da Costa Leal | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Tatiana Pereira do Vale | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer.Adiant. Thiago Henrique Gonçalves | R\$ 620,47 | mai/23 | | | R\$ 123.963,57 |

| Data | Histórico | | | Competência | Docto. N° | Débito R\$ | Crédito R\$ | Saldo R\$ |
|------------|--|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|----------------|
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Valdemir Aparecido de Campos | R\$ 620,47 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Ana Maria Gomes de Melo | R\$ 1.887,27 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Karen Fernanda da Silva C Antu | R\$ 1.887,27 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Melina Nucci de Oliveira | R\$ 2.781,33 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Anderson Henrique de Oliveira N | R\$ 1.858,51 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Fabricio Vinicius Moraes | R\$ 1.135,60 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Felipe Ferreira de Castro | R\$ 1.135,60 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Domingos Aparecido Felisberto | R\$ 620,47 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Elaine Marta Porto | R\$ 677,67 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | José Adelson da Silva | R\$ 677,67 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | José Manoel Paes | R\$ 1.185,51 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Rafael Moraes Beraldo | R\$ 620,26 | mai/23 | | | | R\$ 123.963,57 |
| 11/05/2023 | Holer. Adiant. | Sergio Estevão de Melo | | mai/23 | 111320 | 1.583,78 | | R\$ 122.379,79 |
| 15/05/2023 | Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.072 | | | mai/23 | 213280 | 458,40 | | R\$ 121.921,39 |
| 15/05/2023 | Telefonia CLARO | | | mai/23 | 150940 | 433,30 | | R\$ 121.488,09 |
| 16/05/2023 | 1ª Parce 13º Sa | Daiane Zachello | | mai/23 | 161142 | 1.008,88 | | R\$ 120.479,21 |
| 17/05/2023 | Telefonia CLARO | | | mai/23 | 390895 | 227,87 | | R\$ 120.251,34 |
| 17/05/2023 | Palma Embalagens Ltda ME NF 1.133 | | | mai/23 | 171356 | 115,50 | | R\$ 120.135,84 |
| 17/05/2023 | Sendas Distribuidora S/A NF 75.110 | | | mai/23 | 171357 | 342,18 | | R\$ 119.793,66 |
| 17/05/2023 | Desentupidora Limp Agora Ltda NFS 254 | | | mai/23 | 171553 | 3.348,18 | | R\$ 116.445,48 |
| 19/05/2023 | Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 62 | | | mai/23 | 191026 | 700,00 | | R\$ 115.745,48 |
| 19/05/2023 | José Roberto Cavalieri NFS 7 | | | mai/23 | 191027 | 480,00 | | R\$ 115.265,48 |
| 23/05/2023 | Gráfica Bandeirante Jundiaí Ltda NFS 3.784 | | | abr/23 | 1266 | 570,00 | | R\$ 114.695,48 |
| 23/05/2023 | Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.136 | | | mai/23 | 80777 | 458,40 | | R\$ 114.237,08 |
| 23/05/2023 | Sales Distribuidora Ltda NF 78.706 | | | mai/23 | 81527 | 526,26 | | R\$ 113.710,82 |
| 23/05/2023 | Prieto Alimentos S/A NF 873.203 | | | mai/23 | 87760 | 606,60 | | R\$ 113.104,22 |
| 24/05/2023 | Sendas Distribuidora S/A NF 75.923 | | | mai/23 | 241657 | 342,11 | | R\$ 112.762,11 |
| 26/05/2023 | Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 27.206 | | | mai/23 | 65554 | 458,40 | | R\$ 112.303,71 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Castro Miranda da Silva | | R\$ 315,00 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Debora da Silva | | R\$ 2.836,95 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Paulo Adriano Castellano | | R\$ 1.889,45 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Audelina Del Carmen Maita Ma | | R\$ 1.602,45 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Daiane Karita Andrade | | R\$ 1.912,40 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Danilo Douglas Cardoso | | R\$ 1.589,71 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Fernando José Luiz | | R\$ 1.132,26 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Grace Stevanin Vergotti | | R\$ 1.150,17 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Maria do Socorro P. de Macedo | | R\$ 1.497,66 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Reginaldo Andrade Pontes | | R\$ 2.250,21 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Vivian Aparecida da Silveira | | R\$ 1.422,47 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Aliadni de Jesus Torres Silva | | R\$ 1.814,67 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Andre Lucas de Campos | | R\$ 1.974,34 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |
| 30/05/2023 | Hollerit | Daiane Zachello | | R\$ 1.390,42 | mai/23 | | | R\$ 47.091,03 |

| Data | Histórico | | | Competência | Docto. Nº | Débito R\$ | Crédito R\$ | Saldo R\$ | |
|---|---|----------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 30/05/2023 | Hollerit | Ednaldo Alves de Araujo | R\$ 1.479,73 | mai/23 | 114199 | 65.212,68 | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Elizeu Dias Soares | R\$ 1.056,35 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Igor Francisco Pereira da Silva | R\$ 1.018,14 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Joas Cardoso da Silva | R\$ 1.260,56 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Julio Vcesar de Oliveira Medella | R\$ 1.460,63 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Luis Henrique Contato | R\$ 1.457,63 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Sandro Alberto da Costa Leal | R\$ 1.504,42 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Tatiana Pereira do Vale | R\$ 1.023,63 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Thiago Henrique Gonçalves | R\$ 1.248,15 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Valdemir Aparecido de Campos | R\$ 1.472,63 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Ana Maria Gomes de Melo | R\$ 3.052,29 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Karen Fernanda da Silva C Antu | R\$ 3.409,32 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Melina Nucci de Oliveira | R\$ 4.410,10 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Anderson Henrique de Oliveira N | R\$ 3.195,21 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Fabricio Vinicius Moraes | R\$ 2.300,99 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Felipe Ferreira de Castro | R\$ 3.935,12 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Domingos Aparecido Felisberto | R\$ 1.023,63 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Elaine Marta Porto | R\$ 1.130,68 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | José Adelson da Silva | R\$ 1.591,49 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | José Manoel Paes | R\$ 1.837,55 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Sergio Estevão de Melo | R\$ 2.604,87 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 30/05/2023 | Hollerit | Rafael Moraes Beraldo | R\$ 961,40 | mai/23 | | | | R\$ 47.091,03 | |
| 31/05/2023 | Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.497 | | | mai/23 | 116361 | 1.681,29 | | R\$ 45.409,74 | |
| 31/05/2023 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 05/2023 | | | mai/23 | 574603 | 9.156,78 | | R\$ 36.252,96 | |
| 31/05/2023 | Sendas Distribuidora S/A NF 76.268 | | | mai/23 | 311214 | 778,56 | | R\$ 35.474,40 | |
| 31/05/2023 | Primos Negro de Jundiaí Ltyda ME NF 12.771 | | | Jundiaí, | 311215 | 784,52 | | R\$ 34.689,88 | |
| 31/05/2023 | Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 1.527.000 | | | mai/23 | 311216 | 785,82 | | R\$ 33.904,06 | |
| 31/05/2023 | Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda NF 6.313 | | | mai/23 | 311217 | 465,12 | | R\$ 33.438,94 | |
| 31/05/2023 | Tauste Supermercados Ltda NF 134.386 | | | mai/23 | 311218 | 4.277,05 | | R\$ 29.161,89 | |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | 869,66 | R\$ 30.031,55 | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 149.613,54 | R\$ 146.670,49 | R\$ 30.031,55 |

Jundiaí, 19 de julho de 2023.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS


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

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

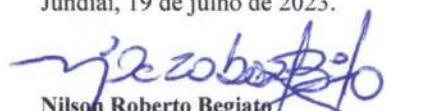
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/05/2023 | 145.800,83 | 08/05/2023 | 286492 | 145.800,83 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 58.062,47 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 145.800,83 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 869,66 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 204.732,96 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 204.732,96 |
| (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 **MAIO 2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiáí, 19 de julho de 2023.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS) |
|--|--|---|--|---|---|
| Recursos Humanos(5) | 117.522,69 | 8.444,10 | 117.522,69 | 125.966,79 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | 3.861,29 | 0,00 | 3.861,29 | 3.861,29 | 0,00 |
| Utilidades Publicas(7) | 2.381,81 | 0,00 | 2.381,81 | 2.381,81 | 0,00 |
| Desp. Abrigamento | 10.719,85 | 1.845,60 | 10.719,85 | 12.565,45 | 0,00 |
| Desp. c/ Manutenção | 5.763,80 | 0,00 | 4.838,20 | 4.838,20 | 925,60 |
| TOTAL | 140.249,44 | 10.289,70 | 139.323,84 | 149.613,54 | 925,60 |

(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 | 204.732,96 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 149.613,54 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 55.119,42 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 55.119,42 |

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 Convenente.

Jundiaí, 19 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 Maio de 2023 | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA MONITOR LIDER | | 371405 Admissão: 04/11/2014 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Valor | Debitos | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 8392 | 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS | 12,00 | 1.041,96 | | |
| 8393 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS | 0,00 | 33,11 | | |
| 8394 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS | 0,00 | 6,62 | | |
| 8396 | VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS | 0,00 | 41,68 | | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 27,77 | 27,77 | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 176,59 | 176,59 | | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 83,36 | 83,36 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 790,54 | | |
| 8783 | FERIAS | 30,00 | 2.083,91 | | |
| 836 | INSS DIF FER DESC A MAIOR | 0,00 | 16,94 | | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 50,95 | | 50,95 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 3.925,65 | |
| 8794 | FALTAS DIAS (DSR) | 1,00 | | 69,46 | |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,94 | | 282,78 | |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 15,00 | | 77,11 | |
| A TRANSPORTAR | | | 315,00 | | |
| O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 04 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022 | | | Total de Usurários | Total de Despesas | |
| | | | ***** | ***** | |
| | | | Valor Líquido | ***** | |
| | | | ***** | ***** | |

Debitos de transferir e pagar em nome do usuário.

31/05/2023

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 24305 CASTRO MIRANDA DA SILVA MONITOR LIDER | | 371405 Admissão: 04/11/2014 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 52 | MENSALIDADE SINDICAL | 30,00 | | 30,00 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 41,68 | |
| 8792 | FALTAS DIAS | 1,00 | | 69,46 | |
| 222 | DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO | 19,00 | | 19,00 | |
| | | | 315,00 | | |
| 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 4.617,48 | Total de Descontos 4.566,09 | |
| | | | Valor Líquido → | 51,39 | |
| Saldo Devo 2.083,91 | Saldo Cont. INSS 3.023,25 | Saldo Cont. FGTS 4.146,62 | FGTS de 10% 331,72 | Saldo Cont. INSS 0,00 | Saldo FGTS 0,00 |

31/05/2023

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 24341 DEBORA DA SILVA MONITOR LIDER | | 371405 Admissão: 02/10/2017 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.083,91 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 143,92 | | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEF) | 2,00 | 41,68 | | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | | |
| 436 | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25% | 12,00 | 442,83 | | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 10,00 | 276,77 | | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 180,00 | 531,40 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,25 | | 325,51 | |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 15,00 | | 78,48 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 41,68 | |
| 981 | DESC ADIANT.SALARIAL | 833,56 | | 833,56 | |
| | | | 2836,95 | | |
| 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 | |
| | | | 3.670,51 | 1.279,23 | |
| | | | Valor Líquido | 2.391,28 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Sal. Contrib. FGTS | FGTS em Receb. | Sal. Contrib. IRRF | Parcela IRRF |
| 2.083,91 | 3.520,51 | 3.520,51 | 281,64 | 2.158,95 | 15,00 |

Debitado em Salário: 2836,95
 Debitado em Descontos: 833,56
 Valor Líquido: 2391,28
 31/05/2023
 D.E.

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 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 24326 PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER | | 371405 | | 3 1 Admissão: 23/01/2016 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.083,91 | | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEF) | 3,00 | 62,52 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 180,00 | 536,61 | | |
| 990 | 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 | |
| | | | 2.889,45 | | |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 04/2021 Processo N° SEI 0650420/2022 conta: Agência: 99 - 9 | | | Total de Vencimentos 2.848,04 | Total de Descontos 1.225,29 | |
| | | | Vale Lazer → | 1.622,75 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de 15% | Base Calc. IRRF | Parcela IRRF |
| 2.083,91 | 2.683,04 | 2.683,04 | 214,64 | 1.321,48 | 7,50 |

31/05/2023
 10/05/2023
 09/05/2023
 08/05/2023
 07/05/2023
 06/05/2023
 05/05/2023
 04/05/2023
 03/05/2023
 02/05/2023
 01/05/2023
 30/04/2023
 29/04/2023
 28/04/2023
 27/04/2023
 26/04/2023
 25/04/2023
 24/04/2023
 23/04/2023
 22/04/2023
 21/04/2023
 20/04/2023
 19/04/2023
 18/04/2023
 17/04/2023
 16/04/2023
 15/04/2023
 14/04/2023
 13/04/2023
 12/04/2023
 11/04/2023
 10/04/2023
 09/04/2023
 08/04/2023
 07/04/2023
 06/04/2023
 05/04/2023
 04/04/2023
 03/04/2023
 02/04/2023
 01/04/2023
 31/03/2023
 30/03/2023
 29/03/2023
 28/03/2023
 27/03/2023
 26/03/2023
 25/03/2023
 24/03/2023
 23/03/2023
 22/03/2023
 21/03/2023
 20/03/2023
 19/03/2023
 18/03/2023
 17/03/2023
 16/03/2023
 15/03/2023
 14/03/2023
 13/03/2023
 12/03/2023
 11/03/2023
 10/03/2023
 09/03/2023
 08/03/2023
 07/03/2023
 06/03/2023
 05/03/2023
 04/03/2023
 03/03/2023
 02/03/2023
 01/03/2023
 29/02/2023
 28/02/2023
 27/02/2023
 26/02/2023
 25/02/2023
 24/02/2023
 23/02/2023
 22/02/2023
 21/02/2023
 20/02/2023
 19/02/2023
 18/02/2023
 17/02/2023
 16/02/2023
 15/02/2023
 14/02/2023
 13/02/2023
 12/02/2023
 11/02/2023
 10/02/2023
 09/02/2023
 08/02/2023
 07/02/2023
 06/02/2023
 05/02/2023
 04/02/2023
 03/02/2023
 02/02/2023
 01/02/2023
 31/01/2023
 30/01/2023
 29/01/2023
 28/01/2023
 27/01/2023
 26/01/2023
 25/01/2023
 24/01/2023
 23/01/2023
 22/01/2023
 21/01/2023
 20/01/2023
 19/01/2023
 18/01/2023
 17/01/2023
 16/01/2023
 15/01/2023
 14/01/2023
 13/01/2023
 12/01/2023
 11/01/2023
 10/01/2023
 09/01/2023
 08/01/2023
 07/01/2023
 06/01/2023
 05/01/2023
 04/01/2023
 03/01/2023
 02/01/2023
 01/01/2023

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 24367 ADELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO CUIDADOR | | 516220 Admissão: 04/09/2019 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Deduzidos | |
| 6781 | SALARIO | 30,00 | 1.791,21 | | |
| 292 | FTS (SEECTHJR BENEF) | 1,00 | 17,91 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 180,00 | 452,28 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,12 | | 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 | 19,00 | | 19,00 | |
| 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 Deduções | |
| | | | 2.426,40 | 1.062,49 | |
| | | | Valor Líquido | 1.363,91 | |
| Salário Base | Sal. Base INSS | Base Calc. FORTS | FGTS de 15% | Base Calc. INSS | Parcela INSS |
| 1.791,21 | 2.261,40 | 2.261,40 | 180,91 | 1.016,92 | 0,00 |

1602,45

Devidos em conformidade a legislação em vigor. *Adelina Maíta*
 Responsável pelo Pagamento

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|--|--|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | FEB | |
| 24365 | DAIANE KARITA ANDRADE CUIDADOR | 516220 | 3 | 1 | |
| | | Admissão: | | 01/07/2019 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.791,21 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 61,25 | | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEF) | 1,00 | 17,91 | | |
| 436 | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 189,45 | | |
| 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 | 150,00 | | 150,00 | |
| 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 | 76,00 | | 76,00 | |
| | | | 1.912,40 | | |
| 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 | |
| | | | 2.628,88 | 1.226,82 | |
| | | | Mais Líquido | 1.402,06 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRFP | FGTS IRFP |
| 1.791,21 | 2.628,88 | 2.628,88 | 210,31 | 1.384,40 | 0,00 |

Declaro ter recebido a folha de pagamento em conformidade com o que consta neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 31/05/2023
 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.





| Código | | Descrição | Referência | Valor | 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 | | 63,99 | | 63,99 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | | 8,14 | | 187,75 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | | 2,00 | | 35,02 |
| 981 | DESC. ADIANT. SALARIAL | | 716,48 | | 716,48 |
| 222 | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | | 19,00 | | 19,00 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAUDE | | 225,08 | | 225,08 |
| 515 | PENSAO 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 Mensalidades 2.306,19 | Total de Descontos 1.777,26 |
| | | | | Valor Líquido ⇨ | 528,93 |
| Salário Bruto | Sal. Contrib. INSS | Sal. Contrib. PPS | Sal. Contrib. PPS | Sal. Contrib. PPS | Sal. Contrib. PPS |
| 1.791,21 | 2.306,19 | 2.306,19 | 184,49 | 1.061,71 | 0,00 |

Handwritten signature and stamp

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 Maio de 2023 | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 243010 FERNANDO JOSE LUIZ CUIDADOR | | 516220 Admissão: 06/01/2023 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Valor Mensal | Deduzidos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.791,21 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,89 | | 141,40 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 35,82 | |
| 981 | DESC ADIANT SALARIAL | 716,48 | | 716,48 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 107,47 | | 107,47 | |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 04/2021 Processo N° SEI 0650420/2022 | | | Total de Valor Mensal | Total de Despesas | |
| | | | 1.956,21 | 1.001,17 | |
| | | | Valor Líquido | 955,04 | |
| Salário Base | Sal. Conv. INSS | Base Calc. FGTS | AL. 13% do Sal | Base Calc. INSS | Parcela INSS |
| 1.791,21 | 1.791,21 | 1.791,21 | 143,29 | 546,73 | 0,00 |

Assinatura do responsável: Fernando José Luiz
 31/05/2023

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 Maio de 2023 | |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| 24381 GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR | | 516220 | | 3 1 Admissão: 23/04/2021 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.791,21 | | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEFC) | 1,00 | 17,91 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 990 | 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 | 19,00 | | 19,00 | |
| 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 | |
| | | | 1.974,12 | 1.021,79 | |
| | | | Valor Líquido | 952,33 | |
| Salário Base | Sal. Conv. RPPB | Base Calc. PPSF | PLATA de 14% | Base Calc. INSS | Base INSS |
| 1.791,21 | 1.809,12 | 1.809,12 | 144,72 | 564,64 | 0,00 |

Declaração de recebimento do pagamento de salário
 Grace Stevanin Vergotti
 31/05/2023
 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 Maio de 2023 | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR | | 516220 Admissão: 02/05/2012 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Valebramento | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.791,21 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 45,97 | | |
| 292 | PTS (SEEXTIHA 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 | INSS 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 | |
| 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 Abatimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.321,61 | 1.074,06 | |
| | | | Valor Líquido | 1.247,55 | |
| Salário Base | Sal. Sobre INSS | Sal. Sobre FGTS | RETA de INSS | Sal. Sobre INSS | Sal. Sobre FGTS |
| 1.791,21 | 2.156,61 | 2.156,61 | 172,52 | 912,13 | 0,00 |

2.497,66

31/05/2023

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

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 Maio de 2023 | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------|
| 24403 REGINALDO ANDRADE PONTES CUIDADOR | | 516220 Admissão: 12/07/2022 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.791,21 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 121,28 | | |
| 436 | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25% | 12,00 | 373,17 | | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 10,00 | 233,23 | | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHOR BENEF) | 180,00 | 447,80 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,73 | | 259,05 | |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 24,50 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 35,62 | |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 716,48 | | 716,48 | |
| 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 | |
| | | | 2.966,69 | 1.035,85 | |
| | | | Valor Líquido | 1.930,84 | |
| 1.791,21 | 2.966,69 | 2.966,69 | 237,33 | 1.722,21 | 7,50 |

31/05/2023
 Obediente ao protocolo nº 17/2023
 Reginaldo Andrade Pontes
 Cuidador

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| 24354 VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR | | 516220 Admissão: 05/11/2018 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Deduzidas | |
| 8781 | SALARIO | 6,00 | 358,24 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALARIOS | 68,30 | 68,30 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 223,31 | | |
| 292 | PTS (SEEXTOR BENEF) | 2,00 | 7,16 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 8112 | DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS | 1,51 | 1,51 | | |
| 8190 | DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS | 4,53 | 4,53 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 22,00 | 446,61 | | |
| 8392 | 13 SALARIO ADIANTADO FERIAS | 12,00 | 895,61 | | |
| 8393 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS | 0,00 | 27,91 | | |
| 8394 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS | 0,00 | 5,58 | | |
| 8396 | VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS | 0,00 | 17,91 | | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 10,42 | 10,42 | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 44,66 | 44,66 | | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 28,66 | 28,66 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 505,57 | | |
| 8783 | FERIAS | 24,00 | 1.432,97 | | |
| A TRANSPORTAR | | | Total de Vencimentos | ***** | |
| | | | Total de Deduzidas | ***** | |
| | | | Valor Líquido | ***** | |
| O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N.º 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | | | | | |
| Último Dia | Aut. Data: 1989 | Banco Cota: 9079 | RQ: 78 de 180 | Banco Cota: 9079 | Folha: 999 |

3105/2023
 Data: _____
 Assinatura: _____
 Declara-se verdadeira e importante para o cumprimento desta folha.

