



Jundiaí, 05 de julho de 2023.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

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

MARÇO / 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 MARÇO 2023 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	14/03/23	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 2.482,27	R\$ 833,56
02	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.523,68
03	14/03/23	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 2.806,99	R\$ 833,56
04	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.973,43
05	14/03/23	Holer.Adiant.	Luciano Soares da Silva	R\$ 1.623,74	R\$ 833,56
06	29/03/23	Hollerit			R\$ 665,15
07	14/03/23	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 2.848,04	R\$ 833,56
08	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.889,45
09	14/03/23	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 2.426,40	R\$ 716,48
10	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.602,45
11	14/03/23	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 2.261,40	R\$ 716,48
12	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.544,92
13	14/03/23	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.306,19	R\$ 716,48
14	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.592,68
15	14/03/23	Holer.Adiant.	Fernando José Luiz	R\$ 1.956,21	R\$ 620,47
16	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.228,27
17	14/03/23	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.965,97	R\$ 716,48
18	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.142,02
19	14/03/23	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 2.045,77	R\$ 716,48
20	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.221,82
21	14/03/23	Holer.Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 2.209,16	R\$ 716,48
22	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.492,68
23	14/03/23	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 2.196,64	R\$ 716,48
24	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.372,69
25	14/03/23	Holer.Adiant.	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 1.892,99	R\$ 620,47
26	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.179,45
27	14/03/23	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 2.123,35	R\$ 620,47
28	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.409,81
29	14/03/23	Holer.Adiant.	Daiane Zachello	R\$ 2.103,96	R\$ 620,47
30	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.390,42
31	14/03/23	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.938,96	R\$ 620,47
32	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.318,49
33	14/03/23	Holer.Adiant.	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.774,37	R\$ 620,47
34	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.060,83
35	14/03/23	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.716,17	R\$ 620,47
36	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.002,63
37	14/03/23	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.716,17	R\$ 620,47
38	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.002,63
39	14/03/23	Holer.Adiant.	Luis Henrique Contato	R\$ 1.716,17	R\$ 620,47
40	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.002,63
41	14/03/23	Holer.Adiant.	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 1.700,90	R\$ 455,01
42	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.177,64
43	14/03/23	Holer.Adiant.	Tatiana Pereira do Vale	R\$ 1.240,70	R\$ -
44	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.184,86
45	14/03/23	Holer.Adiant.	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.711,17	R\$ 620,47
46	29/03/23	Hollerit			R\$ 997,63
47	14/03/23	Holer.Adiant.	Valdir dos Santos	R\$ 1.774,37	R\$ 620,47
48	29/03/23	Hollerit			R\$ 1.060,83
49	14/03/23	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 5.113,36	R\$ 1.887,27
50	29/03/23	Hollerit			R\$ 3.009,89
51	14/03/23	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 4.915,36	R\$ 1.887,27
52	29/03/23	Hollerit			R\$ 3.028,09
53	14/03/23	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 7.191,43	R\$ 2.726,13
54	29/03/23	Hollerit			R\$ 4.465,30
55	14/03/23	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 4.692,74	R\$ 1.858,51
56	29/03/23	Hollerit			R\$ 2.834,23
57	14/03/23	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 3.345,11	R\$ 1.135,60
58	29/03/23	Hollerit			R\$ 2.039,37

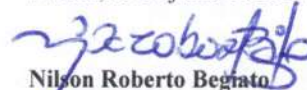
Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	14/03/23	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	Motorista	R\$ 3.066,11	R\$ 1.135,60
60	29/03/23	Hollerit				R\$ 1.930,51
61	14/03/23	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	Aux. Limpeza	R\$ 1.840,10	R\$ 620,47
62	29/03/23	Hollerit				R\$ 2.126,56
63	14/03/23	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheira	R\$ 2.090,69	R\$ 519,54
64	29/03/23	Hollerit				R\$ 905,36
65	14/03/23	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R\$ 3.412,47	R\$ -
66	29/03/23	Hollerit				R\$ 794,78
67	14/03/23	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R\$ 5.354,90	R\$ -
68	29/03/23	Hollerit				R\$ 399,12
69	14/03/23	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R\$ 4.188,65	R\$ 1.583,78
70	29/03/23	Hollerit				R\$ 2.604,87
71	14/03/23	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	Aux. Administrativo	R\$ 1.581,66	R\$ 620,26
72	29/03/23	Hollerit				R\$ 961,40
73	03/03/23	Férias	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R\$ 5.487,94	R\$ 5.487,94
74	09/03/23	Férias	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R\$ 3.503,13	R\$ 3.503,13
75	31/03/23	Férias	Ednaldo Alves de Araujo	Aux. Cuidador	R\$ 3.711,86	R\$ 3.711,86
76	14/03/23	Rescisão	Juca Ferreira da Silva	Aux. Cuidador	R\$ 3.339,16	R\$ 3.339,16
77	14/03/23	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão - Juca F da Silva		Desp c/ RH	R\$ 5.181,13	R\$ 5.181,13
78	31/03/23	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 03/2023		Desp c/ RH	R\$ 7.989,87	R\$ 7.989,87
79	07/03/23	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 47.535615		Desp c/ RH	R\$ 6.962,00	R\$ 6.962,00
80	10/03/23	Benefício Mais Familiar Ltda		Seguro Vida	R\$ 806,19	R\$ 806,19
81	11/03/23	Telefonia VIVO		Utilidade Pública	R\$ 99,67	R\$ 99,67
82	10/03/23	Telefonia CLARO		Utilidade Pública	R\$ 253,23	R\$ 253,23
83	15/03/23	Telefonia CLARO		Utilidade Pública	R\$ 411,08	R\$ 411,08
84	17/03/23	Telefonia CLARO		Utilidade Pública	R\$ 191,49	R\$ 191,49
85	08/03/23	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.513		Utilidade Pública	R\$ 445,40	R\$ 445,40
86	30/03/23	F Santana Casa de Carnes ME NF 970		Desp Abrigamento	R\$ 3.734,34	R\$ 3.734,34
87	07/03/23	Prieto Alimentos S/A NF 864.287		Desp Abrigamento	R\$ 318,40	R\$ 318,40
88	02/03/23	Sendas Distribuidora S/A NF 67.080		Desp Abrigamento	R\$ 239,32	R\$ 239,32
89	09/03/23	Sendas Distribuidora S/A NF 67.851		Desp Abrigamento	R\$ 212,59	R\$ 212,59
90	16/03/23	Sendas Distribuidora S/A NF 68.476		Desp Abrigamento	R\$ 472,21	R\$ 472,21
91	22/03/23	Sendas Distribuidora S/A NF 69.076		Desp Abrigamento	R\$ 203,72	R\$ 203,72
92	30/03/23	Sendas Distribuidora S/A NF 113.215		Desp Abrigamento	R\$ 294,98	R\$ 294,98
93	30/03/23	Padaria Pao da Vida NF 1.339		Desp Abrigamento	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
94	20/03/23	Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda NF 19.126		Desp Abrigamento	R\$ 2.211,18	R\$ 2.211,18
95	07/03/23	Kopell Distrib e Logística Ltda NF 7.845		Desp Abrigamento	R\$ 1.415,94	R\$ 1.415,94
96	15/03/23	Octavio Marassutti Comercial Ltda NF 21.895		Desp Manutenção	R\$ 900,66	R\$ 900,66
97	15/03/23	Octavio Marassutti Comercial Ltda NFS 6.615		Desp Manutenção	R\$ 240,00	R\$ 240,00
98	01/03/23	Irmãos Segli Ltda NF 9.840		Desp Manutenção	R\$ 1.218,08	R\$ 1.218,08
99	17/03/23	José Roberto Cavaliere NFS 638		Desp Manutenção	R\$ 65,00	R\$ 65,00
100	17/03/23	José Roberto Cavaliere NFS 637		Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
101	01/03/23	Michel Reis NFS 520		Serv Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
102	20/03/23	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 58		Serv Terceiros	R\$ 700,00	R\$ 700,00
103	10/03/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.969		Serv Terceiros	R\$ 702,00	R\$ 702,00
104	29/03/23	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.085		Serv Terceiros	R\$ 1.639,24	R\$ 1.639,24
Total					R\$ 150.770,45	R\$ 141.180,59

Número de Documentos Relacionados:	104
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 150.770,45
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 141.180,59

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


Enio Alberto Fregolente
Presidente - RG 7.615.329-0

Jundiá, 05 de julho de 2023.


Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiá

ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais

ENDEREÇO: Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiá / SP

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

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico		Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior						R\$ 15.740,03
02/03/2023	REPOSIÇÃO SAÍDA INDEVIDA		mar/23	21438		600,00	R\$ 16.340,03
02/03/2023	SAÍDA INDEVIDA		mar/23	21324	600,00		R\$ 15.740,03
02/03/2023	Michel Reis NFS 520		mar/23	21322	1.000,00		R\$ 14.740,03
06/03/2023	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 47.535615		mar/23	730939	6.962,00		R\$ 7.778,03
07/03/2023	TERMO ADITIVO IV AO TERMO DE COLABORAÇÃO		mar/23	286492		145.800,73	R\$ 153.578,76
07/03/2023	Férias	José Manoel Paes	mar/23	71215	5.487,94		R\$ 148.090,82
07/03/2023	Irmãos Segli Ltda NF 9.840		mar/23	71216	1.218,08		R\$ 146.872,74
09/03/2023	Benefício Mais Familiar Ltda		mar/23	413559	806,19		R\$ 146.066,55
09/03/2023	Telefonia CLARO		mar/23	131981	253,23		R\$ 145.813,32
09/03/2023	Férias	José Adelson da Silva	mar/23	91416	3.503,13		R\$ 142.310,19
10/03/2023	REPOSIÇÃO SAÍDA INDEVIDA		mar/23	101000		39.750,00	R\$ 182.060,19
10/03/2023	SAÍDA INDEVIDA		mar/23	101001	39.750,00		R\$ 142.310,19
13/03/2023	Telefonia VIVO		mar/23	80987	99,67		R\$ 142.210,52
14/03/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS Rescisão - Juca F da Silva		mar/23	510939	5.181,13		R\$ 137.029,39
14/03/2023	Rescisão	Juca Ferreira da Silva	mar/23	140859	3.339,16		R\$ 133.690,23
14/03/2023	Holer. Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 833,56	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Debora da Silva	R\$ 833,56	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Luciano Soares da Silva	R\$ 833,56	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 833,56	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Daniilo Douglas Cardoso	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Fernando José Luiz	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 716,48	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Daiane Zachello	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Elizeu Dias Soares	R\$ 620,47	mar/23	141202		R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 620,47	mar/23		28.020,43	R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer. Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80



Data	Histórico		Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
14/03/2023	Holer.Adiant.	Luis Henrique Contato	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 455,01	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Valdir dos Santos	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.887,27	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 1.887,27	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 2.726,13	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira N	R\$ 1.858,51	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 1.135,60	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.135,60	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 620,47	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	R\$ 519,54	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 620,26	mar/23			R\$ 105.669,80
14/03/2023	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo		mar/23	141203	1.583,78	R\$ 104.086,02
15/03/2023	Prieto Alimentos S/A NF 864.287			mar/23	303062	318,40	R\$ 103.767,62
15/03/2023	Augusto e Ruiz Com. de Gás Ltda NF 26.513			mar/23	303455	445,40	R\$ 103.322,22
15/03/2023	Telefonia CLARO			mar/23	109622	411,08	R\$ 102.911,14
20/03/2023	Telefonia CLARO			mar/23	973570	191,49	R\$ 102.719,65
20/03/2023	José Roberto Cavalieri NFS 638			mar/23			R\$ 102.174,65
20/03/2023	José Roberto Cavalieri NFS 637			mar/23	201314	545,00	R\$ 102.174,65
20/03/2023	Octavio Marassutti Comercial Ltda NF 21.895			mar/23			R\$ 101.033,99
20/03/2023	Octavio Marassutti Comercial Ltda NFS 6.615			mar/23	201321	1.140,66	R\$ 101.033,99
21/03/2023	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 58			mar/23	211355	700,00	R\$ 100.333,99
24/03/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.969			mar/23	105112	702,00	R\$ 99.631,99
27/03/2023	Férias	Ednaldo Alves de Araujo		mar/23	271212	3.711,86	R\$ 95.920,13
29/03/2023	Hollerit	Castro Miranda da Silva	R\$ 1.523,68	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Debora da Silva	R\$ 1.973,43	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Luciano Soares da Silva	R\$ 665,15	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 1.889,45	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita Mar	R\$ 1.602,45	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Daiane Karita Andrade	R\$ 1.544,92	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 1.592,68	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Fernando José Luiz	R\$ 1.228,27	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.142,02	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 1.221,82	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 1.492,68	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.372,69	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Aliadni de Jesus Torres Silva	R\$ 1.179,45	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Andre Lucas de Campos	R\$ 1.409,81	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Daiane Zachello	R\$ 1.390,42	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 1.318,49	mar/23			R\$ 39.783,56
29/03/2023	Hollerit	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.060,83	mar/23			R\$ 39.783,56


Data	Histórico		Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$	
29/03/2023	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.002,63	mar/23	291110	56.136,57	R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.002,63	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Luis Henrique Contato	R\$ 1.002,63	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Sandro Alberto da Costa Leal	R\$ 1.177,64	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Tatiana Pereira do Vale	R\$ 1.184,86	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 997,63	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Valdir dos Santos	R\$ 1.060,83	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 3.009,89	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C Antu	R\$ 3.028,09	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 4.465,30	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Anderson Henrique de Oliveira	R\$ 2.834,23	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 2.039,37	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 1.930,51	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 2.126,56	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Elaine Marta Porto	R\$ 905,36	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	José Adelson da Silva	R\$ 794,78	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	José Manoel Paes	R\$ 399,12	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	R\$ 2.604,87	mar/23			R\$ 39.783,56	
29/03/2023	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 961,40	mar/23	R\$ 39.783,56			
30/03/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 67.080			mar/23	301607	1.422,82	R\$ 38.360,74	
30/03/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 67.851			mar/23			R\$ 38.360,74	
30/03/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 68.476			mar/23			R\$ 38.360,74	
30/03/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 69.076			mar/23			R\$ 38.360,74	
30/03/2023	Sendas Distribuidora S/A NF 113.215			mar/23			R\$ 38.360,74	
31/03/2023	F Santana Casa de Carnes ME NF 970			mar/23	236132	3.734,34	R\$ 34.626,40	
31/03/2023	Kopell Distrib e Logística Ltda NF 7.845			mar/23	243311	1.415,94	R\$ 33.210,46	
31/03/2023	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 21.085			Jundiaí,	243887	1.639,24	R\$ 31.571,22	
31/03/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 03/2023			mar/23	594196	7.989,87	R\$ 23.581,35	
31/03/2023	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/2022			dez/22	311103	10.588,24	R\$ 12.993,11	
31/03/2023	Padaria Pao da Vida NF 1.339			mar/23	311333	1.010,00	R\$ 11.983,11	
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA							803,15	R\$ 12.786,26
TOTAL						R\$ 189.907,65	R\$ 186.953,88	R\$ 12.786,26

Jundiaí, 05 de julho de 2023.



Enio Alberto Fregolente

 Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begato

 Gerente Coordenador - RG 20.79



ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

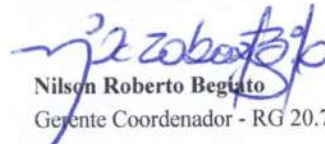
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/03/2023	145.800,73	07/03/2023	286492	145.800,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.827,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				145.800,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				803,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				187.431,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				187.431,78
(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 **MARÇO 2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 05 de julho de 2023.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	122.722,06	10.588,24	122.722,06	133.310,30	0,00
Serviços de Terceiros	4.521,24	0,00	4.521,24	4.521,24	0,00
Utilidades Públicas(7)	1.400,87	0,00	1.400,87	1.400,87	0,00
Disp. Abrigamento	10.112,68	0,00	7.901,50	7.901,50	2.211,18
Disp. c/ Manutenção	2.423,74	0,00	2.423,74	2.423,74	0,00
TOTAL	141.180,59	10.588,24	138.969,41	149.557,65	2.211,18

(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

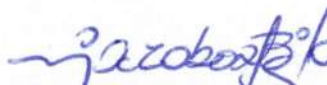
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	187.431,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	149.557,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	37.874,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	37.874,13

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

Jundiaí, 05 de julho de 2023.



Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3



Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781		SALARIO	30,00	2.083,91		
292		PTS (SEECTHOR BENEF)	4,00	83,36		
309		REEMBOLSO	150,00	150,00		
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998		INSS SOBRE SALARIO	8,10		175,52	
52		MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981		DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56	
48		VALE TRANSPORTE	125,03		125,03	
222		DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>				<p>2.482,27</p>	<p>1.224,79</p>	
<p>O recurso desta pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 conta corrente: Agência: 99 - 9.</p>				<p>1.257,48</p>		
<p>Salário Base</p>		<p>Sal. Com. INSS</p>	<p>Sal. Com. PGRS</p>	<p>PLTA de INSS</p>	<p>Des. Com. INSS</p>	<p>Faixa INSS</p>
2.083,91		2.167,27	2.167,27	173,38	1.158,19	7,50

Debitos em favor da entidade a serem pagos pelo empregado

29.312,3

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 Março 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		
292	FTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	41,68		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	531,40		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,36		222,16	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		39,81	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	833,56		833,56	
<p>O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2021 PROCESSO Nº 0650420/2022</p>			1973,43		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.806,99	1.137,21	
			Neto Líquido	1.669,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FALTA em MESES	Base Calc. IRRF	Plus IRRF
2.083,91	2.656,99	2.656,99	212,55	1.601,27	7,50

Debitos em aberto a pagar em folha mensalizada como folha.
 25/3/23
 Debora da Silva
 Monitor Líder

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código: 243015 Nome do Funcionário: LUCIANO SOARES DA SILVA MONITOR LIDER		COP: 371405 Admissão: 01/11/2022		Dependentes: 3 Filho: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	21,00	1.458,74		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	70,00		70,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		121,14	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		42,68	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56	
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>			<p>665,15</p>		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.623,74	1.191,41	
			Vale Libero	432,33	
Bônus Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
2.083,91	1.458,74	1.458,74	116,69	504,04	7,50

Devidos em recebidos e lançados no sistema de controle financeiro
 29,3,23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código Nome de Prestação 24326 PAULO ADRIANO CASTELLANO MONITOR LIDER		CBO 371405		Nível 3 1	
		Admissão: 23/01/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	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		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,40		225,29	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		41,53	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,86	
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p> <p>PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			<p>1.889,45</p>		
<p>O recurso desta pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p> <p>conta: Agência: 99 - 9</p>			<p>Total de Vencimentos 2.848,04</p> <p>Total de Descontos 1.367,09</p>		
			<p>Valor Líquido 1.480,95</p>		
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. PPTS	FALTA de JORNADA	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.083,91	2.683,04	2.683,04	214,64	1.624,19	7,50

Declaração de recebimento do valor pago em nome do beneficiário
 Paulo Adriano Castellano
 29/3/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023		
Código: 24367 Nome do Beneficiário: AUDELINA DEL CARMEN MALTA MARCANO CUIDADOR		Código: 516220 Admissão: 04/09/2019		Número da Folha: 3 Ano: 1		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	30,00	1.791,21			
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91			
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00			
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	452,28			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		183,99		
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,01		
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48		
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47		
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00		
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTA PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>			<p>1602,45</p>			
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			<p>Total de Vencimentos: 2.426,40</p>		<p>Total de Descontos: 1.075,77</p>	
			<p>Valor Líquido: 1.350,63</p>			
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. PPTS	ALTA de Anos	Base Calc. IRRF	Plus IRRF
1.791,21		2.261,40	2.261,40	180,91	1.360,93	7,50

Decisão de pagamento e importação de dados discriminada neste mês.
 Assinado: *Audelfato*
 293,23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filia	
24365	DAIANE KARITA ANDRADE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		01/07/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	452,28		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,14		183,99	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		13,01	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	76,00		76,00	
<p>O RECURSO deste pagamento PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 04/2021 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			2544,92		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.261,40	1.055,30	
			Valor Líquido	1.206,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.791,21	2.261,40	2.261,40	180,91	1.360,93	7,50

Declara ter recebido a importância em espécie.
Assinatura do Funcionário
25/3/23
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Grupo	Nº de Funcionário	Matr.	Departamento	Folha	
24340	DANILO DOUGLAS CARDOSO CUIDADOR	S16220	3	1	
			Admissão:	10/09/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	53,74		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	461,24		
238	DESCONTO DE FARMACIA	143,36		143,36	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		188,02	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		16,06	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	225,08		225,08	
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	33,00		523,75	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>			1592,68		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 conta corrente: Agência: 99 - 9</p>			Total de Vencimentos 2.306,19	Total de Descontos 1.867,57	
			Valor Líquido →	438,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PPS	PLA Taxa 10%	Base Calc. IRRF	Previd. RPPV
1.791,21	2.306,19	2.306,19	184,49	1.401,69	7,50

Danilo Douglas Cardoso
 Cuidador
 29/3/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Cargo: 243010 FERNANDO JOSE LUIZ CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 06/01/2023		Vaga: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,91		141,67	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DÉSC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0650420/2022</p>			<p>22827</p>		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			<p>Total de Vencimentos: 1.956,21</p>		<p>Total de Descontos: 905,43</p>
			<p>Valor Líquido: 1.050,78</p>		
Salário Base		Salário Base	Salário Base FGTS	Salário Base INSS	Salário Base IRRF
1.791,21		1.791,21	1.791,21	143,29	1.029,07
Salário Base		Salário Base	Salário Base FGTS	Salário Base INSS	Salário Base IRRF
1.791,21		1.791,21	1.791,21	143,29	1.029,07

Decisão de pagamento a Provedora Legítima distribuída em 20/03/2023
 29/3/23
 [Assinatura]
 [Rubrica]

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 Março de 2023	
24381 GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR		516220 Admissão: 23/04/2021		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	9,76	9,76		
392	VALE TRANSPORTE (FGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,92		142,55	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.965,97	1.021,32	
			Mais Líquido	944,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em 12%	Base Calc. INSS	Ponto FISC
1.791,21	1.800,97	1.800,97	144,07	941,94	0,00

29,3 p.3
 Grace Stevanin Vergotti
 Assessoria de Planejamento

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 Março de 2023	
24321 MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR		516220 Admissão: 02/05/2012		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
292	PTS (SEEXTIHR BENEF)	5,00	89,56		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		149,73	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,46		716,46	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
<p>O RECURSO deste pagamento PROVÉM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>			<p>2.221,82</p>		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 conta corrente: Agência: 1 - 1</p>			<p>TOTAL de Vencimentos 2.045,77</p>		<p>Total de Descontos 1.049,50</p>
			<p>Vale Líquido 996,27</p>		
Salário Base	Sal. Contrib. Inss	Sal. Contrib. PGRS	VALE de TRANSPORTE	Base Calc. INSS	Base INSS
1.791,21	1.880,77	1.880,77	150,46	1.014,56	0,00

O valor em recebíveis e pagamentos foi verificado e está correto.
 Assinatura do Funcionário
 29/3/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março 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		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	417,95		
8794	FALTAS DIAS (DSR)	1,00		59,71	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,07		168,54	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48	
8792	FALTAS DIAS	1,00		59,71	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>			<p>249268</p>		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			<p>Total de Vencimentos 2.209,16</p>		<p>Total de Descontos 1.040,26</p>
			<p>Valor Líquido → 1.168,90</p>		
Salário Base	Sal. Desc. INSS	Base Calc. FGTS	FALTA em 2023	Base Calc. INSS	Ponto INSS
1.791,21	2.089,74	2.089,74	167,17	1.204,72	7,50

29/3/23
 Reginaldo Andrade Pontes
 Cuidador de Função

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 Março de 2023	
24354 VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR		516220 Admissão: 05/11/2018		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	29,27	29,27		
292	PTS (SEECTHJR BENEFI)	2,00	35,82		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
405	AUX. CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTHJR)	1,00	175,34		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,95		147,53	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022			1.372,69		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.196,64	1.045,30	
			Valor Líquido	1.151,34	
Salário Base	Sal. Base INSS	Base Calc. PPTS	Sal. T. de 14%	Base Calc. INSS	Form INSS
1.791,21	1.856,30	1.856,30	148,50	992,29	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MARÇO ***

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 Março de 2023	
243012 ALIADNI DE JESUS TORRES SILVA AUX. DE CUIDADOR		516220 Admissão: 06/01/2023		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	282,00	282,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
999	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,07	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>			1.892,99	864,63	
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			1.028,36		
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. PETS	PETS em Sal	Base Calc. INSS	Base INSS
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

179,45

28/03/23

Devido ao recebimento e importância fiscal, desconsiderado o valor total.

Assinatura de Funcionário

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 Março de 2023	
24370 ANDRE LUCAS DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR		516220 Admissão: 17/03/2020		3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
292	PTS (SEECITHJR BENEF)	1,00	15,51		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECITHJR BENEF)	180,00	391,67		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		156,72	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIMT.SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>			1409,81		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.123,35	901,28	
			Menor Líquido	1.222,07	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. PGTN	FOLHA em Mo	Sal. Contrib. INSS	Passo INSS
1.551,17	1.958,35	1.958,35	156,66	1.181,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida em nome de: Andre Lucas
 Assinatura do Beneficiário
 29.3.23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
24409 DAIANE ZACHELLO AUX. 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% (SECTEHR BENEFL)	180,00	387,79		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		154,97	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0650420/2022			2.103,96		899,53
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			2.103,96		899,53
			2.204,43		
Salário Bruto	Sal. Cont. INSS	Sal. Cont. PCTP	RGES INSS	Sal. Cont. INSS	Fórmula
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	1.163,52	0,00

1290,42

29/3/23

Daiane Zachello

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 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 Março de 2023	
Emp: 24388 Nome do Funcionário: EDNALDO ALVES DE ARAUJO AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 17/09/2021		Imposto: 1 Fim: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	387,79		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,99		154,97	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIMT.SALARIAL	620,47		620,47	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.938,96	825,46	
			Mín Líquido	1.113,50	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PGTN	Sal.TJ de 10%	Base Calc. IRRF	Ponto PRR
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	1.163,52	0,00

29323
 2318,49
 2766
 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 Março de 2023	
Emp: 24407 ELIZEU DIAS SOARES AUX. DE CUIDADOR		CBO: 516220 Admissão: 09/11/2022		Nível: 3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
332	VALE TRANSPORTE (PGTO)	223,20	223,20	120,07	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		31,02	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		620,47	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		93,07	
48	VALE TRANSPORTE	93,07			
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos	1.774,37	664,63
			Valor Líquido	↔	909,74
Salário Base	Sal. Contr. 9000	Base Calc. PGRH	Sal. T.O de Saldo	Base Calc. PFRH	Ponto PFRH
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

1060,83

Devidos por acúmulo e pagamento de férias (descontado em folha):

Elizeu Dias Soares

09/03/23

Out

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 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 Março 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		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,07	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
991	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022			1.716,17	883,63	
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo Nº SEI 0589142/2022			1.716,17	883,63	
			Valor Líquido	832,54	
Salário	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. INSS	POLTA em 10%	Base Calc. INSS	Fórmula INSS
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

1002,63

Cheque em nome de Igor Francisco Pereira da Silva
 Nº 259.323
 25/3/23
 Assinatura do Beneficiário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
24398	JOAS CARDOSO DA SILVA ADJ. DE CUIDADOR	516220	3	1	Admissão: 04/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74			120,07
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00			31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47			620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07			93,07
O RECURSO DESTA QUANTIA PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			1.716,17	864,63	
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			1.551,17	851,54	
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

0002,63

29323

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada em todo o montante.
Assinatura do Funcionário: _____
Data: _____

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CAD	Departamento	PER	
243013	LUIS HENRIQUE CONTATO AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:	10/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,07	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 (PROCESSO N° SEI 0589142/2022)			4002,63		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 1.716,17	Total de Descontos 864,63	
			Valor Líquido ⇒	851,54	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS/P	Sal. TERC de 15%	Base Calc. IRRF	Previd. Social
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

Declaro ter recebido o pagamento em nome de Luis Henrique Contato
 Luis Henrique Contato
 Auxiliar de Cuidador
 27/3/23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Idade	Admissão	
243014	SANDRO ALBERTO DA COSTA LEAL AUX. DE CUIDADOR	516220	3	09/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos	
8781	SALARIO	22,00	1.137,52		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	279,00	279,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	284,38		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,63		108,44	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	455,01		455,01	
48	VALE TRANSPORTE	68,25		68,25	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022			1.700,90	662,72	
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			1.700,90	662,72	
			1.038,18		
Admissão	Sal. Desc. INSS	Base Calc. INSS	ALTA no dia	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.551,17	1.421,90	1.421,90	113,75	858,45	0,00

Devidos ao recebimento e pagamento de valores em nome de SANDRO ALBERTO DA COSTA LEAL
 Assinatura do Funcionário
 Sandro A. C. Leal
 Data: 23/03/2023

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 Março de 2023	
243016	TATIANA PEREIRA DO VALE AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	Admissão: 13/03/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	18,00	930,70		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	310,00	310,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		69,80	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
48	VALE TRANSPORTE	55,84		55,84	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022			1.240,70	156,66	
			1.084,04	1.084,04	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. POTS	COLTA do mês	Base Calc. INSP	Fórmula INSP
1.591,17	930,70	930,70	74,45	860,90	0,00

Decisão de rescisão e rescisão liquidada distribuída nos 7º
 Juiz de Direito
 Tatiana Pereira do Vale
 28/03/23
 Assessoria de Funcionários

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 Março de 2023	
24405	VALDEMIR APARECIDO DE CAMPOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	Admissão: 03/10/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,07	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>			997,63		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 1.711,17	Total de Descontos 864,63	
			Valor Líquido →	846,54	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FOLTA de 30 dias	Base Calc. PVP	Fluxo PVP
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

Decretar em recebimento a importância líquida de R\$ 846,54
 Valor Líquido
 29.3.23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	FUN	
243011	VALDIR DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:	06/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.551,17		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	223,20	223,20		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,74		120,07	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVIEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022			1.774,37	864,63	
			Valor Líquido	909,74	
Salário Base	Des. Contrib. INSS	Descontos Contrib. Pólv. Terc. (PFTS)	RETE de IRRF	Descontos INSS	Previd. SESP
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	810,63	0,00

Emitido em conformidade com o Relatório de Pagamento de Folha Mensal
 Valdir dos Santos
 Encarregado de Funcionários
 29/3/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
24402	ANA MARIA GOMES DE MELO ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1	Admissão: 07/01/2021
Código	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto	
8781	SALARIO	30,00	4.718,18		
292	PTS (SEGETHJR BENEF)	1,00	47,18		
309	REMBOLSO	150,00	150,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,00	198,00		
958	INSS SOBRE SALARIO	10,35		493,32	
959	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		325,08	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,35	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.887,27		1.887,27	
48	VALE TRANSPORTE	216,20		216,20	
<p>O RECURSO PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>			3009,89		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos 5.113,36	Total de Descontos 3.016,23	
			Valor Líquido ⇒	2.097,13	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. PIS/P	FOLHA de MAR	Base Calc. IRRF	Parcela Base
4.718,18	4.765,36	4.765,36	381,22	2.384,77	22,50

O valor em dinheiro a ser pago deverá ser depositado em nome do beneficiário em uma conta corrente em nome dele.
 2571,23
 C.A.

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 Março de 2023	
24389	KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUN ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1	Admissão: 15/12/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
8781	SALARIO	30,00	4.718,18		
292	PTS (SEGOTTHJR BENEF)	1,00	47,18		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	10,35		493,32	
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		329,08	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.887,27		1.887,27	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>			3028,09		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos 4.915,36	Total de Deduções 2.800,03	
			Neto Líquido ⇒	2.115,33	
Salário Base 4.718,18	Sal. Contrib. INSS 4.765,36	Base Calc. PPTS 4.765,36	NO.12 do MS 381,22	Base Calc. IRRF 2.384,77	Ponto PIS/PV 22,50

Karen Carvalho
 Assistente Social
 253323

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
24339	MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA COORDENADOR TECNICO	251605	3	1	Admissão: 01/05/2016
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	6.981,97		
292	PTS (SESCOTHR BENEF)	3,00	209,46		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,58		832,97	
999	INRF SOBRE SALARIO	27,50		612,56	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,64	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.792,79		2.792,79	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORACAO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>			4465,30		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORACAO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 conta corrente: Agência: 99 - 9</p>			Total de Vencimentos 7.191,43	Total de Descontos 4.715,96	
			Valor Líquido	2.475,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PIS/TS	RLDT de Mês	Base Calc. FGTS	Parcela FGTS
6.981,97	7.191,43	7.191,43	575,31	3.565,67	27,90

Devidos ao recebimento a responsabilidade liquida eletrônica neste meio.

Assinatura do P. responsável

25323

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1		HORAS NORMAIS	162,00	4.046,76	
10		REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	599,52	
292		PTS (SEEXT/HR BENEF)	1,00	46,46	
307		DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00
998		INSS SOBRE SALARIO	10,30		483,16
999		IRRF SOBRE SALARIO	22,50		311,03
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		92,93
981		DESC. ADIANT. SALARIAL	1.858,51		1.858,51
222		DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
8111		DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>				2834,23	
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>				Total de Vencimentos 4.692,74	Total de Descontos 3.002,98
				Valor Líquido →	1.689,76
Salário Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc. PPTD	Fórmula de IRPF	Base Calc. IRRF	Plano PPD
24,98	4.692,74	4.692,74	375,41	2.351,07	22,50

O valor do recebimento a ser depositado em nome do titular é de R\$ 1.689,76.
 Data: 29/3/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos 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.





Código		Descrição	Referência	Verbalmentos	Descontos
8781		SALARIO	30,00	2.838,99	
254		PTS (SIND, MOTORISTAS)	0,00	227,12	
392		VALE TRANSPORTE (PGTO)	279,00	279,00	
238		DESCONTO DE FARMACIA	94,83		94,83
998		INSS SOBRE SALARIO	8,85		271,25
999		IRRF SOBRE SALARIO	7,50		66,81
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78
981		DESC. ADIANT. SALARIAL	1.135,60		1.135,60
48		VALE TRANSPORTE	170,34		170,34
8111		DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35
<p>O RECURSO deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 Agência: 99 - 9</p>				<p>2039,37</p>	
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 Agência: 99 - 9</p>				Total de Verbalmentos	Total de Descontos
				3.345,11	1.933,96
				Valor Líquido	1.411,15
Salário Base	Sal. Base INSS	Base Calc. PPS	FAZTS de Lda	Base Calc. INSP	Pres INSP
2.838,99	3.066,11	3.066,11	245,28	1.659,26	7,50

O valor de recebimento é de R\$ 1.411,15 (mil e quarenta e um reais e quinze centavos).
 Assinatura: *Fabiano Moraes*
 Data: 29/3/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Março de 2023					
24310		FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA		782310 Admissão: 14/03/2017	3 1
8781	SALARIO		30,00	2.838,99	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)		0,00	227,12	
998	INSS SOBRE SALARIO		8,85		271,25
999	IRRF SOBRE SALARIO		7,50		52,60
252	CONTRIB ASSISTENCIAL		2,00		56,78
981	DESC.ADIANT.SALARIAL		1.135,60		1.135,60
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		138,35		138,35
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022				1930,51	
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022				Total de Vencimentos 3.066,11	Total de Descontos 1.654,58
				Valor Líquido 1.411,53	
Refer. Base	Ref. Quant. INSS	Base Calc. FGTS	VALOR DE IRRF	Base Calc. IRRF	Base IRPF
2.838,99	3.066,11	3.066,11	245,28	1.659,26	7,50

Devidos em moedas e transferências para o beneficiário neste mês.
 20/3/23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 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 Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Substituição	Função	
24397	DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	3	1	Admissão: 03/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
B781	SALARIO	30,00	1.551,17		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	123,93	123,93		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	150,00		150,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		131,22	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02	
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47	
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.840,10	1.044,78	
			⇒	795,32	
Salário Base	Sal. Oper. INSS	Base Calc. INSS	FGTS em Mês	Base Calc. INSS	Parcela INSS
1.551,17	1.675,10	1.675,10	134,00	923,41	0,00

2126,56

293,23

Declaro ser verdadeira a informação apresentada neste recibo.

