Jundiaí, 03 de fevereiro de 2020.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

Dezembro de 2019

Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Dezembro/2019;

Cópia e Original do Hollerit do 13º Salário com referência Dezembro/2019, dos funcionários:

- ✓ Adriano Silva Almeida
- ✓ Audelina Del C Marcano
- ✓ Castro Miranda
- ✓ Cristiane Ap Bueno Lopes
- ✓ Daiane Karita Andrade
- ✓ Danilo Douglas
- ✓ Débora da Silva
- ✓ Elaine Marta Porto
- ✓ Fabrício Vinicíus Moraes
- ✓ Felipe Ferreira de Castro
- ✓ Felipe Rodrigues Teixeira
- ✓ Gabriel Stéfano
- ✓ Henrique Fadhl Maia
- ✓ José Adelson da Silva
- ✓ José Manoel Paes
- ✓ Joseclea dos Santos
- ✓ Juca Ferreira da Silva
- ✓ Keller Fagundes
- ✓ Maria do Socorro P. de Macedo
- ✓ Melina Nucci de Oliveira
- ✓ Paulo Adriano Castellano
- ✓ Renata Santos de Carvalho
- ✓ Robson Silva Theodoro
- ✓ Ronaldo dos Santos
- ✓ Sergio Estevão de Melo
- ✓ Thiago Henrique Gonçalves
- ✓ Vivian Aparecida

Cópia e Original do Hollerit do Salário com referência Dezembro/2019, dos funcionários:

- ✓ Adriano Silva Almeida
- ✓ Audelina Del C Marcano
- ✓ Cristiane Ap Bueno Lopes
- ✓ Daiane Karita Andrade
- ✓ Danilo Douglas Cardoso
- ✓ Elaine Marta Porto
- ✓ Felipe Ferreira de Castro
- ✓ Felipe Rodrigues Teixeira
- ✓ Gabriel Stefano Pereira
- ✓ Henrique Fadhl Maia

- ✓ José Adelson da Silva
- ✓ Joseclea dos Santos Pereira
- ✓ Juca Ferreira da Silva
- ✓ Juliana Maria dos S. César
- ✓ Keller Fagundes
- ✓ Luiz Carlos de Marchi
- ✓ Maria do S.P. de Macedo
- ✓ Melina Nucci de Oliveira
- ✓ Renata Santos de Carvalho
- ✓ Ronaldo dos Santos
- ✓ Sergio Estevão de Melo
- ✓ Thiago Henrique Gonçalves

Cópia e Original do Termo de Recisão do Contrato de Trabalho com referência a Dezembro/2019, da funcionária ;

- ✓ Wenne Karoline Dario Zachello

Cópia e Original dos Documentos:

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/19
- ✓ Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 12/19
- ✓ Bensocial Gestão Beneficios Socioeconomico Ltda 12/19
- ✓ VR Benef e Serv Process. Lda NF 09.458.761
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.970
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699
- ✓ Comercial Lemax Art de Pap Ltda NF 144.932
- ✓ Irmãos Segli LTDA
- ✓ Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.630
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 337
- ✓ Michel Reis NFS 280
- ✓ Rafael Moraes Beraldo NFS 15

Cópia dos Documentos:

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 12/2019

Extrato Bancário:

- ✓ Conta Corrente 3771-3
- ✓ Fundo Investimentos

Atenciosamente,

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE DEZEMBRO 2019 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	11/12/19	Adiant/o	Adriano Silva Almeida	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
02	11/12/19	Adiant/o	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
03	11/12/19	Adiant/o	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Despesas RH	R$ 2.302,17	R$ 2.286,53
04	11/12/19	Adiant/o	Daiane Karita Andrade	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
05	11/12/19	Adiant/o	Elaine Marta Porto	Despesas RH	R$ 600,60	R$ 600,60
06	11/12/19	Adiant/o	Felipe Ferreira de Castro	Despesas RH	R$ 916,91	R$ 916,91
07	11/12/19	Adiant/o	Felipe Rodrigues Teixeira	Despesas RH	R$ 903,24	R$ 903,24
08	11/12/19	Adiant/o	Henrique Fadhl Maia	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
09	11/12/19	Adiant/o	José Adelson da Silva	Despesas RH	R$ 600,60	R$ 600,60
10	12/12/19	Adiant/o	José Manoel Paes	Despesas RH	R$ 1.050,70	R$ 1.050,70
11	11/12/19	Adiant/o	Joseclea dos Santos Pereira	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
12	11/12/19	Adiant/o	Juca Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
13	11/12/19	Adiant/o	Keller Fagundes	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
14	11/12/19	Adiant/o	Luiz Carlos de Marchi	Despesas RH	R$ 916,91	R$ 916,91
15	11/12/19	Adiant/o	Maria do Socorro P. de Macedo	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
16	11/12/19	Adiant/o	Melina Nucci de Oliveira	Despesas RH	R$ 1.847,21	R$ 1.847,21
17	11/12/19	Adiant/o	Nilson Roberto Begiato	Despesas RH	R$ 3.337,90	R$ 3.192,01
18	11/12/19	Adiant/o	Renata Santos de Carvalho	Despesas RH	R$ 1.672,66	R$ 1.672,66
19	11/12/19	Adiant/o	Ronaldo dos Santos	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
20	11/12/19	Adiant/o	Sergio Estevão de Melo	Despesas RH	R$ 1.403,68	R$ 1.403,68
21	11/12/19	Adiant/o	Thiago Henrique Gonçalves	Despesas RH	R$ 549,91	R$ 549,91
22	11/12/19	Adiant/o	Danilo Douglas Cardoso	Despesas RH	R$ 635,01	R$ 72,99
23	11/12/19	Adiant/o	Castro Miranda da Silva	Despesas RH	R$ 738,78	R$ 687,64
24	11/12/19	Adiant/o	Maria Nilza Camargo Angelo	Despesas RH	R$ 635,01	R$ 129,50
25	11/12/19	Adiant/o	Paulo Adriano Castellano	Despesas RH	R$ 591,02	R$ 177,80
26	11/12/19	Adiant/o	Fabrício Vinicíus Moraes	Despesas RH	R$ 738,78	R$ 738,78
27	11/12/19	Adiant/o	Juliana Maria dos S. César	Despesas RH	R$ 635,01	R$ 297,22
28	11/12/19	Adiant/o	Gabriel Stefano Pereira	Despesas RH	R$ 635,01	R$ 35,26
29	11/12/19	Adiant/o	Nilson Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 635,01	R$ 172,00
30	19/12/19	13º Sal. Integ	Adriano Silva Almeida	Despesas RH	R$ 1.180,78	R$ 569,74
31	19/12/19	13º Sal. Integ	Audelina Del Carmen Marcano	Despesas RH	R$ 487,42	R$ 294,00
32	19/12/19	13º Sal. Integ	Castro Miranda	Despesas RH	R$ 2.051,34	R$ 1.150,00
33	19/12/19	13º Sal. Integ	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Despesas RH	R$ 5.957,78	R$ 1.569,85
34	19/12/19	13º Sal. Integ	Daiane Karita Andrade	Despesas RH	R$ 796,38	R$ 430,97
35	19/12/19	13º Sal. Integ	Danilo Douglas	Despesas RH	R$ 2.131,43	R$ 989,90
36	19/12/19	13º Sal. Integ	Débora da Silva	Despesas RH	R$ 2.417,88	R$ 1.240,08
37	19/12/19	13º Sal. Integ	Elaine Marta Porto	Despesas RH	R$ 1.667,68	R$ 830,11
38	19/12/19	13º Sal. Integ	Fabrício Vinicíus Moraes	Despesas RH	R$ 2.028,12	R$ 1.000,01
39	19/12/19	13º Sal. Integ	Felipe Ferreira de Castro	Despesas RH	R$ 2.453,29	R$ 332,80
40	19/12/19	13º Sal. Integ	Felipe Rodrigues Teixeira	Despesas RH	R$ 4.024,74	R$ 1.800,00
41	19/12/19	13º Sal. Integ	Gabriel Stéfano	Despesas RH	R$ 1.714,49	R$ 337,60
42	19/12/19	13º Sal. Integ	Henrique Fadhl Maia	Despesas RH	R$ 1.126,68	R$ 587,38
43	19/12/19	13º Sal. Integ	José Adelson da Silva	Despesas RH	R$ 1.585,97	R$ 64,05
44	19/12/19	13º Sal. Integ	José Manoel Paes	Despesas RH	R$ 1.970,06	R$ 240,00
45	19/12/19	13º Sal. Integ	Joseclea dos Santos	Despesas RH	R$ 737,80	R$ 365,48
46	19/12/19	13º Sal. Integ	Juca Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 1.725,88	R$ 84,51
47	19/12/19	13º Sal. Integ	Keller Fagundes	Despesas RH	R$ 1.001,63	R$ 482,80
48	19/12/19	13º Sal. Integ	Maria do Socorro P. de Macedo	Despesas RH	R$ 1.708,64	R$ 687,00
49	19/12/19	13º Sal. Integ	Melina Nucci de Oliveira	Despesas RH	R$ 4.532,25	R$ 2.206,70
50	19/12/19	13º Sal. Integ	Paulo Adriano Castellano	Despesas RH	R$ 2.475,29	R$ 1.286,08
51	19/12/19	13º Sal. Integ	Renata Santos de Carvalho	Despesas RH	R$ 4.348,24	R$ 2.093,37
52	19/12/19	13º Sal. Integ	Robson Silva Theodoro	Despesas RH	R$ 1.892,07	R$ 130,06
53	19/12/19	13º Sal. Integ	Ronaldo dos Santos	Despesas RH	R$ 1.434,81	R$ 590,00
54	19/12/19	13º Sal. Integ	Sergio Estevão de Melo	Despesas RH	R$ 2.924,33	R$ 1.346,74
55	19/12/19	13º Sal. Integ	Thiago Henrique Gonçalves	Despesas RH	R$ 1.183,12	R$ 190,30
56	19/12/19	13º Sal. Integ	Vivian Aparecida	Despesas RH	R$ 1.686,74	R$ 726,81
57	27/12/19	Pagto. Sal.	Adriano Silva Almeida	Despesas RH	R$ 1.647,08	R$ 1.014,68