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 Maio de 2023 | |
|--|--|--------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 24354 VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR | | 516220 Admissão: 05/11/2018 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 405 | ADJ. CRECHE 106 PISO SALARIAL (SEECTEJR) | 1,00 | 175,34 | | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 2.777,91 | |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,23 | | 166,43 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 29,23 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 83,22 | |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 7,50 | | 24,95 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 35,82 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 21,49 | | 21,49 | |
| 222 | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 38,00 | | 38,00 | |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 04/2021 Processo N° SEI 0650420/2022 | | | 4.419,29 | 3.177,05 | |
| | | | 1.242,24 | | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do mês | Base Calc. IRRF | Base IRRF |
| 1.791,21 | 3.131,94 | 4.078,95 | 326,31 | 53,66 | 0,00 |

Declaro ser verdadeiro e legítimo o conteúdo desta folha.

31/05/2023
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 Maio de 2023 | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|
| 243012 ALIADNI DE JESUS TORRES SILVA AUX. DE CUIDADOR | | 516220 Admissão: 06/01/2023 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Deduzidos | |
| 8781 | SALARIO | | 1.551,17 | | |
| 19 | DIFERENÇA DE SALARIOS | 30,00 | | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 240,04 | 240,04 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 0,00 | 75,83 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 282,00 | 282,00 | | |
| 998 | INSE SOBRE SALARIO | 22,00 | 379,17 | | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 8,12 | | 182,35 | |
| 981 | DESC. ADIANT. SALARIAL | 2,00 | | 31,02 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 620,47 | | 620,47 | |
| | | 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 Deduções | |
| | | | 2.528,21 | 926,91 | |
| | | | Vale União | 1.601,30 | |
| Salário Base | Sal. Contr. 9120 | Base Calc. INSS | ALTO de 10% | Base Calc. IRRF | Plus 99% |
| 1.551,17 | 2.246,21 | 2.246,21 | 179,69 | 1.097,74 | 0,00 |

2.024,67

Declaração de recebimento do pagamento liquidado assinada pelo recebedor:
 Carlos Augusto J. Soares
 31/05/2023

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 Maio de 2023 | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 24370 ANDRE LUCAS DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR | | 516220 Admissão: 17/03/2020 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | | 1.551,17 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 30,00 | | | |
| 292 | FTS (SEECTHJR BENEF) | 0,00 | 106,08 | | |
| 436 | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25% | 1,00 | 15,51 | | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 12,00 | 326,39 | | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 10,00 | 203,99 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 180,00 | 391,67 | | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 8,26 | | 214,43 | |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 2,00 | | 31,02 | |
| | | 620,47 | | 620,47 | |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 04/2021 Processo N° SEI 0650420/2022 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.594,81 | 865,92 | |
| | | | Valor Líquido | 1.728,89 | |
| Salário Base | Descontos INSS | Descontos CONTRIB. PFTS | FGTS em rateio | Descontos CONTRIB. SINDICAT | Descontos CONTRIB. SINDICAT |
| 1.551,17 | 2.594,81 | 2.594,81 | 207,58 | 1.446,34 | 0,00 |

2.974,34

Declaração de recebimento do valor pago e declaração de quanto recebido.
 Andre Lucas de Campos
 31/05/2023

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 Maio de 2023 | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| 24358 THIAGO HENRIQUE GONCALVES AUX. DE CUIDADOR | | 516220 Admissão: 04/03/2019 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.551,17 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 12,95 | | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEF) | 2,00 | 31,02 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 242,00 | 242,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 4,50 | 64,73 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,81 | | 129,58 | |
| 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 1.962,69 | TOTAL de Descontos 874,14 | |
| | | | Vale Líquido → | 1.087,55 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. PTS | META do MES | Base Calc. INSP | Fórmula P/P |
| 1.551,17 | 1.659,87 | 1.659,87 | 132,78 | 511,40 | 0,00 |

Devidos ao encerramento do exercício financeiro de 2022
 31/05/2023
 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 Maio de 2023 | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| 24405 VALDEMIR APARECIDO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR | | 516220 Admissão: 03/10/2022 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Deduzidos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.551,17 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 75,83 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 180,00 | 180,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 22,00 | 379,17 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,01 | | 160,75 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,02 | |
| 981 | DESC. ADIANT. SALARIAL | 620,47 | | 620,47 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 93,07 | | 93,07 | |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 04/2021 Processo N° SEI 0650420/2022 | | | Total de Vencimentos | Total de Deduzidos | |
| | | | 2.186,17 | 905,31 | |
| | | | Utilizado | 1.280,86 | |
| Referência | Sal. Contr. INSS | Sal. Contr. PPSF | FGTS de 15% | Sal. Contr. INSS | Plan. INSS |
| 1.551,17 | 2.006,17 | 2.006,17 | 160,49 | 857,70 | 0,00 |

1472,63

Handwritten signature: Valdeir

31/05/2023 Data

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

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 Maio de 2023 | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| 24409 DAIANE ZACHELLO MEX. DE CUIDADOR | | 516220 Admissão: 21/11/2022 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.551,17 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 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 | Total de Descontos | |
| | | | 2.103,96 | 899,26 | |
| | | | Valor Líquido | 1.204,70 | |
| Salário Base | Sal. Contrib INSS | Base Calc. PIS/P | PATR de 2022 | Base Calc. INSS | Alíq. INSS |
| 1.551,17 | 1.938,96 | 1.938,96 | 155,11 | 1.163,79 | 0,00 |

1390,42

DAIANE ZACHELLO
 31/05/2023

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 | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | Mensalista | | Maio de 2023 | |
| Código | Nome do Funcionário | CPF | Distribuição | Folha | |
| 24308 | EDNALDO ALVES DE ARAUJO AUX. DE CUIDADOR | 516220 | 1 | 1 | |
| | | | Admissão: | 17/09/2021 | |
| Código | Descrição | Retenção | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 28,00 | 1.447,76 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 336,00 | 336,00 | | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 1,31 | 1,31 | | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 33,15 | 33,15 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 45,95 | | |
| 8783 | FERIAS | 2,00 | 103,41 | | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 180,00 | 361,94 | | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 165,00 | |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,49 | | 15,72 | |
| 821 | INSS DIFERENÇA FERIAS | 0,00 | | 0,62 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,91 | | 143,07 | |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 7,50 | | 3,10 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,02 | |
| 981 | DESC.ADIANT.SALÁRIAL | 579,10 | | 579,10 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 86,87 | | 86,87 | |
| 222 | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 19,00 | | 19,00 | |
| | | | 1429,73 | | |
| O recurso desta pagamento provém do TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 04/2021 Processo N° SEI 0650420/2022 | | | Valor de Vencimentos | Valor de Descontos | |
| | | | 2.329,52 | 1.043,70 | |
| | | | Valor Líquido | 1.285,82 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Sal. Contrib. FGTS | FGTS do Mês | Sal. Contrib. INSS | Plano INSS |
| 1.551,17 | 1.993,52 | 1.993,52 | 159,47 | 702,60 | 0,00 |

Edinaldo Alves de Araujo
 31/05/2023

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 Maio de 2023 | |
|--|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 24407 ELIZEU DIAS SOARES AUX. DE CUIDADOR | | 516220 Admissão: 09/11/2022 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 23,00 | 1.189,23 | | |
| 8869 | DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEG | 7,00 | 361,94 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 197,00 | 197,00 | | |
| 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 | 71,35 | | 71,35 | |
| 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 | |
| | | | 1.748,17 | 842,64 | |
| | | | Vale Liquidar | 905,53 | |
| Salário Base | Sal. Conv. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS de Maio | Base Calc. INAP | Fórmula INAP |
| 1.551,17 | 1.551,17 | 1.551,17 | 124,09 | 402,70 | 0,00 |

1056,35

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste mês.
 31/05/2023
 Elizeu Dias Soares
 Auxiliar de Cuidador

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 Maio de 2023 | |
|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| 24382 IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR | | 516220 | | 3 1 Admissão: 11/05/2021 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.551,17 | | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEF) | 1,00 | 15,51 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 25,00 | | 25,00 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,74 | | 121,28 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,02 | |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 620,47 | | 620,47 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 93,07 | | 93,07 | |
| 222 | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 19,00 | | 19,00 | |
| 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 | |
| | | | 1.731,68 | 909,76 | |
| | | | Valor Líquido | 821,92 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. PGTB | VALOR em R\$ | Base Calc. IRRF | Plano IRRF |
| 1.551,17 | 1.566,68 | 1.566,68 | 125,33 | 418,21 | 0,00 |

Declaração de recebimento do Benefício Mensal em nome de: **IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA**
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: 31/05/2023

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 Maio de 2023 | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| 24398 JOAS CARDOSO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR | | 516220 Admissão: 04/04/2022 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.551,17 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 34,99 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 186,00 | 186,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 10,15 | 174,94 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,88 | | 138,69 | |
| 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 | |
| | | | 1.947,10 | 683,25 | |
| | | | Mais Líquido | 1.063,85 | |
| Salário Base | Sal. Clás. INSS | Base Calc. INSS | FGTS em mês | Base Calc. INSS | Parcela INSS |
| 1.551,17 | 1.761,10 | 1.761,10 | 140,88 | 612,63 | 0,00 |

1260,56

Devido ao recebimento e importância líquida discriminada neste recibo.
 João Carlos de Jesus
 Assessor de Finanças
 31/05/2023
 Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***

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 Maio de 2023 | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| 243017 JULIO CESAR DE OLIVEIRA MEDELLA AUX. DE CUIDADOR | | 516220 Admissão: 11/04/2023 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.551,17 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 75,83 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (FGTO) | 168,00 | 168,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 22,00 | 379,17 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,01 | | 160,75 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,02 | |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 620,47 | | 520,47 | |
| 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 | |
| | | | 2.174,17 | 905,31 | |
| | | | Neto Líquido | 1.268,86 | |
| Salário Base | Sal. Base INSS | Sal. Cota FGTO | PAGTO em INSS | Sal. Cota INSS | Sal. INSS |
| 1.551,17 | 2.006,17 | 2.006,17 | 160,49 | 857,70 | 0,00 |

1460,63

Assinatura do responsável pelo pagamento: *[Assinatura]*
 Data: 31/05/2023

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 Maio de 2023 | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| 243013 LUIS HENRIQUE CONTATO AUX. DE CUIDADOR | | 516220 Admissão: 18/01/2023 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.551,17 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 75,83 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 22,00 | 379,17 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,01 | | 160,75 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 31,02 | |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 620,47 | | 620,47 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 93,07 | | 93,07 | |
| O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 04/2021 Processo N° SEI 0650420/2022 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.171,17 | 905,31 | |
| | | | Vale Lanche | 1.265,86 | |
| | | | 1457,63 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS em Cêns | Base Calc. INSP | FGTS INSP |
| 1.551,17 | 2.006,17 | 2.006,17 | 160,49 | 857,70 | 0,00 |

Declaração de recebimento do pagamento de salário pelo beneficiário em nome de: *Luis Henrique Contato*
 31/05/2023

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 Maio de 2023 | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| Emp: 243014 SANDRO ALBERTO DA COSTA LEAL AUX. DE CUIDADOR | | CBO: 516220 Admissão: 09/03/2023 | | DISTRITO: 3 FILIAL: 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% (SEBCTHJR BENEF) | 180,00 | 387,79 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,98 | | 154,70 | |
| 252 | CONTRIB ASISTENCIAL | 2,00 | | 31,02 | |
| 981 | DESC.ADLANT.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 | |
| | | | 2.217,96 | 899,26 | |
| | | | Valor Líquido | 1.318,70 | |
| Salário Base | Sal. Contrib INSS | Base Calc. PGTG | COLTA de INSS | Base Calc INSS | Pouco INSS |
| 1.551,17 | 1.938,96 | 1.938,96 | 155,11 | 790,49 | 0,00 |

1.504,42

Sandro A. L. Leal

31/05/2023

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 Maio de 2023 | |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| Código: 243016 TATIANA PEREIRA DO VALE AUX. DE CUIDADOR | | IDP: 516220 Admissão: 13/03/2023 | | Folha: 3 Pag: 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.551,17 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (FGTO) | 186,00 | 186,00 | | |
| 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 n° 04/2021 Processo N° SEI 0650420/2022 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.737,17 | 864,36 | |
| | | | Total Líquido | 872,81 | |
| Salário Bruto | Sal. Contrib. INSS | Sal. Contrib. FGTS | FGTS de LÍQU | Sal. Contrib. INSS | Fundo FICP |
| 1.551,17 | 1.551,17 | 1.551,17 | 124,09 | 402,70 | 0,00 |

Tatiane P. do Vale
 Assessoria de Finanças
 31/05/2023
 Data

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

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 Menealista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|----------|
| 24402 ANA MARIA GOMES DE MELO ASSISTENTE SOCIAL | | 251605 Admissão: 07/01/2021 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 4.718,18 | | |
| 292 | PTS (SEECTHJR BENEFI) | 1,00 | 47,18 | | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 231,00 | 231,00 | | |
| 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 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 206,80 | | 206,80 | |
| 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 em Descontos | |
| | | | 5.146,36 | 2.983,16 | |
| | | | Valor Líquido | 2.163,20 | |
| Salário Base | Sal. Contr. 2023 | Sal. Contr. PPS | ALÍQUOTA | Sal. Contr. LIMP | Para DDP |
| 4.718,18 | 4.765,36 | 4.765,36 | 381,22 | 2.350,09 | 22,50 |

305229

Distinguido Sr. Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
 31/05/2023
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 4.718,18 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 63,54 | | |
| 292 | PTS (SEEXT/BJR BENEFL) | 1,00 | 47,18 | | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 6,00 | 317,69 | | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 97,06 | | 57,06 | |
| 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.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 | |
| | | | 5.296,59 | 2.968,43 | |
| | | | Valor Líquido | 2.328,16 | |
| Salário Base | Sal. Over. INSS | Base Calc. INSS | COLTA em LÍQU | Base Calc. IRRF | Parcela INSS |
| 4.718,18 | 5.146,59 | 5.146,59 | 411,72 | 2.712,89 | 22,50 |

Declaração de recebimento do benefício de caráter previdenciário.
 Karen Carvalho
 31/05/2023
 Data

3409,32

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| 24339 MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR TÉCNICO | | 251605 Admissão: 01/05/2016 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Valor | Descrição | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 6.981,97 | | |
| 292 | PTS (SEEXTNJR BENEFL) | 3,00 | 209,46 | | |
| 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 | 38,00 | | 38,00 | |
| | | | 4420,10 | | |
| 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 Verbas 7.191,43 | Total de Descontos 4.655,36 | |
| | | | Saldo Líquido ⇒ | 2.536,07 | |
| Saldo Base | Sal. Cont. INSS | Sal. Cont. PPS | ALTA em Atos | Sal. Cont. IRRF | Sal. Cont. PPS |
| 6.981,97 | 7.191,43 | 7.191,43 | 575,31 | 3.565,94 | 27,50 |

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MAIO ***

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





| Código | | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|-----------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 1 | | HORAS NORMAIS | 156,00 | 3.896,88 | |
| 10 | | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 30,00 | 749,40 | |
| 250 | | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 58,22 | |
| 292 | | PTS (SEECT/HR BENEF) | 1,00 | 46,46 | |
| 200 | | HORAS EXTRAS 100% | 6,00 | 302,76 | |
| 998 | | INSS SOBRE SALARIO | 10,55 | | 533,42 |
| 999 | | IRRF SOBRE SALARIO | 22,50 | | 365,34 |
| 252 | | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 92,93 |
| 981 | | DESC. ADIANT. SALARIAL | 1.858,51 | | 1.858,51 |
| 222 | | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 19,00 | | 19,00 |
| 8111 | | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 138,35 | | 138,35 |
| | | | | 3.295,21 | |
| 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 |
| | | | | 5.053,72 | 3.007,55 |
| | | | | Valor Líquido | 2.046,17 |
| Salário Base | Sal. Grat. INSS | Base Calc. PPSV | FALTA em GRS | Base Calc. DVP | Previd. DVP |
| 24,98 | 5.053,72 | 5.053,72 | 404,29 | 2.661,79 | 22,50 |

Debito em recebidos e lançados em folha de pagamento - valor real.
 Assinatura do Funcionario
 31/05/2023
 Data

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 papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 24309 FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA | | 782310 Admissão: 20/08/2015 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 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 | 55,74 | | 55,74 | |
| 998 | INSE 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 | 1.135,60 | | 1.135,60 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 180,27 | | 180,27 | |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 138,35 | | 138,35 | |
| | | | 2300,99 | | |
| 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 Descontos 1.907,84 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.709,02 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Sal. Contrib. PIS/CS | Sal. Contrib. IRRF | Sal. Contrib. INSS | Sal. Contrib. PIS/CS |
| 3.004,50 | 3.244,86 | 3.244,86 | 259,58 | 1.581,26 | 7,50 |

Declaro ter recebido o pagamento referente ao mês de maio de 2023.
Fabíciol Moraes
 Motorista de F. Mensalista

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| Código | | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|-----------------|--|------------|----------------------|--------------------|
| 8781 | | SALARIO | 30,00 | 3.004,50 | |
| 250 | | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 169,11 | |
| 254 | | PTS (SIND MOTORISTAS) | 0,00 | 240,36 | |
| 436 | | HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25% | 12,00 | 520,33 | |
| 439 | | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 10,00 | 325,20 | |
| 423 | | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF) | 220,00 | 811,22 | |
| 998 | | INSS SOBRE SALARIO | 10,57 | | 535,80 |
| 999 | | IRRF SOBRE SALARIO | 22,50 | | 325,97 |
| 252 | | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 60,09 |
| 981 | | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.135,60 | | 1.135,60 |
| 8111 | | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 138,35 | | 138,35 |
| | | | | 3.935,12 | |
| 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 |
| | | | | 5.070,72 | 2.195,81 |
| | | | | Valor Líquido | 2.874,91 |
| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Calc. PPS | PLTP sobre | Base Calc. IRRF | Plano PPS |
| 3.004,50 | 5.070,72 | 5.070,72 | 405,65 | 3.399,32 | 22,50 |

Declaro ter recebido a importância em full (integrado) neste mês.