[Assinatura]

Assessoria de Recursos Humanos

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CNPJ	Departamento	Matr.	
24307	ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	513205	3	1	
		Admissão:		04/11/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	23,00	1.298,86		
292	PTS (SEECTEHR BENEF)	3,00	38,97		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	165,00	165,00		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,28	0,28		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,84	0,84		
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,23	4,23		
806	MEDIA HORAS FERIAS	28,66	28,66		
807	VANTAGENS FERIAS	11,86	11,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	146,68		
8783	FERIAS	7,00	395,31		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		531,35	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,22		48,32	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		4,49	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,54		100,97	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		7,07	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88	
A TRANSPORTAR		O RECURSO DEVIDO DEVIDO PROVENIR DO TERMO ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				*****	*****
				Valor Liquidar	*****
				*****	*****
Assinado	Sel. Conv. 0001	Ass. Calc. FGTS	FGTS de 10%	Base Calc. INSS	Fórm. INSS

Devidos em virtude da irregularidade, a serem discriminados em folha.
 Elaine Marta Porto
 Cozinha
 25/3/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Emp	Emp/Contrato	Emp	Emp/Contrato	Emp	Emp
24307	ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	513205	3	1	Admissão: 04/11/2019
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	519,54		519,54	
48	VALE TRANSPORTE	77,93		77,93	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022			905,36		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 conta corrente: Agência: 95 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.090,69	1.442,55	
			Valor Líquido	648,14	
Salário Base	Sal. Desc. INSS	Sal. Desc. FGTS	FGTS do mês	Sal. Desc. IRFP	Final IRFP
1.694,17	1.925,69	1.925,69	154,04	713,95	0,00

Dêvidas de impostos e contribuições legais discriminadas neste relatório.
 Assinatura do F. responsável
 29.3.23
 Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	Código	Departamento	Posto	
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205	3	1	
		Admissão:		19/12/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	11,00	621,20		
292	PTS (SEEXTOR BENEF)	4,00	24,85		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00		
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	847,09		
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	88,10		
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	17,62		
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	33,89		
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,31	14,31		
806	MEDIA HORAS FERIAS	65,09	65,09		
807	VANTAGENS FERIAS	42,92	42,92		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	398,43		
8783	FERIAS	19,00	1.072,97		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.430,16	
812	INSS SOBRE FERIAS	8,22		131,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,59	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		48,45	
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		19,26	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
A TRANSPORTAR		*****		*****	
O RECURSO POSTO PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022		Valor Líquido →		*****	
Salário Base	Sal. Contr. Mens.	Base Calc. Póts	P.A.T.B. de 13o	Base Calc. INSS	Parcela INSS

Devidos por recebidos a importância líquida discriminada neste rubrica.
 José Adelson da Silva
 Cozinheiro de Feriados
 29.323

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Matrícula 24316	Nome e Função JOSE ABELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	CPF 513205	Admissão: 19/12/2014	Salário 3	PLR 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88	
48	VALE TRANSPORTE	37,27		37,27	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO TERMO ADITIVO II TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 PROCESSO Nº SEI 0589142/2022</p>			<p>394,78</p>		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022 conta corrente: Agência: 99 - 9</p>			Total de Vencimentos 3.412,47	Total de Descontos 2.702,61	
			Valor Líquido	709,86	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	FGTS do Mês	Sal. Contrib. SUS	Sal. Contrib. PIS
1.694,17	2.239,77	3.226,47	258,10	595,01	0,00

Declaração de recebimento do pagamento de salário pelo trabalhador, isentando o empregador de responsabilidade por eventuais diferenças decorrentes deste crédito.
 José Abelson da Silva
 Responsável pelo Funcionário
 27/3/23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome de Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24361	JOSE MANOEL PAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	3	1	
		Admissão:	11/04/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	4,00	395,17		
292	PTS (SEECTYHJR BENEF)	1,00	3,95		
8392	13o SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1.481,89		
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	14,82		
807	VANTAGENS FERIAS	25,69	25,69		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	864,77		
8783	FERIAS	26,00	2.568,61		
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		4.461,01	
812	INSS SOBRE FERIAS	9,64		333,45	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,94	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		29,93	
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		161,32	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		59,28	
<p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>			309,12		
<p>O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022</p>			Total de Vencimentos 5.354,90	Total de Descontos 5.047,93	
			Valor Líquido	306,97	
Salário Base	Sal. Conv. Inss	Base Calc. PPTS	FUNTS do INSS	Base Calc. INSS	Base INSS
2.963,78	3.858,19	5.354,90	428,37	366,25	0,00

Declaro ser verdadeiro e responsável quanto especificado neste formulário.

29.3.23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Março de 2023	
Emp:	Funcionário	Emp:	Departamento	Emp:	Fim:
24357	BORGES ESTEVAO DE MELO	410105	3	1	
COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Admissão:		18/02/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	3.959,46		
292	PTS (SEEXTIHR BENEF)	2,00	79,19		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
238	DESCONTO DE FARMACIA	41,83		41,83	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,70		391,58	
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		135,38	
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,19	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.583,78		1.583,78	
<p>O RECURSO CONTRA O PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO N° 03 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 PROCESSO N° SEI 0589142/2022</p>			2604,87		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Tot de Vencimentos	Tot de Descontos	
			4.188,65	2.361,76	
			Valor Líquido	1.826,89	
Salário Base	Sal. Oper. INSS	Base Calc. PIS/P	PIS/P em Abit	Base Calc. IRRF	Base IRRF
3.959,46	4.038,65	4.038,65	323,09	2.063,29	15,00

Decisão de Recurso e Impugnação Recursal
 29/3/23
 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.



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 Março de 2023	
Emp. 24353 RAFAEL MORAES BERALDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO		CBO 411005 Admissão: 01/11/2018		Folha 3 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.550,65		
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	31,01		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	10,00		10,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		122,81	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01	
961	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 PROVEM DO TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° 0589142/2022			96440		
O recurso deste pagamento provém do TERMO ADITIVO II AO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 03/2021 Processo N° SEI 0589142/2022			Total de Vencimentos	1.581,66	941,43
			Valor Líquido	640,23	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	VALOR DE IPTU	Base Calc. IRRF	Ponto IRPF
1.550,65	1.581,66	1.581,66	126,53	838,59	0,00

Declaro ter recebido o valor em espécie e em nome do beneficiário em conformidade com o P. 1º do art. 1º da Lei nº 13.223/2023.

29.3.23

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado: JOSE MANOEL PAES		Matrícula Social Previdenciária: 094808	Idade: 02618
PERÍODOS			
Período de aviso prévio: 11/04/2021 A 10/04/2022	Período de férias: 09/03/2020 A 04/04/2022 - 30 Dias	Outros dados:	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Férias não justificadas:	00	Férias:	2.993,42 P
Salário Base:	2.993,76	1/3 das Férias:	997,81 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Multa Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Variáveis:	29,84	Adicional de Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.993,42	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
<p align="center">O DEVEDOR (S) DEVE PAGAR A FÉRIAS PROVINDO DO TERMO ADITIVO N.º 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 0614584/2022</p>		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 12ª Salário:	1498,71 P
		Desconto de Previdência:	384,38 D
		Desconto do Imposto de Renda:	188,14 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.467,94 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	571,99 D
		TOTAL LÍQUIDO:	4.895,95 P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, pertencem aos servidores férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.895,95 (quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e por favor apresentá-lo.</p>			
<p>CLIENTE,</p> <p>JOSE MANOEL PAES</p>		<p align="right">Data: 09/03/2022</p> <p align="center">SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS</p>	
RECIBO DE FÉRIAS			
<p>Recibo de firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS, estabelecida e RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 4.895,95 (quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos) que me é paga satisfatoriamente por motivo das férias legais, conforme o que vai constar de acordo com a descrição acima. Este confirma e aceita que recibo em tempo, ao qual dei meu ciente. Para dar-lhe e documento fisco o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
<p>Data: 09/03/2022 JUNDIAÍ</p>		<p align="right">JOSE MANOEL PAES</p>	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JOSE ADELSON DA SILVA		Número Carteira Profissional 0066148	Série 00014
PERÍODOS			
De Aquisição 18/12/2021 A 18/12/2022	De Aviso em Férias 13/03/2023 A 11/04/2023 = 30 Dias	De Aviso	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.887,32 P		
Salário Base: 1.094,17	1/3 das Férias: 628,11 P		
Média Hosp: 102,78	Abono de Férias: 0,00		
Média Veloz: 22,60	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 67,77	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.887,32	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 886,70 P		
	Desconto de Previdência: 206,84 D		
	Desconto do Imposto de Renda: 30,41 D		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 3.803,13 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 237,25 D		
	TOTAL LÍQUIDO: 3.565,88 P		
<p>O RECURSO Nº 117 PAC/2022 PROVIMENTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>			
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.286,78 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CLIENTE, <u>Jose Adelson da Silva</u> JOSE ADELSON DA SILVA</p>			<p>Data: 10/03/2023</p> <p><u>[Assinatura]</u> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03</p>
RECIBO DE FÉRIAS			
<p>Recebi de firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNOME, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3.286,78 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou pagar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para ciência e documentação firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
<p>Data: 10/03/2023 JUNDIAÍ</p>			<p><u>Jose Adelson da Silva</u> JOSE ADELSON DA SILVA</p>

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado EDNALDO ALVES DE ARAUJO		Número Cédula Profissional 8644201	CAD 8187
PERÍODOS			
De Férias 17/08/2021 A 16/08/2022		De Base das Férias 08/04/2020 A 02/06/2023 = 30 Dias	De Mens
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.086,06 P
Salário Base:	1.561,17	1/3 das Férias:	695,36 P
Média Horas:	407,20	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	18,99	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.086,06	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	864,46 P
		1ª Parcela 13º Salário:	294,21 D
		Desconto da Previdência:	48,44 D
		Desconto do Imposto de Renda:	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.711,88 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	260,85 D
		TOTAL LÍQUIDO:	3.451,21 P
<p>O RECORRIDO DESTA PARCELAMENTO PRÉVIO DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 0650420/2022</p>			
<p>Para presente comunicação-Por sua, de acordo com a Lei, serão-lhe comunicadas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição nos 5 (cinco) dias úteis de R\$ 3.451,21 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) e sua disposição nos 5 (cinco) dias úteis de R\$ 3.451,21 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) e sua disposição nos 5 (cinco) dias úteis de R\$ 3.451,21 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).</p>			
CIENTE:		Data: 03/02/2023	
EDNALDO ALVES DE ARAUJO		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS	
RECIBO DE FÉRIAS			
<p>Recibi de firma: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - OS, estabelecida à RUA ARISTEU DAGMONE, 18 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3.451,21 (três mil quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos) que me é paga antecipadamente por motivo das férias regulares, em conformidade e que vou pagar de acordo com o desconto acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual daí meu dano. Para dar-se e documentar firma e presente recibo dando plena e geral quitação.</p>			
Data: 31/09/2023 JUNDIAÍ		 EDNALDO ALVES DE ARAUJO	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARISTEU DAGNONE, 15					04 Bairro VILA ARGOS VELHA
05 Município JUNDIAÍ	06 UF SP	07 CEP 13.201-615	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-PIS/PASEP 127.27423.04-9		11 Nome JUCA FERREIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua UM, 89					13 Bairro JARDIM SOROCABANA
14 Município JUNDIAÍ	15 UF SP	16 CEP 13.214-340	17 CTPS (nº, série, UF) 025423 - 0021 / AL	18 CPF 052.218.414-60	
19 Data de Nascimento 04/03/1981	20 Nome da Mãe CRISTALIA FERREIRA DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					O RECURSO CONTRA ESTE TERMO DE RESCISÃO PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 842/11 PROCESSO Nº 66-065420/2022
22 Causa do Afastamento Despedida em justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.977,74	24 Data de Admissão 12/04/2017	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 05/03/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.043.968 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAÍ E REGIAO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 258,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 180,00 horas 25,00%	R\$ 65,93
56,1 Horas Extras %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 9,97	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 356,46	64,1 13º Salário-Exerc. ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.982,37	66,1 Férias Venc. Per. Acquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 660,79
69 - Aviso-Prévio Indenizado 15 dias	R\$ 1.074,96	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 178,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R\$ 5,17				
				# 3339,16	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.592,32
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 1.119,46	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112,1 Previdência Social	R\$ 24,72	112,2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 40,09
114,1 IRRF	R\$ 0,00	114,2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115,1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 31,02
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.215,29
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.377,03

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.27423.04-9	11 Nome JUCA FERREIRA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 025423 - 0021 / AL	18 CPF 052.218.414-60	19 Data de Nascimento 04/03/1981	20 Nome da Mãe CRISTALIA FERREIRA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 12/04/2017	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2023	26 Data de Afastamento 05/03/2023	27 Cod. Afastamento S,2	28 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.144.043.968 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 68.002.476/0001-03 SEECTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.377,03

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

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

Jundiaí *SP* *15* de *Março* de *2023*.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
NILSON ROBERTO BEGATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.289-86

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

Juca Ferreira da Silva
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Responsável
Vanilla de Paula Rocha
RG: 43.024.962-7

154 Nome do Órgão Homologador: TRABALHADORES
SINDICATO DAS OBRAS SOCIAIS
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAI E REGIAO
CNPJ: 68.002.476/0001-03 REG. INTE 460000-005807/04
Rua Rangel Pestana, 1318 A - Centro
Jundiaí / SP CEP: 13201-000
Telefone: (11) 4805-2459
28 MAR 2023

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podem o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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




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



Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesco.net/empresa.br/ibp/jei/imprimirPopUp.jsf>

 Banco Bradesco	Comprovante de Transação Bancária Transferência Para Contas de Outros Bancos (DOC) Data de operação: 14/03/2023 - 09h11 Nº de controle: 741807753371480675 Documento: 7636621		
Conta de débito: Agência 3834 Conta 8082880-3 Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0003-02			
Nome do favorecido: JUCA FERREIRA DA SILVA CPF: 082.218.414-66 Conta de crédito: Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência 2988 Conta: 8236615784 Tipo de conta: CONTA-POLIPARCA INDIVIDUAL Finalidade: 1 - CREDITO EM CONTA CORRENTE Valor: R\$ 3.377,03 Tarifa: R\$ 13,75 Valor total: R\$ 3.390,78 Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito Data de débito: 14/03/2023			
A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações seguintes poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito.			
Autenticação T4Bo@VUS 20rWylol Nbtce#b? wihis*ka *zLDYFF H8KXnx2 UI4COING rTul8i* 9WcElyx 8FTdMyGO t6rWgBwK UB@epx4B UnMGeRT? YV6jEroR gISEP05X ya9j78AS j05VqDax TaGU6Wxk 7YCSjwrz vaE94ax9 dLJ*cdix hr6GAfrn 76366211 4/03/2023			
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0060	Complementos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site País Conecta
Dúvidas: 0800 727 9033 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

1 of 1

14/03/2023 09:12

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2023 - 15:27:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45214279	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.873,49	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.989,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.989,87
--	---------------------	---------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

371.3

858200000791 898701792304 407675050858 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2023 - 15:27:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				02-DDD/TELEFONE (0011)45214279	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 99.873,49	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.989,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.989,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200000791 898701792304 407675050858 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



31/03/2023, 11:05

Inter_fnet Banking CADG

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 063 / 00003771-3
Representação numérica do código de barras:	630200000791 008701792304 407675050858 095146600033
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2023
Competência:	03/2023
Valor resgatado:	3.999,67
Identificação da operação:	FGTS MAR 23 CS PASSAGEM
Data / hora:	31/03/2023 08:25:10
Data de débito:	31/03/2023
Código da operação:	00394196
Chave de segurança:	7A63N5EWGKRF446

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CADIA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Quilombola: 0800 726 3476
AB CAIXA: 0800 1040104

O RECURSO CONTRA PAGAMENTO
PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 0
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0001
PROCESSO Nº DE 0650420/2022

https://gerenciador.obras.gov.br/BIIBC/imprima_gfp_processo

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2023 18:06:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 03		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ARISTEU DAGNONE 15		04 - Contato/DDD/telefone 11-45214279		05 - CEP 13.201-615	
06 - Bairro/distrito VILA ARGOS VELHA	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - PPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 06935782509514662			12 - Total a Recolher 5.181,13		
13 - Data de Validade = 14/03/2023					

JUCA FERREIRA DA SILVA

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000515 811302392021 303140693576 825095146624

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

344-3



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/03/2023 18:06:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS 03		02 - CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ARISTEU DAGNONE 15		04 - Contato/DDD/telefone 11-45214279		05 - CEP 13.201-615	
06 - Bairro/distrito VILA ARGOS VELHA	07 - Município JUNDIAI	08 - UF SP	09 - PPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 06935782509514662			12 - Total a Recolher 5.181,13		
13 - Data de Validade = 14/03/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000515 811302392021 303140693576 825095146624

Autenticação mecânica

Via Banco



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



14/03/2023, 08:58

int-met...Banking::CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 0003771-3
Representação numérica do código de barras:	
65040000515 (1130230202) 303140603E76 425095146424	
Identificador:	06935782509514662
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	14/03/2023
Valor recebido:	5.181,13
Identificação da operação:	FGTS RESCISAO MAR23 JUCA
Data / hora:	14/03/2023 08:41:15
Data de débito:	14/03/2023
Código de operação: 00510939	
Chave de segurança: 8VZSNCKEAIW5728	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

O RECURSO deste pagamento
PROVENHA DO TERMO ADITIVO nº 04
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

https://gerenciador.caixa.gov.br/SMEBC/Imprime_gfip_processo

1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota	47535615	
		Data e Hora de Emissão	07/03/2023 10:26:27	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 47545734 Série 1, emitido em 07/03/2023		Código de Verificação	3KPR-UWGG	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33	Inscrição Municipal:	6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDERANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004				
Município: Jundiaí UF: SP E-mail: cooradadm@sosjundiai.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 6.962,00 - (26 cartão (ões))				
<p>O RECURSO DESTACADO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>				
Vencimento em 06/03/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/espresometro.com.br 3E95C 23.1.B Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230303091154 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SÉ E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.962,00				
ISS (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	
			17,84% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 47545734 Série 1, emitido em 07/03/2023.				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH – NFS 47.535.615 – 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 FORTIFICADO
PROVEM DO TERMO ADITIVO AO
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

3711.3

Via do Contribuinte

Banco Santander 033-7		03399.01266 08900.000012 94195.001014 3 92850000080619			03/03/2023	
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander				Agência Código Beneficiário		
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA				2008 / 126089		
Endereço Beneficiário						
RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SAO PAULO / SP - 01047-000						
Data de vencimento		Número de documento		Número do contrato		
24/02/2023		000000194195-0		000000194195-0		
Tipo de boleto		Esp. Docum.		Data processamento		
Cobrança Simples + RCR		RC		24/02/2023		
Valor		Moeda		Valor do documento		
806,19		REAL		806,19		
BOLETO COMPLEMENTAR						
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%						
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS						
Pagador				CNPJ		
1.302 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAI - SP				50.951.466/0003-02		
Cód. de barra						

Via do Banco

Banco Santander 033-7		03399.01266 08900.000012 94195.001014 3 92850000080619			03/03/2023	
Até o vencimento pague preferencialmente em uma agência Santander				Agência Código Beneficiário		
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA				2008 / 126089		
Endereço Beneficiário						
RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPUBLICA - SAO PAULO / SP - 01047-000						
Data de vencimento		Número de documento		Número do contrato		
24/02/2023		000000194195-0		000000194195-0		
Tipo de boleto		Esp. Docum.		Data processamento		
Cobrança Simples + RCR		RC		24/02/2023		
Valor		Moeda		Valor do documento		
806,19		REAL		806,19		
BOLETO COMPLEMENTAR						
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10%						
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS						
Pagador				CNPJ		
1.302 - SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830- 13201-004 CENTRO JUNDIAI - SP				50.951.466/0003-02		
Cód. de barra						



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



Claro

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MEYVES S/LA. 00559
ATIPANGABAU
13201-090 - JUNDIAÍ SP

Código
055/015899297

Vencimento
10/03/2023

Valor
253,23

CPF/CNPJ
50.951.466/0001-40

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

Caro cliente, este mês o seu contrato prevê um reajuste anual. Com o app Minha Claro Fidelidade, na opção meu plano, você pode receber sua fatura no e-mail com uma nova que se adapte melhor à sua necessidade.