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF		Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
58	27/12/19	Pagto. Sal.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	Despesas RH	R$ 1.628,18	R$ 990,78
59	27/12/19	Pagto. Sal.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes	Despesas RH	R$ 6.045,38	R$ 3.758,85
60	27/12/19	Pagto. Sal.	Daiane Karita Andrade	Despesas RH	R$ 1.512,78	R$ 880,38
61	27/12/19	Pagto. Sal.	Danilo Douglas Cardoso	Despesas RH	R$ 2.024,09	R$ 2.024,09
62	27/12/19	Pagto. Sal.	Elaine Marta Porto	Despesas RH	R$ 1.669,54	R$ 978,85
63	27/12/19	Pagto. Sal.	Felipe Ferreira de Castro	Despesas RH	R$ 2.406,89	R$ 1.489,98
64	27/12/19	Pagto. Sal.	Felipe Rodrigues Teixeira	Despesas RH	R$ 4.799,56	R$ 3.896,32
65	27/12/19	Pagto. Sal.	Gabriel Stefano Pereira	Despesas RH	R$ 1.725,52	R$ 1.630,27
66	27/12/19	Pagto. Sal.	Henrique Fadhl Maia	Despesas RH	R$ 1.523,28	R$ 890,88
67	27/12/19	Pagto. Sal.	José Adelson da Silva	Despesas RH	R$ 1.759,24	R$ 1.068,55
68	27/12/19	Pagto. Sal.	Joseclea dos Santos Pereira	Despesas RH	R$ 1.521,98	R$ 889,58
69	27/12/19	Pagto. Sal.	Juca Ferreira da Silva	Despesas RH	R$ 1.737,16	R$ 1.187,25
70	27/12/19	Pagto. Sal.	Juliana Maria dos S. César	Despesas RH	R$ 2.004,25	R$ 2.004,25
71	27/12/19	Pagto. Sal.	Keller Fagundes	Despesas RH	R$ 1.533,18	R$ 900,78
72	27/12/19	Pagto. Sal.	Luiz Carlos de Marchi	Despesas RH	R$ 2.618,49	R$ 1.564,04
73	27/12/19	Pagto. Sal.	Maria do Socorro P. de Macedo	Despesas RH	R$ 1.923,58	R$ 1.291,18
74	27/12/19	Pagto. Sal.	Melina Nucci de Oliveira	Despesas RH	R$ 4.618,02	R$ 2.770,81
75	27/12/19	Pagto. Sal.	Renata Santos de Carvalho	Despesas RH	R$ 4.340,76	R$ 2.668,10
76	27/12/19	Pagto. Sal.	Ronaldo dos Santos	Despesas RH	R$ 1.535,73	R$ 903,33
77	27/12/19	Pagto. Sal.	Sergio Estevão de Melo	Despesas RH	R$ 3.509,20	R$ 2.105,52
78	27/12/19	Pagto. Sal.	Thiago Henrique Gonçalves	Despesas RH	R$ 1.642,08	R$ 1.009,58
79	12/12/19	Recisão	Wenne Karoline Dario Zachello	Despesas RH	R$ 2.075,80	R$ 2.075,80
80	27/12/19	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/19		Despesas RH	R$ 9.885,58	R$ 5.173,42
81	27/12/19	Ministério da Fazenda - DARF PIS - Comp. 12/19		Despesas RH	R$ 1.600,06	R$ 736,46
82	27/12/19	Bensocial Gestão Beneficios Socioeconomico Ltda 12/1		Despesas RH	R$ 620,00	R$ 359,18
83	05/12/19	VR Benef e rrviços rocessamento Lda NF 09.458.761		Despesas RH	R$ 5.250,00	R$ 3.482,95
84	02/12/19	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.970		Utilidade Pública	R$ 313,90	R$ 78,55
85	01/12/19	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699		Utilidade Pública	R$ 82,60	R$ 82,60
86	26/12/19	Comercial Lemax Art de Papelaria Ltda NF 144.932		Desp. Adm.	R$ 1.049,30	R$ 1.031,50
87	30/12/19	Irmãos Segli LTDA		Desp. Manut.	R$ 332,02	R$ 177,53
88	17/12/19	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.630		Serv. Terceiros	R$ 1.718,18	R$ 1.618,18
89	16/12/19	José Roberto Cavalieri NFS 337		Serv. Terceiros	R$ 450,00	R$ 450,00
90	02/12/19	Michel Reis NFS 280		Serv. Terceiros	R$ 800,00	R$ 800,00
91	11/12/19	Rafael Moraes Beraldo NFS 15		Serv. Terceiros	R$ 500,00	R$ 500,00
				Total	**R$ 161.943,56**	**R$ 97.311,90**

Número de Documentos Relacionados:	**91**
Total de Despesas Comprovadas:	**R$ 161.943,56**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$ 97.311,90**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade **SOS Serviço de Obras Sociais**, sob as penas da Lei, que a documentação