31/05/2023

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE MAIO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 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 Maio de 2023 | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| 24397 DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA | | 514320 Admissão: 03/01/2022 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.551,17 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 186,00 | 186,00 | | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 146,43 | | 146,43 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 200,00 | | 200,00 | |
| 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 | |
| 222 | DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO | 19,00 | | 19,00 | |
| 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 em Descontos | |
| | | | 1.737,17 | 1.229,79 | |
| | | | Valor Líquido | 507,38 | |
| Salário Base | Sal. Conv. INSS | Base Calc. FGTS | INSS em bits | Base Calc. INSS | Plano SPS |
| 1.551,17 | 1.551,17 | 1.551,17 | 128,09 | 402,70 | 0,00 |

Declaram ter recebido a importância em espécie, observado o termo acima.
FELISBERTO
 Auxiliar de Limpeza

31052023

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Emp: 24307 ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A) | | Cód: 513205 Admissão: 04/11/2015 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.694,17 | | |
| 292 | PTS (SERCTHJR BENEF) | 3,00 | 50,83 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,00 | 165,00 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,87 | | 137,25 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 33,88 | |
| 981 | DÊSC. ADIANT. SALARIAL | 677,67 | | 677,67 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 101,65 | | 101,65 | |
| 222 | DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO | 19,00 | | 19,00 | |
| 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 | 1.910,00 | Total de Descontos |
| | | | Valor Líquido | ⇒ 940,55 | |
| Salário Base | Sal. Conv. INSS | Sal. Conv. PPS | ALTA de Inss | Sal. Conv. INSP | Folha INSP |
| 1.694,17 | 1.745,00 | 1.745,00 | 139,60 | 539,33 | 0,00 |

Declara ter recebido o valor em espécie devidamente recebido.
 ELAINE MARTA PORTO
 Cozinheira

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | Folha Mensal Maio de 2023 | |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| 24316 JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A) | | 513205 Admissão: 19/12/2014 | | 3 1 | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.694,17 | | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 70,48 | | |
| 292 | PTS (SEEXT/HJR BENEFC) | 4,00 | 67,77 | | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 186,00 | 186,00 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 22,00 | 352,39 | | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,09 | | 176,83 | |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 33,88 | |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 677,67 | | 677,67 | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 101,65 | | 101,65 | |
| 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 | 2.370,81 | |
| | | | Total de Descontos | 990,03 | |
| | | | Valor Líquido | 1.380,78 | |
| Salário Base | Sal. Contrib INSS | Base Calc. PGB | FGTS em até | Dem. Calc. INSS | Paga INSS |
| 1.694,17 | 2.184,81 | 2.184,81 | 174,78 | 979,14 | 0,00 |

159449

Declaração de recebimento e pagamento de acordo com o contrato.
 José Adelson da Silva
 31/05/2023
 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 | | CC: GERAL | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | Mensalista | | Maio de 2023 | |
| Emp. | Matr. de Registro | Emp. | Departamento | Matr. | |
| 24361 | JOSE MAPOEL PAES | 411010 | 3 | 1 | |
| | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Admissão: | 11/04/2019 | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.963,78 | |
| 292 | PTS (SEEXT/HR BENEFL) | 2,00 | 59,28 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,79 | | 265,82 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 29,73 |
| 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 | 3.023,06 | Total de Descontos | 1.539,34 |
| | Total Líquido | ⇒ | | 1.483,72 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. PPTS | PPTS em Abto | Base Calc. IRRF | Renda IRRF |
| 2.963,78 | 3.023,06 | 3.023,06 | 241,84 | 1.309,55 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 1.483,72 (mil e quarenta e três reais e setenta e dois centavos).

31/05/2023

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| Código | | Descrição | Retenção | Vencimentos | Descontos |
|--|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 8781 | | SALARIO | 30,00 | 3.959,46 | |
| 262 | | PTS (SEECTHUR BENEF) | 2,00 | 79,19 | |
| 309 | | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 307 | | DESC. CONSUMO INTERNO | | | 150,00 |
| 998 | | INSS SOBRE SALARIO | 9,69 | | 391,31 |
| 999 | | IRRF SOBRE SALARIO | 15,00 | | 150,82 |
| 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 | | | | Tot de Vencimentos | Tot de Descontos |
| | | | | 4.188,65 | 2.354,10 |
| | | | | Vlr Líqido | 1.834,55 |
| Salário Base | Sal. Contrib INSS | Base Calc. IRRF | 10138 em Mês | Base Calc. INSS | Ponto INSS |
| 3.959,46 | 4.038,65 | 4.038,65 | 323,09 | 2.063,56 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida em espécie.

31/05/2023

Data

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





| Código | | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|----------------|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 8781 | | SALARIO | 30,00 | 1.550,65 | |
| 292 | | PTS (SEEXTIHR 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 | 19,00 | | 19,00 |
| 8111 | | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 138,35 | | 138,35 |
| 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 |
| | | | | 1.581,66 | 931,16 |
| | | | | Valor Líquido | 650,50 |
| Saldo Bruto | Sal. Com. INSS | Saldo Com. PPS | FAZD de Sal | Saldo Com. PPS | Saldo PPS |
| 1.550,65 | 1.581,66 | 1.581,66 | 126,53 | 433,40 | 0,00 |

96240

Dado em Juiz de Fora, 31/05/2023
 Assessoria de Planejamento

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | CC: GERAL Mensalista | | 13o. Adiantamento Maio de 2023 | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|------|
| Código: 24409 Nome: DAIANE ZACHELLO AUX. DE CUIDADOR | | CNP: 516220 Admissão: 21/11/2022 | | Departamento: 3 Mês: 1 | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 13 | 13o SALARIO 1a PARCELA | 12,00 | 775,59 | | | |
| 833 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 12,00 | 226,72 | | | |
| 834 | MEDIA VALOR 13o ADIANTADO | 12,00 | 6,57 | | | |
| O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 101/2020 | | | Total de Vencimentos | 1.008,88 | Total de Descontos | 0,00 |
| | | | Total Líquido | ⇒ | 1.008,88 | |
| Salário Base | Imp. Contrib. INSS | Base Calc. PIS/P | Fórmula de Cálculo | Base Calc. INSS | Fórmula INSS | |
| 1.551,17 | 0,00 | 1.008,88 | 80,71 | 0,00 | 0,00 | |

Devidas de recebidos e empregados foram depositadas nesta conta.

 31/05/2023
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Sal - 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.





AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

| AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS | |
|--|---|
| NOTIFICAÇÃO | |
| Nome da empresa: VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA | |
| Número Cadastro Profissional: 037813 | |
| Matr.: 00216 | |
| PERÍODOS | |
| De Anos: 08/11/2021 A 04/11/2022 | |
| De Dias das Férias: 08/08/2023 A 08/08/2023 = 30 Dias | |
| De Hora: | |
| BASE PARA CÁLCULO | PROVENTOS E DESCONTOS |
| Faltas não justificadas: 00 | Férias: 1.806,80 P |
| Salário Base: 1.781,21 | 1/3 das Férias: 601,98 P |
| Média Horas: 65,63 | Abono de Férias: 0,00 |
| Média Valores: 13,00 | 1/3 do Abono de Férias: 0,00 |
| Outras Vantagens: 35,82 | Adicional do Dobro das Férias: 0,00 |
| TOTAL BASE CÁLCULO: 1.806,86 | 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 |
| | Salário Família: 0,00 |
| | 1ª Parada 13º Salário: 947,61 P |
| | Desconto de Previdência: 207,97 D |
| | Desconto de Imposto de Renda: 31,19 D |
| | TOTAL DOS PROVENTOS: 3.474,86 P |
| | TOTAL DOS DESCONTOS: 239,16 D |
| | TOTAL LÍQUIDO: 3.235,70 P |
| <p>O RECURSO NESTE PAGAMENTO É PREVISÃO DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 0650420/2022</p> | |
| <p>Pelo presente comunico-a de que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.235,70 (três mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) a ser paga em duas parcelas.</p> | |
| <p>CIENTE,</p> <p><i>Vivian Aparecida da Silveira</i></p> <p>VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA</p> | <p>Data: 06/04/2023</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 02</p> |
| RECIBO DE FÉRIAS | |
| <p>Recibi de firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 02, estabelecida a RUA ANSTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ e importância de R\$ 3.235,70 (três mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e sete 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 aceite. Para ciência e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p> | |
| <p>Data: 06/04/2023</p> <p>JUNDIAÍ</p> | <p><i>Vivian Aparecida da Silveira</i></p> <p>VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA</p> |

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



Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesco.net/empresa.br/impresu/impresu?opap.js>

| | | | |
|---|--|---|--|
|  bradesco net empresa | Comprovante de Transação Bancária Pagamento de Folha Data da operação: 04/05/2023 - 16:55 Nº de controle: 573257406678154017 | | |
| Conta de débito: Agência 156 Conta 460000 - 5 Tipo: Conta-Corrente | | | |
| Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | |
| Favorecido: VERIAN APARECIDA DA SILVEIRA CPF: 327.147.518-06 | | | |
| Conta de crédito: Agência 139 Conta 468226 - 8 | | | |
| Data do crédito: 04/05/2023 | O RECORRIDO DESTE PAGAMENTO PROVENHA DO TERMO ADITIVO Nº AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | | |
| Valor: R\$ 3.226,70 | | | |
| Finalidade: 3 - PAGAMENTO DE FOLHAS | | | |
| Data de Débito: 04/05/2023 | | | |
| A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. | | | |
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 6363 | Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0089 | Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Duvidas técnicas consulte o site Fala Conecte |
| Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |

1 of 1

04/05/2023 16:5

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2023 - 15:58:07

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/ROME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)45214279 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 114.459,86 | 06-QTDE TRABALHADORES 37 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02 | 11-COMPETÊNCIA 05/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 9.156,78 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.156,78 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

O RECURSO DESTE PAGAMENTO
PROVEM DO TERMO ADITIVO N AO
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2021
PROCESSO N° SEI 0650420/2022

3441.3

858100000919 567801792307 607677050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2023 - 15:58:07

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/ROME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | 02-DDD/TELEFONE (0011)45214279 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 114.459,86 | 06-QTDE TRABALHADORES 37 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.951.466/0003-02 | 11-COMPETÊNCIA 05/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 9.156,78 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 9.156,78 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858100000919 567801792307 607677050858 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



31/05/2023, 12:12

Inte.net - Banking - CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nome: | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | |
| Conta de Débito: | 0216 / 063 / 0003771-3 | | |
| Representação numérica do código de barras: | 800180000959 367601782387 007877050000 095146600033 | | |
| Out. convênio: | 0178 | CRÉDITO DESTE PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N° AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022 | |
| Data de validade: | 07/06/2023 | | |
| Competência: | 05/2023 | | |
| Valor creditado: | R\$ 1.188,76 | | |
| Identificação da operação: | FGTS FOL 23 CASA PASSAGEM | | |
| Data / hora: | 31/05/2023 09:07:38 | | |
| Data de crédito: | 31/05/2023 | | |
| | Código da operação: 00574603 Chave de segurança: DKRSZV2L04E1T79G | | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pagamos com eficiência auditiva: 0800 726 2442
Ouvidoria: 0800 725 9476
AR CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SBDC/imprensa_gfp_processos

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 49882981 | | |
| | | Data e Hora de Emissão 09/05/2023 10:24:48 | | |
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 49892636 Série 1, emitido em 09/05/2023 | | Código de Verificação JXFJ-HDCM | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| | CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: --- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 7.154,00 - (37 cartão(ões)) | | | | |
| O RECURSO DESTES PAGAMENTOS PROVÉM DO TERMO ADITIVO N.º 40 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 04/2017 PROCESSO N.º SEI 0650420/2022 | | | | |
| Vencimento em 09/05/2023 Trib aporok. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230507800140 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\$ 7.154,00 | | | | |
| 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 49892636 Série 1, emitido em 09/05/2023. | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - NFS 49.882.981 - 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 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO
13201-004 JUNDIAI - SP

O RECURSO DEBETE EM CREDITO
PROVEM DO TERMO ADITIVO N° AO
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2021
PROCESSO N° SEI 0650420/2022

copy x 3
3779.3

Via do Contribuinte

| | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 033-7 | 03399.01266 08900.000020 16208.301016 4 93460000075733 | | | |
| Local de pagamento | | | | | | |
| ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER | | | | | Validade | 10/05/2023 |
| Beneficiário | | | | | | |
| BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | | | CNPJ | 36.349.079/0001-04 |
| RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SAO PAULO / SP - 01047-000 | | | | | Agência / Código Beneficiário | 2008 / 126069 |
| Dados do Beneficiário | | | | | | |
| RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SAO PAULO / SP - 01047-000 | | | | | | |
| Data do vencimento | Número do documento | Ins. Docum. RC | Atividade NAO | Data processamento | Número do documento | |
| 25/04/2023 | 000000216208-3 | | | 25/04/2023 | 000000216208-3 | |
| Valor do benefício | | Caracter | Quantidade | Valor | Total do documento | |
| | | COBRANCA SIMPLES - RCR | REAL | 757,33 | 757,33 | |
| Observações/Tome as informações sobre o benefício na responsabilidade do beneficiário | | | | | | |
| Pagador | | | | | | |
| 1.302 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAI - SP | | | | | CNPJ | 50.951.466/0003-02 |
| Assinatura/Carimbo | | | | | | |

Via do Banco

| | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 033-7 | 03399.01266 08900.000020 16208.301016 4 93460000075733 | | | |
| Local de pagamento | | | | | | |
| ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER | | | | | Validade | 10/05/2023 |
| Beneficiário | | | | | | |
| BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | | | | CNPJ | 36.349.079/0001-04 |
| RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SAO PAULO / SP - 01047-000 | | | | | Agência / Código Beneficiário | 2008 / 126069 |
| Dados do Beneficiário | | | | | | |
| RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SAO PAULO / SP - 01047-000 | | | | | | |
| Data do vencimento | Número do documento | Ins. Docum. RC | Atividade NAO | Data processamento | Número do documento | |
| 25/04/2023 | 000000216208-3 | | | 25/04/2023 | 000000216208-3 | |
| Valor do benefício | | Caracter | Quantidade | Valor | Total do documento | |
| | | COBRANCA SIMPLES - RCR | REAL | 757,33 | 757,33 | |
| Observações/Tome as informações sobre o benefício na responsabilidade do beneficiário | | | | | | |
| Pagador | | | | | | |
| 1.302 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAI - SP | | | | | CNPJ | 50.951.466/0003-02 |
| Assinatura/Carimbo | | | | | | |



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 00509
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAÍ SP

Código
055/015899297

Vencimento
10/05/2023

Valor
245,41

CPF/CNPJ
50.951.466/0001-40

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- ILUM BRASIL TOTAL EMP PME BA 4L

Claro-club
Cadastro de sms: www.claro.com.br/claro-club

descrição

| descrição | total |
|------------------|--------|
| Claro net virtua | 115,00 |
| NET Fone | 130,41 |

O RECURSO DESTA FATURA PROVEN DO TERMO ADITIVO 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Valor total
245,41

Claro net virtua

| Atividade | Valor | |
|---|---------------|---------------|
| Atividade Claro net virtua | | |
| 05/04/23 a 30/04/23 OFERTA CONJUNTA DE FONE AGO MEGA-FIDELIDADE + APLICATIVOS | 115,00 | |
| Sub-Total Atividade Claro net virtua | 115,00 | |
| Total Claro net virtua | 115,00 | |
| NET Fone | | |
| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 05min30s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 05min30s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD | 05min30s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 05min30s | 0,83 |
| ASSINATURA | | 129,52 |
| Total NET Fone | | 130,41 |

anexo 3779.3

Processo 0468873-2

A FATURA DIGITAL É PRATICIDADE E SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA.