Caso precise de mais opções, elas foram reajustadas para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

O RECURSO PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 581.955/2022

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP
- PME BA 4L

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

descrição	total
NET VIRTUA +	114,02
NET Fone	139,21

Valor total
253,23

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +
VENCIMENTO A 28/02/23 OPERAÇÃO CONJUNTA EM PME 300 MEGA FIDELIDADE - APLICATIVO 114,02

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 114,02

NET Fone +

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
USUÁRIOS LOCAIS	120min	0,00
USUÁRIOS LOCAIS ENTRE REDES	200min	0,00
USUÁRIOS 3000	200min	1,52
USUÁRIOS DE OUTRAS PRESTADORAS	200min	4,98
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRAS		3,21
ADMINISTRAÇÃO		139,50
Total NET Fone		139,21

Caixa Transf.
3771 3 →
D/ Brasil
52873-0

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

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida.

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

- Escaneie o QR Code da fatura com seu celular
- Verifique o código de validação de boleto
- Confirme a validade do boleto com o aplicativo

Para atendimento presencial, consulte o endereço de atendimento em: claro.com.br/central-atendimento
Evite o cancelamento de seu sinal afetando o pagamento em a data de vencimento. NET Filiação ao SANEAMENTO
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 9,99% e multa de 2%.

Caso existam serviços creditados e não cobrados, esses serão indicados nas suas próximas faturas.
Deixe este boleto em aberto até o vencimento para a Atividade de Crédito. Não é possível a utilização de um aparelho telefônico com pagamento 100%.
Ligue 1083 para informações, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).

REGISTRO DE ATENDIMENTO:
080034700001
080034700002
080034700003
080034700004
080034700005

Autenticação Recorrente

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 9,99% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: utilize seus pagamentos em bancos conveniados a seguir: BANCO BRAPRESO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREX S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO THIANGULO S.A., BANESTES S.A., BRAPRESO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOL, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPLO, UNIBANCO S.A.

Cliente: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | Identificação para Débito: NET SERVICOS 0550158992971 | Mês Referência: Fevereiro/2023 | Vencimento: 10/03/2023 | Valor: 253,23

8464000002-8 53230162202-5 30310055000-1 00240128439-9



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

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/002

003/005

ENCARGOS FINANCEIROS - CONTAS EM ATRASO

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

Telefone: **22/12/95035566**

ENCARGOS POR ATRASO REFERENTE A C.P.S.
10/01/2023

O RECURSO É DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

SubTotal 3,21

SubTotal 3,21

Total Serviço 3,21

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: **1145221318--FRANQUIA 001**

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L
12/01/2023 A 11/02/2023

SubTotal 24,88

SubTotal 24,88

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/01/2023 A 11/02/2023

SubTotal 7,50

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/01/2023	1108465671	São Paulo-SP	14h22m04s	0h00m35s	0,00
20/01/2023	1198708801	São Paulo-SP	15h21m02s	0h00m30s	0,00
07/02/2023	11085310136	São Paulo-SP	10h58m54s	0h01m42s	0,00

SubTotal 0h02m42s

SubTotal 0h02m42s 0,00

Telefone: **1145862921--FRANQUIA 002**

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L
12/01/2023 A 11/02/2023

SubTotal 24,88

SubTotal 24,88

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/01/2023 A 11/02/2023

SubTotal 7,50

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

12/01/2023	11998839173	São Paulo-SP	10h11m24s	0h00m30s	0,00
02/02/2023	11998832305	São Paulo-SP	16h07m29s	0h00m54s	0,00
03/02/2023	11998817040	São Paulo-SP	15h18m40s	0h00m30s	0,00
06/02/2023	11998817040	São Paulo-SP	11h43m05s	0h00m35s	0,00

SubTotal 0m22m24s 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADAS

1145860248	Jundiaí-SP	0h02m48s	0,00
------------	------------	----------	------

SubTotal 0h02m48s 0,00

SubTotal 0h02m48s 0,00

Telefone: **1145862922--FRANQUIA 003**

FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 4L
12/01/2023 A 11/02/2023

SubTotal 24,88

SubTotal 24,88

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/01/2023 A 11/02/2023

SubTotal 7,50

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

11/01/2023	11975670309	São Paulo-SP	09h30m49s	0h02m04s	0,00
11/01/2023	11954095197	São Paulo-SP	13h32m13s	0h02m24s	0,00
12/01/2023	11998844890	São Paulo-SP	09h31m00s	0h00m30s	0,00
12/01/2023	11978832308	São Paulo-SP	09h34m12s	0h00m30s	0,00
19/01/2023	1197884480	São Paulo-SP	10h10m44s	0h00m30s	0,00
19/01/2023	11095210136	São Paulo-SP	11h36m59s	0h00m30s	0,00
03/02/2023	11097667706	São Paulo-SP	15h17m16s	0h02m42s	0,00
06/02/2023	11998817040	São Paulo-SP	11h40m45s	0h00m30s	0,00
06/02/2023	11998817040	São Paulo-SP	11h41m13s	0h00m30s	0,00
06/02/2023	11998817040	São Paulo-SP	11h44m46s	0h00m30s	0,00
06/02/2023	11998810148	São Paulo-SP	13h46m32s	0h01m12s	0,00

SubTotal 0m28m35s 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADAS

1145221318	Jundiaí-SP	0h00m36s	0,00
1145222207	Jundiaí-SP	0h05m42s	0,00

SubTotal 0m06m18s 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADAS

1145210406	Jundiaí-SP	0h01m00s	0,00
1145206990	Jundiaí-SP	0h01m12s	0,00
1146274700	Jundiaí-SP	0h04m09s	0,00
1145332802	Jundiaí-SP	0h01m06s	0,00
1149881918	Jundiaí-SP	0h01m06s	0,00
1149878833	Jundiaí-SP	0h02m48s	0,00
1145896374	Jundiaí-SP	0h02m06s	0,00
1145898723	Jundiaí-SP	0h01m12s	0,00
1148062800	Jundiaí-SP	0h01m16s	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.



Claro

Cliente
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Folha
2302950355686

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

004/005

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1145962922--FRANQUIA 003

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTADO SOMADAS

SubTotal 0h15m42s 0,00

SubTotal 0h30m25s 32,38

Telefone: 1148953098--FRANQUIA 004

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 4L
12/01/2023 A 11/02/2023

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

SubTotal 24,88

SubTotal 24,88

SERVICOS DIGITAIS FONE

12/01/2023 A 11/02/2023

SubTotal 7,50

SubTotal 7,50

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

23/01/2023 15987146701 Sorocaba-SP

15h12m17s 0h22m00s 0,00

SubTotal 0h22m00s 0,00

LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS

23/01/2023 3003386548 São Paulo-SP

08h43m06s 0h15m42s 1,53

SubTotal 0h16m42s 1,53

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

16/01/2023	11976618783	São Paulo-SP	10h09m42s	0h01m00s	0,00
17/01/2023	11957875440	São Paulo-SP	14h03m59s	0h03m24s	0,00
20/01/2023	11974426120	São Paulo-SP	17h39m40s	0h05m54s	0,00
20/01/2023	11982599790	São Paulo-SP	18h18m33s	0h02m00s	0,00
20/01/2023	11908301778	São Paulo-SP	18h48m43s	0h00m30s	0,00
20/01/2023	11980399790	São Paulo-SP	19h27m15s	0h00m30s	0,00
20/01/2023	11964787803	São Paulo-SP	19h27m13s	0h01m24s	0,00
20/01/2023	11964787803	São Paulo-SP	19h47m42s	0h00m36s	0,00
05/01/2023	11934258636	São Paulo-SP	20h09m04s	0h00m00s	0,00
05/01/2023	11934258636	São Paulo-SP	09h02m58s	0h04m12s	0,00
07/01/2023	11991462759	São Paulo-SP	19h29m52s	0h00m00s	0,00
01/02/2023	11960146677	São Paulo-SP	18h23m22s	0h02m42s	0,00
01/02/2023	11989055571	São Paulo-SP	18h26m05s	0h00m30s	0,00
01/02/2023	11960146677	São Paulo-SP	09h22m13s	0h01m18s	0,00
06/02/2023	11968561214	São Paulo-SP	09h23m57s	0h03m12s	0,00
06/02/2023	11948899308	São Paulo-SP			0,00
SubTotal					0h26m12s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTADO SOMADAS

1145212812	Jundiai-SP	0h01m00s	0,00	
1145214698	Jundiai-SP	0h00m30s	0,00	
1145205643	Jundiai-SP	0h01m08s	0,00	
1145267726	Jundiai-SP	0h20m12s	0,00	
1145824948	Jundiai-SP	0h01m08s	0,00	
SubTotal				0h24m24s 0,00

SubTotal 1h29m18s 33,90

Total Serviço 121,04

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

Telefone: 1145862921 -JUNDIAI

DDD PARA TELEFONE FIXO

19/01/2023	1636003960	Campinas-SP	14h58m42s	0h00m30s	0,38
19/01/2023	1636003960	Campinas-SP	14h59m42s	0h00m30s	0,31
SubTotal					0h01m00s 0,67

SubTotal 0h01m00s 0,67

Telefone: 1145862922 -JUNDIAI

DDD PARA TELEFONE FIXO

19/01/2023	1636003960	Campinas-SP	14h03m00s	0h01m54s	0,90
19/01/2023	1636003960	Campinas-SP	14h05m48s	0h01m48s	0,84
19/01/2023	1636003960	Campinas-SP	15h01m00s	0h04m42s	2,46
SubTotal					0h08m24s 4,39

SubTotal 0h08m24s 4,39

Total Serviço 129,21

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
558 ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAÍ SP

3443 CARA
transf p/ 52843-0

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

Vencimento
15/03/2023

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- 1. Plano Contratado R\$ 218,40
- 2. Itens Adicionais R\$ 192,68

Total a pagar R\$ 411,08

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em conformidade ao RG Res. 432 de 2014 em vigor no Anatel, a Claro esclarece que serão realizados reajustes e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato Prevenas e Músias Empresas acesse o site <https://www.claro.com.br/empresas>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1062
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		218,40			
Oferta Conjunta Claro MIX					
Claro Life Ilimitado 5GB [190]					
Aplicativos Digitais					
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB					
Pacote Mobilidade					
Pacote Social					
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 218,40			
2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R\$			
Parcelamento de Aparelho		192,68			
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 192,68			
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ		Ilimitado	490min/42s	-	0,00
DADOS		44.032,000 MB			0,00
VALORES DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES					
	(11) 91368 2581	(11) 91368 2678	(11) 98531 0125	(11) 98531 0146	
Cobranças e Descontos	R\$ 53,68	R\$ 53,68	R\$ 55,62	R\$ 55,62	
Oferta Conjunta Claro MIX	-	-	-	-	
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 53,68	R\$ 53,68	R\$ 55,62	R\$ 55,62	
TOTAL A PAGAR					R\$ 411,08

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regime de suspensão de inadimplência conforme RG Res. 432/2014 Art. 9º a 17º: Transcorridos 10 dias de notificação de débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 20 dias da suspensão poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias de suspensão o contrato poderá ser rescindido. De rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão de registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Contribuições para a FUST e FUNTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassadas ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrem mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/03/2023

Valor
R\$ 411,08



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

Pague com Pix



Pág. 1 / 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 158/2541/22023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - 30 Digital Light	0,88	16,00
Gerador Online - Controle Completo		49,99
PJ Revista Light		26,56
Parcelamento de Apagando		192,08
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,88	279,04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 16128437022023

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

Contribuição para o Fund. 1% e Fundat. 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%. Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 0368297019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 6344938022023

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

Contribuição para o Fund. 1% e Fundat. 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%. Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 0368297019.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DE CELULAR 1111 9531 0125

Menoridades e Facetas Promocionais	Total (R\$)
Descrição	95,62
Oferta Compart. Claro Mix	0,00
Claro Life Limitado 50B	0,00
PJ 80x4 de Internet Turbo - 40B	0,00
Faceta Mobilidade	0,00
Faceta Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 95,62

Interurbanas e Rec. em viagem

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/01	10:51:18	São Paulo Vinhedo	1998250900	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00
20/01	10:10:34	São Paulo Espírito Santo (27)	29994274214	00:01:08	00:01:04	0,00	0,00
20/01	10:42:16	São Paulo Espírito Santo (27)	1892678000	00:05:42	00:05:42	0,00	0,00
20/01	10:52:37	São Paulo Vinhedo	1892678000	00:06:00	00:06:00	0,00	0,00
20/01	16:43:38	São Paulo Vinhedo	19976417369	00:00:59	00:00:59	0,00	0,00
20/01	11:17:47	São Paulo São Paulo (11)	27994274214	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
04/02	08:40:49	São Paulo Espírito Santo (27)	19988333419	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
07/02	11:52:29	São Paulo São Paulo (11)	19988333419	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00
08/02	11:58:23	São Paulo São Paulo (11)	19988333419	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/02	10:41:30	São Paulo São Paulo (11)	19988333419	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
Total						0,00	0,00

Ligações Locais

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarif. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/01	08:36:40	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
22/01	11:01:46	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
22/01	12:25:59	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:21	00:00:20	0,00	0,00	0,00
22/01	12:59:49	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/01	13:48:38	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/01	13:58:22	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/01	17:49:44	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
23/01	07:45:17	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
23/01	09:40:13	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:01:16	00:01:19	0,00	0,00	0,00
23/01	11:48:07	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:18	00:00:20	0,00	0,00	0,00
23/01	14:46:25	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/01	15:36:19	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/01	16:15:02	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/01	20:01:28	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/01	20:02:41	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:29	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/01	07:16:05	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:41:49	São Paulo São Paulo (11)	1199510146	00:00:21	00:00:30	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: 116460988 Claro SP DDD 11 Agência: _____
Nome de Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____
Banco: _____ Data: _____
Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

8480000004-9 11080162202-0 30315116660-2 58805411122-1

Pág. 2/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Numero	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
15/02	12:07:06	São Paulo São Paulo (11)	1199188476	00:06:00	00:06:00	0,00	0,00	0,00
15/02	16:41:48	São Paulo São Paulo (11)	1197170531	00:06:57	00:07:00	0,00	0,00	0,00
14/02	09:20:45	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	16:07:26	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
14/02	16:09:14	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
15/02	07:26:27	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	15:34:43	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/02	16:05:00	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/02	16:57:58	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	12:11:33	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	15:42:44	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:53	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/02	15:17:04	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:01	00:00:06	0,00	0,00	0,00
16/02	15:34:22	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
16/02	14:11:34	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
16/02	17:15:41	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/02	11:43:24	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	13:14:57	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	00:00:02	00:00:06	0,00	0,00	0,00
20/02	07:41:13	São Paulo São Paulo (11)	11998897173	02:07:09	02:01:04	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Numero	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
23/01	14:34:40	São Paulo Jundiaí	1148210804	00:05:05	00:05:00	0,00	0,00	0,00
24/01	15:38:00	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
24/01	17:08:34	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:02:04	00:02:00	0,00	0,00	0,00
25/01	11:01:38	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:07:32	00:07:54	0,00	0,00	0,00
25/01	12:48:47	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:09:41	00:09:42	0,00	0,00	0,00
25/01	14:19:57	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
25/01	15:04:08	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:12:04	00:12:54	0,00	0,00	0,00
25/01	15:04:08	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:03:35	00:03:30	0,00	0,00	0,00
24/01	15:48:01	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/01	16:34:15	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:00:28	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/02	08:07:17	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:03:45	00:03:48	0,00	0,00	0,00
03/02	16:49:22	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/02	09:07:49	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/02	17:28:56	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/02	16:45:40	São Paulo Jundiaí	1148042500	00:49:56	00:51:04	0,00	0,00	0,00
Total								

O RECURSO ZERADO PROVEN DO TERMO ADITIVO 3 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Serviços (Torpedos, Hitt, Jogos, etc.)