Jundiaí, 03 de fevereiro de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Jundiaí
ENTIDADE: SOS Serviço de Obras Sociais
ENDEREÇO: Rua Pridente de Moraes, 1830 - Centro
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP
CONVÊNIO: 1º 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			Compet	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
	Saldo Anterior							R$ 919,37
02/12/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699			dez/19	93421	R$ 82,60		R$ 836,77
05/12/2019	Recurso recebido da Parceria Convênio			dez/19	286492		R$ 1.000,00	R$ 1.836,77
05/12/2019	Recurso recebido da Parceria Convênio			dez/19	286492		R$ 17.000,00	R$ 18.836,77
05/12/2019	Recurso recebido da Parceria Convênio			dez/19	1		R$ 32.337,00	R$ 51.173,77
05/12/2019	GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 11/19			nov/19	51454	R$ 8.673,37		R$ 42.500,40
05/12/2019	Renata Santos de Carvalho			nov/19	51454	R$ 3.356,70		R$ 39.143,70
06/12/2019	Michel Reis NFS 280			dez/19	61434	R$ 800,00		R$ 38.343,70
10/12/2019	Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 14.626			nov/19	18131	R$ 1.800,00		R$ 36.543,70
10/12/2019	Bensocial Gestão Beneficios Socioeconomico Ltda			nov/19	101711	R$ 313,50		R$ 36.230,20
11/12/2019	Adiant	Adriano Silva Almeida	R$ 549,91	dez/19	111230	R$ 20.890,15		R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Audelina Del Carmen M. M.	R$ 549,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Cristiane Ap. Bueno Lopes	R$ 2.286,53					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Daiane Karita Andrade	R$ 549,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Elaine Marta Porto	R$ 600,60					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Felipe Ferreira de Castro	R$ 916,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Felipe Rodrigues Teixeira	R$ 903,24					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Henrique Fadhl Maia	R$ 549,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	José Adelson da Silva	R$ 600,60					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	José Manoel Pacs	R$ 1.050,70					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Joseclea dos Santos Pereira	R$ 549,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Juca Ferreira da Silva	R$ 549,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Keller Fagundes	R$ 549,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Luiz Carlos de Marchi	R$ 916,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Maria do Socorro P. de Maced	R$ 549,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Melina Nucci de Oliveira	R$ 1.847,21					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Nilson Roberto Begiato	R$ 3.192,01					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Renata Santos de Carvalho	R$ 1.672,66					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Ronaldo dos Santos	R$ 549,91					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.403,68					R$ 15.340,05
11/12/2019	Adiant	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 549,91					R$ 15.340,05
12/12/2019	Termo	Wenne Karoline D. Zachello		dez/19	121154	R$ 2.075,80		R$ 13.264,25
12/12/2019	Rafael Moraes Beraldo NFS 15			dez/19	121213	R$ 500,00		R$ 12.764,25
12/12/2019	Adianta	Danilo Douglas		dez/19	121412	R$ 72,99		R$ 12.691,26
12/12/2019	Adianta	Castro Miranda		dez/19	121412	R$ 687,64		R$ 12.003,62
13/12/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.497			out/19	2770	R$ 310,80		R$ 11.692,82
17/12/2019	José Roberto Cavalieri NFS 337			dez/19	171416	R$ 450,00		R$ 11.242,82
18/12/2019	Adianta	Maria Nilza		dez/19	695320	R$ 129,50		R$ 11.113,32
19/12/2019	VR Benef Serviços Ltda NF 09.458.761			dez/19	191139	R$ 3.482,95		R$ 7.630,37
24/12/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474			set/19	3967	R$ 149,99		R$ 7.480,38
24/12/2019	Papel, Plastico Itupeva Ltda NF 819.536			set/19	3968	R$ 254,40		R$ 7.225,98
24/12/2019	Irmãos Negro de Jundiai Ltda ME NF 23.212			set/19	3969	R$ 278,73		R$ 6.947,25
24/12/2019	Claro S/A - NC 110242967/116711202			ago/19	3970	R$ 84,51		R$ 6.862,74
24/12/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.5019.8699			out/19	3971	R$ 77,58		R$ 6.785,16
24/12/2019	Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R$ 177,80	dez/19	3972	R$ 155,80		R$ 6.629,36
24/12/2019					3973	R$ 22,00		R$ 6.607,36

Data	Histórico			Compet	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
24/12/2019	Adiant.	Fabrício Vinicíus	R$ 738,78	dez/19	3974	R$ 1.036,00		R$ 5.571,36
		Juliana Maria dos S. César	R$ 297,22	dez/19				R$ 5.571,36
24/12/2019	Adiant.	Nilson Ferreira da Silva	R$ 172,00	dez/19	3975	R$ 142,00		R$ 5.429,36
24/12/2019					3976	R$ 30,00		R$ 5.399,36
24/12/2019	Telef. Fixa VIVO - Cod.8999.4473.9474			out/19	3977	R$ 147,22		R$ 5.252,14
24/12/2019	13º Sal	Sergio Estevão de Melo	R$ 1.346,74	dez/19	3978	R$ 475,74		R$ 4.776,40
24/12/2019					3979	R$ 871,00		R$ 3.905,40
24/12/2019	13º Sal	Danilo Douglas	R$ 989,80	dez/19	3980	R$ 11,00		R$ 3.894,40
24/12/2019					3981	R$ 978,80		R$ 2.915,60
24/12/2019	13º Salá	Henrique Fadhl Maia	R$ 587,38	dez/19	3982	R$ 257,66		R$ 2.657,94
24/12/2019					3983	R$ 329,72		R$ 2.328,22
24/12/2019	Claro S/A - NC 110242967/116660588			out/19	3986	R$ 592,46		R$ 1.735,76
24/12/2019	13º Sal	Maria do Socorro P. de Mac	R$ 687,00	dez/19	3989	R$ 57,00		R$ 1.678,76
24/12/2019					3990	R$ 522,00		R$ 1.156,76
24/12/2019					3992	R$ 108,00		R$ 1.048,76
24/12/2019	Claro S/A - NC 110242967/116711202			set/19	240938	R$ 84,51		R$ 964,25
24/12/2019	Claro S/A - NC 110242967/116711202			out/19	240940	R$ 84,51		R$ 879,74
26/12/2019	Recurso recebido da Parceria Convênio			dez/19	1		R$ 69.663,00	R$ 70.542,74
26/12/2019	13º Sal	Débora da Silva	R$ 1.240,08	dez/19	16665	R$ 192,00		R$ 70.350,74
26/12/2019					16666	R$ 1.048,08		R$ 69.302,66
26/12/2019	Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 16.595			out/19	16667	R$ 310,80		R$ 68.991,86
26/12/2019	13º Sal	Audelina Del Carmen Marc	R$ 294,00	dez/19	16668	R$ 22,00		R$ 68.969,86
26/12/2019					16669	R$ 272,00		R$ 68.697,86
26/12/2019	13º Sal	Daiane Karita Andrade	R$ 430,97	dez/19	16670	R$ 213,60		R$ 68.484,26
26/12/2019					16671	R$ 217,37		R$ 68.266,89
26/12/2019	Thiago Henrique Gonçalves			out/19	16675	R$ 999,78		R$ 67.267,11
26/12/2019	13º Sal	Joseclea dos Santos		dez/19	16676	R$ 365,48		R$ 66.901,63
26/12/2019	Sodexo Pass do Brasil S/A - NFS 128.148			out/19	16678	R$ 4.455,00		R$ 62.446,63
26/12/2019	13º Sal	Keller Fagundes	R$ 482,80	dez/19	16679	R$ 285,80		R$ 62.160,83
26/12/2019					16680	R$ 197,00		R$ 61.963,83
26/12/2019	13º Sal	Castro Miranda	R$ 1.150,00	dez/19	16681	R$ 3.356,70		R$ 58.607,13
	13º Sal	Melina Nucci de Oliveira	R$ 2.206,70	dez/19				
26/12/2019	Augusto e Ruiz Ltda. NF 16.970		R$ 78,55	dez/19	16682	R$ 8.673,37		R$ 49.933,76
	Comercial Lemax Ltda NF 144.932		R$ 1.031,50					
	Monteiro Serv. Contabeis NFS 14.63		R$ 1.618,18					
	GRF Guia Recolh. FGTS - Comp. 12		R$ 5.173,42					
	Minist. da Faz. DARF PIS - Comp.		R$ 736,46					
	Gabriel Stéfano		R$ 35,26					
26/12/2019	Transferência indevida			nov/19	16683	R$ 313,50		R$ 49.620,26
26/12/2019	13º Sal	Elaine Marta Porto	R$ 830,11	dez/19	16684	R$ 156,09		R$ 49.464,17
26/12/2019					16685	R$ 674,02		R$ 48.790,15
26/12/2019	13º Sal	Fabrício Vinicíus	R$ 1.000,01	dez/19	16686	R$ 167,76		R$ 48.622,39
26/12/2019					16687	R$ 832,25		R$ 47.790,14
26/12/2019	13º Sal	Renata Santos	R$ 2.093,37	dez/19	16688	R$ 1.090,87		R$ 46.699,27
26/12/2019					16689	R$ 1.002,50		R$ 45.696,77
26/12/2019	13º Sal	Paulo Adriano	R$ 1.286,08	dez/19	16690	R$ 405,60		R$ 45.291,17
26/12/2019					16691	R$ 880,48		R$ 44.410,69
26/12/2019	13º Sal	Cristiane Aparecida Bueno	R$ 1.569,85	dez/19	16692	R$ 1.091,02		R$ 43.319,67
26/12/2019					16693	R$ 478,83		R$ 42.840,84
26/12/2019	13º Sal	Adriano Silva Almeida	R$ 569,74	dez/19	16694	R$ 226,77		R$ 42.614,07
26/12/2019					16695	R$ 110,40		R$ 42.503,67
26/12/2019					16696	R$ 232,57		R$ 42.271,10
26/12/2019	13º Sal	Thiago Henrique Gonçalves	R$ 190,30	dez/19	16697	R$ 147,30		R$ 42.123,80
26/12/2019					16929	R$ 11,00		R$ 42.112,80
26/12/2019					16931	R$ 32,00		R$ 42.080,80