Assine todos os recibos com um QR Code e seu código de segurança para garantir a validade da fatura digital pelo app Minha Claro e pelo site claro.com.br

- Evite fraudes e golpes
- Evite o cancelamento de serviços
- Evite o cancelamento de serviços
- Evite o cancelamento de serviços
- Evite o cancelamento de serviços
- Evite o cancelamento de serviços

Para atualização promocional, consulte o endereço da loja mais próxima de claro.com.br/revendo-uma-vez
Em caso de cancelamento de seu plano efetue o pagamento até a data de vencimento. NET Filial no Serasa/SCPC.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nos seus próximos faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou Ligue 142 de um aparelho telefonia com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Davidaria 06007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
06523489437804,
06523489435070,
05723489436004,
05523479406911, 05523463904397

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 e segul: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANES, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATU, MULTIPAGOS

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|------------------------------|----------------------------|----------------|------------|--------|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | NET SERVICOS 0550158992971 | Abril/2023 | 10/05/2023 | 245,41 |

84620000002-0 45410162202-4 30510055000-6 00244159233-0



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



Claro

Cliente:
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Cfatura:
2304950354982

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

| Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel | | | | | | | 001/002 | 003/005 |
|--|--------------------|------------------|----------------|----------|-------------|--|----------|---------|
| NET FONE VIA EMBRATEL | | | | | | | | |
| PERÍODO/DATA | TELEFONE ORIGEM | LOCAL DESTINO | HORA INÍCIO | DURACAO | VALOR (R\$) | | | |
| Telefone: 1145221318--FRANQUIA 001 | | | | | | | | |
| FONE EMP ILIAM BRASIL TOTAL 4L | | | | | | | | |
| 12/03/2023 A 11/04/2023 | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 24,88 | 24,88 |
| SERVICOS DIGITAIS FONE | | | | | | | | |
| 12/03/2023 A 11/04/2023 | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 7,50 | 7,50 |
| O RECURSO DE REVISÃO DE PREÇOS PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0650420/2022 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 32,38 | |
| Telefone: 1145862921--FRANQUIA 002 | | | | | | | | |
| FONE EMP ILIAM BRASIL TOTAL 4L | | | | | | | | |
| 12/03/2023 A 11/04/2023 | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 24,88 | 24,88 |
| SERVICOS DIGITAIS FONE | | | | | | | | |
| 12/03/2023 A 11/04/2023 | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 7,50 | 7,50 |
| LIGACOES ODD PARA TELEFONES FIXOS | | | | | | | | |
| 04/04/2023 | 114882032 | São Paulo-SP | 11h07m32s | 0h03m18s | 0,00 | | | |
| 04/04/2023 | 1190469066 | São Paulo-SP | 12h13m24s | 0h01m00s | 0,00 | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h04m18s | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES | | | | | | | | |
| 16/03/2023 | 1199880879 | São Paulo-SP | 10h38m08s | 0h00m30s | 0,00 | | | |
| 27/03/2023 | 1196321019 | São Paulo-SP | 10h38m21s | 0h00m48s | 0,00 | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h01m18s | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS | | | | | | | | |
| 1145824666 Jundiai-SP | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h01m18s | 0,00 |
| SubTotal | | | | | | | 0h01m18s | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS | | | | | | | | |
| 1148181100 Jundiai-SP | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h00m54s | 0,00 |
| SubTotal | | | | | | | 0h00m54s | 0,00 |
| SubTotal | | | | | | | 0h07m48s | 32,38 |
| Telefone: 1145862922--FRANQUIA 003 | | | | | | | | |
| FONE EMP ILIAM BRASIL TOTAL 4L | | | | | | | | |
| 12/03/2023 A 11/04/2023 | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 24,88 | 24,88 |
| SERVICOS DIGITAIS FONE | | | | | | | | |
| 12/03/2023 A 11/04/2023 | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 7,50 | 7,50 |
| LIGACOES ODD PARA TELEFONES FIXOS | | | | | | | | |
| 04/04/2023 | 1132469066 | São Paulo-SP | 12h00m00s | 0h01m00s | 0,00 | | | |
| 04/04/2023 | 1145882032 | São Paulo-SP | 12h19m18s | 0h01m30s | 0,00 | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h02m12s | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES | | | | | | | | |
| 16/03/2023 | 11974738096 | São Paulo-SP | 12h13m29s | 0h00m30s | 0,00 | | | |
| 16/03/2023 | 11985310136 | São Paulo-SP | 13h31m05s | 0h00m42s | 0,00 | | | |
| 22/03/2023 | 11985310136 | São Paulo-SP | 14h00m17s | 0h00m54s | 0,00 | | | |
| 27/03/2023 | 11941294197 | São Paulo-SP | 10h39m00s | 0h01m48s | 0,00 | | | |
| 27/03/2023 | 11966082743 | São Paulo-SP | 10h39m00s | 0h00m30s | 0,00 | | | |
| 27/03/2023 | 11966082743 | São Paulo-SP | 10h56m27s | 0h00m30s | 0,00 | | | |
| 29/03/2023 | 11997443543 | São Paulo-SP | 13h57m16s | 0h01m06s | 0,00 | | | |
| 29/03/2023 | 11983410309 | São Paulo-SP | 13h44m09s | 0h01m48s | 0,00 | | | |
| 30/03/2023 | 11983410309 | São Paulo-SP | 17h11m56s | 0h00m54s | 0,00 | | | |
| 31/03/2023 | 11985310136 | São Paulo-SP | 08h18m26s | 0h01m12s | 0,00 | | | |
| 05/04/2023 | 11963210136 | São Paulo-SP | 11h57m20s | 0h01m12s | 0,00 | | | |
| 06/04/2023 | 11985310136 | São Paulo-SP | 14c27m48s | 0h02m36s | 0,00 | | | |
| 10/04/2023 | 11963286400 | São Paulo-SP | 11h18m21s | 0h00m30s | 0,00 | | | |
| 10/04/2023 | 11963286400 | São Paulo-SP | 13h32m13s | 0h02m18s | 0,00 | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h16m00s | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS | | | | | | | | |
| 1145233358 Jundiai-SP | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h01m48s | 0,00 |
| 1145837474 Jundiai-SP | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h01m00s | 0,00 |
| 1145896774 Jundiai-SP | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h02m54s | 0,00 |
| 1146074427 Jundiai-SP | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h02m00s | 0,00 |
| 1148181100 Jundiai-SP | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 0h02m12s | 0,00 |
| SubTotal | | | | | | | 0h09m54s | 0,00 |
| SubTotal | | | | | | | 0h28m06s | 32,38 |
| Telefone: 1148053098--FRANQUIA 004 | | | | | | | | |
| FONE EMP ILIAM BRASIL TOTAL 4L | | | | | | | | |
| 12/03/2023 A 11/04/2023 | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 24,88 | 24,88 |
| SERVICOS DIGITAIS FONE | | | | | | | | |
| 12/03/2023 A 11/04/2023 | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | 7,50 | 7,50 |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

004/005

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

Telefone: 1148053098 - FRANQUIA 004

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

| | | | | | |
|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23/03/2023 | 11980866561 | São Paulo-SP | 12h11m40s | 0h06m42s | 0,00 |
| 24/03/2023 | 11997740678 | São Paulo-SP | 06h51m44s | 0h10m30s | 0,00 |
| 24/03/2023 | 11990590885 | São Paulo-SP | 12h02m50s | 0h00m54s | 0,00 |
| 27/03/2023 | 11990585751 | São Paulo-SP | 14h20m08s | 0h01m24s | 0,00 |
| 26/03/2023 | 11992148001 | São Paulo-SP | 16h04m51s | 0h02m54s | 0,00 |
| 29/03/2023 | 11973584657 | São Paulo-SP | 16h34m16s | 0h00m30s | 0,00 |
| 29/03/2023 | 11990585751 | São Paulo-SP | 17h38m11s | 0h00m30s | 0,00 |
| 30/03/2023 | 11944500187 | São Paulo-SP | 08h00m47s | 0h00m42s | 0,00 |
| 10/04/2023 | 11973581308 | São Paulo-SP | 13h05m12s | 0h02m36s | 0,00 |
| | | | SubTotal | 0h26m42s | 0,00 |

SubTotal 0h26m42s 32,38

Total Serviço 129,52

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

Telefone: 1145842921 - JUNDIAÍ

DDD PARA TELEFONE FIXO

| | | | | | |
|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 18/03/2023 | 1140044820 | São Paulo-SP | 11h03m42s | 0h02m09s | 0,64 |
| 04/04/2023 | 1130469986 | São Paulo-SP | 11h10m42s | 0h02m35s | 0,18 |
| | | | SubTotal | 0h02m42s | 0,82 |

SubTotal 0h02m42s 0,82

Telefone: 1148053098 - JUNDIAÍ

DDD PARA TELEFONE FIXO

| | | | | | |
|------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 17/03/2023 | 1144880066 | São Paulo-SP | 12h24m06s | 0h00m30s | 0,07 |
| | | | SubTotal | 0h00m30s | 0,07 |

SubTotal 0h00m30s 0,07

Total Serviço 120,41

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Torre A
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.229/0003-61
TEL: 1146610115

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 00559 ANHANGABAU
JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MDO 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
Código: 055/015899297 Mês: Abril/2023
Número: 0094073553 Emissão: 24/04/2023
L.E.: ISENTO Vencimento: 10/05/2023
CNPJ: 50.951.466/0001-40 - Prestação de serviços de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BAIXADA LARGA
07042FA 300423F MENSUALIDADE VIRTUAL DE PÁGE ADO MEGA FIDELIDADE
SUBTOTAL: BAIXADA LARGA

O RECURSO É DO TIPO "ADITIVO"
PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 40
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042641
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

005/005

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

VALOR DA NOTA FISCAL: 83,00

Reservado ao Fisco
0375.659E.143B.9C91.E35E.F0B3.C9DD.2A6B

Reservado ao Fisco

- Este documento para a Base Two-Fold (2/2) contém informações discriminadas em subcomunicação - Não impresso em papel A4 - Base de Cálculo do ICMS incluído cont. do ICMS, de acordo com o Anexo II do Decreto nº 474/200 - 15/04/2007. Não é válido para fins de comprovação de crédito de ICMS. - Tributação Federal (PIS e COFINS) - Base de Cálculo: Valor Total (ICMS - ISENTO) - 83,00 - 0,00 = 83,00

Acesso em: 20/04/2023 às 10:00:00. Para visualizar este documento, é necessário estar logado em sua conta de usuário. Caso não esteja logado, clique em "Entrar" no canto superior direito da página. O acesso a este documento é restrito aos usuários autorizados. Não é permitido a reprodução, distribuição ou utilização não autorizada deste documento. A responsabilidade por qualquer uso indevido deste documento é de inteira responsabilidade do usuário. Para mais informações, consulte o site: www.sos.org.br

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - TORRE A E
TORRE B
CEP: 0470910 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 06.970.229/0003-61
L.E.: 114.814.878.719

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

Código Cliente: D0017979038-0002 Ut: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/04/2023 Nº: 010828700
Nº Fatura: 2304950354982 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC. FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 18,00 17,91 99,52

Reservado ao Fisco:
70e4.f682.d013.c83a.56ed.1675.2d34.1e81

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL.
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.
Lei 12.741/12 - Tributação Federal (PIS e COFINS) 0,65% - ICMS TOTAL 18,00
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,79 / Contribuição FUST TEL. NET FONE = R\$ 0,39

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162

UF: SP
NF: 005211623
Série: N2
Fatura: 2304950354982

Inscrição Estadual: 108.383.949.112

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

DOD PARA TELEFONE FIXO / 1148052921- 18,00 0,16 0,82
DOD PARA TELEFONE FIXO / 1148053098- 18,00 0,01 0,07

Reservado ao Fisco:
1115.4f82.6b21.47cf.9b1b.21a3.4ea7.c8f7

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENTO | VALOR OUTROS |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 0,89 | 0,89 | 18,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,89 | 18,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



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

31143 P/ 0496753-8
CNPJ 03880800

Período de uso de 22/03/2023 a 21/04/2023 **Vencimento**
Nº da conta: 116660588 **15/05/2023**
Nº do cliente: 110242967
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-67
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado **R\$ 239,94**
2. Itens Adicionais **R\$ 193,36**

Total a pagar R\$ 433,30

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

| 1. PLANO CONTRATADO | | VALOR R\$ | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Individual | | | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | O RECURSO POSTERIORMENTE PROVEN DO TERMO ADITIVO II - 4º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | 239,94 | | |
| Claro Life Ilimitado 5GB (190) | | | | |
| Aplicativos Digitais | | 0,00 | | |
| PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB | | 0,00 | | |
| Pacote Mobilidade | | 0,00 | | |
| Pacote Social | | 0,00 | | |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | | R\$ 239,94 | | |
| 2. ITENS ADICIONAIS | | VALOR R\$ | | |
| Parcelamento de Aparelho | | 193,36 | | |
| SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS | | R\$ 193,36 | | |
| SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS | | | | |
| | Contratado | Utilizado | Excedente | |
| VCCZ | Ilimitado | 548min54s | - | |
| DADOS | 35.840,000 MB | - | - | |
| | | | VALOR R\$ | |
| | | | 0,00 | |
| | | | 0,00 | |
| VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES | | | | |
| | (11) 91368 2581 | (11) 91368 2678 | (11) 96531 0125 | (11) 98531 0146 |
| Cobranças e Descontos | | | | |
| Oferta Conjunta Claro MIX | R\$ 58,86 | R\$ 58,86 | R\$ 61,11 | R\$ 61,11 |
| Claro Life Ilimitado 5GB | - | - | - | - |
| Aplicativos Digitais | - | - | - | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | R\$ 58,86 | R\$ 58,86 | R\$ 61,11 | R\$ 61,11 |
| TOTAL A PAGAR | | | | R\$ 433,30 |

AVISO AO CLIENTE
Informações sobre regras de suspensão de inatividade conforme RG 832/2014 Art 9º e 9º: Transmissões 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 do tempo total o sistema poderá ser reiniciado. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas ao cliente. Contrato Anual nº 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-passaporte>.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/05/2023

Valor
R\$ 433,30



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



Pague com Pix

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 164268346/042023

| Descrição | Valor ISS (R\$) | Valor cobrado (R\$) |
|---|-----------------|---------------------|
| Aplicativos digitais - Be Digital Light | | 17,96 |
| PJ Revista light | | 29,16 |
| Partilhamento de Aparelho | | 193,36 |
| Serviço de Cessão | 0,96 | 45,52 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,96 | 286,00 |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 159262753/042023

Claro SA - Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B - 04709-110 - São Paulo - SP
 CNPJ Nº: 043.544/0003-47
 Inscrição Estadual: 114148478119
 Atendimento Claro: 1052
 www.claro.com.br

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 399 - ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAÍ - SP
 CPF/CNPJ Nº: 50.951.466/0003-02
 Nº de conta: 76660588
 Nº do cliente: 110242967

Modelo: 22 Série 047 Via Única
 Data de emissão: 22/04/2023
 Período: 22/03/2023 a 21/04/2023
 CFOP: 5307

Remetido ao Fisco: São Paulo, 04/07/2023. ASS: 629K309CaPelJ5-dB

| Serviços | Base de cálculo (R\$) ICMS | Alíquota (%) | Valor ICMS | Isento/Não Tributável (R\$) | Valor (R\$) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| Claro Life Ilimitado 5GB | 108,86 | 18,00 | 19,59 | | 108,86 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 108,86 | | 19,59 | 0,00 | 108,86 |

Contribuição para o Funtar e o Funtrel 0,9% 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 1346620/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4562071/042023

Claro SA - Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B - 04709-110 - São Paulo - SP
 CNPJ Nº: 043.544/0003-47
 Inscrição Estadual: 114148478119

SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - AV DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA 399 - ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAÍ - SP
 CPF/CNPJ Nº: 50.951.466/0003-02
 Nº de conta: 76660588
 Nº do cliente: 110242967

Modelo: 22 Série ATA Via Única
 Data de emissão: 22/04/2023
 Período: 22/03/2023 a 21/04/2023
 CFOP: 5307

Remetido ao Fisco: São Paulo, 04/07/2023. ASS: 629K309CaPelJ5-dB

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

Contribuição para o Funtar e o Funtrel 0,9% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%.
 Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036820/2019.

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Total (R\$) |
|----------------------------------|------------------|
| Cliente Conyumo Claro Mili | 58,86 |
| Claro Life Ilimitado 5GB | |
| PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB | |
| Pacote Mobilidade | |
| Pacote Social | |
| Aplicativos Digitais | |
| TOTAL | R\$ 58,86 |

O RECURSO CONTRA A LÍTIMA PROVEDOR DO TERMO ADITIVO Nº 40
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042023
 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Internacionais e Rec. em viagem

Ligações em e Código 21 - Ombrela

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 25/03 | 12:03:58 | São Paulo São Paulo (11) | 19987026496 | 00:02:12 | 00:02:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:02:12 | 00:02:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

| Data | Hora | Origem(DF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 31/03 | 16:02:30 | São Paulo São Paulo (11) | 1998590136 | 00:04:55 | 00:08:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04 | 10:30:06 | São Paulo São Paulo (11) | 1998590149 | 00:00:21 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/04 | 01:15:34 | São Paulo São Paulo (11) | 1998590149 | 00:00:29 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 08:58:26 | São Paulo São Paulo (11) | 1998590149 | 00:00:29 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 08:56:00 | São Paulo São Paulo (11) | 1998590149 | 00:00:29 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 11:01:29 | São Paulo São Paulo (11) | 1998590149 | 00:00:29 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04 | 16:12:34 | São Paulo São Paulo (11) | 1998590149 | 00:00:29 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/04 | 16:46:36 | São Paulo São Paulo (11) | 1998590149 | 00:00:29 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:09:44 | 00:10:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ligações para telefones fixos

| Data | Hora | Origem(DF)-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 20/03 | 19:20:27 | São Paulo Jundiaí | 0145224277 | 00:05:01 | 00:05:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:05:01 | 00:05:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

| Serviço | Megabytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|----------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Internet | 2.897,377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Autorização para Débito em Conta

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

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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Data: _____

Assinatura: _____

8488000004-3 33300162202-7 30515116660-9 58805611122-9

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



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

Internet (MIB) (continuação)

| Serviço | Mbytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Internet - meses anteriores | 48.769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal: | 2.341,066 | | | 0,00 |

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

TOTAL **0,00**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

| Descrição | Valor (R\$) |
|---------------------------|------------------|
| Oferta Conquista Claro MX | 64,31 |
| Claro Life Ilimitado 5GB | - |
| Pacote Mobilidade | 0,00 |
| Pacote Social | 0,00 |
| Aplicativos Digitais | - |
| TOTAL | R\$ 61,31 |

Interurbana e Rec. em viagens

Ligações com o Código 21 - Entradas

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|--------------|----------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 20/01 | 09:15:42 | São Paulo São Paulo (T) | 1999882018 | 00:06:12 | 00:06:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/01 | 09:36:37 | São Paulo São Paulo (T) | 1999889598 | 00:01:32 | 00:01:32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/03 | 10:28:49 | São Paulo Brasília | 432071684 | 00:00:54 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/03 | 12:22:10 | São Paulo São Paulo (T) | 1428462022 | 00:02:06 | 00:02:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/07 | 16:14:11 | São Paulo São Paulo (T) | 1998889173 | 00:01:00 | 00:01:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/04 | 16:00:05 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:48 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/04 | 16:07:42 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/04 | 16:09:07 | São Paulo São Paulo (T) | 1994460716 | 00:00:54 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/04 | 16:52:52 | São Paulo São Paulo | 1994460684 | 00:01:54 | 00:01:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/04 | 17:07:25 | São Paulo São Paulo (T) | 1997680783 | 00:00:54 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04 | 17:52:06 | São Paulo São Paulo (T) | 1996077550 | 00:02:38 | 00:02:38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/04 | 08:59:40 | São Paulo São Paulo (T) | 1999889394 | 00:02:42 | 00:02:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:21:24 | 00:21:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
|-------|----------|-------------------------|------------|--------------|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 22/01 | 09:30:01 | São Paulo São Paulo (T) | 1994808201 | 00:00:52 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/03 | 08:58:44 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:01:02 | 00:01:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/03 | 09:31:02 | São Paulo São Paulo (T) | 1997680783 | 00:01:35 | 00:01:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/03 | 10:32:43 | São Paulo São Paulo (T) | 1997680783 | 00:00:52 | 00:00:56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23/03 | 11:53:38 | São Paulo São Paulo (T) | 1998889173 | 00:00:54 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/03 | 10:04:00 | São Paulo São Paulo (T) | 1998889173 | 00:00:54 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/03 | 10:04:00 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:54 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/03 | 16:04:36 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:25 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03 | 10:29:29 | São Paulo São Paulo (T) | 1996077550 | 00:02:09 | 00:02:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/03 | 11:16:16 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:35 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/03 | 18:26:24 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:29 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/03 | 16:33:31 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:01:12 | 00:01:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/03 | 08:38:54 | São Paulo São Paulo (T) | 1997680783 | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/03 | 09:20:54 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:21 | 00:00:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03 | 18:08:06 | São Paulo São Paulo (T) | 1997680783 | 00:01:33 | 00:01:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01/04 | 11:35:41 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:02:06 | 00:02:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/04 | 09:59:40 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:01:12 | 00:01:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/04 | 09:00:02 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:01:56 | 00:02:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04 | 08:46:31 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:46 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04 | 08:53:32 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:01:10 | 00:01:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04 | 09:05:15 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:59 | 00:01:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/04 | 09:56:00 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:49 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 08:57:21 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:23 | 00:00:20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:25:14 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:10 | 00:00:10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:49:32 | São Paulo São Paulo (T) | 1998085261 | 00:01:12 | 00:01:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 10:44:57 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:26 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 12:05:20 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:44 | 00:00:48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 19:29:55 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:02:17 | 00:02:18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04 | 08:39:41 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:01:36 | 00:01:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04 | 08:31:16 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:25 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04 | 10:46:07 | São Paulo São Paulo (T) | 1998889173 | 00:01:04 | 00:01:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04 | 15:12:24 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:01:35 | 00:01:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/04 | 15:38:02 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:40 | 00:00:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04 | 08:02:27 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:25 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04 | 09:01:01 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:39 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04 | 09:18:37 | São Paulo São Paulo (T) | 1997680783 | 00:00:58 | 00:00:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04 | 18:28:49 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:55 | 00:00:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/04 | 10:58:48 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:55 | 00:00:50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/04 | 11:42:50 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:01:21 | 00:01:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/04 | 09:32:36 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:01:39 | 00:01:42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/04 | 09:28:09 | São Paulo São Paulo (T) | 1997680783 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/04 | 11:15:10 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:01:55 | 00:02:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/04 | 10:37:07 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:28 | 00:00:24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/04 | 09:27:55 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:26 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/04 | 08:46:12 | São Paulo São Paulo (T) | 1997680783 | 00:01:08 | 00:01:12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/04 | 08:41:51 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/04 | 18:49:54 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:56 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/04 | 19:52:33 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:56 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/04 | 07:39:11 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:32 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/04 | 11:34:48 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:01:02 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/04 | 15:14:07 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:56 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04 | 09:27:02 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04 | 09:52:04 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:18 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04 | 11:25:17 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:31 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04 | 12:48:44 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:01:27 | 00:01:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04 | 16:07:04 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:28 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04 | 16:08:39 | São Paulo São Paulo (T) | 1998550736 | 00:00:33 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/04 | 16:10:33 | São Paulo São Paulo (T) | 1999422553 | 00:00:52 | 00:00:36 | 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.





| Ligação Local - Interurbano | | Ligação Local - Interurbano | | Ligação Local - Interurbano | | Ligação Local - Interurbano | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Origem | Destino | Origem | Destino | Origem | Destino | Origem | Destino |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
| 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
| 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
| 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
| 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
| 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
| 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 |
| 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
| 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
| 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
| 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 |
| 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 |
| 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
| 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
| 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
| 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |
| 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 |
| 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
| 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 |
| 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 |
| 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 |
| 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
| 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
| 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 |
| 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
| 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
| 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 |
| 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
| 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 | 1047 |
| 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
| 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 | 1049 |
| 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
| 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
| 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 |
| 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 |
| 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
| 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
| 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 |
| 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 |
| 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 |
| 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
| 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
| 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 |
| 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 |
| 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 |
| 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 |
| 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
| 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 |
| 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
| 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
| 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 |
| 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 |
| 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 |
| 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 |
| 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 |
| 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
| 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 |
| 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 |
| 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
| 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 |
| 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
| 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |
| 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 |
| 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 |
| 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
| 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 |
| 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 |
| 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |

O RECEBIDO DESTE ROL DE PREÇOS DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 DEVE SER DEVOLVIDO AO PROPRIETÁRIO DO SERVIÇO.