Serviço	Nbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet (R\$)				
Serviço	1.800.602	0,00	0,00	0,00
Internet	344.781	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2.145.383			0,00
Subtotal				0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 30 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RSC.

TOTAL 316min24v

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 988-31 014

Descrição	Total (R\$)
Mensalidades e Pacotes Promocionais	58,62
Oferta Desconto Claro MIX	0,00
Claro Life Ilimitado SOS	0,00
PJ 30 dias de Internet Turbo - 40GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 58,62

Interurbanas e Rec. em viagem

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Numero	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/01	14:53:05	São Paulo São Paulo (11)	10996202279	00:00:40	00:00:48	0,00	0,00
04/02	09:14:29	São Paulo São Paulo (11)	1097162680	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
11/02	18:45:19	São Paulo São Paulo (11)	15971199497	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00
Total				00:04:12	00:04:12	0,00	0,00

Ligações Locais

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Numero	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/01	07:54:34	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
22/01	12:52:15	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
24/01	11:27:14	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
26/01	20:12:29	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:59	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/01	00:55:55	São Paulo São Paulo (11)	11991921174	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
29/01	20:44:17	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:37	00:02:00	0,00	0,00	0,00
30/01	21:17:27	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:01	00:01:04	0,00	0,00	0,00
08/01	22:25:17	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:42	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/01	01:20:38	São Paulo São Paulo (11)	11999007453	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
31/01	18:39:17	São Paulo São Paulo (11)	11982254086	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/02	10:23:35	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:04	00:02:04	0,00	0,00	0,00
02/02	17:40:34	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
03/02	14:32:56	São Paulo São Paulo (11)	11998510136	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/02	14:47:54	São Paulo São Paulo (11)	11915482581	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/02	10:42:02	São Paulo São Paulo (11)	11988992634	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/02	11:02:00	São Paulo São Paulo (11)	11999567965	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/02	16:40:38	São Paulo São Paulo (11)	11991229184	00:00:32	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/02	08:04:54	São Paulo São Paulo (11)	11964890814	00:04:38	00:04:38	0,00	0,00	0,00
13/02	14:38:58	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
16/02	10:01:33	São Paulo São Paulo (11)	11915482581	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/02	15:39:03	São Paulo São Paulo (11)	11915482581	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
17/02	18:11:31	São Paulo São Paulo (11)	11954409623	00:01:02	00:01:04	0,00	0,00	0,00
18/02	11:10:58	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/02	09:04:05	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/02	15:49:01	São Paulo São Paulo (11)	11982310136	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/02	16:15:02	São Paulo São Paulo (11)	11988310136	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/02	18:53:42	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
21/02	09:24:07	São Paulo São Paulo (11)	11998510136	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/02	10:45:42	São Paulo São Paulo (11)	11998510136	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/02	18:37:38	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/02	19:59:48	São Paulo São Paulo (11)	11985310136	00:42:31	00:44:30	0,00	0,00	0,00
Total								

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
21/01	21:02:18	São Paulo São Paulo (11)	1199866209	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/01	09:09:44	São Paulo São Paulo (11)	11997106292	00:01:27	00:01:38	0,00	0,00	0,00
24/01	10:53:37	São Paulo São Paulo (11)	11997116339	00:02:34	00:02:24	0,00	0,00	0,00
24/01	13:18:52	São Paulo São Paulo (11)	11971766311	00:05:24	00:05:24	0,00	0,00	0,00
26/01	14:31:12	São Paulo São Paulo (11)	11973754311	00:04:48	00:04:48	0,00	0,00	0,00
26/01	21:31:31	São Paulo São Paulo (11)	11973754311	00:03:38	00:03:38	0,00	0,00	0,00
27/01	05:45:02	São Paulo São Paulo (11)	11997116233	00:01:02	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/01	14:14:56	São Paulo São Paulo (11)	11985282199	00:03:01	00:03:54	0,00	0,00	0,00
28/01	13:52:51	São Paulo São Paulo (11)	11995252327	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/01	15:38:04	São Paulo São Paulo (11)	11996614450	00:09:39	00:09:42	0,00	0,00	0,00
29/01	23:07:42	São Paulo São Paulo (11)	11995252327	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/02	15:25:34	São Paulo São Paulo (11)	11964501114	00:00:49	00:09:54	0,00	0,00	0,00
01/02	18:22:18	São Paulo São Paulo (11)	11997116339	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
02/02	17:03:10	São Paulo São Paulo (11)	11991149482	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
02/02	22:17:07	São Paulo São Paulo (11)	11997116339	00:00:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/02	17:03:29	São Paulo São Paulo (11)	11972897798	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
04/02	17:08:58	São Paulo São Paulo (11)	11995252327	00:05:40	00:05:42	0,00	0,00	0,00
04/02	21:08:08	São Paulo São Paulo (11)	11997116339	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
05/02	15:19:01	São Paulo São Paulo (11)	11974303710	00:06:43	00:09:48	0,00	0,00	0,00
07/02	12:51:11	São Paulo São Paulo (11)	11998722620	00:05:34	00:05:38	0,00	0,00	0,00
07/02	18:09:56	São Paulo São Paulo (11)	11997242584	00:00:43	00:04:48	0,00	0,00	0,00
08/02	09:08:58	São Paulo São Paulo (11)	11998871329	00:00:21	00:09:24	0,00	0,00	0,00
08/02	09:27:59	São Paulo São Paulo (11)	11998871529	00:00:19	00:09:30	0,00	0,00	0,00
08/02	10:02:24	São Paulo São Paulo (11)	11998738836	00:01:17	00:01:16	0,00	0,00	0,00
09/02	05:07:45	São Paulo São Paulo (11)	11996614450	00:04:21	00:04:24	0,00	0,00	0,00
09/02	10:26:26	São Paulo São Paulo (11)	11973842848	00:00:47	00:09:48	0,00	0,00	0,00
10/02	19:24:45	São Paulo São Paulo (11)	11996614450	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/02	22:56:45	São Paulo São Paulo (11)	11996614450	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/02	19:04:15	São Paulo São Paulo (11)	11996267790	00:01:23	00:01:34	0,00	0,00	0,00
16/02	18:34:22	São Paulo São Paulo (11)	11996614450	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/02	11:52:30	São Paulo São Paulo (11)	11996614450	00:00:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
17/02	15:01:22	São Paulo São Paulo (11)	11995252327	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
17/02	18:32:47	São Paulo São Paulo (11)	11997242584	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/02	18:58:29	São Paulo São Paulo (11)	11997116339	00:04:12	00:04:12	0,00	0,00	0,00
18/02	18:16:26	São Paulo São Paulo (11)	11997116339	00:00:59	00:01:09	0,00	0,00	0,00
21/02	09:32:10	São Paulo São Paulo (11)	11997116339	01:13:38	01:15:12	0,00	0,00	0,00
Total								

O RECURSO PROCEDE em favor do REQUERENTE, nos termos do art. 1º do art. 109, § 1º do Código de Processo Civil, com base no art. 171, III do Código de Processo Civil, por ter sido comprovado o fato gerador da obrigação.

Ligações para telefones fixos			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
25/01	17:44:20	São Paulo Jundiaí	1143940807	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/01	13:54:27	São Paulo Jundiaí	1143940807	00:01:52	00:03:06	0,00	0,00	0,00
30/01	19:54:29	São Paulo Jundiaí	1143940807	00:01:39	00:01:30	0,00	0,00	0,00
05/02	14:41:48	São Paulo Jundiaí	1143940807	00:01:44	00:01:46	0,00	0,00	0,00
11/02	19:50:42	São Paulo Jundiaí	1143940807	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00
11/02	14:12:37	São Paulo Jundiaí	1144979060	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
Total								

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet (MB)								
Serviço								
Internet								
Internet - meses anteriores								
Subtotal						1.032,748	0,00	0,00

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

TOTAL 132min12s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91348 2581

Mensalidades e Pacotes Promocionais		Total (R\$)
Descrição		53,98
Oferta Conjunta Claro MIX		-
Claro Life (limitado 5GB)		5,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Segur.		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL		R\$ 53,98

Ligações Locais			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares Claro								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
31/01	19:47:52	São Paulo São Paulo (11)	11995101136	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/02	08:17:58	São Paulo São Paulo (11)	11995101144	00:00:05	00:02:12	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligações para celulares de outras operadoras			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
14/02	14:32:21	São Paulo São Paulo (11)	11997497517	00:04:49	00:04:54	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligações para telefones fixos			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Data	Hora	Origem(UF)-Destino						
17/02	18:47:45	São Paulo Jundiaí	1143316679	00:04:31	00:04:36	0,00	0,00	0,00
Total								

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)			Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet (MB)								
Serviço								
Internet								
Internet - meses anteriores								
Subtotal						307,807	0,00	0,00

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

TOTAL 13min42s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91358 2678

Mensalidades e Pacotes Promocionais		Total (R\$)
Descrição		55,58
Oferta Conjunta Claro MIX		-
Claro Life (limitado 5GB)		5,00
TOTAL		R\$ 55,58

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Descrição						Total (R\$)		
P. J. de Internet Turbo - 400						0,00		
Passagem Mobilidade						0,00		
Passagem Social						0,00		
Aplicativos Digitais						0,00		
TOTAL						R\$ 00,00		
Ligação Local								
Ligação para satélites Claro								
Data	Nº	Origem/Dst	Número	Per. Sólido	Benefício	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/01	14.00.19	São Paulo São Paulo (11)	1799918128	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/01	18.00.20	São Paulo São Paulo (11)	1799918129	00:00:10	00:00:10	0,00	0,00	0,00
11/02	17.00.00	São Paulo São Paulo (11)	1799918126	00:00:43	00:00:43	0,00	0,00	0,00
12/03	22.00.00	São Paulo São Paulo (11)	1799918128	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00
Ligação para satélites de outros operadores								
Data	Nº	Origem/Dst	Número	Per. Sólido	Benefício	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/01	14.00.19	São Paulo São Paulo (11)	1799714200	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
24/01	18.00.20	São Paulo São Paulo (11)	1799728211	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/01	16.00.00	São Paulo São Paulo (11)	1799918128	00:00:04	00:00:04	0,00	0,00	0,00
30/01	16.00.04	São Paulo São Paulo (11)	1799918128	00:00:04	00:00:04	0,00	0,00	0,00
07/02	14.00.00	São Paulo São Paulo (11)	1799714200	00:01:10	00:01:10	0,00	0,00	0,00
11/02	17.00.00	São Paulo São Paulo (11)	1799728211	00:00:20	00:00:20	0,00	0,00	0,00
12/02	17.00.00	São Paulo São Paulo (11)	1799714200	00:00:20	00:00:20	0,00	0,00	0,00
12/02	17.00.00	São Paulo São Paulo (11)	1799918127	00:00:17	00:00:17	0,00	0,00	0,00
14/02	19.00.00	São Paulo São Paulo (11)	1799644008	00:00:07	00:00:07	0,00	0,00	0,00
15/02	11.00.00	São Paulo São Paulo (11)	1799681779	00:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00
Ligação para satélites Vivo								
Data	Nº	Origem/Dst	Número	Per. Sólido	Benefício	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
30/01	15.00.00	São Paulo Jundiaí	1742817726	00:00:01	00:00:01	0,00	0,00	0,00
30/01	16.00.00	São Paulo Jundiaí	1742817726	00:00:05	00:00:05	0,00	0,00	0,00
30/01	16.14.00	São Paulo Jundiaí	1742817726	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total						0,00	0,00	0,00
Serviços (Transporte, Hrs., Juros, etc.)								
Internet (R\$)								
Serviço		Aluguel (R\$)		Tarifa (R\$)		Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Internet - meses anteriores		2.271,00		0,00		0,00	0,00	
Subtotal		2.271,00		0,00		0,00	0,00	
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o uso, conforme artigo 7º da RDC.								
TOTAL						0,00	0,00	0,00

O RECURSO Nº 1799918128
 PROMEM DO TERMO ANEXO 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/11
 PROCESSO Nº 018/04020002



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

3771-3

Período de uso de 21/01/2023 a 20/02/2023	Vencimento 17/03/2023
Nº da conta: 140366094 Nº do cliente: 133256823 CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Razão Social: Claro S/A CNPJ Matriz: 48.432.564/0001-47 CNPJ Filial: 48.432.564/0001-47	
Veja aqui o que está sendo cobrado:	
1. Plano Contratado	R\$ 121,29
2. Itens Adicionais	R\$ 70,20
Total a pagar	R\$ 191,49

MENSAGENS IMPORTANTES: Com a compra/ativação de qualquer serviço, você sempre será informado e em cumprimento ao RDC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados repasses e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes, a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato Pequenas e Médias Empresas acesse o site <https://www.claro.com.br/empresas>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Duidوريا - 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				
Claro Life Ilimitado 1GB (190)				
Aplicativo Digital				
Pacote Mobilidade				
	D RECURSO	121,29		
	PROVEM DO TERMO ADITIVO			
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04.2022			
	PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	0,00		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 121,29		
2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R\$		
Interurbanas e Rec. em viagem		70,20		
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 70,20		
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS				
	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	4min48s	39min04s	70,20
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	3.072,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 191,49

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regras de suspensão de suspensão de inadimplência conforme RDC 603/2014, Art 9º a 9º. Transcorridos 15 dias da notificação de débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 90 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. De rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUDTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel: 100. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrem mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-passagem>.

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Geostor Online - Controle Completo	0,66	32,85
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,66	32,85

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
140366094

Data de Vencimento
17/03/2023

Valor
R\$ 191,49



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

Pague
com
Pix



Pág. 1 / 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 150827571/022023

Claro S/A Rua Henri Dumant, 780 - Santo Amaro Terra A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Alameda Claro: 1852 www.claro.com.br	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA AROOS VILA HA 13201-415 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140366094 Nº de cliente: 132254823	Modelo: 22 Série 847 Via Única Data de emissão: 21/02/2023 Período: 21/01/2023 a 28/02/2023 CFOP: 3007 Reservado ao Fisco: 2af6.ac0f.8d03.49c8.ac0c.aa79.1bc0.6d21			
Serviços Claro Life Ilimitado 105	Base de cálculo (R\$) ICMS 66,36	Alíquota (%) 18,00	Valor ICMS 11,94	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00	Valor (R\$) 66,36
Valor Total da Nota Fiscal:		66,36	11,94	0,00	66,36

Contribuição para o Fust 1% e Funtfel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,68%. Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036420/2013.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 1689119/022023

Telefônica Brasil SA Avenida Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1274 - Cidade Monótona 1376 04371-050 - São Paulo - SP CNPJ: 02.508.107/0007-62 Inscrição Estadual 108087947112	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA AROOS VILA HA 13201-415 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140366094 Nº de cliente: 132254823	Modelo: 22 Série 7 Via Única Data de emissão: 21/02/2023 Período: 21/01/2023 a 28/02/2023 CFOP: 3007 Reservado ao Fisco: 429c.ca62.43bc.978c.25ad.91da.d0ed.3acc			
Serviços Interurbanos e Rec. em viagem	Base de cálculo (R\$) ICMS 22,89	Alíquota (%) 18,00	Valor ICMS 4,12	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00	Valor (R\$) 22,89
Valor Total da Nota Fiscal		22,89	4,12	0,00	22,89

Contribuição para o Fust 1% e Funtfel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,68%. Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036420/2013.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 4007191/022023

Claro SA Rua Henri Dumant, 780 - Santo Amaro Terra A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA AROOS VILA HA 13201-415 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140366094 Nº de cliente: 132254823	Modelo: 22 Série 35A Via Única Data de emissão: 21/02/2023 Período: 21/01/2023 a 28/02/2023 CFOP: 3007 Reservado ao Fisco: 039c.ac0f.713f.a1af.1499.619b.40ff.3caf			
Serviços Claro Life Ilimitado 160	Base de cálculo (R\$) ICMS 22,08	Alíquota (%) 18,00	Valor ICMS 3,97	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00	Valor (R\$) 22,08
Valor Total da Nota Fiscal		22,08	3,97	0,00	22,08

Contribuição para o Fust 1% e Funtfel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,68%. Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036420/2013.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 808449/022023

TIM Celular SA Av. Erasmo Marchetti, 172 - Água Branca Parte B 05086-000 - São Paulo - SP CNPJ: 03.421.421/0008-29 Inscrição Estadual 115626045110	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS R ARISTEU DAGNONE 15 - CASA VILA AROOS VILA HA 13201-415 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0003-02 Nº de conta: 140366094 Nº de cliente: 132254823	Modelo: 22 Série 83 Via Única Data de emissão: 21/02/2023 Período: 21/01/2023 a 28/02/2023 CFOP: 3007 Reservado ao Fisco: ad0f.4a0c.10d8.ac0c.4a0c.7a0f.4b0a.240b			
Serviços Interurbanos e Rec. em viagem	Base de cálculo (R\$) ICMS 47,31	Alíquota (%) 18,00	Valor ICMS 8,52	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00	Valor (R\$) 47,31
Valor Total da Nota Fiscal		47,31	8,52	0,00	47,31

Contribuição para o Fust 1% e Funtfel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,68%. Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 036420/2013.