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Data	Histórico			Compet	Docto. Nº	Débito R$	Crédito R$	Saldo R$
26/12/2019	13º Sal	Gabriel Stéfano	R$ 337,60	dez/19	16932	R$ 216,60		R$ 41.864,20
26/12/2019					16942	R$ 95,00		R$ 41.769,20
26/12/2019					16943	R$ 26,00		R$ 41.743,20
26/12/2019	13º Sal	José Adelson da Silva	R$ 64,05	dez/19	16944	R$ 23,00		R$ 41.720,20
26/12/2019					16946	R$ 16,15		R$ 41.704,05
26/12/2019					16947	R$ 24,90		R$ 41.679,15
26/12/2019	13º Sal	Robson Silva Theodoro	R$ 130,06	dez/19	16948	R$ 54,16		R$ 41.624,99
26/12/2019					16950	R$ 21,99		R$ 41.603,00
26/12/2019					16953	R$ 53,91		R$ 41.549,09
26/12/2019	Octavio Marassutti NFS 4.887			nov/19	16959	R$ 72,99		R$ 41.476,10
26/12/2019	13º Sal	José Manoel Paes		dez/19	16960	R$ 240,00		R$ 41.236,10
26/12/2019	Octavio Marassutti NF 17.393			nov/19	16961	R$ 687,64		R$ 40.548,46
26/12/2019	13º Sal	Vivian Aparecida	R$ 726,81	dez/19	16964	R$ 573,31		R$ 39.975,15
26/12/2019					16966	R$ 153,50		R$ 39.821,65
26/12/2019	13º Sal	Felipe Rodrigues		dez/19	16968	R$ 1.800,00		R$ 38.021,65
26/12/2019	13º Sal	Ronaldo dos Santos		dez/19	16969	R$ 590,00		R$ 37.431,65
26/12/2019	13º Sal	Juca Ferreira da Silva		dez/19	261017	R$ 84,51		R$ 37.347,14
27/12/2019	Pagto.	Daiane Karita Andrade		dez/19	21747	R$ 880,38		R$ 36.466,76
27/12/2019	Pagto.	Cristiane Aparecida Bueno Lopes		dez/19	21748	R$ 3.758,85		R$ 32.707,91
27/12/2019	Pagto.	Elaine Marta Porto		dez/19	21749	R$ 978,85		R$ 31.729,06
27/12/2019	Pagto.	Danilo Douglas Cardoso		dez/19	21750	R$ 2.024,09		R$ 29.704,97
27/12/2019	Pagto.	Adriano Silva Almeida		dez/19	21751	R$ 1.014,68		R$ 28.690,29
27/12/2019	Pagto.	Felipe Rodrigues Teixeira		dez/19	21752	R$ 3.896,32		R$ 24.793,97
27/12/2019	Pagto.	Audelina Del Carmen Maita Marcano		dez/19	21753	R$ 990,78		R$ 23.803,19
27/12/2019	Pagto.	Felipe Ferreira de Castro		dez/19	21755	R$ 1.489,98		R$ 22.313,21
27/12/2019	Pagto.	Henrique Fadhl Maia		dez/19	21756	R$ 890,88		R$ 21.422,33
27/12/2019	Pagto.	José Adelson da Silva		dez/19	21757	R$ 1.068,55		R$ 20.353,78
27/12/2019	Pagto.	Juca Ferreira da Silva		dez/19	21758	R$ 1.187,25		R$ 19.166,53
27/12/2019	Pagto.	Joseclea dos Santos Pereira		dez/19	21759	R$ 889,58		R$ 18.276,95
27/12/2019	Pagto.	Juliana Maria dos S. César		dez/19	21761	R$ 2.004,25		R$ 16.272,70
27/12/2019	Pagto.	Keller Fagundes		dez/19	21762	R$ 900,78		R$ 15.371,92
27/12/2019	Pagto.	Luiz Carlos de Marchi		dez/19	21763	R$ 1.564,04		R$ 13.807,88
27/12/2019	Pagto.	Maria do Socorro P. de Macedo		dez/19	21764	R$ 1.291,18		R$ 12.516,70
27/12/2019	Pagto.	Melina Nucci de Oliveira		dez/19	21765	R$ 2.770,81		R$ 9.745,89
27/12/2019	Pagto.	Renata Santos de Carvalho		dez/19	21766	R$ 2.668,10		R$ 7.077,79
27/12/2019	Pagto.	Ronaldo dos Santos		dez/19	21767	R$ 903,33		R$ 6.174,46
27/12/2019	Pagto.	Sergio Estevão de Melo		dez/19	21768	R$ 2.105,52		R$ 4.068,94
27/12/2019	Pagto.	Thiago Henrique Gonçalves		dez/19	21769	R$ 1.009,58		R$ 3.059,36
27/12/2019	13º Sal	Felipe Ferreira de Castro	R$ 332,80	dez/19	271458	R$ 22,00		R$ 3.037,36
27/12/2019				dez/19	271458	R$ 310,80		R$ 2.726,56
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						R$ 28,20	R$ 2.754,76
							SALDO	R$ 2.754,76