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

Ligação Local (comunicação)

| DATA | NUM | CONTA/PROV. TELEFONIA | VALOR | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------|--------|-------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 23/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ligação para coletar doações, capangagem

| DATA | NUM | CONTA/PROV. TELEFONIA | VALOR | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------|--------|-------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 23/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ligação para telefonia fixa

| DATA | NUM | CONTA/PROV. TELEFONIA | VALOR | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
|-------|--------|-------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 23/04 | 182418 | SOS Ponto SOS Ponto (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Serviço (transporte, lixo, água, etc.)

| SERVIÇO | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| Transporte | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
| Água | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lixo | 3,83 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10,00 | 0,00 | 0,00 |

O RECURSO [...] PROVEN DO TERMO ADITIVO [...] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº [...] 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.



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

Pág. 31 8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



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

O RECURSO DE INTERVENÇÃO
 PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 4
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
 PROCESSO Nº SEI 0658420/2022

3711-3

Período de uso
de 21/03/2023 a 20/04/2023 Vencimento
17/05/2023
 Nº da conta: 140366094
 Nº do cliente: 133256823
 CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matríz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Veja aqui o que está sendo cobrado:
 1. Plano Contratado R\$ 133,17
 2. Itens Adicionais R\$ 94,70
Total a pagar R\$ 227,87

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

| 1. PLANO CONTRATADO | | VALOR R\$ | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Individual | | | | |
| Oferta Conjunta Claro MAX | | 133,17 | | |
| Claro Life Ilimitado IGB [190] | | | | |
| Aplicativos Digitais | | | | |
| Pacote Mobilidade | | 0,00 | | |
| SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO | | R\$ 133,17 | | |
| 2. ITENS ADICIONAIS | | VALOR R\$ | | |
| Interurbanos e Rec. em viagem | | 94,70 | | |
| SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS | | R\$ 94,70 | | |
| SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS | | | | |
| | Contratado | Utilizado | Excedente | VALOR R\$ |
| VOZ | Ilimitado | 44min48s | 45min30s | 94,70 |
| DADOS | 3,072,000 MB | - | - | 0,00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | R\$ 227,87 |

AVISO ADICIONAL
 Informações sobre regra de suspensão da inidempência conforme RCC 632/2014 Art 9º a 9º: Transcorridos 15 dias de 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 débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTS, INSS e GLBA de valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel 199. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-gosparte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 163096237/042023

| 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 quite saldos de meses anteriores.

Autenticação Médica
 Para uso do banco

Claro⁺ CLIENTE SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático 140366094

Data de Vencimento 17/05/2023

Valor R\$ 227,87

84810000002-4 27870162202-3 30517140366-5 0940261122-3

Autenticação Médica solicitamos não ressar; 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 131096192/042023

Claro SA
Rua Henri Dumant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114184878119
Assentamento Claro 1052
www.claro.com.br

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEUZ DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA
13209-405 - JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série 807 Via Dútila
Data de emissão: 21/04/2023
Período: 21/04/2023 a 21/04/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4910.6908.9066<504.9466.1827/8Ad.816e>

Table with 5 columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Alíquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Total values: 72,81, 18,00, 13,11, 0,00, 72,81.

Contribuição para o Fisco 1% e Fundos 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 17710666/042023

Telefônica Brasil SA
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade
Montes 1376
04571-996 - São Paulo - SP
CNPJ 02.506.157/0001-62
Inscrição Estadual 108383949112

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEUZ DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA
13209-405 - JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série T Via Única
Data de emissão: 21/04/2023
Período: 21/04/2023 a 21/04/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1612.4287.3461.5024.2693.077b.380a.3504

Table with 5 columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Alíquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Total values: 23,30, 18,00, 4,19, 0,00, 23,30.

Contribuição para o Fisco 1% e Fundos 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 6555710/042023

Claro SA
Rua Henri Dumant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114184878119

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEUZ DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA
13209-405 - JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série ATA Via Única
Data de emissão: 21/04/2023
Período: 21/04/2023 a 21/04/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
<330.3461.427b.3461.427b.3461.427b.3461.427b>

Table with 5 columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Alíquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Total values: 24,27, 18,00, 4,37, 0,00, 24,27.

Contribuição para o Fisco 1% e Fundos 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 835831/042023

TMA Celular SA
Av. Erasmo Marchetti, 372 - Água Branca Parte B
05018-000 - São Paulo - SP
CNPJ 02.401.529/0006-26
Inscrição Estadual 115608069330

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
R ARISTEUZ DAGNONE 15 - CASA VILA ARGOS VELHA
13209-405 - JUNDIAÍ - SP
CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02
Nº da conta: 140366094
Nº do cliente: 133256823

Modelo: 22 Série 8E Via Única
Data de emissão: 21/04/2023
Período: 21/04/2023 a 21/04/2023
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0002.0918.9668.2870.4269.0620.2748.f431

Table with 5 columns: Base de cálculo (R\$) ICMS, Alíquota (%), Valor ICMS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Total values: 71,40, 18,00, 12,85, 0,00, 71,40.

Contribuição para o Fisco 1% e Fundos 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 PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04.241
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04.241
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Autorização para Débito em Conta

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

Form with fields for Agência, CPF/CNPJ, Data, Assinatura, and other details.

84810000002-4 27870162202-3 30517140366-5 09402611122-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



VALOR DE CRIANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LOCALIZAÇÃO 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\$ 96,70 | - |
| TOTAL PARA CADA CELULAR | R\$ 44,39 | R\$ 139,09 | R\$ 44,39 |

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

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

Interurbanas e Rec. em viagem

| Ligações com o Código 15 - Telefonia | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
| 17/03 | 18:57:48 | São Paulo Paraná (41) | 489998407392 | 00:03:26 | 00:03:36 | 0,59 | 0,59 |
| 24/03 | 10:20:20 | São Paulo Campinas | 79179826020 | 00:01:48 | 00:01:48 | 9,74 | 9,74 |
| 27/03 | 06:18:09 | São Paulo Praia Grande (88) | 888888886660 | 00:01:48 | 00:01:48 | 1,25 | 1,25 |
| 04/04 | 08:15:06 | São Paulo São Carlos | 1633074795 | 00:09:48 | 00:09:58 | 8,09 | 8,09 |
| 04/04 | 09:34:00 | São Paulo São Carlos | 1633074795 | 00:01:42 | 00:01:42 | 1,40 | 1,40 |
| 04/04 | 08:36:00 | São Paulo São Carlos | 1633074795 | 00:02:42 | 00:02:42 | 2,29 | 2,29 |
| Total | | | | 00:28:24 | 00:28:24 | 23,30 | 23,30 |

| Ligações com o Código 41 - TIM | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
| 21/03 | 08:30:57 | São Paulo Presidente Prudente | 1832238279 | 00:03:52 | 00:03:52 | 13,40 | 13,40 |
| 24/03 | 11:39:42 | São Paulo São Paulo (19) | 79993445209 | 00:05:06 | 00:05:06 | 21,36 | 21,36 |
| 24/03 | 11:47:26 | São Paulo São Paulo (19) | 79993445209 | 00:01:30 | 00:01:30 | 6,27 | 6,27 |
| 25/03 | 15:10:26 | São Paulo Bahia (75) | 1998855783 | 00:02:30 | 00:02:30 | 1,92 | 1,92 |
| 03/04 | 18:35:00 | São Paulo São Paulo (85) | 16992852801 | 00:02:08 | 00:02:08 | 3,34 | 3,34 |
| 03/04 | 18:34:05 | São Paulo São Paulo (85) | 16992852808 | 00:02:06 | 00:02:06 | 8,79 | 8,79 |
| 17/04 | 11:03:03 | São Paulo São Paulo (82) | 12997520434 | 00:02:31 | 00:02:31 | 9,63 | 9,63 |
| 17/04 | 11:27:50 | São Paulo São Paulo (82) | 12997520424 | 00:01:36 | 00:01:36 | 6,69 | 6,69 |
| Total | | | | 00:17:06 | 00:17:06 | 71,40 | 71,40 |

| Ligações com o Código 21 - Embarcel | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
| 20/03 | 18:40:15 | São Paulo Paraná (41) | 489998407392 | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 25/03 | 17:48:04 | São Paulo Bahia (75) | 7199126292 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 25/03 | 17:48:21 | São Paulo Bahia (75) | 7199126292 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:02:30 | São Paulo Bahia (75) | 79999762980 | 00:02:36 | 00:02:36 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:02:22 | São Paulo Ceará (85) | 8598838385 | 00:02:30 | 00:02:30 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:40:30 | São Paulo Ceará (85) | 8598838385 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:41:09 | São Paulo Ceará (85) | 8598838385 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:41:41 | São Paulo Ceará (85) | 8598838385 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:42:01 | São Paulo Ceará (85) | 8598838385 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:42:23 | São Paulo Ceará (85) | 8598838385 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 10/04 | 09:51:49 | São Paulo Ceará (85) | 8598838385 | 00:02:54 | 00:02:54 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04 | 07:52:18 | São Paulo Paraíba (83) | 83999977879 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04 | 08:00:00 | São Paulo Paraíba (83) | 83999977879 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0,00 | 0,00 |
| 12/04 | 18:07:48 | São Paulo Rio de Janeiro (21) | 21967303058 | 00:00:36 | 00:00:36 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04 | 09:30:59 | São Paulo São Paulo (82) | 12997520431 | 00:00:54 | 00:00:54 | 0,00 | 0,00 |
| 16/04 | 09:21:58 | São Paulo São Paulo (82) | 12997520431 | 00:02:48 | 00:02:48 | 0,50 | 0,50 |
| 16/04 | 14:52:11 | São Paulo Bahia (75) | 7999952291 | 00:04:24 | 00:04:24 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:40:18 | 00:40:18 | 0,00 | 0,00 |

| Serviços (Torpedos, Hiss, Jogos, etc.) | | | | |
|--|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Internet (MB) | | | | |
| Serviço | Megabytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
| Internet | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internet - mensagens | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 6,104 | | | 0,00 |

TOTAL **R\$ 66,40**

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

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

| Interurbanas e Rec. em viagem | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Ligações com o Código 21 - Embarcel | | | | | | | |
| Data | Hora | Origem-Destino | Número | Dur. Efetiva | Duração | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
| 25/03 | 12:56:42 | São Paulo São Paulo (19) | 799934452072 | 00:04:00 | 00:04:00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 00:04:00 | 00:04:00 | 0,00 | 0,00 |

| Serviços (Torpedos, Hiss, Jogos, etc.) | | | | |
|--|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Internet (MB) | | | | |
| Serviço | Megabytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
| Internet | 348,570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

| Internet (MB) (continuação) | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Serviço | Megabytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
| Internet - mens. anteriores | 4,288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 42,658 | | | 0,00 |

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

TOTAL Amém

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

| Mensalidades e Pacotes Promocionais | | Total (R\$) |
|-------------------------------------|--|------------------|
| Descrição | O RECURSO PROVER DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | 44,39 |
| Oferta Conjunta Claro MIX | | |
| Claro Life (limitado 1GB) | | 0,00 |
| Pacote Multitarefa | | |
| Aplicativos Digitais | | |
| TOTAL | | R\$ 44,39 |

Ligações Locais

| Ligações para celulares Claro | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Data | Hora | Origem (UF) | Destino | Número | Dir. Efetiva | Duração | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
| 17/04 | 17:53:30 | SP | Paulo João Paulo (11) | 11968882546 | 00:01:04 | 00:01:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | 00:01:04 | 00:01:06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

| Internet (MB) | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Serviço | Megabytes Utilizados | Tarifa (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Cobrado (R\$) |
| Internet | 1.129,670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.129,670 | | | 0,00 |

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

TOTAL Total: 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.



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Gódeiro Berrini - Cidade Mongeões -
CEP: 04571-020 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.508.185/0001-82 Insc. Est: 10635949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
Número do contrato
Data de emissão 15/04/2023
Data de vencimento 11/05/2023
Valor a pagar 100,03
Número da fatura 1667795636-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Mês de referência Abr/2023



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



Vencimento
11/05/2023

00 71257454 00000 00000000000 2 0 200423

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

| TELEFONE(S) | VALOR (R\$) |
|---------------------------------------|---------------|
| 1148161080 | |
| RESUMO | |
| PRESTADORA TELEFONICA (103 15) | |
| Serviços | 172,08 |
| Descontos | -72,05 |
| TOTAL A PAGAR | 100,03 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 100,03 |

| Total de minutos utilizados no mês | |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de ligação | em min:seg |
| | 3771:3 |

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

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

Informamos que nesta fatura há valores que foram reajustados conforme previsto em contrato.
Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de banda larga do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar <https://www.vivo.com.br/ajuste-anual> ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos litigiosos judiciais e administrativos, de cobranças de serviços de outros operadores que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por experiência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 3º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCS artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 466/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gere), 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.

| Nome do Cliente | | | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
|---|---|------------------|--------------------|---------------------|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | 11/05/2023 | 100,03 |
| Código do cliente | Código para Cadastro de Débito Automático | Número da Fatura | | |
| 8999 2904 8971 | 899929048971-7 | 1667795636-0 | | |
| 84800000001 4 00030082089 1 99290489711 1 66779563699 8 | | | | |
| | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



vivo*

página: 2/4

O RECURSO COMPROVADO
PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 4º
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 Tarso Bordini, 1878, Casa Das Barras -
Cidade São João
CEP: 13201-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 08.888.027/0001-82 Insc. Est.: 06666000000022

Código do Cliente: 8000 2004 0071 DV: 7
Número de retenção: 18/04/2023
Data de emissão: 18/04/2023
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 088514660000302
Estado de instalação: São Paulo

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA ARISTEU DAGNONE 16
VILA ARGOS VELHA
13201-015 JUNDIAÍ SP

Modelo: 34

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1878, Casa Das Barras - Cidade São João -
04571-600 São Paulo SP
Cep: 02.888.027/0001-82 - Insc. Est.: 066660000112 | Prestação de serviço de comunicação - CPOP 0306

UF: SP
CEP: 13201-000
Cidade: JUNDIAÍ

| Descrição | Data / Período | Valor(R\$) |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 Desconto Prom. Internet R\$ 72,00 | 16/03/2023 a 14/04/2023 | -72,00 |
| SUBTOTAL | | -72,00 |

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - INSC. EST. 06666000000033

Serviço de Obras Sociais

Prestadora Telefônica

Serviço Básico

| Descrição | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 2 VIVO Fibra 100 Mega Express 0T12 LPSP | 16/03/2023 a 14/04/2023 | 18% | 3,00% | 172,00 |
| SUBTOTAL | | | | 172,00 |
| TOTAL | | | | 172,00 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA | | | | 100,00 |

Reservada ao Fisco 7460.0000.3000.2323.2500.2100.0000.0013

| ICMS | Base de cálculo: 160,00 | Alíquota: 18% | Valor de ICMS: 28,80 |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 82,00 | Alíquota: 3,00% | Valor de PIS/COFINS: 2,46 |

A TELEFÔNICA contribui 0,1% do valor de serviços de Telecomunicações ao FUST e 0,3% ao FUNTEL, com retenção de contribuição.