O RECURSO PROVEIO DO TERMO ADITIVO 1
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46.261
 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 destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **140366094** Claro SP DDD 11 Agência: _____
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____
 Banco: _____ Data: _____
 Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84890000001-0 91490162202-5 30317140366-9 09402411122-6

Pág. 2 / 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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

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

	(11) 98531 0128	(11) 98531 0136	(11) 98598 0070
Cobranças e Descontos			
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 40,43	R\$ 40,43	R\$ 40,43
Claro Life Ilimitado 1GB			
Aplicativos Digitais			
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes			
Interurbanas e Rec. em viagem		R\$ 70,20	
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 40,43	R\$ 110,63	R\$ 40,43

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

Descrição	O RECURSO (MATERIAL) PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022	Total (R\$)
Mensalidades e Pacotes Promocionais		40,43
Claro Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 1GB		0,00
Pacote Mobilidade		
Aplicativos Digitais		
TOTAL		R\$ 40,43

Interurbanas e Rec. em viagem

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/01	16:25:24	São Paulo São Paulo (14)	14977909166	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
17/01	20:58:40	São Paulo São Paulo (14)	14977909166	00:00:30	00:00:30	0,41	0,41
17/01	06:18:24	São Paulo São Paulo (14)	14981372644	00:00:30	00:00:03	0,41	0,41
17/01	06:17:06	São Paulo São Paulo (14)	14981372644	00:00:30	00:07:12	5,94	5,94
18/01	08:27:30	São Paulo São Paulo (14)	14981372644	00:01:24	00:01:24	1,15	1,15
24/01	14:50:48	São Paulo Piauí (08)	36799548082	00:30:30	00:00:30	3,89	0,49
24/01	16:05:54	São Paulo Piauí (08)	36799548082	00:30:30	00:02:06	2,08	2,08
24/01	17:39:24	São Paulo Rio De Janeiro	2121474144	00:01:24	00:01:24	1,39	1,39
24/01	17:41:44	São Paulo Rio De Janeiro	143442371	00:04:30	00:04:30	5,24	5,24
27/01	12:06:06	São Paulo Igarassu Da Tuiú	1298849497	00:03:48	00:03:48	3,13	3,13
30/01	10:39:34	São Paulo São Paulo (12)	1298849497	00:01:30	00:01:30	1,23	1,23
03/02	10:14:48	São Paulo São Paulo (19)	1999919232	00:04:48	00:04:48	22,69	22,69
Total							

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
31/01	08:48:12	São Paulo São Paulo (19)	1999919232	00:00:30	00:00:30	2,08	2,08
31/01	20:21:34	São Paulo São Paulo (19)	1999919232	00:10:04	00:10:06	42,31	42,31
14/02	12:53:32	São Paulo São Paulo (18)	18999300620	00:00:42	00:00:42	2,72	2,72
Total						47,31	47,31

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
28/01	14:12:02	São Paulo Paraná (41)	41999401177	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00
31/02	18:17:22	São Paulo São Paulo (19)	19981456772	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00
04/02	07:44:32	São Paulo São Paulo (19)	19999219232	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/02	07:47:38	São Paulo São Paulo (19)	19999219232	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
09/02	14:00:27	São Paulo Paraná (44)	44999307756	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/02	14:01:32	São Paulo Paraná (44)	44999307756	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total						0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	5,872	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,307	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6,179			0,00

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

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

TOTAL Stimóide

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

Descrição	Total (R\$)
Mensalidades e Pacotes Promocionais	40,43
Claro Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 1GB	0,00
Pacote Mobilidade	
Aplicativos Digitais	
TOTAL	R\$ 40,43

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	6,644	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores				0,00
Subtotal				0,00

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

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

Descrição	Total (R\$)
Mensalidades e Pacotes Promocionais	40,43
Claro Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 1GB	0,00
Pacote Mobilidade	
Aplicativos Digitais	
TOTAL	R\$ 40,43

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



Serviços (Tapedos, Fics, Jogos, etc.)

Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Contratado (R\$)
Serviços	70,000	0,00	0,00	0,00
Material	70,000	0,00	0,00	0,00

A cobrança de serviços de Internet pelo contrato até 10 dias após a sua use, conforme artigo 10 do RDC.

O RECURSO DESTA FOLHA
PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.23.1
PROCESSO Nº SEI 0650420/2022

Pág. A 2 / 2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Torre Bico Berrini - Cidade Marquês -
 CEP: 04671-002 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.596.157/0001-02 Insc. Est: 19898948112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2904 8971 DV: 7
 Número do contrato
 Data de emissão 15/02/2023
 Data de vencimento 11/03/2023
 Valor a pagar 99,67
 Número da fatura 1637371430-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 50951466000302
 Mês de referência Fevereiro/2023



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



Vencimento
 11/03/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1148161080	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	168,27
Descontos	-68,60
TOTAL A PAGAR	99,67
TOTAL GERAL A PAGAR	99,67

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

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
	3779.3

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

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

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 indisponibilidade é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 65º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 12215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de teleatendimento.

Destaque Aqui

Autenticação Médica

	Norma do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	Data de Vencimento 11/03/2023	Valor a Pagar (R\$) 99,67
	Código do cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastro de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 1637371430-0

84690000000 7 99670082089 6 99290489711 1 63737143099 1

Pagar via Pix

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod.22

Telefonia Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São São Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.598.157/0001-02 Ins. Est.: 10830248112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 9880 2004 6071 CNV: 7
Mês de referência Fevereiro/2022
Data de emissão 16/02/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Estado de instalação São Paulo

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

42700000711

0000000001 - 0000000001

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

serviço assinado - SP
aberto: 01 - coberto:

Prestadora Telefonia
Telefonia Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, São São Berrini - Cidade Monções -
04571-000 São Paulo SP
Cnpj: 02.598.157/0001-02 - Insc. Est.: 10830248112 | Prestação de serviço de comunicação - CPF 5003

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto Prom. Internet: R\$ 60,00	15/01/2022 a 14/02/2022	-60,00
SUBTOTAL		-60,00

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ - 50951466000302

R. ARISTEU DAGNONE 15 | VILA ARGOS VELHA
Prestadora Telefonia

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 VIVO Fibra 100 Mega Express 0112 UFSP	16/01/2022 a 14/02/2022	18%	3,05%	100,27
SUBTOTAL				100,27
TOTAL				60,27

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONIA

Reservação ao Fisco 8164.3844.0380.3396.4c1b.6md5.c993.e3c2

ICMS	Base de cálculo: 60,00	Alíquota: 0%	Valor de ICMS: 0,00
PIS/COFINS	Base de cálculo: 61,72	Alíquota: 3,05%	Valor de PIS/COFINS: 2,90

A TELEFONIA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom no FUNT e 0,5% no FUNTIL, sem reposição ao consumidor. Federação de Imitação de Cliente conforme determinações do RDC/AN-07/2006 - Anexo II, Art. 10, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

99,67

O RECURSO PROVENIENTE DO TERMO ADITIVO Nº 02
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017
PROCESSO Nº SEI/0650420/2022

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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



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



RECEBEMOS DE AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 445,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	Nº: 000.026.513 SÉRIE: 1

AUGUSTO E RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA AVENIDA SAUDADES DAS, 1432 JARDIM PROGRESSO B FRANCO DA ROCHA SP TEL/FAX: CEP: 0765800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.026.513 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0310 7620 4300 0105 5500 1000 0265 1310 0000 8522 <small>Consulte em computadores ou tablets, utilize o NFe www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/inf1 ou o site do Sebrae Automações</small>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230352113869 - 08/03/2023 08:31:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 312094870110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUR. TRIBUTARIA	CNPJ 10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	08/03/2023
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15	BAIRRO/DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13201-615	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX (00) 0000-0000		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		
Número	Data Vero	Valor
001	15/03/2023	445,40

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. FISCAL	DISC. CADEIA PRODUTIVA/SERVICO	NCM	CEI	CIDF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
020	GLP EM CILINDRO PMS	27111910	0 60	5656	LN	1,0000	445,4000	445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91

O RECURSO CONTRA A EMISSÃO DE DANFE 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 EMISSÃO: RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA - JUNDIAÍ 1349 - CEP: 13201-615 VENDEDOR/VEICULADOR: (F52D1091852) JORNALISMO CONTÁBIL/CONTABILIDADE ESTATÍSTICA/CONTABILIDADE GERAL - ART. 41 2 DO RICM 434/99-2304.	3779.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Abrigamento N.F. 26.513 – 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



REGISTRO DE EMPRESA QUE SE COMEÇA OU DE PROPOSTA CONTRATADA EM SEU FICHA INSCRIÇÃO NA LEI		Nº 970																																																																																																																																																																																													
DATA DE PRESENTAÇÃO		SÉRIE: 1																																																																																																																																																																																													
F. SANTANA CASA DE CARNES ME AVENIDA FRANCISCO MARIA MARTINS, 250 - JARDIM MARTINS JUNDIAÍ - SP CEP: 13210-290 FONE: (11) 4816-4213		DOCUMENTO RECEBIDO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 970 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1																																																																																																																																																																																													
VENDEDOR DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CÓDIGO DE ABRIGAMENTO 3023 0384 4664 0400 0164 3500 1000 0009 2010 0158 9761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																																																																																																																																																																													
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO 407216730113		PROCESSO DE APROVAÇÃO DE NF-e 135230478822689 CNPJ / CPF 96.466.404/0001-44																																																																																																																																																																																													
RAZÃO SOCIAL S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Nº DO CNPJ 50.951.466/0003-02																																																																																																																																																																																													
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGMORE, 15		DATA DE EMISSÃO 30/03/2023																																																																																																																																																																																													
CIDADE Jundiaí		DATA DE VENCIMENTO 30/03/2023																																																																																																																																																																																													
UF SP		HORA DE EMISSÃO 08:26:43																																																																																																																																																																																													
Duplicata Mercantil Nº 1373434		O RECURSO (P-SP) DA AUTENTICAÇÃO PROCESSO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 04/2017/2022																																																																																																																																																																																													
VALOR DO TÍTULO VALOR DE SALÊNCIA DO TÍTULO: R\$ 0,00 VALOR DO ICMS: R\$ 0,00 VALOR DO CANCELAMENTO DO TÍTULO: R\$ 0,00 VALOR DO LEME: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS DEBITOS: R\$ 3.734,34		VALOR DO TÍTULO VALOR DE PREÇOS: R\$ 0,00 VALOR DO ABRIGAMENTO: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00 OUTROS DEBITOS ADICIONAIS: R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPTU: R\$ 0,00 VALOR DEBITO DA DUPLICATA: R\$ 3.734,34																																																																																																																																																																																													
ENDEREÇO DO REMETENTE ENDEREÇO: JUNDIAÍ		ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO ENDEREÇO: JUNDIAÍ																																																																																																																																																																																													
QUANTIDADE 1		PESO LÍQUIDO 1 - Volumes																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPECIE</th> <th>UNIDADE</th> <th>ABRIGAMENTO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LÍQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000000009139</td> <td>BISTECA SUINA PROM</td> <td>02021200</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>15,29</td> <td>17,4900</td> <td>266,52</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000000009110</td> <td>ACEM PROM</td> <td>02013000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>15,29</td> <td>33,9000</td> <td>511,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0000000000169</td> <td>BALSICHA</td> <td>16010000</td> <td>0100</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>18</td> <td>13,9000</td> <td>250,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000000009124</td> <td>CORDA DE FRANGO PROM</td> <td>02071300</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>20</td> <td>11,6900</td> <td>233,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000000008137</td> <td>PERNIL BIFE</td> <td>02032900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>15,12</td> <td>22,9000</td> <td>346,51</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0000000000137</td> <td>PERNIL S. OSSO</td> <td>02031900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>12,05</td> <td>22,9000</td> <td>276,86</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0000000000169</td> <td>BALSICHA</td> <td>16010000</td> <td>0050</td> <td>5405</td> <td>KG</td> <td>15</td> <td>13,9000</td> <td>208,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000000009110</td> <td>ACEM PROM</td> <td>02013000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>12,08</td> <td>33,9000</td> <td>409,51</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000000009139</td> <td>BISTECA SUINA PROM</td> <td>02031200</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>15,08</td> <td>17,4900</td> <td>263,74</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000000008127</td> <td>FILE FRANGO PROM</td> <td>02371400</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>12,155</td> <td>24,9000</td> <td>326,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000000009124</td> <td>CORDA DE FRANGO PROM</td> <td>02071300</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>20</td> <td>11,6900</td> <td>233,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0000000000169</td> <td>BALSICHA PROM</td> <td>16010000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>KG</td> <td>12</td> <td>13,9000</td> <td>166,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>00000000009137</td> <td>PERNIL S OSSO PROM</td> <td>02032900</td> <td>0102</td> <td>6102</td> <td>KG</td> <td>12,08</td> <td>13,9000</td> <td>240,58</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	ABRIGAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02021200	0102	5102	KG	15,29	17,4900	266,52	0,00	0,00	2,00	0	0	00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	15,29	33,9000	511,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0000000000169	BALSICHA	16010000	0100	5405	KG	18	13,9000	250,20	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000009124	CORDA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	11,6900	233,80	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000008137	PERNIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	15,12	22,9000	346,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0000000000137	PERNIL S. OSSO	02031900	0102	5102	KG	12,05	22,9000	276,86	0,00	0,00	0,00	0	0	0000000000169	BALSICHA	16010000	0050	5405	KG	15	13,9000	208,55	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,08	33,9000	409,51	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	15,08	17,4900	263,74	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000008127	FILE FRANGO PROM	02371400	0102	5102	KG	12,155	24,9000	326,36	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000009124	CORDA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	11,6900	233,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0000000000169	BALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	12	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0	0	00000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	6102	KG	12,08	13,9000	240,58	0,00	0,00	0,00	0	0
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	ABRIGAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																										
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02021200	0102	5102	KG	15,29	17,4900	266,52	0,00	0,00	2,00	0	0																																																																																																																																																																																		
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	15,29	33,9000	511,55	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
0000000000169	BALSICHA	16010000	0100	5405	KG	18	13,9000	250,20	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
00000000009124	CORDA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	11,6900	233,80	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
00000000008137	PERNIL BIFE	02032900	0102	5102	KG	15,12	22,9000	346,51	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
0000000000137	PERNIL S. OSSO	02031900	0102	5102	KG	12,05	22,9000	276,86	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
0000000000169	BALSICHA	16010000	0050	5405	KG	15	13,9000	208,55	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
00000000009110	ACEM PROM	02013000	0102	5102	KG	12,08	33,9000	409,51	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
00000000009139	BISTECA SUINA PROM	02031200	0102	5102	KG	15,08	17,4900	263,74	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
00000000008127	FILE FRANGO PROM	02371400	0102	5102	KG	12,155	24,9000	326,36	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
00000000009124	CORDA DE FRANGO PROM	02071300	0102	5102	KG	20	11,6900	233,80	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
0000000000169	BALSICHA PROM	16010000	0102	5102	KG	12	13,9000	166,80	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
00000000009137	PERNIL S OSSO PROM	02032900	0102	6102	KG	12,08	13,9000	240,58	0,00	0,00	0,00	0	0																																																																																																																																																																																		
VALOR DO TÍTULO VALOR TOTAL DOS DEBITOS: R\$ 3.734,34		VALOR DO TÍTULO 3734,34																																																																																																																																																																																													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVEM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/20172017 Val. Aprox. dos Tributos R\$: 502,27 Federal e 672,18 Estadual Fonte: IBPT																																																																																																																																																																																															

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 970 – F. Santana Casa de Carnes ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



CN - FÓRMULA DE PREÇOS - ALIMENTOS LTDA DE PREÇOS FIXOS EXISTENTES DA NOTA FISCAL INDICADA A FL. 02 DATA DE REGISTRO: 01/08/2022		NF- N. 80684287 SÉRIE 3
Identificação do emitente ALIMENTOS LTDA AV. VILA ADOLFO FERREI, 77 JARDIM BOM DIA - JUNDIAÍ - SP CEP: 13.201-004		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 8 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 80684287 SÉRIE 3 FOLHA 01 DE 01
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3823 8361 7527 3988 0144 9988 3000 0642 8717 8412 7933		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.cfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
VALOR BRUTO DA OPERAÇÃO VENDA FÓRMULA DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13324051004700003/2423 DI 31-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 341003423118		CNPJ 01.732.735/0001-44
DESTAQUE DE SERVIÇOS NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 085551 02		CNPJ 50.951.466/0003-02
MUNICÍPIO R. ABREU DIAS, 15		CNPJ 13.201-019
MUNICÍPIO JUNDIAÍ		MUNICÍPIO JUNDIAÍ
DATA 01/08/2022		DATA DE EMISSÃO 01/08/2022
VALOR DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 121,45		VALOR DO ICMS DESTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS 22,79		VALOR TOTAL DAS FÓRMULAS 314,24
VALOR DO FRET 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 314,24
TRANSPORTADOR FARMACIA FERNANDES AMARAL		CNPJ 26.318.941/0001-41
PLACA DO VEÍCULO TUP3266		UF SP
MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 12248131111
QUANTIDADE 2		PREÇO UNITÁRIO 20,000
PREÇO TOTAL 40,000		PREÇO LÍQUIDO 20,000
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 2 - LING TIPO CAL COT E DESFURADA (SRU) *A		VALOR UNITÁRIO 20,000
VALOR TOTAL 40,000		VALOR TOTAL 40,000
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 40,000
VALOR DO FRET 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 40,000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 40,000		VALOR DO IMPOSTO 0,00
RESERVAÇÃO DE COMPROVANTES 007143-010042 ANEXO II, ART. 3, INCISO I DO RICMS/08 A - Rol Desc. Calda 61.114 ANEXO B, ART. 3, INCISO XVII DO RICMS/08 Rol Desc. Comprov. NF Protocolo: 1332897404170		RESERVAÇÃO AO FISCAL

311.3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 864.287 - 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 VESTIR DISTRIBUIDORA S/A LIQUIDOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.067.080
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02	SÉRIE: 300

 <p>SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200</p> <p>AVENIDA UNIAO DOS FERROVIARIOS, Nº 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>Nº 000.067.080 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0366 0572 2304 2176 5330 0000 0670 8612 5146 0197</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Beliz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407760556112</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. EMITIDO: 06.057.223/0421-76</p>	
<p>DESTINATÁRIO/ADQUIRENTE: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>RUA ARISTEU DAGNONE, 15 - JUNDIAI - SP</p> <p>CEP: 13201-615</p>		<p>DATA DE EMISSÃO: 02/03/2023</p> <p>DATA DE EMISSÃO ORIGINAL: 02/03/2023</p> <p>DATA DE SAÍDA: 11:25:41</p>

FATURA/DUPLICATA: 67080 001 02/03/2023 239,32

CALCULO DO IMPORTE		VALOR DO ICMS DEBITO: 0,00		VALOR DO ICMS CREDITO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 239,32	
BASE DE CALCULO DO ICMS: 182,70	VALOR DO ICMS: 27,38	BASE DE CALCULO DO ICMS CREDITO: 0,00	VALOR DO ICMS CREDITO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 239,32		VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUNTARIO TRANSPORTADOR		PREÇO POR QUANTIDADE	CODIGO SUFAT	PLACA DO VEICULO	UF	OPERADOR
SERVIÇO		NON-CICIZO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 31	EFFECTS	MARKS	NUMERAÇÃO	VALOR BRUTO: 34,360	VALOR LÍQUIDO: 33,770	

PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEBITO	ICMS CREDITO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
ALMOÇO - INCLUSIVE DO ALMOÇO E JANTAR	31	UNID.	1,10	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	34,30
CAFÉ	31	UNID.	1,10	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30	34,30
...