Jundiaí, 03 de fevereiro de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - 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 Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
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: Dezembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017	30/10/2017	01/11/17 a 31/10/18	1.440.000,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	05/12/2018	01/11/18 a 31/10/19	1.680.000,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/12/2019	18.000,00	05/12/2019	286492	18.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				27,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				18.055,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				18.055,21
(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 dezembro **2019** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 03 de fevereiro de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos(5)	0,00	17.807,16	0,00	17.807,16	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**18.055,21**	**0,00**	**18.055,21**	**0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, 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	18.055,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.055,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 03 de fevereiro de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

ANEXO 14 - 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 Prudente de Moraes Nº 1830, Centro - CEP: 13.201-004 - Jundiai-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Marcos Antonio dos Santos ferreira CPF: 079.631.428-40
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: Dezembro de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017	30/10/2017	01/11/17 a 31/10/18	1.440.000,00
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017	05/12/2018	01/11/18 a 31/10/19	1.680.000,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R$)
10/12/2019	102.000,00	05/12/2019	286492	32.337,00
		26/12/2019	286492	69.663,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				102.000,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				102.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				102.000,00
(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 dezembro, 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 03 de fevereiro de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	92.573,54	0,00	90.584,09	90.584,09	1.989,45
Serviços de Terceiros	3.368,18	1.800,00	3.368,18	5.168,18	0,00
Utilidades Publicas(7)	161,15	1.594,33	161,15	1.755,48	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	533,13	0,00	533,13	0,00
Desp. Administrativas	1.031,50	0,00	1.031,50	1.031,50	0,00
Desp. c/ Manutenção	177,53	760,63	0,00	760,63	177,53
TOTAL	**97.311,90**	**4.688,09**	**95.144,92**	**99.833,02**	**2.166,98**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

(7) Energia Eletrica, 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	102.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.833,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	2.166,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	2.166,98

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, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 03 de fevereiro de 2020.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24305	CASTRO MIRANDA DA SILVA	371405	3	1
	MONITOR LIDER	Admissão:		04/11/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.846,94	
900	MEDIA HORAS 13o	12,00	167,46	
802	VANTAGENS 13o	12,00	36,94	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	878,91		878,91
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	17,58		17,58
825	INSS 13o SALARIO	9,00		164,62

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1150,00

Salário Base	Sal.Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.051,34	1.154,85	92,38	2.051,34	1.082,11	970,23	1.866,72	0,00

SEM CONTA BANCARIA 999 Agência: 99 - 9
conta corrente:

19.12.19
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24341	DEBORA DA SILVA	371405	3	1
	MONITOR LIDER	Admissão:		02/10/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.846,94	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	552,47	
802	VANTAGENS 13o	12,00	18,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	923,47		923,47
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	225,33		225,33
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	9,24		9,24
825	INSS 13o SALARIO	9,00		217,60
804	IRRF 13o	7,50		22,22

O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1240,08

Salário Base	Sal. Contr.INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.417,88	1.259,84	100,78	2.200,28	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.417,88	1.397,86	1.020,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19.12.19
Data

Assinatura do Funcionário

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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES	371405	3	1
	MONITOR LIDER	Admissão:		20/08/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.846,94	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	144,24	
802	VANTAGENS 13o	12,00	36,94	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	923,47		923,47
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	55,99		55,99
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	18,47		18,47
825	INSS 13o SALARIO	9,00		182,53
	O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1.000,01	
			Total de Vencimentos: 2.028,12	Total de Descontos: 1.180,46
	SEM CONTA BANCARIA 999			
	conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	847,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.028,12	1.030,19	82,41	1.845,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fabricio Moraes
Assinatura do Funcionário

19/12/19
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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO	371405	3	1
	MONITOR LIDER	Admissão:		23/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.846,94	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	609,88	
802	VANTAGENS 13o	12,00	18,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	878,91		878,91
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	8,79		8,79
825	INSS 13o SALARIO	9,00		222,77
804	IRRF 13o	7,50		26,14

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.475,29	1.136,61	1.338,68

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.846,94	2.475,29	1.587,59	127,00	2.252,52	7,50

SEM CONTA BANCARIA 999
conta: Agência: 99 - 9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19,12,19
Data

Assinatura do Funcionário

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24330	ROBSON SILVA THEODORO CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 16/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.587,52	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	272,80	
802	VANTAGENS 13o	12,00	31,75	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	793,76		793,76
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	105,08		105,08
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	15,88		15,88
825	INSS 13o SALARIO	9,00		170,28
	O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017		130,06	
			Total de Vencimentos: 1.892,07	Total de Descontos: 1.085,00
	SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	807,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	1.892,07	977,35	78,18	1.721,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

19.12.19
Data

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA	516220	3	1
	CUIDADOR	Admissão:	05/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.587,52	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	99,22	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	793,76		793,76
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	36,38		36,38
825	INSS 13o SALARIO	8,00		134,93
	O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017		726,81	
			Total de Vencimentos 1.686,74	Total de Descontos 965,07
			Valor Líquido ⇨	721,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	1.686,74	856,60	68,52	1.551,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 13/12/19

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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.587,52	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	512,16	
802	VANTAGENS 13o	12,00	31,75	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	755,46		755,46
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	218,91		218,91
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	7,56		7,56
825	INSS 13o SALARIO	9,00		191,82
215	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR 13°	30,00		418,71

O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

989,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.131,43	1.592,46
Valor Líquido ⇨	538,97

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.131,43	1.149,50	91,96	1.520,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19.12.19
Data

Danilo Douglas Cardoso
Assinatura do Funcionário

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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24356	GABRIEL STEFANO PEREIRA	516220	3	1
	CUIDADOR	Admissão:		11/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.587,52	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	126,97	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	793,76		793,76
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	60,13		60,13
825	INSS 13o SALARIO	8,00		137,15

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

331,60

Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	1.714,49	860,60	68,84	1.577,34	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.714,49	991,04	723,45

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

19/12/19
Data

Assinatura do Funcionário

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24365	DAIANE KARITA ANDRADE	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	687,39	
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	108,99	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	286,41		286,41
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	38,52		38,52
825	INSS 13o SALARIO	8,00		63,71
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		430,97	
			Total de Vencimentos: 796,38	Total de Descontos: 388,64
			Valor Líquido ⇨	407,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	796,38	471,45	37,71	732,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/12/19

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24360	HENRIQUE FADHL MAIA AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 09/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.031,09	
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	95,59	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	458,26		458,26
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	40,55		40,55
825	INSS 13o SALARIO	8,00		90,13
	O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017		587,38	
			Total de Vencimentos: 1.126,68	Total de Descontos: 588,94
			Valor Líquido ⇨	537,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.126,68	627,87	50,22	1.036,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/12/19

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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24366	JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		15/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	687,39	
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	50,41	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	286,41		286,41
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,75		8,75
825	INSS 13o SALARIO	8,00		59,02

O recurso desta pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

36548

Salário Base	Sal Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	737,60	442,64	35,41	678,78	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
737,80	354,18	383,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 8/12/19

Assinatura do 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24318	JUCA FERREIRA DA SILVA	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		12/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.374,78	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	337,35	
802	VANTAGENS 13o	12,00	13,75	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	654,22		654,22
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	20,19		20,19
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	6,54		5,54
825	INSS 13o SALARIO	8,00		138,07
215	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR 13°	15,00		185,51

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.725,88	1.044,93	83,59	1.402,30	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.725,88	1.004,53	721,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/19
Data