TOTAL GERAL A PAGAR

100,00

O RECORRIDO DEPENDENTE DO
PROVIMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 03
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº 06666000000022

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



vivo*

PÁGINA: 44

40411806702

00000319 - 000000675

O RECURSO ORIGINÁRIO É DO
PROJETO DO TERMO ADITIVO AO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº DE REGISTRO 002

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:


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



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



| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 458,40 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | Nº: 000.027.072 SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AVENIDA SAUDADES DAS, 1432 JARDIM PROGRESSO B FRANCO DA ROCHA, SP CONSIGAZ TEL/FAX: CEP: 07883030 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.027.072 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0510 7629 4300 0105 5500 1000 0270 7210 0001 4188 <small>Consulte em: www.sos.org.br</small> |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 10.762.943/0001-05 | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | | 50.951.466/0003-02 | 09/05/2023 |
| ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 | BARRIO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA | CEP 13201-615 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO JUNDIAÍ | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |

| | | |
|---------------|------------|--------|
| FATURA | | |
| Número | Data Veto | Valor |
| 001 | 15/05/2023 | 458,40 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 | 458,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | 61,65 | 458,40 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| BAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEIC | 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 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|------------------------------|----------|-----|-----|-------|--------|----------------|-------------|--------|---------------------------|
| CD | PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | OPC | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 028 | | GLP EM CILINDRO P45 | 27113910 | 0 | 60 | 6050 | LITR | 1,0000 | 458,4000 | 458,40 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ I/SP - CEP: 13201-615 VENDEDOR: PRIMEIROS (PROD: 1418) ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ. ANT. 41 2 DO RICND 45490/2006. | 3711-3 |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 27.072 – 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\$ 458,40 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO | Nº: 000.027.136 |
| / / | | SOS SERVIÇOS 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: 011 4782-1111 CEP: 07963030 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.027.136 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 | |
| | CHAVE DE ACESSO 3523 0510 7629 4300 0105 5500 1100 0271 3610 0001 4837 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-e WWW.NF-E.CONSULTA.POR.BR/PORTAL OU NO SITE DO SEU ESTABELECIAMENTO | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138230746492875 - 16/05/2023 08:31:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 10.762.943/0001-05 |

| | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | | 50.951.466/0003-02 | 16/05/2023 |
| ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 | | BARRIO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA | CEP 13201-615 |
| MUNICÍPIO JUNDIAÍ | FONE/FAX (00) 0000-0000 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA |

| |
|----------------------|
| FATURA |
| Número 001 |
| Data Vcto 23/05/2023 |
| Valor 458,40 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 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 | 458,40 | | |
| 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 | 61,65 | 458,40 |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------------|--|
| 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 LIQUIDO | |
| | | | | 60,000 | 45,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CM | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMST | VALOR ICMST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | 8538 | 91 | 5101 | UN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | GLP EM CILINDRO P45 | 27111910 | 0 | 5101 | LN | 1,2000 | 458,4000 | 458,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,65 |

O RECURSO PROVENIENTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE EMISSÃO: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ 13/05 - CEP: 13201-615 VENDEDOR/VENDEDORA: 00010014831 CÓDIGO DE REGISTRO DE IMPOSTOS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONV. ANO: 41 2 DO REGIME 85490/2000. | 3721.3 |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 27.136 – 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\$ 458,40 | NF-e Nº: 000.027.206 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS | |

| | | |
|---|---|--|
| AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AVENIDA SAUDADES DAS, 1432 JARDIM PROGRESSO II FRANCO DA ROCHA - SP TEL/FAX: CEP: 07850330 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.027.206 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 | |
| | | CHAVE DE ACESSO 3523 0510 7629 4300 0105 5500 1000 0272 0610 0001 5546 <small>COMPANHIA DE AUTENTICACÃO DO DADOS FISCAL DA NF-e WWW.CDA.SERVIDOR.DFV-SP/DFP/DFC AV DO SIA S/N PRIME ANEXILHABOIS</small> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230799279253 - 24/05/2023 14:17:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 10.762.943/0001-05 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOMERAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | | 50.951.466/0003-02 | 24/05/2023 |
| ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 | BARRIO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA | CEP 13201-615 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO JUNDIAÍ | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |

| Número | Data Veto | Valor |
|--------|------------|--------|
| 001 | 30/05/2023 | 458,40 |

| 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 | 458,40 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,65 | 458,40 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| CCD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | PCN SH | CIT | CFOP | UNED. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ICMS ALIC. | VALOR ICMS | VALOR IPT | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 425 | GLP EM CILINDRO P45 | 2711910 | 0 | 40 | M56 | UN | 1,5000 | 458,4000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,65 |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-615 VENDEDOR/VEENDEDOR: 07850330/1541 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. ART. 91 2 DO RICMS 15/90/2006. | 37793 |


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 27.206 – 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 FRUTO ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 606873203 SÉRIE 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-------------------------|---------|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|---|----------|-----|------|----|---------|---------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|--|----------|-----|------|----|---------|---------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS LTDA AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANEIA Cqo:0775-450 CAJAMARUP Fone: 5514986100 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 606873203 SÉRIE 3 FOLHA 01/01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0561 7527 3900 0144 5500 3000 8732 0317 4322 8765 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 135230767183783 18/05/2023 23-47-32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 24100423118 | INSC. ESTADUAL DO REBT-TREB | CNPJ/CPF 61.752.739/0001-44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 055591-02 | | 50.951.466/0003-02 | 18/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15 | | BARRIO/DISTRITO VILA ALCIDES VEIJA | CEP 13201-015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO JUNDIAÍ | FONE/FAX 11985310125 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÁG. 001 | | DATA ENTRADA SAÍDA 18/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÁG. 006/00 | | HORA ENTRADA SAÍDA 23:45:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 255,91 VALOR DO ICMS 42,46 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 606,60 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO REGIÃO 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: WILSON JERONIMO DA SILVA PRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: DXB6306 UF: SP CNPJ/CPF: 21.910.748/001-40 ENDEREÇO: AV OTAVIO SPIGAROLLO, 248 MUNICÍPIO: CAIEIRAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 239055330115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 8 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | PESO BRUTO 41,450 PESO LIQUIDO 40,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD./SER.</th> <th>NCM/SH</th> <th>QTY</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QVANT.</th> <th>VALUNITARIO</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC/ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>ALICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120253</td> <td>2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (SKG) *A</td> <td>16010000</td> <td>020</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>20,0000</td> <td>15,9200</td> <td>318,40</td> <td>123,85</td> <td>22,29</td> <td>0,00</td> <td>18,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>DEL01</td> <td>2 LINGUA DE CARNE SUTNA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A</td> <td>16010000</td> <td>020</td> <td>5101</td> <td>KG</td> <td>20,0000</td> <td>14,4100</td> <td>288,20</td> <td>112,08</td> <td>20,17</td> <td>0,00</td> <td>18,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>O RECURSO DESTA NOTA FISCAL NÃO PROVEE O TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 042261 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p> | | | | COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SER. | NCM/SH | QTY | CFOP | UN | QVANT. | VALUNITARIO | V.TOTAL | BC/ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALICMS | A.IPI | 120253 | 2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (SKG) *A | 16010000 | 020 | 5101 | KG | 20,0000 | 15,9200 | 318,40 | 123,85 | 22,29 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | DEL01 | 2 LINGUA DE CARNE SUTNA 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% |
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SER. | NCM/SH | QTY | CFOP | UN | QVANT. | VALUNITARIO | V.TOTAL | BC/ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALICMS | A.IPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120253 | 2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (SKG) *A | 16010000 | 020 | 5101 | KG | 20,0000 | 15,9200 | 318,40 | 123,85 | 22,29 | 0,00 | 18,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL01 | 2 LINGUA DE CARNE SUTNA 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 001514 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BA1275-029042 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Real Base Calculo 61,11% ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Refêto acampaiba NF Protocolo: 135230767183783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 873.203 - 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 CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | NF-e | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|------|------|--------|-------------|----------|---------|------------|------|------------|------|------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 1386 SÉRIE: 1 | | | | | | | | | | | | |
| MARIANA DO NASCIMENTO SANTANNA Rua Oscar Salgado de Vasconcelos, 83 - Cidade Santos Dumont Jundiaí - SP CEP: 13214-354 Fone: 11966868282 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 1386 Série: 1 FOLHA 1 / 1 | | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas | | CONTROLE DO RISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0530 1225 6200 0179 5500 1000 0013 8611 8967 3437 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 407642395116 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 50.951.466/0001-79 | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS - Serviço de Obras Sociais | | CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO Rua ARISTEU DAGNONE, 15 | | BARRIO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO Jundiaí | | CEP 13210-615 | | | | | | | | | | | | |
| FONE / FAX | | UF SP | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | DATA EMISSÃO 03/05/2023 | | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2023 | | | | | | | | | | | | |
| HORA SAÍDA / ENTRADA 13:00:00 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230867643037 03/05/2023 12:04:09 | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | | | | | | | | | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 1.000,00 | | R\$ 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Entregador Próprio | | FRETE POR CONTA 3-PRÓPRIO REMET. | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | UF | | | | | | | | | | | | |
| ESPÉCIE | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | | | | | | | | | | | |
| 0,0000 | | 0,0000 | | | | | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO | | 0,0000 | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | IPIS | ALÍQUOTA % | ICMS | IPIS |
| 1 | PAO FRANCÊS 50 g | 13029090 | 0101 | 5101 | UN | 1500 | 0,3000 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | PAO FRANCÊS 50 g | 13029090 | 0101 | 5101 | UN | 500 | 0,3000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O RECURSO DE TRANSFERÊNCIA PROVENiente DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. SOS REFERENTE A ABRIL 2023. | | | | | | RESERVADO AO FISCO Piz 377.3 | | | |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 1.386 – Mariana do Nascimento Santana - 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



| | | |
|---|---|-------------------------------|
| RECORRENTE DE SERVIÇO DISTRIBUIDORA S/A LJ200 OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.073.575 |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: OS SERVIÇOS DA CASA SOCIAL - CNPJ/50.951.466/0003-02 | SÉRIE: 300 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  ASSAI ATACADISTA DESCOINHA | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, n° 2840 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.073.575 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 2 |  CHAVE DE ACESSO 3023 0506 0572 2504 2176 5530 0050 0730 7512 6247 8130 |
| | AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, n° 2840 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160 | | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal no site da Selic Autorizadora |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| RAZÃO DA CRIAÇÃO | PROFECÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| NOTA A CLIENTE | 135230665799021 03/05/2023 10:35:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO |
| 407760556112 | CNPJ |
| | 06.057.223/0421-76 |

| | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 03/05/2023 |
| ENDERECO | BARRIO/DISTRITO | CEP |
| RUA ARISTEU DAGNONE, 15 | VL ARGOS VELHA | 13201-615 |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| JUNDIAI | SP | |
| | | HORA DE SAÍDA |
| | | 10:35:01 |

| | |
|-----------------------------|---|
| FAVORA/DUPLICATAS | RECURSO CONTRA DANFE PROVEN DO TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 |
| 73575 001 03/05/2023 696,13 | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | |
| 341,60 | 39,81 | 0,00 | 0,00 | 696,13 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO ZÉRO | OUTROS IMPOSTOS ACERDÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,13 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CUSTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | | | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 81 | | | | 99,220 | 98,300 |

| QTD. | PROD. / SERVIÇO | UNID. | PREÇO UNIT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS (12%) | ICMS (18%) | ICMS (20%) | ICMS (25%) | ICMS (30%) | ICMS (35%) | ICMS (40%) | ICMS (45%) | ICMS (50%) |
|----------|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 17000 | ALMO REFEICAO COMED LIG | 0732090 | 040 | 5102PTA | 2,500 | 28,10 | 57,63 | 37,00 | 3,89 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 |
| 5218 | BARAFIA BANICA 10 | 0703900 | 040 | 5102R21 | 1,790 | 9,35 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8129 | BATA HOSPITALAR LAVADA 10 | 0701800 | 040 | 5102R21 | 3,740 | 2,59 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024384 | CAPO APTI 1,000 VALINHA | 11041014 | 090 | 5102R21 | 2,000 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7832 | CEBOLA NACIONAL 10 | 07031018 | 040 | 5102R21 | 2,672 | 3,35 | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8134 | CENOURA 10 | 07061000 | 040 | 5102R21 | 4,810 | 4,78 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026578 | COLCHICAO 1001 1,000 | 01079029 | 000 | 5102R21 | 1,000 | 3,50 | 1,50 | 2,10 | 1,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1187222 | FEIJAO CARDOA CALDO HORNO 100 | 07133255 | 040 | 5102R21 | 25,000 | 7,44 | 208,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10289116 | GELATINA ARTI 100 LIXAO | 01069029 | 000 | 5102R21 | 1,500 | 23,80 | 13,60 | 13,60 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10289116 | GELATINA ARTI 100 BRANCO | 01069029 | 000 | 5102R21 | 1,500 | 33,90 | 13,60 | 12,40 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10289116 | GELATINA ARTI 100 UNO | 01069029 | 000 | 5102R21 | 1,500 | 32,90 | 13,60 | 12,40 | 2,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10271587 | MARCA CLAYTON 100 OVAL | 03151002 | 040 | 5405PTA | 2,000 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42350 | MARCA VEU SCHITTELI 1930 75A LIPID | 13171000 | 090 | 5102R21 | 1,500 | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 9,78 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1024978 | MARCA CAMPO BELLO 1500 | 12119010 | 040 | 5102R21 | 1,000 | 21,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1181440 | MARCA P/REFEICAO ARTI 100 AMARIL | 01069010 | 060 | 5102R21 | 1,000 | 4,80 | 8,50 | 4,80 | 1,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO |
| = Representante(s) = Nº do CheckOut: 13 Nota paga aproximadamente: R\$ 12,63 tributos Federals R\$ 27,85 tributos estadual R\$ 290,42 pelos produtos/serviços Funes | | |
| 71x 37213 4/ 046880-5 caixa Brancos | | |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 73.575 – 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





| <p>ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1924</p> | <p>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | <p>AVENIDA UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, N° 2940 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAÍ - SP FONE (11) 4527-8500 - CEP 13201-160</p> | <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>N° 000.073.575 SÉRIE: 300 FOLHA 2 / 2</p> | | <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0306 0572 2304 2178 5530 0000 0733 7512 6247 8130</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | | | | | | | | | |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTOFIRMAÇÃO DE USO 135230666799021 03/05/2023 10:35:37</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112</p> | | <p>INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.057.223/0421-76</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>DADOS DO PRESTADOR/SERVIÇO</p> | | | | | | | | | | | | | |
| CON. REG. FISCAL | DESCR. DO PRESTADOR/SERVIÇO | NUM. INSC. EST. | NUM. INSC. SUBST. TRIBUT. | NUM. INSC. SUBST. TRIBUT. (CNPJ) | VAL. ORIG. (R\$) | VAL. ORIG. (R\$) (CNPJ) | VAL. ORIG. (R\$) (CNPJ) | VAL. ORIG. (R\$) (CNPJ) | VAL. ORIG. (R\$) (CNPJ) | VAL. ORIG. (R\$) (CNPJ) | VAL. ORIG. (R\$) (CNPJ) | VAL. ORIG. (R\$) (CNPJ) | VAL. ORIG. (R\$) (CNPJ) |
| 1105843 | FO F/PREFECCO ADTI LIM LINDAER Rua de Lindaeir | 21049010 | 000 | 5102081 | 4,500 | 4,50 | 24,00 | 24,00 | 4,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1145847 | FO F/PREFECCO ADTI LIM LINDAER Rua de Lindaeir | 21049010 | 000 | 5102081 | 1,000 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 1,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105843 | FO F/PREFECCO ADTI LIM LINDAER Rua de Lindaeir | 21049010 | 000 | 5102081 | 1,000 | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 1,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105843 | FO F/PREFECCO ADTI LIM LINDAER Rua de Lindaeir | 21049010 | 000 | 5102081 | 1,000 | 1,00 | 18,13 | 18,13 | 3,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105843 | FO F/PREFECCO ADTI LIM LINDAER Rua de Lindaeir | 21049010 | 000 | 5102081 | 2,000 | 2,00 | 18,50 | 18,50 | 3,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3767 | RESUMO DE RUA DE LINDAEIR | 07049000 | 040 | 5102081 | 13,850 | 13,85 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>O RECURSO DESTA NOTA FISCAL PROVEM DO TERMO ADITIVO IV -O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p> | | | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 73.575 – 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

| | | | |
|---|--|---|--|
|  ASSAI ATACADISTA DESDE 1974 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 | LANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| | AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, n° 2940 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160 | 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 N° 000.075.110 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO 3523 0506 0572 2304 2176 5530 0000 0751 1012 6509 9973 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230747807216 16/05/2023 10:43:34 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | 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 16/05/2023 |
| ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 | | BAIRRO/DISTRITO VL ARGOS VELHA | CEP 13201-615 |
| MUNICÍPIO JUNDIAI | FONE/FAX (11) 4521-4279 | UF SP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2023 |
| FATURA/DUPLICATAS 75110 001 16/05/2023 342,18 | | O RECURSO DE FORTALECIMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 04 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022 | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 166,50 | VALOR DO ICMS 23,72 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,18 | | VALOR TOTAL DA NOTA 342,18 | |
| 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 342,18 | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | CNPJ/CPF |
| QUANTIDADE 47 | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO 50,840 |
| PESO LÍQUIDO 42,600 | | | |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | |
| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | QTD |
| 79869 | ALMO FRATURADO OMOER 1KG | 07032090 | 000 |
| 8129 | BATATA MOALIZA LAVADA 1KG | 07019000 | 040 |
| 1028704 | CALDO APTI 1,05KG GALINHA | 21041019 | 800 |
| 7632 | CEBOLA NACIONAL 1KG | 07031019 | 040 |
| 0133 | CENOURA KG | 07061000 | 040 |
| 225 | COLORIFICADO PENHA 1KG | 09107810 | 000 |
| 03094 | MARG CROMOSY 1KG C/SAL | 15271005 | 00 |
| 47252 | OREGANO PENHA 200G | 12119010 | 000 |
| 1185690 | PO P/REFRESCO APTI 1KG ABACAXI | 21069010 | 000 |
| 1185603 | PO P/REFRESCO APTI 1KG LARANJA | 21069010 | 000 |
| 1185588 | PO P/REFRESCO APTI 1KG MARACUJA | 21069010 | 000 |
| 1185693 | PO P/REFRESCO APTI 1KG MURANGO | 21069010 | 000 |
| 1185609 | PO P/REFRESCO APTI 1KG UVA | 21069010 | 000 |
| 3787 | REPOLHO 1KG | 07104900 | 040 |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Mto do Checkout: 34 Você pagou aproximadamente: R\$ 21,49 tributos federais R\$ 26,78 tributos estaduais R\$ 291,91 pelos produtos/serviços Fonte: | | RESERVADO AO FISCO | |

3421.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 75.110 – 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.