INSCRIÇÃO MINISTÉRIAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CALCULO DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
-----------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - IMPLANTACAO = 020 do Checklist 31 voce pagou 30/04/2022 - R\$ 17,50 tributos - 02/03/2023 - R\$ 23,88 tributos estaduais - R\$ 107,59 pela produção/serviço - 02/03/2023 - R\$ 107,59

RESERVADO AO FISCAL

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 67.080 – 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 UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, n° 2940 PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAÍ - 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° 000.067.851 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0306 0572 2304 2176 5530 0000 0678 5112 5258 7116</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora</p>																																																																																																																					
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112</p> <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</p> <p>ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15</p> <p>MUNICÍPIO JUNDIAÍ</p> <p>FONE/FAX (11) 4521-4279</p> <p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p> <p>CNPJ 06.057.223/0421-76</p> <p>CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02</p> <p>DATA DA EMISSÃO 09/03/2023</p> <p>BAIRRO/DISTRITO VL ARGOS VELHA</p> <p>CEP 13201-615</p> <p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/03/2023</p> <p>HORA DE SAÍDA 14:39:41</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230362075463 09/03/2023 14:40:20</p>																																																																																																																					
<p>FATURA/DUPLICATAS 67851 001 09/03/2023 212,59</p>																																																																																																																								
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <p>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 77,95 VALOR DO ICMS 12,38 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 215,79</p> <p>VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTOS 3,20 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 212,59</p>																																																																																																																								
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>RAZÃO SOCIAL</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>MUNICÍPIO</p> <p>UF</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>QUANTIDADE 59 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 54,950 PESO LÍQUIDO 46,380</p>																																																																																																																								
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CD. PROD./SERVICO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO</th> <th>UNID/EM</th> <th>QTD</th> <th>PREÇO UNID</th> <th>QTD. TRIN/CEB COM</th> <th>VL. UN. TRIN/VL. UN. COM</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>ICMS (VAL. ICMS ST)</th> <th>VL. ICMS ST</th> <th>ICMS IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79324</td> <td>ACTICAP REF CARAVELAS 1KG</td> <td>17019900</td> <td>30</td> <td>5,400</td> <td>30</td> <td>1,620</td> <td>162,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>82624</td> <td>CALDO PENINA 1,00KG GALINHA</td> <td>21041019</td> <td>3</td> <td>1,667</td> <td>3</td> <td>5,001</td> <td>5,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7932</td> <td>CEROLA NACIONAL KG</td> <td>87011010</td> <td>3</td> <td>3,266</td> <td>3</td> <td>9,798</td> <td>12,04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11862</td> <td>PO P/REFRIGERADO CAMP 150G LINGO</td> <td>21069010</td> <td>4</td> <td>5,475</td> <td>4</td> <td>21,900</td> <td>21,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9104</td> <td>PO P/REFRIGERADO CAMP 150G MANGA</td> <td>21069010</td> <td>5</td> <td>5,475</td> <td>5</td> <td>27,375</td> <td>27,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11860</td> <td>PO P/REFRIGERADO CAMP 150G SALADA FRUTA</td> <td>21069010</td> <td>5</td> <td>5,475</td> <td>5</td> <td>27,375</td> <td>27,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3787</td> <td>REPOLHO KG</td> <td>87049000</td> <td>12</td> <td>4,450</td> <td>12</td> <td>53,400</td> <td>53,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1112319</td> <td>VINHAIS DE ALCOOL DALLADID 180ML INCOLORE</td> <td>23090000</td> <td>12</td> <td>1,350</td> <td>12</td> <td>16,200</td> <td>16,20</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./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID/EM	QTD	PREÇO UNID	QTD. TRIN/CEB COM	VL. UN. TRIN/VL. UN. COM	VL. TOTAL	ICMS (VAL. ICMS ST)	VL. ICMS ST	ICMS IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	79324	ACTICAP REF CARAVELAS 1KG	17019900	30	5,400	30	1,620	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82624	CALDO PENINA 1,00KG GALINHA	21041019	3	1,667	3	5,001	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7932	CEROLA NACIONAL KG	87011010	3	3,266	3	9,798	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11862	PO P/REFRIGERADO CAMP 150G LINGO	21069010	4	5,475	4	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9104	PO P/REFRIGERADO CAMP 150G MANGA	21069010	5	5,475	5	27,375	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11860	PO P/REFRIGERADO CAMP 150G SALADA FRUTA	21069010	5	5,475	5	27,375	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3787	REPOLHO KG	87049000	12	4,450	12	53,400	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112319	VINHAIS DE ALCOOL DALLADID 180ML INCOLORE	23090000	12	1,350	12	16,200	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID/EM	QTD	PREÇO UNID	QTD. TRIN/CEB COM	VL. UN. TRIN/VL. UN. COM	VL. TOTAL	ICMS (VAL. ICMS ST)	VL. ICMS ST	ICMS IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																																																																												
79324	ACTICAP REF CARAVELAS 1KG	17019900	30	5,400	30	1,620	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
82624	CALDO PENINA 1,00KG GALINHA	21041019	3	1,667	3	5,001	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
7932	CEROLA NACIONAL KG	87011010	3	3,266	3	9,798	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
11862	PO P/REFRIGERADO CAMP 150G LINGO	21069010	4	5,475	4	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
9104	PO P/REFRIGERADO CAMP 150G MANGA	21069010	5	5,475	5	27,375	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
11860	PO P/REFRIGERADO CAMP 150G SALADA FRUTA	21069010	5	5,475	5	27,375	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
3787	REPOLHO KG	87049000	12	4,450	12	53,400	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
1112319	VINHAIS DE ALCOOL DALLADID 180ML INCOLORE	23090000	12	1,350	12	16,200	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
<p>CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00</p>																																																																																																																								
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representantes - Rto do Checkout: 36 - Venc pagou aproximadamente: R\$ 19,19 tributos - Federais R\$ 24,09 tributos estaduais Fontes - IPTU/RECOMERCIO SP 38FXSC</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>																																																																																																																								

O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 PROCESSO N° SEI 0650420/2022


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 67.851 – 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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

N° 000.068.476
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0306 0572 2304 2176 5530 0000 0684 7612 5356 7633

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230400720865 16/03/2023 08:59:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA A CLIENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407760556112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 06.057.223/0421-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

ENDEREÇO: **RUA ARISTEU DAGNONE, 15** BAIRRO/DISTRITO: **VL ARGOS VELHA** CEP: **13201-615**

MUNICÍPIO: **JUNDIAI** FONE/FAX: **(11) 4521-4279** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: **08:59:00**

FATURA/DUPLICATAS: **68476 001 16/03/2023 472,21**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	127,34	VALOR DO ICMS	17,24	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	474,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	2,24	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	472,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **87** ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **91,450** PESO LÍQUIDO: **79,230**

CD. PROD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VAL. UN.	VAL. TOT.	ICMS	ICMS ST	VAL. IPI	VAL. IPI ST	VAL. IPI	VAL. IPI ST
4787	ACUCAR REF GIARRANI 1KG	17011400	00	3405	579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78287	ALMO TRITURADO COM ALIMENTOS 3KG	07123900	000	5102	1530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92424	CALDO FEIJADA 1,01KG MACON	21041019	000	5102	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118354	CRISOL QUALIMAR 1,01KG MACON	21041019	000	5102	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	DEBOLA NACIONAL 8G	07031015	040	5102	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	LEITE LV INT TIROLO 1L	04912010	00	5405	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93094	MARG CREMOSO 1KG C/SAZ	25171000	00	5405	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178484	MARG VIDOR 65 LIT 1KG C/2	15171000	00	5405	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8235	PO P/REFRIGERADO CAMP 150G ABACAXI	21069010	000	5102	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78228	PO P/REFRIGERADO CAMP 150G Caju	21069010	000	5102	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11840	PO P/REFRIGERADO CAMP 150G GALINHA FRUTA	21069010	000	5102	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2747	REPOLHO KG	07049000	040	5102	15,582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Representante: - Nre de Checkout: 36 Você pagou aproximadamente: R\$ 29,84 tributos federais R\$ 39,93 tributos estaduais R\$ 402,44 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/REFRIGERADO 6P 38PASC

RESERVADO AO FISCO

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 68.476 – Sendas Distribuidora S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



RECEBIMOS DE BENS DISTRIBUIDORA S/A L2000 001 PRECATORIO/PROVEITO CONSTANTE DE NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		NF-e Nº 000.069.076
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E AGLUTINANTE DO RECEBIMOS DOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02	SÉRIE: 300

<p>ASSAI ATACADISTA DESDE 1994</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>Nº 000.069.076 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0306 0972 2304 2176 5530 0000 0690 7612 5450 7500</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>PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230435315772 22/03/2023 11:12:07</p>		

INDICADOR DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407760556112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO	CEP 06.057.223/0421-76
--	------------------------------------	---	---------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	DATA DA EMISSÃO 22/03/2023
ENDEREÇO RUA ARISTEU DAGNONE, 15	CIDADE/ESTADO VL ARGOS VELHA SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/03/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL JUNDIAI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:11:49

FATURA/BOLETIM	69076 001 22/03/2023 203,72
----------------	-----------------------------

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 129,67	VALOR DE ICMS 20,51	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DEBITO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				203,72

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	FRAC. POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE	MARCA	HOMENAGEM	PESO BRUTO 56,350	PESO LÍQUIDO 56,490

QTD.	DESCR. PRODUTO/SERVICO	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS DESCONT.	VAL. IPI	VAL. IPI DESCONT.	VAL. TOTAL
1000	ALMO FRITADO DO ALIMENTOS DO	000	25,80	25,80	5,58	1,01	0,00	0,00	32,39
2000	SALADA REBALIZA DO LOBO	040	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
1000	CEMOSA NACIONAL DO	040	23,48	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48
2000	MILHO TOM P/PIZZA FINA BRAND DO ZUC	000	10,00	20,00	4,50	0,00	0,00	0,00	24,50
1000	KOPILHO DO	040	36,57	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57

O RECURSO CÍVIL PA...
PROVEN DO TERMO ADITIVO N° 40
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017
PROCESSO N° SEI 0650420/2022

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Hº do Check-out: 25 Você pagou aproximadamente: R\$ 17,32 tributos Endereço: R. 23, 18 tributos estaduais R\$ 143,22 pelos produtos/serviços. Fone:	REGISTRO DO FISCO
---	-------------------

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 69.076 – 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 SENHAS DISTRIBUIDORA S/A L1212 OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.113.215
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ: 50.951.466/0003-02		SÉRIE: 300

 ASSAI ATACADISTA OSDE 1874	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1212 RUA QUINZE DE NOVENBRO, nº 430 CENTRO - JUNDIAÍ - SP FONE (11) 2136-0406 - CEP 13201-005	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.113.215 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5523 0306 0572 2302 7290 5530 0000 1132 1912 5610 5443 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
	AUTORIDADE DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 407546146113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO CNPJ 06.057.223/0272-90		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230479857560 30/03/2023 10:30:50

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02	30/03/2023
ENDEREÇO	RUA/RU/ESTRADA	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ARISTEU DAGNONE, 15	VL ARGOS VELHA	13201-615	30/03/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JUNDIAÍ	SP		10:30:19

FATURA/DUPLICATA
113215 001 30/03/2023 294,98

CÁLCULO DO IMPORTE		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 27,96		5,04		0,00		298,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	294,98		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CUNTA	MÓDULO AERTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RACÃO SOCIAL		EMPRESA		ENDEREÇO		
EMPRESA		MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	MONEDAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
58					68,230	67,110

QTD.	PROD./SERVICO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	CFOP	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (%)	ICMS (%)	ICMS (%)
242	MAFATA MORGALISA DE TERMO	20052002	MORGALISA DE TERMO	548	5102	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7432	CEBOLA NACIONAL 80	07011019	MORGALISA DE TERMO	648	5102	4,180	2,60	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91234	LEITE EM PÓ GOSTA 12	04012010	MORGALISA DE TERMO	650	5403	34,000	4,79	272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	PO P/REFRIGERADO QUALIMAX 1000 LARANJA	21049013	MORGALISA DE TERMO	608	5102	1,000	6,99	6,99	0,00	1,26	0,00	18,60	0,00
714	PO P/REFRIGERADO QUALIMAX 1000 MARMALADA	21049010	MORGALISA DE TERMO	608	5102	2,000	6,99	13,98	0,00	2,52	0,00	18,90	0,00
721	PO P/REFRIGERADO QUALIMAX 1000 UVA	21049019	MORGALISA DE TERMO	608	5102	1,000	6,99	6,99	0,00	1,26	0,00	18,60	0,00
3787	PEPOLINO 80	07049007	MORGALISA DE TERMO	640	5102	13,232	0,45	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O RECURSO DO IPI 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
		0,00	0,00	0,00

NOTAS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Impostos: 1 - IPI de Check-out: 3 - Valor pago aproximadamente: R\$ 4,97 tribuções Federal: R\$ 0,34 tribuções estaduais: R\$ 276,67 pelas produções/serviços. Fone:	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 113.215 – 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.



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: 1339										
		SÉRIE: 1											
MARIANA DO NASCIMENTO SANTANNA Rua Oscar Salgado de Vasconcelos, 83 - Cidade Santos Dumont Jundiá - SP CEP: 13214-354 Fone: 11966868282		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1339 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0330 1225 6200 0179 9500 1000 0013 3910 8228 5530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.										
NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
vendas	407642395116		135230483113115 30/03/2023 17:56:35										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF											
407642395116		30.122.562/0001-79											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.951.466/0003-02	30/03/2023										
SOS - Serviço de Obras Sociais													
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA										
Rua ARISTEU DAGNONE, 15		VILA ARGOS VELHA	30/03/2023										
MUNICÍPIO		UF	HORA SAÍDA / ENTRADA										
Jundiá		SP	18:00:00										
FATURA / DUPLICATA													
CALCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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 DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
R\$ 0,00		R\$ 1.010,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT										
Entregador Próprio		3-PRÓPRIO REMET.											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
0,0000		0,0000											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
1	PAO FRANCÊS 50 g	19089090	0101	5101	UN	1500	0,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAO FRANCÊS 50 g	19089090	0101	5101	UN	500	0,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALCULO DO ISSON													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON										
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO										
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. SOS REFERENTE A MARÇO 2023.			Pix 3711.3										
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 3.013.4.18078 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2023 17:56													

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 1.339 – 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 - Jundiá/SP - CEP: 13.201-004
 Fone: (11) 4521-4279 / (11) 4521-4182 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



Recebemos de DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada no laudo Emissão: 20/03/2023 - Dest.: SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 2211,18		NF-e Nº: 000.019.126 SÉRIE: 7														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE														
DANFLER IND E COM DE COSMETICOS LTDA EPP Avenida Marcelino Bressiani, 535 Serpa - 07713 - 250 Caieiras - SP Telefone: 1144454040		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.019.126 SÉRIE: 7 FOLHA 1/1														
		CHAVE DE ACESSO 3523 0300 2955 7800 0112 5500 7000 0191 2612 9350 0007														
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO														
Venda		135230421081520 20/03/2023 11:21:33														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO/POST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO														
239080771110		00.295.578/0001-12														
DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF														
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02														
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO														
Rua Aristeu Dagnone, 15		20/03/2023														
MUNICÍPIO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA														
JUNDIAI		20/03/2023														
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA														
(11) 4586-2922		11:17:16														
UF																
SP																
ENDEREÇO DE ENTREGA		CNPJ/CPF														
SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		50.951.466/0003-02														
ENDEREÇO		UF														
AV DR.SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		SP														
COMPLEMENTO		CNPJ/CPF														
Jundiai		50.951.466/0003-02														
MUNICÍPIO		UF														
Jundiai		SP														
FONE/FAX		CNPJ/CPF														
1145862922		50.951.466/0003-02														
FATURA(S) PLICATAS																
019126901 19/04/2023 R\$ 2.211,18																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST													
2.211,18	398,01	0,00	0,00													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	COTIZ. DESP. ACESS.													
0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
0,00			2.211,18													
VALOR TOTAL DA NOTA			2.211,18													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	COG. ANTT													
BOSSO CARRO		3-Próprio Remetente														
ENDEREÇO		PLACA VEÍCULO	UF													
AV MARCELINO BRESSIANE, 535 JD MARC CAIEIRAS			SP													
QUANTIDADE		MARCA	NUMERO													
5		VOLUMES														
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO														
35,000		35,000														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CS1	CFOP	UNID	QTD	VL. UNST.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
683	SAB 10G RET F/P SENSE	34011190	000	5101	UN	1800,00	0,2891	513,18	0,00	513,18	92,37	0,00	18,00	0,00	185,82	
5160	CR DENTAL SACHE SENSE LUXO 5G	35001000	000	5101	UN	3000,00	0,195	585,00	0,50	585,00	585,00	105,80	0,00	18,00	0,00	94,77
116	ESC DENT CABO CURVADO	96032180	000	5101	UN	3000,00	0,571	1.713,00	0,00	1.713,00	1.113,00	200,34	0,00	18,00	0,00	208,28
<p>O RECURSO POSTO EM PAGAMENTO PROVEN DO TERMO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>																
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ATENÇÃO BOLETOS FATURADOS NO ATO DE EMISSÃO DE NF-e Podera haver uma variação na quantidade em ate 15% quando se trata de produtos com personalização e por consequência da variação podera alterar o valor final de produto e do frete. PRAZO DE FABRICAÇÃO ATE 7 DIAS ÚTEIS FRETE SEM GUSTO *** LINHA SENSE LUXO - FRAGRANCIA ERVA DOCE / *** ATENÇÃO NAO E KIT DENTAL. *** / SABONETE 100 MODELO RETANGULAR SEM PERSONALIZACAO NA MASSA EMBALADO NO FLOW PACK PEROLIZADO LINHA SENSE LUXO / CREME DENTAL SACHE 5G / ESCOVA DENTAL COM CABO CURVADO SEM PERS</p> <p>Incluir no Corpo da Nota o seguinte Frete: O recurso deste pagamento proven do IV Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2021 Processo Nº SEI 0650420/2022 Val Aprox R\$ 563,85 Post 267,72 Est 296,13 Fonte IBPT:imp.proconmatro.com.br ASC7R1. CFOH: 5101 - R\$2.211,18, DAV: 18716. Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.</p>																
<p>Reservado ao Fisco</p> <p>34413</p>																
<p>Emissão por Digital Tecnologia Ltda www.digital.com.br</p>																