Assinatura do 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24363	KELLER FAGUNDES AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3	1 03/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	916,52	
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	85,11	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	400,98		400,98
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	27,10		27,10
825	INSS 13o SALARIO	8,00		80,13
	O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017		48280	
			Total de Vencimentos: 1.001,63	Total de Descontos: 508,21
			Valor Líquido ⇨	493,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.001,63	573,55	45,88	921,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/12/19

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		02/05/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.374,78	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	292,62	
802	VANTAGENS 13o	12,00	41,24	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	654,22		654,22
8416	DESCONTO HORAS AFAST ACID TRAB 13o	0,00		234,77
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	43,83		43,83
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	19,63		19,63
825	INSS 13o SALARIO	8,00		113,90
			Total de Vencimentos 1.708,64	Total de Descontos 1.116,35
			Valor Líquido ⇨	592,29

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

681,00

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: Agência: 1 - 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.423,87	990,96	79,27	1.309,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09.12.19
Data

Assinatura do 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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24352	RONALDO DOS SANTOS	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:	01/04/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.374,78	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	46,28	
802	VANTAGENS 13o	12,00	13,75	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	687,39		687,39
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	18,86		18,86
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	6,88		6,88
825	INSS 13o SALARIO	8,00		114,78
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		590,00	
			Total de Vencimentos 1.434,81	Total de Descontos 827,91
	SEM CONTA BANCARIA 999			
	conta corrente: Agência: 99 - 9		Valor Líquido ⇨	606,90

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.434,81	721,68	57,73	1.320,03	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida, discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/12/19

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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24329	RENATA SANTOS DE CARVALHO ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	3 01/07/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.181,64	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	124,78	
802	VANTAGENS 13o	12,00	41,82	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.090,82		2.090,82
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	42,24		42,24
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	20,91		20,91
825	INSS 13o SALARIO	11,00		478,37
804	IRRF 13o	15,00		197,25
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		2093,37	
			Total de Vencimentos: 4.348,24	Total de Descontos: 2.829,52
			Valor Líquido ⇨	1.518,72

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.181,64	4.348,24	2.194,27	175,54	3.680,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/12/19

Assinatura do Funcionário: Renata Santos de Carvalho

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL

Horista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Hist
24311	FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA PSICOLOGO (A)	251530 Admissão:	3 01/11/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.984,89	
802	VANTAGENS 13o	12,00	39,85	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.992,45		1.992,45
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	13,93		19,93
825	INSS 13o SALARIO	11,00		442,72
604	IRRF 13o	15,00		182,50

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	Fgts do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
22,14	4.024,74	2.012,36	160,98	3.582,02	15,00

Total de Vencimentos	Valor líquido	Total de Descontos
4.024,74	⇩	2.637,60
		1.387,14

RA 180020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19.12.19
Data

Assinatura do Funcionário

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO ***

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 especifico 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24359	ADRIANO SILVA ALMEIDA	514320	3	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		04/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.145,65	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	35,13	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	515,54		515,54
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	17,78		17,78
825	INSS 13o SALARIO	8,00		94,46
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		569,74	
			Total de Vencimentos: 1.180,78	Total de Descontos: 627,78
			Valor Líquido ⇨	553,00

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.180,78	647,46	51,79	1.086,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriano Silva
Assinatura do Funcionário

19/12/19
Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travesseiros, Roupas de Cama e Banho. Limpeza das dependências da entidade: Saguão, Dormitórios, Banheiros, Recepção, Salas Administrativas, e área externa, contemplam o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24367	AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3 04/09/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	458,26	
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	29,16	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	171,85		171,85
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	7,03		7,03
825	INSS 13o SALARIO	8,00		38,99
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		29/4,00	
			Total de Vencimentos: 487,42	Total de Descontos: 217,87
			Valor Líquido ⇨	269,55

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	487,42	308,54	24,68	448,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/12/19

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Auxiliar de Limpeza: Limpeza dos Colchões, Travessciros, 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24358	THIAGO HENRIQUE GONCALVES AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3 04/03/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.145,65	
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	37,47	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	515,54		515,54
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	16,04		16,04
825	INSS 13o SALARIO	8,00		94,64
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		190,30	
			Total de Vencimentos: 1.183,12	Total de Descontos: 626,22
			Valor Líquido ⇨	556,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.183,12	651,54	52,12	898,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 19/12/19

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Codigo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24307	ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	513205 Admissão:	3	1 04/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.501,51	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	136,14	
802	VANTAGENS 13o	12,00	30,03	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	750,76		750,76
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	65,52		65,52
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	15,02		15,02
825	INSS 13o SALARIO	8,00		133,41
	O recurso deste pagamento provêm do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017		830,11	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.667,68	964,71
Valor Líquido ⇨	702,97

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.667,68	836,38	66,91	1.534,27	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 19/12/19

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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24316	JOSE ADELSON DA SILVA	513205	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	19/12/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.501,51	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	54,43	
802	VANTAGENS 13o	12,00	30,03	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	714,53		714,53
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	14,29		14,29
825	INSS 13o SALARIO	8,00		126,87
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		64,05	
			Total de Vencimentos 1.585,97	Total de Descontos 855,69
			Valor Líquido ⇨	730,28

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.585,97	857,15	68,57	1.459,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário
19/12/19
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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
24361	JOSE MANOEL PAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	3 11/04/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.970,06	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	875,58		875,58
625	INSS 13o SALARIO	9,00		177,30

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

940,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.626,75	1.970,06	1.094,48	87,55	1.970,06	1.052,88	1.792,76	0,00

Valor Líquido ⇨ 917,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/19
Data

Assinatura do Funcionário

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24357	SERGIO ESTEVAO DE MELO COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105 Admissão:	3	1 18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.924,33	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.315,95		1.315,95
825	INSS 13o SALARIO	11,00		321,67
804	IRRF 13o	7,50		23,96
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			
			Total de Vencimentos: 2.924,33	Total de Descontos: 1.661,58
			Valor Líquido ⇨	1.262,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.509,20	2.924,33	1.608,38	128,67	2.223,48	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 19.12.19

1.346,74

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24306	CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES	251605	3	1
	COORDENADOR TECNICO	Admissão:		06/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.569,76	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	220,93	
802	VANTAGENS 13o	12,00	167,09	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.650,50		2.650,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	79,52		79,52
825	INSS 13o SALARIO	11,00		642,33
804	IRRF 13o	27,50		540,25
	O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1569,85	
			Total de Vencimentos: 5.957,78	Total de Descontos: 3.912,60
			Valor Líquido ⇨	2.045,18

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
30,94	5.839,45	3.227,76	258,22	5.125,86	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 19/12/19

Assinatura do Funcionário: CRISTIANE

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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código: 24339 — Nome do Funcionário: MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO: 223905 — Departamento: 3 — Final: 1
Admissão: 01/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.469,05	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	63,20	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.126,70		2.126,70
825	INSS 13o SALARIO	11,00		498,54
804	IRRF 13o	22,50		271,45

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

2.206,70

SEM CONTA BANCARIA 999		Total de Vencimentos: 4.532,25	Total de Descontos: 2.896,69	
conta corrente:	Agência: 99 - 9	Valor Líquido ⇨	1.635,56	
Salário Base: 24,83	Sal. Cont. INSS: 4.532,25	Base Calc. FGTS: 2.405,55	F.G.T.S do Mês: 192,44	Base Calc. IRRF: 4.033,71	Faixa IRRF: 22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/19
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Terapeuta Ocupacional: O terapeuta ocupacional, em vários ambientes, avalia, cria e reorganiza rotinas, recuperando, ampliando e tornando mais acessível à participação das pessoas em "antigas" e novas atividades, facilita o desempenho e amplia capacidades. Promove a prevenção, o tratamento e a reabilitação.