| <p>ASSAI ATACADISTA DESDE 1974</p> | | <p>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200</p> <p>AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, n° 2940 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAI - SP FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160</p> | | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>N° 000.075.923 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1</p> | | <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0506 0572 2304 2176 5530 0000 0759 2312 6653 2893</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----|--|---------------|--|----------------------------|--------------------------------------|-------|--|---------|-------------------|------------------------------|--------|-----|------|---------------|----------------------|----------------------------|-----------|------|---------|---------|-----------|-----------|------|---------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|---------|--------------------------------------|----------|----|------|-----|--------|-------|--------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|--------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------------|----------|-----|------|-----|-------|------|-------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|------|------|------|------|-------|------|---------|--------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|---------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|---------|--------------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|---------|----------------------------|----------|-----|------|-----|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------------|----------|-----|------|-----|--------|------|-------|------|------|------|------|------|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE</p> | | <p>INSCR. ESTADUAL 407760556112</p> | | <p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p> | | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230791807910 23/05/2023 14:05:53</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>INSC./RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS</p> | | <p>CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02</p> | | <p>DATA DE EMISSÃO 23/05/2023</p> | | <p>CEP 13201-615</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15</p> | | <p>BAIRRO/DISTRITO VL ARGOS VELHA</p> | | <p>UF SP</p> | | <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2023</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>MUNICÍPIO JUNDIAI</p> | | <p>FONE/FAX (11) 4521-4279</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> | | <p>HORA DE SAÍDA 14:05:28</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PATRONA/DUPLICATAS 75923 001 23/05/2023 342,11</p> | | <p>O RECURSO PORTE DA PATRONA PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 0 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> | | <p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 88,39</p> | | <p>VALOR DO ICMS 15,91</p> | | <p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00</p> | | <p>VALOR DO ICMS SUBST. 0,00</p> | | <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,11</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>VALOR DO FRETE 0,00</p> | | <p>VALOR DO SEGURO 0,00</p> | | <p>DESCONTO 1,00</p> | | <p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p> | | <p>VALOR DO IPI 0,00</p> | | <p>VALOR TOTAL DA NOTA 342,11</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> | | <p>RAZÃO SOCIAL</p> | | <p>FNRE POR CONTA</p> | | <p>CÓDIGO ANTT</p> | | <p>PLACA DO VEÍCULO</p> | | <p>UF</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ENDEREÇO</p> | | <p>MUNICÍPIO</p> | | <p>UF</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> | | <p>UF</p> | | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>QUANTIDADE 49</p> | | <p>ESPECIE</p> | | <p>MARCA</p> | | <p>NUMERAÇÃO</p> | | <p>PESO BRUTO 44,670</p> | | <p>PESO LÍQUIDO 44,070</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CD. PROD./SERVIÇO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>WOM/GR</th> <th>QTD</th> <th>CFOP</th> <th>UN. T. UN. C.</th> <th>QTD. TRIL/ QTD. COM.</th> <th>VL. UN. TRIL/ VL. UN. COM.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS ST</th> <th>VL. IPI</th> <th>ALIQ. IPI</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0129</td> <td>BATAVA MONALIZA LAVADA KG</td> <td>07019005</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>001</td> <td>5,876</td> <td>3,59</td> <td>21,09</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1144991</td> <td>CAPIE BRASILEIRO POUCH SOUS EXT FORA</td> <td>09012100</td> <td>00</td> <td>5405</td> <td>000</td> <td>18,800</td> <td>14,78</td> <td>147,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1028384</td> <td>CALDO APTI 1,05KG GALINHA</td> <td>21041019</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>001</td> <td>1,000</td> <td>8,90</td> <td>8,90</td> <td>1,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7832</td> <td>CEBOLA NACIONAL KG</td> <td>07031019</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>001</td> <td>5,732</td> <td>3,98</td> <td>22,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8154</td> <td>CHURCH/ KG</td> <td>07095900</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>000</td> <td>4,064</td> <td>2,99</td> <td>12,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1022922</td> <td>COLGIFICO ARIZ AROMA 1,01KG</td> <td>21035029</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>001</td> <td>1,000</td> <td>8,59</td> <td>8,59</td> <td>9,59</td> <td>1,73</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1185693</td> <td>PO P/REFRESCO APTI 1KG LARANJA</td> <td>21069010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>001</td> <td>3,000</td> <td>6,99</td> <td>20,97</td> <td>20,97</td> <td>3,73</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1185699</td> <td>PO P/REFRESCO APTI 1KG MARACUTA</td> <td>21069010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>001</td> <td>3,000</td> <td>6,99</td> <td>20,97</td> <td>20,97</td> <td>3,73</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1185698</td> <td>PO P/REFRESCO APTI 1KG MORANGO</td> <td>21069010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>001</td> <td>2,000</td> <td>6,99</td> <td>13,98</td> <td>13,98</td> <td>2,52</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1185699</td> <td>PO P/REFRESCO APTI 1KG UVA</td> <td>21069010</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>001</td> <td>2,000</td> <td>6,99</td> <td>13,98</td> <td>13,98</td> <td>2,52</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3781</td> <td>REPOLHO KG</td> <td>07049000</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>001</td> <td>11,322</td> <td>4,49</td> <td>50,82</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | CD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | WOM/GR | QTD | CFOP | UN. T. UN. C. | QTD. TRIL/ QTD. COM. | VL. UN. TRIL/ VL. UN. COM. | VL. TOTAL | ICMS | ICMS ST | VL. IPI | ALIQ. IPI | ALIQ. IPI | 0129 | BATAVA MONALIZA LAVADA KG | 07019005 | 040 | 5102 | 001 | 5,876 | 3,59 | 21,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1144991 | CAPIE BRASILEIRO POUCH SOUS EXT FORA | 09012100 | 00 | 5405 | 000 | 18,800 | 14,78 | 147,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028384 | CALDO APTI 1,05KG GALINHA | 21041019 | 000 | 5102 | 001 | 1,000 | 8,90 | 8,90 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 7832 | CEBOLA NACIONAL KG | 07031019 | 040 | 5102 | 001 | 5,732 | 3,98 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8154 | CHURCH/ KG | 07095900 | 040 | 5102 | 000 | 4,064 | 2,99 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1022922 | COLGIFICO ARIZ AROMA 1,01KG | 21035029 | 000 | 5102 | 001 | 1,000 | 8,59 | 8,59 | 9,59 | 1,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1185693 | PO P/REFRESCO APTI 1KG LARANJA | 21069010 | 000 | 5102 | 001 | 3,000 | 6,99 | 20,97 | 20,97 | 3,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1185699 | PO P/REFRESCO APTI 1KG MARACUTA | 21069010 | 000 | 5102 | 001 | 3,000 | 6,99 | 20,97 | 20,97 | 3,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1185698 | PO P/REFRESCO APTI 1KG MORANGO | 21069010 | 000 | 5102 | 001 | 2,000 | 6,99 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1185699 | PO P/REFRESCO APTI 1KG UVA | 21069010 | 000 | 5102 | 001 | 2,000 | 6,99 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 3781 | REPOLHO KG | 07049000 | 040 | 5102 | 001 | 11,322 | 4,49 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | WOM/GR | QTD | CFOP | UN. T. UN. C. | QTD. TRIL/ QTD. COM. | VL. UN. TRIL/ VL. UN. COM. | VL. TOTAL | ICMS | ICMS ST | VL. IPI | ALIQ. IPI | ALIQ. IPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0129 | BATAVA MONALIZA LAVADA KG | 07019005 | 040 | 5102 | 001 | 5,876 | 3,59 | 21,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144991 | CAPIE BRASILEIRO POUCH SOUS EXT FORA | 09012100 | 00 | 5405 | 000 | 18,800 | 14,78 | 147,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1028384 | CALDO APTI 1,05KG GALINHA | 21041019 | 000 | 5102 | 001 | 1,000 | 8,90 | 8,90 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7832 | CEBOLA NACIONAL KG | 07031019 | 040 | 5102 | 001 | 5,732 | 3,98 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8154 | CHURCH/ KG | 07095900 | 040 | 5102 | 000 | 4,064 | 2,99 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1022922 | COLGIFICO ARIZ AROMA 1,01KG | 21035029 | 000 | 5102 | 001 | 1,000 | 8,59 | 8,59 | 9,59 | 1,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185693 | PO P/REFRESCO APTI 1KG LARANJA | 21069010 | 000 | 5102 | 001 | 3,000 | 6,99 | 20,97 | 20,97 | 3,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185699 | PO P/REFRESCO APTI 1KG MARACUTA | 21069010 | 000 | 5102 | 001 | 3,000 | 6,99 | 20,97 | 20,97 | 3,73 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185698 | PO P/REFRESCO APTI 1KG MORANGO | 21069010 | 000 | 5102 | 001 | 2,000 | 6,99 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1185699 | PO P/REFRESCO APTI 1KG UVA | 21069010 | 000 | 5102 | 001 | 2,000 | 6,99 | 13,98 | 13,98 | 2,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3781 | REPOLHO KG | 07049000 | 040 | 5102 | 001 | 11,322 | 4,49 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>CÁLCULO DO ISSQN</p> | | <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> | | <p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00</p> | | <p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00</p> | | <p>VALOR DO ISSQN 0,00</p> | | <p>VALOR DO ISSQN 0,00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 31 Você pagou aproximadamente: R\$ 11,89 tributos federais R\$ 15,91 tributos estaduais R\$ 214,31 pelos produtos/serviços Fonte:</p> <p>ITPP/COMERCIO SP 608499</p> | | | | | | <p>RESERVADO AO FISCO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

mixa 311.3 Pl. Gustavo 0468880-5

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 75.923 – 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 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L2200 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 778,56 DESTINATÁRIO: DOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - FUA | | NF-e Nº 76.268 Série 300 |
| ARISTEU DAGNONE, 15 VI ARGOS VELHA JUNDIAI-SP | DATA DE RECEBIMENTO | |

| | | |
|---|--|------|
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L2200 AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, 2940 PONTE DE CAMPINAS - 13201-160 JUNDIAI - SP Fone: (11) 4527-6500 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | |
| | N° 76.268 Série 300 Folha 1/1 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.760.556.112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 06.057.223/0421-76 | CNPJ |

| | | | |
|---|--|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | | CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02 | DATA DA EMISSÃO 26/05/2023 |
| ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15 | BAIRRO / DISTRITO VI ARGOS VELHA | CEP 13201-615 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/05/2023 |
| MUNICÍPIO JUNDIAI | UF SP | FONE / FAX (11) 4521-4279 | HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:51:15 |

O RECURSO DO TERCIO PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 4º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. JORN S.T. | VALOR DO TCM SP/ST | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 504,56 | 63,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 796,56 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | INSTR. % SUPRTE | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 778,56 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL | | PARTE POR CONTA <small>(R. Destinatário (Emp. Respons.))</small> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 194 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) 153.840 | PESO LÍQUIDO (KG) 153.200 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|------|------|-----|-------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CM | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | N.CALC ICMSP | VALOR ICMSP | VALOR TOTAL |
| 9165 | ADIA MIM NESTLE PURBEA VITAL DACHE | 22019008 | 048 | 5405 | SEI | 120 | 0,89 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 106,80 |
| 5194 | ARROZ DE PILAO ALABARZENKA LF TI SRS | 10963021 | 040 | 5102 | PCI | 8 | 25,90 | 207,20 | 0,00 | 0,00 | 207,20 |
| 1822 | FARINHA BOCA KLABOR SRS | 19059090 | 000 | 5102 | PCI | 4 | 45,10 | 180,40 | 0,00 | 0,00 | 180,40 |
| 102462 | FARINHA TRIGO TRAD PRINOR SAC | 11019010 | 000 | 5102 | ONL | 2 | 17,24 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 34,48 |
| 1063 | MAL ADIA SÓDA SEPRO M | 19031100 | 000 | 5102 | PCI | 60 | 3,29 | 197,40 | 0,00 | 0,00 | 197,40 |
| 30493 | MARG DELICIA ITO C/S | 18112050 | 040 | 5405 | PCI | 2 | 11,95 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 23,90 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representação: - Nº de Cofre: 35 Vozes pagas aproximadamente: R\$ 103,29 (tributação Federal) R\$ 103,96 (tributos estaduais) R\$ 163,41 pelos produtos/serviços Ponder: INPT/FISCORRACIO SP 498459 | RESERVADO AO FISCO 3774.3 |
|---|-------------------------------------|

Impressão em 26/05/2023 às 11:11:30 v. 4.0.1 - Powered by Oxyapexcepo S/A © 2023, www.onix.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 76.268 – 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



4

| | | |
|---|---|---------------------------|
| ENDEREÇO DO EMITENTE: TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA, GR. PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FEDERADA AO LADO FL. TAUSTE SUPERMERCADOS CNPJ: 50.951.466/0003-02 | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.134.386 SÉRIE 1 |

| | | |
|---|---|---|
| TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA  AV. ANTONIO SEGRE, 79 PONTE DE CAMPINAS CEP: 13201-155 JUNDIAÍ - SP Fone/Fax: 1145832111 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> Nº 000.134.386 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 3523 0565 8979 1090 1136 5500 1009 1343 8610 1601 8614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352308080503811 25/05/2023 18:58:20 | |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO 407564190116 | CNPJ 50.951.466/0003-02 |
|---|---|----------------------------|

| | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE RUA ARISTEU DAGNONE, 15 MUNICÍPIO JUNDIAÍ | INSCRIÇÃO ESTADUAL PONEFAX UF SP | CNPJ 50.951.466/0003-02 | DATA DA EMISSÃO 25/05/2023 |
| RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | BARRIO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA | CEP 13201-615 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 3.481,75 | | 159,55 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.277,05 | |
| 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 4.277,05 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTP | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 9 - Sem Frete | | | | |
| | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | | |
| | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVICO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------|-----|------|-------|------------|-------------|-----------|--------|----------|---------|------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQUOTA |
| | | | | | | | | | | | | ICMS IPI |
| 0901 | ALBEM 15 | 3824 | 00 | 5059 | KG | 11,078 | 26,29 | 291,14 | 18,16 | 19,99 | 0,00 | 4,50 0,00 |
| 1001 | FILEZ DO FRANGO CORN 1g | 0209 | 14 | 5059 | KG | 3,103 | 5,98 | 18,72 | 1,15 | 3,58 | 0,00 | 4,50 0,00 |
| 1002 | FILEZ DE FRANGO 1g | 0209 | 14 | 5059 | KG | 129,270 | 17,86 | 2.307,43 | 140,07 | 0,00 | 0,00 | 4,50 0,00 |
| 1003 | PANCETA GRILL 1g | 0209 | 14 | 5059 | KG | 10,240 | 23,76 | 242,92 | 15,21 | 0,00 | 0,00 | 4,50 0,00 |
| 1004 | CHOCOLATE MORGADO 1g | 1807 | 00 | 5059 | KG | 0,000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1005 | CHOCOLATE MORGADO 1g | 1807 | 00 | 5059 | KG | 0,000 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1006 | VINAGRE CERVEJA 1g | 2208 | 00 | 5059 | KG | 7,660 | 7,25 | 55,50 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 10,00 0,00 |

O RECURSO PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

| | |
|---|------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO PARA O FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS IMPOSTOS DESTA NF, SERÃO RECOLHIDOS PELO CUPOM Nº 42864 PDV Nº 012 DO DIA 25/05/2023 / NF EMITIDA SOB TERMO DA PORTARIA CAT Nº 90/2000 / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 798,87 | |

341-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 134.386 – Tauste Supermercados Ltda - 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



NECESSÁRIOS DE PALMA EMBALAGENS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 119,50 DESTINATÁRIO: DGS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO JUNDIAÍ-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.133
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE **DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 1.133 Série 1 Folha 1/1

3523 0500 0096 4200 0151 5500 1000 0011 3314 4987 0044

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de cada autorizador

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230748513023 - 16/05/2023 12:01:08

VENDEDEUR: **Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407.182.818.116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 00.009.642/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RONE / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** CNPJ / CPF: **50.951.466/0003-02** DATA DA EMISSÃO: **16/05/2023**

ENDEREÇO: **RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **13201-004** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **16/05/2023**

MUNICÍPIO: **Jundiaí** UF: **SP** FONE / FAX: **(11) 4521-4182** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **12:01:04**

FATURA / DUPLICATA

Blm.: 001
Venc.: 16/05/2023
Valor: R\$ 119,50

| BASE DE CÁLCULO DO ICM | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. FJMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL NOS NEGÓCIOS |
|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPT | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RONE / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ABT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: SAQUÊS: MARCA: NOME: PESO BRUTO (KG): PESO LÍQUIDO (KG):

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | UNIDADE | CFOP | TK | QDANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICM | VALOR ICM | VALOR IPI | ALTO. ICM | ALTO. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|---------|------|-----|-------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3216 | SACOLA COL 30X40 C/IRIS | 39232190 | UNID | 5102 | PCT | 2 | 16,30 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3217 | SACOLA COLARIDA 40X50 C/IRIS | 39232190 | UNID | 5102 | PCT | 2 | 16,30 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3220 | SACOLA COL 40X60 C/IRIS | 39232190 | UNID | 5102 | PCT | 2 | 16,30 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | SACOLA COL 50X70 C/IRIS | 39232190 | UNID | 5102 | PCT | 1 | 16,30 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O RECURSO CONTRA ESTES VALORES PROVER DO TERMO ADITIVO IV do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Reservado ao Fisco

3221.3

Processo em 16/05/2023 às 12:01:11 v. 4.0.2 - Powered by Conhecimento S/A C. 2023, www.onfe.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.133 – Palma Embalagens Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



| | | |
|--|---|------------|
| RECEBEMOS DE PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, 40% MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-E ENCADADA AO LADO. | | NF-E |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 1527000 |
| | | SERIE 1 |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>Papel, Plástico Itupeva LTDA Avenida Francisco Nakasato - 1355 São Roque da Chave Itupeva 13295458 11- 4591-7800 www.papelplasticoeta.com.br</p> | <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 1527000 SERIE 1 FOLHA 1 / 1</p> | |  <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0513 2543 1400 0162 8500 1001 8270 0011 7688 6828</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mero. Adiq. Terce.</p> <p>REGIÇÃO ESTADUAL 388016300112</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL - SUBST. TRIBUTÁRIA 13.254.314/0001-62</p> <p>PROFICÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230670962725 03/05/2023 19:30:04-03:00</p> | | |

| | | |
|--|--|---|
| <p>DESTINATÁRIO/EMITENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE 15 MUNICÍPIO JUNDIAÍ CEP 13201-615 FONE/FAX 1145862922</p> | | <p>CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02</p> <p>DATA DE EMISSÃO 03/05/2023</p> <p>DATA DE ENTRADA EM VALOR 03/05/2023</p> <p>HORA DE SAÍDA 19:28:58</p> |
|--|--|---|

| SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO |
| 001 | 31/05/2023 | 785,82 | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,82 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NF-E |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,82 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL GIULIANO BARBOSA 32392012830</p> <p>ENDEREÇO RUA LEONARDO DA PATRIA 212 casa 2 MUNICÍPIO JUNDIAÍ</p> | | <p>PLACA DO VEÍCULO D - Remotense</p> <p>UF SP</p> <p>CNPJ / CPF 26.630.540/0001-42</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 407579044111</p> |
|--|--|--|

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CMO/SH | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | SUBST. |
|-----------|--|----------|--------|------|------|------------|-------------|----------|------|---------|--------|--------|
| 32583 | PP LIO BOLAO P.5 C/8 BL. BR. NEW YORK # | 48181000 | 0 80 | 5405 | PD1 | 20.0000 | 17,5000 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11210 | PP LIO FURTELA DOB PROBLEMA C/8 BL. (16X4) | 48181000 | 0 80 | 5405 | PD1 | 2.0000 | 60,7100 | 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19799 | COPO INDE. TR. ECONOPOT. C/160 | 39241000 | 0 80 | 5405 | EX25 | 4.0000 | 78,5000 | 314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISENT | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISENT | VALOR DO ISENT |
| | | 3400000355 | | | |
| <p>BAIXOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO O recuso desta pagamento previsto do IV Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022 ICMS RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. CONF. ARTS 313-218 DO RICMS/SP - NoCarga: 314270 - Responsante: 095 - NoPúblico: 2025194 - Forma Pagto: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SILVESTRE MENEZES DA SILVA - 359 - AMBANDABAU Crg: 13208090 - JUNDIAÍ - SP - Valor Aprox. das Tributas R\$ 118.113,0495 *****Acesso ao site catálogo - www.papelplasticoeta.com.br/catalogo/Catalogo.pdf*****</p> | | | | | |
| RESERVADO AO FISCAL | | | | | 3-11-3 |

Impressão pela Sistema e-Portal - NEDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000




JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 1.527.000 – Papel Plástico Itupeva Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



| | | | |
|--|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES DISTRIBUIDORA LTDA R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLONIA (ZONA L) 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.078.706 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0547 9784 2800 0177 5500 1000 0787 0610 0916 0170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230668370924 03/05/2023 13:40:11 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.871.207.117 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ 47.978.428/0001-77 | |
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (614514) | | CNPJ 50.951.466/0003-02 | DATA DA EMISSÃO 03/05/2023 |
| ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15 | | BAIRRO / DISTRITO VILA ARGOS VELH | CEP 13201-615 |
| MUNICÍPIO JUNDIAÍ | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL (11) 4586-2922 |
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL ENDERECO DE ENTREGA | | CNPJ 50 951 466/0003-02 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO AV. DR. SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559 | | BAIRRO / DISTRITO ANHANGABAU | CEP 13208-090 |
| MUNICÍPIO JUNDIAÍ | | UF SP | FONE / FAX (00) 0000-0000 |
| FATURA / DUPLICATA DATA DE EMISSÃO 001 24/05/2023 526.26 | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE CÁLC ICMS 372,64 | VALOR ICMS 67,07 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 |
| VALOR OUTRAS DESP 0,00 | | VALOR IPI 0,00 | VALOR APROX TRIB 129,05 |
| TOTAL DOS PRODUTOS 526,26 | | TOTAL DA NOTA 526,26 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA | | | |
| ENDEREÇO R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L) | | MUNICÍPIO SAO PAULO | UF SP |
| QUANTIDADE 101 | ESPÉCIE 0-Remetente | MARCA 00101 | PESO BRUTO 40,720 |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | PESO LÍQUIDO 40,560 | CNPJ 148.264.300.110 |
| CÓDIGO PRODUTO 014474 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO COPO 50ML FONPLAST BR PS 50X100 Cód. Barras: 10742832318898 | NCM/ESH 39241000 | CIP 060 |
| 010093 | DETERGENTE 500ML NEUTRO AGIFACIL ARCHOTE Cód. Barras: 7898005493148 | 34025000 | 060 |
| 014303 | LUVA LATEX DESC G MBLIFE C/PO C/100 INDUSTRIAL C.A 41486 Cód. Barras: 7898947170640 | 40151900 | 200 |
| 018326 | LUVA LATEX G NOBRE AMARELA C.A. 41780 Cód. Barras: 7899682758575 | 40151900 | 200 |
| 019404 | TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 PROTIMED C/100 20GR -GRAMATURA Cód. Barras: 7898959201059 | 63079910 | 000 |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES W.RICMS O recurso deste pagamento provém do IV Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2022 Processo No SEI 0650420/2022 Trib aprox R\$ 84.05 Federal, 45.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO *SP* X067eQ | | | |
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (conferir no corpo do DANFE) CUBAGEM: 0,16053 LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO DE ENTREGA NOME FANTASIA: CASA DE PASSAGEM SAN PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: CLAUDETE ENT: AV. DR. SEBASTIAO MENDES DA SILVA 559 ANHANGABAU JUNDIAÍ/SP NÚMERO PEDIDO: 916017 ORC: 181292 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313- | | | |
| RESERVADO AO FISCO O RECURSO DO TERMO ADITIVO Nº 04/2022 PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | | 374.3 | |
| Fone: 0800 01052023 ou 13 47 33 para UNIDANFE 3.8.11 Plus www.unidnfe.com.br | | | |
| RECOMENDAÇÃO DE VALOR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.078.706 EMISSÃO: 03/05/2023 VALOR TOTAL: 526,26 DESTINATÁRIO: 61451-4-SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - AV. DR. SEBASTIAO MENDES DA SILVA, 559, ANHANGABAU, 13208-090-JUNDIAÍ-SP | | NF-e 78.706 - Série 1  | |
| DATA DO RECEBIMENTO | NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR - SALES DISTR. - CNPJ: 47.978.428/0001-77 | | |



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 78.706 – Sales Distribuidora Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR  SALES DISTRIBUIDORA LTDA R. PROF. HASEGAWA, 250 - COLONIA (ZONA L) 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4980 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 000.078.706 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0547 9784 2800 0177 5500 1000 0787 0610 0916 0170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230668370924 03/05/2023 13:40:11 | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 136.871.207.117 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 47.978.428/0001-77 | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | V. APROX. TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | |
| | O RECURSO DESTA DESPESA PROVEN DO TERMO ADITIVO IV - 3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | | | | | | | | | | | |
| | 3741.3 | | | | | | | | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 78.706 – Sales Distribuidora Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



PRIMOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME

RUA MAESTRO BOVOLENTA - 285 - VL PROGRESSO - JUNDIAI - 13202270 - SP - 46078640

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 012771
Serie 001

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0803 9578 8100 0121 5500 1000 0127 7114 1400 0134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135230670404917 03/05/2023 17:37:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407379843115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 03.957.881/0001-21

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: **S O S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS** DUPLICATA: 50.951.466/0003-02 DATA DE EMISSÃO: 03/05/2023

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 CENTRO 13201004 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/05/2023

JUNDIAI FONE/FAX: 45214279 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17:33:09

FATURA

0000000000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 784,52

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: 784,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL: 0 - Emitente PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENGENHEIRO: INSCRIÇÃO CREA/CONCRE:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VL UNIT. | VL TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|---------|----------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| 2974 | ESPONJA DUPLA FACE BETANIN VI. aprox. de tit. federal, estadual e municipal: 3,70 | 68053090 | 500 | 5405 | UN | 24,0000 | 0,4900 | 11,7600 | | | | |
| 21364 | PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 VI. aprox. de tit. federal, estadual e municipal: 33,10 | 48182000 | 500 | 5405 | UN | 20,0000 | 6,5300 | 132,6000 | | | | |
| 25102 | RODO PLÁSTICO PUXA E SECA 30 CM VI. aprox. de tit. federal, estadual e municipal: 5,59 | 96039000 | 102 | 5102 | UN | 4,0000 | 4,4400 | 17,7600 | | | | |
| 11341 | RODO PLÁSTICO PUXA E SECA 60 CM VI. aprox. de tit. federal, estadual e municipal: 8,01 | 96039000 | 102 | 5102 | UN | 4,0000 | 6,3700 | 25,4800 | | | | |
| 5777 | SACO DE LIXO 100 LTS C 100 BE REFORÇADO VI. aprox. de tit. federal, estadual e municipal: 65,18 | 39232190 | 500 | 5405 | UN | 6,0000 | 38,1400 | 234,8400 | | | | |
| 5913 | SACO DE LIXO 40 LTS C 100 ESP FINA VI. aprox. de tit. federal, estadual e municipal: 40,48 | 39232190 | 500 | 5405 | UN | 12,0000 | 11,9700 | 143,6400 | | | | |
| 5975 | SACO DE LIXO 60 LTS C 100 ESP MEDIA VI. aprox. de tit. federal, estadual e municipal: 46,82 | 39232190 | 500 | 5405 | UN | 6,0000 | 27,6900 | 166,1400 | | | | |
| 8663 | VASSOURA TIPO NOVA MACIA VI. aprox. de tit. federal, estadual e municipal: 16,46 | 96039000 | 102 | 5102 | UN | 10,0000 | 5,2300 | 52,3000 | | | | |

O RECURSO PERTENCE À ADMINISTRAÇÃO
PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Duplicata - Num: 001, Venc: 15/05/2023, Valor: 784,52
Valor aproximado de impostos federais, estaduais e municipais: R\$220,32
O I V T A T C N 04 2021 P N SEI 0650420 2022

3729.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 12.771 – Primos Negro de Jundiai Ltda ME – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.





EMISSÃO: 05/05/2023 - DEST. / REM.: S.O.S SERVIÇO DE OBRA SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 465,12

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BOLETO NF-e Nº 000006313 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESSENCIAL EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA.

RUA ROBERTO MAZZALI 17 - SANTO ANTONIO - CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP
TEL: (11) 4594-3565
financeiro@essencialembalagens.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000006313 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 0515 3861 4000 0117 5500 1000 0063 1310 1005 0046

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 421022860117

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 15.386.140/0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230681854468 - 05/05/2023 10:17:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: S.O.S SERVIÇO DE OBRA SOCIAIS

CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02

Data da Emissão: 05/05/2023

Endereço: RUA ARISTEU DAGNONE, 15

Bairro / Distrito: VILA ARGOS VELHA

CEP: 13201-615

Data Saída / Entrega: 05/05/2023

Município: JUNDIAÍ

Fone / Fax: (11)4521-4279

UF: SP

Indicação Estadual: 10:17:31

| NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTADO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| DADOS DA FATURA 006313 | 465,12 | 0,00 | 465,12 |

| DUPLICATAS | NUMERO | VALOR | DATA VENCIMENTO |
|------------|------------|--------|-----------------|
| 001 | 02/06/2023 | 465,12 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROV. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS |
|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,64 | 465,12 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: O MESMO

Frete por Conta: 0 - REMETENTE

Código ANTT: 0

Placa do Veículo: 0

UF: SP

CNPJ / CPF: 0

Município: 0

Indicação Estadual: 0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO FISCAL / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SEI | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICUOTA ICMS (%) | ALICUOTA IPI (%) |
|-----------------------|--|--------------------------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| 000814 | AGUJA SANITARIA SL 1% CBT | 28289011 0102 5102 GL | 10,00 | 5,900 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000148 | COLHER REF C/50 BELLOCOPO 2 CX1000 x 57,98 | 39241000 0102 5102 PC50 | 40,00 | 2,900 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000616 | DESHUMIDIFICANTE SL CBT GRAESOL | 36089419 0102 5102 GL | 10,00 | 5,900 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001667 | MULTI USO 500ML C/24 FUZETTO | 34029008 0102 5102 UN | 1,00 | 54,000 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001770 | SABAO EM PO 1KG C/30 CLARIN | 34012060 0102 5102 PD400 | 2,00 | 73,800 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000519 | SABAO EM PO 1KG CLARIN | 34012060 0102 5102 PC | 8,00 | 3,690 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2021 PROCESSO Nº 0650420/2022

ATENÇÃO
SENHORES CLIENTES, A MERCADORIA DEVE SER CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2021 PROCESSO Nº 0650420/2022. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 17,58 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,78% NOS TERMOS DO ART.23 LC 123/2006. Você pagou aproximadamente: R\$ 73,92 de tributos federais, R\$ 83,72 de tributos estaduais, R\$ 307,48 pelos produtos. Fonte: IBPT 66E459 | VENDEDOR: 8-MARIANA MENEGRINI

RESERVADO AO FISCO

3773

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 6.313 – Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



18/05/2023, 10:43

Usuário: 48.327.226/0001-26 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e | | Número da Nota 00000254 Data e Hora de Emissão 18/05/2023 10:42:54 Código de Verificação HSPX-ZBPJ | | |
|--|--|--|--------------------|-----------------|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 48.327.226/0001-26 Nome/Razão Social: DESENTUPIDORA LIMP AGORA LTDA Endereço: R JOAO COIMBRA 26 - VILA CARBONE - CEP: 02752-030 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 7.487.260-6 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Endereço: R R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004 Município: Jundiaí | Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: --- | Nome/Razão Social: --- | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| desentupimento rede dos ralos | | | | |
| O RECURSO PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.762,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| 413,89 | - | - | - | - |
| Código do Serviço 01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneras, inclusive fossas. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Município de Prestação do Serviço | Número Inscrição de Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | | |
| Jundiaí - SP | - | - | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; | | | | |

334-3

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.aspx?nf=254&inscricao=74872606&SMS=0&relumut=nota.aspx%3finscricao%3d74872605> 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 254 – Desentupidora Limp Agora Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



| | | | | | | |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| | MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 10289 | |
| | Data e Hora da Emissão | 22/05/2023 16:48:39 | Competência | 05/2023 | Código de Verificação | |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAÍ - SP | |
| Prestador de Serviço | | | | | | |
| Razão Social/Nome | ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | | |
| CNPJ/CPF | 07.856.838/0001-03 | Inscrição Municipal | 89544 | Município | JUNDIAÍ - SP | |
| Endereço e CEP | PORTUGAL - 85, JARDIM CICA, CEP: 13209810 | | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4521-8981 | e-mail | atendimento@dedetizadora.itapema.com.br | |
| Tomador de Serviço | | | | | | |
| Razão Social/Nome | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0003-02 | Inscrição Municipal | 121580 | 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 | | | | | | |
| Desinsetização de proposta nº 8667 | | | | | | |
| Vencimentos: 06/08/2023 | | | | | | |
| Valor Aproximado dos Tributos de 18.02% | | | | | | |
| O RECURSO DESTA NOTA FISCAL PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | | | | | | |
| Código do Serviço / Atividade | | | | | | |
| 7.13.01 / 340 - DEDETIZ/DESINS/IMUN/DESBRAT/PULVERE CONG. | | | | | | |
| 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\$) 114,40 |
| CSLL (R\$) | 0,00 | | | | | |
| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor do Serviço R\$ | 1.040,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R\$ 1.040,00 | | | |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Exigível | (-) Deduções Permitidas em Lei 0,00 | | | |
| (-) Desconto Condição | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado 0,00 | | | |
| (-) Retenções Federais | 114,40 | | Base de Cálculo 1.040,00 | | | |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (X) Alíquota % 3,35 | | | |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter () Sim (X) Não | | | |
| (e) Valor Líquido R\$ | 925,90 | Incentivador Cultural | (e) 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.gis.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. | | | | | |

3779.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 10.289 – Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA. CNPJ/CNP: 49.392.061/0003-30, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro, JUNDIAI, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.490,02
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e Nº **9975**
SÉRIE: **1**

IRMAOS SEGLI LTDA
Avenida Jundiai, 231 - Anhangabau
JUNDIAI - SP
CEP: 13208-051 FONE: (11) 4521-7415

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº9975
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3523 0549 3920 6100 0130 5500 1000 0099 7518 4715 8864
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **407063340117**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____
CNPJ / CPF: **49.392.061/0003-30**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135230657534703 - 02/05/2023 08:54:32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS**
ENDEREÇO: **Rua Prudente de Moraes, 1830**
MUNICÍPIO: **JUNDIAI** CEP: **13201-004** UF: **SP** FONE / FAX: _____
BARRIO / DISTRITO: **Centro**
DATA EMISSÃO: **02/05/2023**
DATA SAÍDA / ENTRADA: **02/05/2023**
HORA ENTRADA / SAÍDA: **08:54:32**

O RECURSO ORIGINÁRIO É: _____
PROVENIÊNCIA DO TERMO ADITIVO: _____
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: _____
PROCESSO Nº SEI: **0650420/2022**
CNPJ / CPF: **50.951.466/0003-02**

FATURA / DUPLICATA: _____

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | CÁLCULO DO ICMS | | CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | CÁLCULO DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS | R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | R\$ 1.490,02 |
| 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\$ 1.490,02 | | | | | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE** COORNO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | COD.ANP | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SN | CEP/CSOSN | CFOP | UND | QUANT. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BASE CÁLCULO | VALOR ICMS | IPPI | ALÍQUOTA ICMS | IPPI % |
|--------|-----------|--|----------|-----------|------|-----|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|--------|
| 001617 | 810101001 | ETANOL Tributos Incidentes 33,24 % = R\$ 33,24 Fonte: IBPT | 22072019 | 060 | 5929 | LT | 25,316 | R\$ 3,950 | R\$ 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001626 | 320102001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 25,1 % = R\$ 348,89 Fonte: IBPT | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 255,050 | R\$ 5,450 | R\$ 1.390,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **R\$0,00**
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **R\$0,00**
VALOR DO ISSQN: **R\$0,00**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Placa(s): EY2-0635
Informações da ECF: 1 - 604000 - Série: 604000 - Cupons: 313505, 314484, 314911, 315260, 315858, 316842, 317256, 317679, 318530
Valor Aprox. Tributos: R\$ 112,54 Federal, R\$ 269,59 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

3111.3

TRANSFERÊNCIAS 3111.3 01 0468880-5
CAIXA *PERSELO*


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 9.974 – Irmãos Segli, Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Moraes, 1830 - Centro - Jundiai/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 352590422247901200001060000000000723056700718945 | | | |
| Número da NFS-e 7 | Competência da NFS-e 19/05/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e 19/05/2023 09:44:43 |  <p>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desse código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</p> |
| Número da DPS 7 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 19/05/2023 09:44:43 | |
| 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 jrcavaliere@hotmail.com Município Jundiaí - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| 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 de Prestação Jundiaí - SP | País de 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 PROVIEM DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | | | |

311.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 7 – 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 3525904221980446200019000000000000123055853195355 | | Data e Hora da emissão da NFS-e 02/05/2023 19:29:03 | |
| Número da NFS-e 1 | Competência da NFS-e 02/05/2023 | Data e Hora da emissão da DPS 02/05/2023 19:29:03 | |
| Número da DPS 80001 | Série da DPS 80001 | 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 | |
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial MICHEL REIS 26906491873 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 - |
| | | E-mail REIS.MICHEL@HOTMAIL.COM | Telefone (11) 2449-4532 |
| | | Município Jundiá - 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 121680 |
| | | E-mail gerencia@sosjundiai.org.br | Telefone (11) 4586-2922 |
| | | Município Jundiá - 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 Jundiá - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Manutenção na Unidade de Jundiá - Referente ao mês de MAIO 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. | | | |
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Jundiá - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da 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 - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | |
| 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 DESTA TRIBUTAÇÃO PROVEM DO TERMO ADITIVO AO 3º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022 | | | |

3779.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 1 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



| | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | Número da Nota 00000062 | | |
| | | Data e Hora de Emissão 19/05/2023 09:19:21 | | |
| | | Código de Verificação 3f6ed829 | | |
| | 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: JUNDIAÍ UF: SP E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br Telefone: () | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017 O RECURSO DO TERMO ADITIVO Nº 03 PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 865420/2022 | | | | |
| Tributável | Item | Qtde Unitário R\$ Total R\$ | | |
| SIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 700,00 700,00 | | |
| 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. | | | | |
| 333.3 | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (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: 05/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 8599-6/99-01 | | Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTAVEL MEI | | |
| Descrição da Atividade: OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 06.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 62 – 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 21497 | | |
| Data e Hora de Emissão | 29/05/2023 15:44:13 | Competência | 05/2023 | Código de Verificação | 0WKQIQSH8 | | |
| Número do RPS | 21489 | No. da NFS-e subutilizada | | Local da Prestação | JUNDIAÍ - SP | | |
| Prestador de Serviço | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | | | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | 47.014.436/0001-01 | Inscrição Municipal | 12827 | Município | JUNDIAÍ - SP | | |
| Endereço e CEP | RENATO PAUPERIO - 72, JARDIM ANA MARIA, CEP: 13208770 | | | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4806-2500 | e-mail | adm@kapitalio.com.br | | |
| Tomador de Serviço | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0003-02 | Inscrição Municipal | 121680 | Município | JUNDIAÍ - SP | | |
| Endereço e CEP | R ARISTEU DAGNONE - 15, VILA ARGOS VELHA, CEP: 13201615 | | | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2822 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br | | |
| Discriminação do Serviço | | | | | | | |
| HONORARIOS FOLHA - Qtde 1 x Valor Unil. R\$ 1.681,29 = Total R\$ 1.681,29. | | | | | | | |
| O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Mai/2023 - Vencido. 10/06/2023 | | | | | | | |
| Trib aprox R\$ 226,13 Federal e R\$ 70,28 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 86E459 - Tabela: NBS | | | | | | | |
| O RECURSO DESTA NOTA FISCAL PROVIEM DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORACAO N° 04/2017 PROCESSO N° 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 de Serviço | | | | Outras Informações | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor do Serviço - R\$ | 1.681,29 | | Natureza Operação | Valor do Serviço - R\$ | | 1.681,29 | |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | | 1-Exigível | (-) Deduções Permitidas em Lei | | 0,00 | |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | | 0,00 | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | | | Base de Cálculo | | 1.681,29 | |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | | 0,00 | |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | | 1 - Sim | ISSQN a Reter | | () Sim (X) Não | |
| (e) Valor Líquido - R\$ | 1.681,29 | | Incentivador Cultural | (n) 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.org.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 ICS e IPI. | | | | | |

3711.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 21.497 – Monteiro Serviços Contábeis Ltda– Assessoria Contábil, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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