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento - N.F. 19.126 – Danfler Ind e Com de Cosméticos Ltda EPP – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



RECEBEMOS DE KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (006) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NF-
Nº 000.007.845

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TOTAL DA NF-
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-191006 1.415,94 SÉRIE I

Lepok KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
A sua grande popularidade
Av. Avenida Doutor Cavalcanti, 676
Centro - Jundiaí/SP
CEP: 13201-003
(11) 4568-2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Recibo
1 - Nota
Nº 000.007.845
SÉRIE I
Página 1 de 1

Controlo do Recibo
Chave de acesso
3223 4319 5767 1760 6457 5380 1000 0078 4510 1319 3943
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada

Natureza de operação
VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS
Inscrição estadual
407961125114
Inscrição estadual do veículo transportador
CNPJ
19.576.717/0004-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão social
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS-191006
CNPJ
50.951.466/0003-02
Data de emissão
07/03/2023
Endereço
RUA ARISTEU DAGNONE 13
Bairro/Distrito
VILA ARGOS VELHA
CEP
13201-615
Data de emissão/Sigla
07/03/2023
Município
JUNDIAÍ
Telefone/Fax
(11) 14506-2922
UF
SP
Inscrição estadual
Mare de chegada/Idade
00:55:03

ENTREGA
Endereço
Bairro/Distrito
CEP
13201-615
Município
JUNDIAÍ
UF
SP
Inscrição estadual

FATURA
001 04/04/2023 R\$ 1.415,94

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de cálculo do ICMS
Valor do ICMS
28,94
Base de cálculo do ICMS máx.
Valor do ICMS máx.
0,00
Valor total dos impostos
1.415,94
Valor do IPI
0,00
Valor total da nota
1.415,94

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS
Razão social
TRANSPORTE PROPRIO
E - Cotação de frete por parte do Remetente (CF)
Código ANTT
Marca do veículo
UF
ONIP/OPF
Endereço
Município
SAO PAULO
UF
SP
Inscrição estadual
Quantidade
5
Espécie
CX
Marca
Número do
Peso bruto
95,232
Peso líquido
95,232

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto	NCM/EN	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
9003	PAPIL SULPITE A4 70G 250X370 CDM 500 FLS - CHAMEX	48029610	540	5406	PT	48,000	27,600	1.104,00	0,00	0,00	0,00
9721	FINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL WBM-7 AZUL - PILOT	96020000	560	3405	PC	4,000	8,400	30,40	0,00	0,00	0,00
9722	FINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL WBM-7 PRETO - PILOT	96020000	560	3405	PC	4,000	8,400	30,40	0,00	0,00	0,00
9724	FINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL WBM-7 VERMELHO - PILOT	96020000	560	3405	PC	4,000	8,400	30,40	0,00	0,00	0,00
9801	FITA ADESIVA QUALITYPE - JEMM X 50M - ADELBRAS	39191910	460	5102	PC	4,000	3,500	21,54	21,54	3,00	18,00
9811	ETIQUETA P/ PRECO KFS 10M TARIADENHAS - PIMACO	48211000	600	5102	PC	6,000	11,400	69,60	69,60	12,53	0,00
9829	ETIQUETA PARA PRECO KFS 50M TARIADENHAS - PIMACO	48211000	600	5102	PC	6,000	11,400	69,60	69,60	12,53	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
FATURA: 001 FONTE DE VENDITA: 0476167 FURMA PAGAMENTO: TAI-DUPLICATA MERCANTE
VENDIDA: 0015 LAZ D'ARTE MONTENHO
Nº de 17º Mês de Suspensão Anteriormente CAI 08/2009 - SE. SOBSTITUIDO ANTERIORMENTE CAS 6/2009 - SP
VAL. APROX. TRIBUTOS AS 08:34 PERCENTUAL: 41,33%
TELEF. APROX. R\$ 33.1782 25427 EST.
FONTE: 001/Comprovacao.com.br
Valor de operação: 1415,94

Reserva ao fisco
3449,3

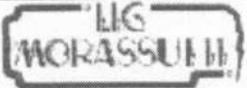

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Administrativas - NF 7.845 - Kopell Distribuição e Logística Ltda - Cópias Xerográficas, Impressões, Serviços Gráficos, Aquisição de Materiais de Informática e de Escritório, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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



		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
OCTAVIO MARASSUTTI COMERCIAL LTDA RUA CASTRO ALVES, 250 PONTE SAO JOAO 13215-040 JUNDIAI - SP Fone/Fax (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligmorassutti@gmail.com)		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.021.895 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3523 0350 9714 2300 0127 5500 1000 0218 9510 0191 3843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230396836348 15/03/2023 16:51:58											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 40701601217		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 50.971.423/0001-27									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02		DATA DA EMISSÃO 15/03/2023								
ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES 1830			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 15/03/2023								
MUNICÍPIO JUNDIAI		FONE / FAX 4521-4279		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
FATURA / DUPLICATA													
001		12/04/2023		900,66									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,66									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 900,66									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO MUNICÍPIO		CNPJ / CPF								
ENDEREÇO			CÓDIGO ANTT		UF								
QUANTIDADE			PLACA DO VEÍC.		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO									
NÚMERO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
T6010PR	REGULADOR DE VOLT NOVOPOLVO/GOLF1 6/PCX	85119000	0500	5405	PC	1	364,52	364,52	0,00	0,00	0,00	0	0
NSK6303DDUC3	ROL.ALT.MB BOSCH UNIVERSAL >>>	84821010	0500	5405	PC	1	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0	0
NSK6202DDUC3	ROL.ALT.VALEO/GER. FUSCA TDS MODELOS	84821010	0500	5405	PC	1	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0	0
GB39858	ANEL AJUS ROL.6202 VALEO	39269010	0500	5405	PC	1	21,18	21,18	0,00	0,00	0,00	0	0
OS2825	LAMPADA B/VIDRO GRANDE 5W/12V	85392910	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RED60FD	BATERIA AC DELCO 60AH	85071090	0500	5405	PC	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0
O RECURSO DESTA FATURA PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022						RESERVADO AO FISCO							



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 21.895 – Octavio Marassutti Comercial Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



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

377.3

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 6615	
Data e Hora da Emissão	15/03/2023 16:55:06	Competência	15/3/2023
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	
Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço			
Razão Social/Nome	OCTAVIO MARASSUTTI COMERCIAL LTDA		
Nome Fantasia			
CNPJ/CPF	50.971.423/0001-27	Inscrição Municipal	4730
Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	R. CASTRO ALVES, 250 - PONTE SÃO JOÃO CEP: 13215-040		
Complemento		Telefone	(11)4587-9097
		e-mail	figmorassutti@jg.com.br
Tomador de Serviço			
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680
Município	JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP	AV. ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615		
Complemento		Telefone	(11)4586-2922
		e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço			
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REPARO ALTERNADOR R\$ 240,00			
VW / VOYAGE / PLACAS: EYZ 0635			
VENCIMENTO: 12/04/2023			
O RECURSO DESTA NOTA FISCAL PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022			
32213			
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 9,36 (3,90%) COD.14.01			
Código do Serviço / Atividade			
14.01 / 14.01.01 / 382 - AUTO-ELÉTRICA			
Detalhamento Específico da Construção Civil			
Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS (R\$)		IR (R\$)	
COFINS (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	240,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$ 240,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 240,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Aliquota % 5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter () Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	240,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$ 0,00
		2-Não	
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.		

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 6.615– Octavio Marassutti Comercial Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.



RECEBEMOS DE IRMAOS SEGLI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.218,08 DESTINATÁRIO: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - Rua Prudente de Moraes, 1830 Centro JUNDIAÍ-SP		NF-e N° 9.840 Série 1																																										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IRMAOS SEGLI LTDA Avenida Jundiá, 231 Anhangabau - 13208-051 JUNDIAÍ - SP Fone: (11) 4521-7415		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 9.840 Série 1 Folha 1/1																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT		CHAVE DE ACESSO 3523 0349 3920 6100 0130 5900 1000 0098 4014 3947 3734 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135230312717797 - 01/03/2023 08:31:21																																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.063.340.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 50.951.466/0003-02																																										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS ENDEREÇO Rua Prudente de Moraes, 1830 MUNICÍPIO JUNDIAÍ		CEP / UF 13201-004 SP DATA DA EMISSÃO 01/03/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/03/2023 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:30:37																																										
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP. IMPORTAÇÃO VALOR DO PIS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218,08																																												
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR DE CONTR. VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218,08																																												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF																																										
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO (KG) PESO LÍQUIDO (KG)																																												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUZO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>C/CF</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALE ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIC. ICMR</th> <th>ALIC. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201417</td> <td>LEVANT.</td> <td>22072019</td> <td>040</td> <td>3909</td> <td>UN</td> <td>42,0000</td> <td>3,89</td> <td>165,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>201426</td> <td>GASOLINA COMBI</td> <td>29161259</td> <td>040</td> <td>3329</td> <td>UN</td> <td>212,9370</td> <td>4,93</td> <td>1.052,06</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO PRODUZO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMR	ALIC. IPI	201417	LEVANT.	22072019	040	3909	UN	42,0000	3,89	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201426	GASOLINA COMBI	29161259	040	3329	UN	212,9370	4,93	1.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUZO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CF	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMR	ALIC. IPI																															
201417	LEVANT.	22072019	040	3909	UN	42,0000	3,89	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
201426	GASOLINA COMBI	29161259	040	3329	UN	212,9370	4,93	1.052,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FICHA(S) DE ETE-0430 Informações da SCF nº 1 - 40400 - Série: 04000 - Cupom: 301990, 303090, 303307, 304203, 305053, 305720 Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,40 Estadual, Fonte: IPTU.		RESERVA DO FISCAL 3719,3																																										

Impresso em 01/03/2023 às 14:29:59




v. 6.0.1 - PowerSoft by Obleprotecion S/A & 2021, www.onfe.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NF 9.840– Irmãos Segli Ltda – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D’água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.






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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 638	
Data e Hora de Emissão	17/03/2023 10:21:10	Competência	17/3/2023
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	
		Código de Verificação	QNTSVZSMF
		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP
Prestador de Serviço			
	Razão Social/Nome JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887		
	Nome Fantasia		
	CNPJ/CPF 24.790.120/0001-08	Inscrição Municipal 118111	Município JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340		
	Complemento BLOCO 1 APTD 68	Telefone (11)99700-9982	e-mail jrcavali@hotmai.com
Tomador de Serviço			
Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CNPJ/CPF 50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal 121680	Município JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615			
Complemento	Telefone (11)4586-2922	e-mail gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço			
Manutenção, configuração e troca de componentes em computadores.			
Código do Serviço / Atividade			
1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA			
Detalhamento Específico da Construção Civil			
Código de 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\$	65,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 65,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo 65,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter () Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	65,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$ 0,00
		2-Não	
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.		

37793

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Manutenção – NFS 638 – José Roberto Cavaliere – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 637			
Data e Hora da Emissão	17/03/2023 10:19:03	Competência	17/3/2023		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída			
Código de Verificação	AYM652URB				
Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP				
Prestador de Serviço					
	Razão Social/Nome	JOSE ROBERTO CAVALIERI 85035173887			
	Nome Fantasia				
	CNPJ/CPF	24.760.120/0001-06	Inscrição Municipal	116111	
	Município	JUNDIAÍ - SP			
	Endereço e CEP	RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340			
Complemento	BLOCO 1 APTO 86	Telefone	(11)80700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com
Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121880	Município	JUNDIAÍ - SP
Endereço e CEP	AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br
Discriminação do Serviço					
Convenio:					
Suporte técnico em informática em seus computadores.					
O recurso deste pagamento provém do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017					
<p>O RECURSO PROVIEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº SEI 0650420/2022</p>					
3443					
Código do Serviço / Atividade					
1.07 / 1.07.00 / 1869 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS (R\$)		COFINS (R\$)			
IR (R\$)		INSS (R\$)			
CSLL (R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	480,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$ 480,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo 480,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter () Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	480,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$ 0,00		
		2-Não			
Avisos	<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 637 – 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.



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 520	
Data e Hora de Emissão	01/03/2023 06:39:04	Competência	1/3/2023	Código de Verificação	3GDIS48B	
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome: MICHEL REIS 26906491873					
	Nome Fantasia:					
CNPJ/CPF:	19.904.462/0001-90	Inscrição Municipal:	109574	Município:	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP:	AV BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070					
Complemento:	BL25 AP15	Telefone:	(11)96489-8840	e-mail:	contato@torresadm.com.br	
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome:	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF:	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal:	121680	Município:	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP:	AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-815					
Complemento:		Telefone:	(11)4586-2922	e-mail:	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
Manutenção na Unidade de Jundiá - Referente ao mês de MARÇO 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.						
311.3						
Código do Serviço / Atividade						
7.02 / 7.02.03 / 237 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra	640193		Código ART	640193		
Tributos Federais						
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	1.000,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	1.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	1.000,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	1.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
		2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						


JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 520 – 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 00000008	
		Data e Hora de Emissão 20/03/2023 13:06:22	
		Código de Verificação 0413b48a	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: ISABEL CRISTINA DE SOUZA PEIXINHO 0348800001			
CPF/CNPJ: 34.861.152/0001-00		Inscrição Municipal: 08868793-7	
Endereço: RUA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, Nº488134 - BARRIO CONDOMÍNIO HABITACIONAL VILA SANTIANA (BOURAS) - CEP:13108-712			
Município: CAMPINAS		UF: SP	
Telefone: (11) 0211.1770			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: S.O.S. S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CPF/CNPJ: 09.951.466/0003-02		Inscrição Municipal: 00000000-0	
Endereço: RUA ARISTIDES DAVIDSON, Nº18 - BARRIO VILA ARGOS VILHA - CEP:13205-015			
Município: JUNDIAÍ		UF: SP	
Telefone: 0			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.610-7/2017			
Tributação		Valor	
MEI		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
		Quantidade	Valor Unitário
		1	700,00
			Total R\$ 700,00
<p>Descrição de serviço prestado conforme CNPJ informado pelo prestador de serviços, o qual possui o valor de ISSQN devido CNPJ 0000-0/04-01 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.</p> <p>O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVEM DO TERMO ADITIVO Nº 04/2017 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.610-7/2017</p>			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CDBL (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 Omitido: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência de Nota Fiscal: 03/2023		Local de Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
CNAE: 8599-6/04-01			
Descrição de Atividade: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL			
Serviço: 01.02 - Instrução, treinamento, orientação profissional e educacional, avaliação de conhecimentos de ambiente organizacional.			




3443

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 58 – Isabel Cristina de Souza Peixinho – Nutricionista, assessoria em Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial na área de 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 20969		
Data e Hora da Emissão	10/03/2023 11:23:47	Competência	10/3/2023	
Número do RPS	20968	Nº. da NFS-e substituída		
		Código de Verificação	JDY3PZUKU	
		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço				
	Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		
	Nome Fantasia			
	CNPJ/CPF	47.014.438/0001-01	Inscrição Municipal	12827
	Município	JUNDIAÍ - SP		
	Endereço e CEP	AV DR RENATO PALPERIO, 72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770		
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	
		e-mail	adm@kapitalo.com.br	
Tomador de Serviço				
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		
Município	JUNDIAÍ - SP			
Endereço e CEP	R ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615			
Complemento		Telefone	(11)4686-2922	
		e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br	
Discriminação do Serviço				
SERVIÇOS NAO RECORRENTES - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E ENTREGA DAS DECLARACOES ANUAIS - Qtd 1 x Valor Unit. R\$ 702,00 = Total R\$ 702,00.				
O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Vencido. 25/03/2023				
Trib aprox R\$ 94,42 Federal e R\$ 29,34 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3EF85C - Tabela: NBS				
<p>O RECURSO PROVEN DO TERMO ADITIVO 3</p> <p>TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2017</p> <p>PROCESSO Nº 21.619-4/2017</p>				
3711-3				
Código do Serviço / Atividade				
17.19 / 17.19.00 / 840 - 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 Vistos - Prestador de Serviço		Outras Informações		
Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$	702,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$ 702,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 702,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota 5% 0,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Retar () Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	702,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$ 0,00	
		2-Não		
Avisos	<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>			

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 20.969 – Monteiro Serviços Contábeis Ltda– Assessoria Contábil, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 21085		
Data e Hora da Emissão	29/03/2023 16:37:43	Competência	29/3/2023	
Número do RPS	21083	No. da NFS-e substituída		
Código de Verificação		AETAX7TPC		
Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP		
Prestador de Serviço				
	Razão Social/Nome			MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
	Nome Fantasia			
	CNPJ/CNP	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827
	Município		JUNDIAÍ - SP	
	Endereço e CEP			AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	
		e-mail	adm@kapitalo.com.br	
Tomador de Serviço				
Razão Social/Nome			SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	
CNPJ/CNP			50.951.466/0003-02	
Inscrição Municipal		Município		
		JUNDIAÍ - SP		
Endereço e CEP			R ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-515	
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	
		e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço				
HONORARIOS FOLHA - Qtd 1 x Valor Unit. R\$ 1.639,24 = Total R\$ 1.639,24.				
O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboração No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Mar/2023 - Vencto. 10/04/2023				
Trib aprox R\$ 220,48 Federal e R\$ 68,52 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3EF65C - Tabela: NBS				
Código do Serviço / Atividade				
17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE				
Detalhamento Específico da Construção Civil				
Código da Obra		Código ART		
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	
Cálculo do ISSQN devido no Município		CSLL (R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		
Valor do Serviço R\$	1.639,24	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	
(-) Desconto incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Retar	
(=) Valor Líquido R\$	1.639,24	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	
		2-Não	0,00	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

37793

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 21.085 – Monteiro Serviços Contábeis Ltda– Assessoria Contábil, conforme previsto no 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº SEI 0650420/2022.