A atividade é um instrumento-meio utilizado pelo terapeuta ocupacional em seu trabalho, ela pode ser meio ou fim terapêutico. É realizado analise de atividade, avaliação dos componentes de desempenho em cada atividade. Por isso, as atividades são percebidas enquanto processos e interpretações mediativas entre o sujeito e os fenômenos e, assim, são construídas na comunicação, na experiência, e na situação vivida segundo a história, às práticas sociais e os valores culturais que cada pessoa ou grupo social realiza de forma particular.

O trabalho do terapeuta ocupacional com a população em situação que fazem uso dos serviços prestados no SOS pode incluir: Acolhe o indivíduo encaminhado para as atividades, promove o convívio social e familiar, estimula vínculos afetivos e emocionais em grupo, aplica atividades socioeducativas, desperta a criatividade individual, reestruturação da rotina desde higienização a controle financeiro, atividades que desenvolvam a autoestima, acompanha os participantes do projeto em atividades externas. No geral, são atividades que resgatam a identidade do indivíduo. Sempre que possível presta atendimento individual, orienta e estimula a participação dos indivíduos, coordena o desenvolvimento do projeto, solicita a aquisição de material necessário para o desenvolvimento do projeto, faz contato com transporte e locais de visitas públicas. Encaminha para os serviços de Saúde e quando há necessidade, acompanha o usuário na consulta médica, já que alguns usuários apresentam certa dependência em algum desempenho na atividade no dia-a-dia, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA	782310	3	1
		Admissão:		14/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.292,28	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	46,40	
802	VANTAGENS 13o	12,00	114,61	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.146,14		1.146,14
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	31,96		31,96
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	57,31		57,31
825	INSS 13o SALARIO	9,00		220,79
804	IRRF 13o	7,50		10,42
	O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		332,80	
			Total de Vencimentos: 2.453,29	Total de Descontos: 1.466,62
			Valor Líquido ⇨	986,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.453,29	1.217,88	97,43	2.042,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 15/12/19

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção ás 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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS Serviço de Obras Sociais

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
CNPJ: 50.951.466/0003-02

Folha Mensal
Dezembro de 2019

CC: GERAL
Mensalista

Código: 24340 Nome do Funcionário: DANILO DOUGLAS CARDOSO
CUIDADOR

CBO: 51620
Admissão: 10/09/2015
Departamento: 3
Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	FTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	31,75	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	404,82	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		182,16
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00		421,51

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
Agência: 99 - 9
Conta corrente:

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.024,09	2.024,09	161,92	1.206,92	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	
2.024,09	1.270,53	⇨	753,56

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27.11.19
Data

Danilo Douglas Cardoso
Assinatura do Funcionário

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código: 24356 Nome do Funcionário: GABRIEL STEFANO PEREIRA
CUIDADOR

CBO: 516220
Admissão: 11/01/2019

Departamento: 3
Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	63,33		63,33
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		127,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
478	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETROATIVA	30,22		30,22
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01
48	VALE TRANSPORTE	95,25		95,25

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1620,27

Total de Vencimentos: 1.725,52
Total de Descontos: 982,56
Valor Líquido: 742,96

Salário Base: 1.587,52
Sal. Contr. INSS: 1.587,52
Base Cálc. FGTS: 1.587,52
F.G.T.S do Mês: 127,00
Base Cálc. IRRF: 825,51
Faixa IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/12/19
Data

Gabriel S Pereira
Assinatura do Funcionário

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24319	JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR CUIDADOR	516220 Admissão:	3 16/08/2017	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.587,52	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	15,88	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	400,85	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		180,38
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,75
478	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETROATIVA	29,21		29,21
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	635,01		635,01

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.004,25	876,35
Valor Líquido ⇨	1.127,90

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.587,52	2.004,25	2.004,25	160,34	1.188,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 24/12/19

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário
24365	DAIANE KARITA ANDRADE
	AUX. DE CUIDADOR

CBO 516220
Admissão: 01/07/2019
Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

88,38

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	714,89	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.512,78	769,88	742,90

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

27/12/19
Data

Assinatura do 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
24360	HENRIQUE FADEL MAIA	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		09/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	148,50	148,50	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	63,33		63,33
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	714,89	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.523,28	833,21	690,07

800,88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27.12.19
Data

Assinatura do 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Mês
24366	JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA	516220	3	1
	AUX. DE CUIDADOR	Admissão:		15/07/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
996	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

889,58

Salário Base	Cal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	1.521,98	769,88	752,10	714,89	0,00

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27.12.19
Data

Assinatura do Funcionario

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário
24318	JUCA FERREIRA DA SILVA
	AUX. DE CUIDADOR

CBO 516220
Admissão: 12/04/2017

Departamento 3
Filial 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO	30,00	1.374,78	
292	PTS (SEECTTEJR BENEF)	1,00	13,75	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	1,50	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	347,13	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		138,85
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00		0,12
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
478	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETROATIVA	26,17		26,17
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	15,00		185,39

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1187,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.737,16	1.737,16	138,97	1.048,28	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.737,16	927,94	809,22

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27.12.19
Data

Assinatura do 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Nível
24363	KELLER FAGUNDES AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:		03/05/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	158,40	158,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	33,33		33,33
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.319-4/2017		900,78	

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.533,18	803,21
Valor Líquido ⇨	729,97

Salario Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	714,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ato.

Assinatura do Funcionário

Data 27/12/19

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO AUX. DE CUIDADOR	516220 Admissão:	3 02/05/2012	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
292	FTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	41,24	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	6,35	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	354,01	
8416	DESCONTO HORAS AFAST ACID TRAB 13o	0,00		1,06
307	DESC. CONSUMO INTERNO	173,33		173,33
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		159,30
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	8,00		0,43
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1291,18	

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 1 - 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.923,58	994,02
Valor Líquido ⇨	929,56

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.775,32	1.776,38	142,10	1.065,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/12/19
Data

Assinatura do 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24352	RONALDO DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:		01/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	13,73	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	147,20	147,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	33,33		33,33
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		111,08
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
478	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETROATIVA	26,17		26,17
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		903,33	

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.535,73	830,48
Valor Líquido ⇨	705,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.388,53	1.388,53	111,08	727,54	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 27/12/19

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, prepenche 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Final
24329	RENATA SANTOS DE CARVALHO	251605	3	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:		01/07/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	4.181,64	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	41,82	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	117,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	133,33		133,33
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		464,58
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		180,59
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		83,63
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.672,66		1.672,66

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

2668,30

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Salário Mesa	Sal. Cont. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.181,64	4.223,46	4.223,46	337,87	4.340,76	2.534,79
				Valor Líquido ⇨	1.805,97

Base Calc. IRRF	Faixa Cálculo
2.086,22	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/12/19
Data

Renata de Carvalho
Assinatura do Funcionário

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24306	CRISTIANE APARECIDA BUENO LOPES COORDENADOR TECNICO	251605	3	1
		Admissão:		06/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	4.641,47	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	1.113,95	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	172,66	
405	AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR)	1,00	117,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	66,67		66,67
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		642,33
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		516,44
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		115,11
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	2.302,17		2.302,17
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	665,69		665,69
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		3758,88	

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.045,38	4.308,41
Valor Líquido ⇨	1.736,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
30,94	5.839,45	5.928,08	474,24	2.983,58	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 27/12/2019

Assinatura do Funcionário: [illegible]

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código: 24339 — Nome do Funcionário: MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA — TERAPEUTA OCUPACIONAL

Cargo: 223905 — Departamento: 3 — Local: 1
Admissão: 01/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	3.724,21	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	36,00	893,81	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		507,98
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		288,63
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.847,21		1.847,21

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017 conta corrente:
Agência: 99 - 9

Salário Base	Sal. Com. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
24,63	4.618,02	4.618,02	369,44	4.618,02	2.643,82
				Valor Líquido ⇨	1.974,20
				Base Calc. IRRF 2.262,83	Valor Ficha 22,50

2770,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27.12.19
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Terapeuta Ocupacional: O terapeuta ocupacional, em vários ambientes, avalia, cria e reorganiza rotinas, recuperando, ampliando e tornando mais acessível à participação das pessoas em "antigas" e novas atividades, facilita o desempenho e amplia capacidades. Promove a prevenção, o tratamento e a reabilitação.

A atividade é um instrumento-meio utilizado pelo terapeuta ocupacional em seu trabalho, ela pode ser meio ou fim terapêutico. É realizado analise de atividade, avaliação dos componentes de desempenho em cada atividade. Por isso, as atividades são percebidas enquanto processos e interpretações mediativas entre o sujeito e os fenômenos e, assim, são construídas na comunicação, na experiência, e na situação vivida segundo a história, às práticas sociais e os valores culturais que cada pessoa ou grupo social realiza de forma particular.

O trabalho do terapeuta ocupacional com a população em situação que fazem uso dos serviços prestados no SOS pode incluir: Acolhe o indivíduo encaminhado para as atividades, promove o convívio social e familiar, estimula vínculos afetivos e emocionais em grupo, aplica atividades socioeducativas, desperta a criatividade individual, reestruturação da rotina desde higienização a controle financeiro, atividades que desenvolvam a autoestima, acompanha os participantes do projeto em atividades externas. No geral, são atividades que resgatam a identidade do indivíduo. Sempre que possível presta atendimento individual, orienta e estimula a participação dos indivíduos, coordena o desenvolvimento do projeto, solicita a aquisição de material necessário para o desenvolvimento do projeto, faz contato com transporte e locais de visitas públicas. Encaminha para os serviços de Saúde e quando há necessidade, acompanha o usuário na consulta médica, já que alguns usuários apresentam certa dependência em algum desempenho na atividade no dia-a-dia, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2016

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24311	FELIPE RODRIGUES TEIXEIRA PSICOLOGO (A)	251530 Admissão:	3 01/11/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	84,00	1.859,61	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	398,50	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	1,00	22,58	
3	HORAS FERIAS	84,00	1.859,61	
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,94	10,94	
807	VANTAGENS FERIAS	18,60	18,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	629,72	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		
812	INSS SOBRE FERIAS	11,00		2.031,01
821	INSS DIFERENCA FERIAS	11,00		277,07
998	INSS SOBRE SALARIO	3,00		45,62
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		205,26
232	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		210,79
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	903,24		82,35
				903,24

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Bsé Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.Ts do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
22,14	4.799,56	4.799,56	383,95	1.126,57	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
4.799,56	3.755,34	1.044,22

3.896,32

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO **

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/12/19
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO MOTORISTA	782310 Admissão:	3 14/03/2017	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	114,61	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		216,62
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		916,91
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		1489,98	

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.406,89	1.179,38
Valor Líquido ⇨	1.227,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.406,89	2.406,89	192,55	1.273,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada deste recibo.

27/12/19
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção ás 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24343	LUIZ CARLOS DE MARCHI MOTORISTA	782310 Admissão:	3 03/04/2017	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.292,28	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	114,61	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	211,60	211,60	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	385,00		385,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,00		216,62
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		21,47
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		45,85
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	916,91		916,91
48	VALE TRANSPORTE	137,54		137,54

O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

2.564,04

O recurso deste pagamento provém do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração N° 04/2017 Processo N° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.618,49	1.723,39
Valor Líquido ⇨	895,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.292,28	2.406,89	2.406,89	192,55	1.273,36	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 27/12/19

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção ás 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 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24359	ADRIANO SILVA ALMEIDA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3 04/03/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	272,30	272,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	459,60		459,60
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
478	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETROATIVA	26,17		26,17
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1044,68

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	1.647,08	1.255,65

Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
⇩	714,89	0,00

391,43

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/12/19
Data

x Adriano Silva
Assinatura do Funcionário

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24367	AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	3 04/09/2019	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	248,40	248,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	33,33		33,33
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,98
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		990,78	

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.623,18	803,21
Valor Líquido ⇨	819,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	714,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 27/12/19

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 30.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24358	THIAGO HENRIQUE GONCALVES	514320	3	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		04/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.374,78	
392	VALE TRANSPORTE (EGTO)	267,30	267,30	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	215,00		215,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		109,96
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		27,50
478	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	26,17		26,17
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	549,91		549,91
48	VALE TRANSPORTE	82,49		82,49

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Cal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.374,78	1.374,78	1.374,78	109,98	1.642,08	1.011,05

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
714,89	0,00

Valor Líquido ⇨ 631,03

009158

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/19
Data

Assinatura do Funcionário

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24307	ELAINE MARTA PORTO COZINHEIRO (A)	513205 Admissão:	3	1 04/11/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	30,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	138,00	138,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	33,33		33,33
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09
	O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017		978,85	

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.669,54	876,57
Valor Líquido ⇨	792,97

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.531,54	1.531,54	122,52	808,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida descriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 27/12/19

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Prudente de Morães, 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24316	JOSE ADELSON DA SILVA COZINHEIRO (A)	513205	3	1
		Admissão:		19/12/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.501,51	
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	2,00	30,03	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	227,70	227,70	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	30,00		30,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		122,52
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		30,03
478	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETROATIVA	28,58		28,58
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	600,60		600,60
48	VALE TRANSPORTE	90,09		90,09

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1068,15

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
conta corrente: Agência: 99 - 9

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.759,24	901,82
Valor Líquido ⇨	857,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.501,51	1.531,54	1.531,54	122,52	808,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

27/12/19
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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

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

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24357	SERGIO ESTEVAO DE MELO	410105	3	1
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Admissão:		18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	3.509,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	200,00		200,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,00		386,01
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		63,00
52	MENSALIDADE SINDICAL	15,00		15,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		70,18
478	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL RETROATIVA	66,80		66,80
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.403,68		1.403,68

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.509,20	3.509,20	3.509,20	280,73	3.509,20	2.204,67	1.304,53	1.719,51	7,50

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

2105,52

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/12/19
Data

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Coordenador Administrativo: Responsável pelo RH da instituição: Contratação, Demissão, Férias, Folha de Pagamento e Benefícios. Coordena os estoques de materiais: alimentos, produtos de higiene e limpeza. Responsável pela compra de produtos. Organiza as doações e realiza serviços externos. Responsável pelo treinamento dos funcionários, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830				04 Bairro CENTRO
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.201-004	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.49800.37-5	11 Nome WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARARAQUARA, 260 - CASA 2				13 Bairro VILA ESPERANCA
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.203-833	17 CTPS (nº, série, UF) 35869 - 318 / SP	18 CPF 375.967.098-93
19 Data de Nascimento 09/09/1988	20 Nome da Mãe MARCIA REGINA DA SILVA DARIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.868,72	24 Data de Admissão 18/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2019	26 Data de Afastamento 05/12/2019	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 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 250,25	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 1.404,38	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 649,09	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 216,36
69 - Aviso Prévio Indenizado 3/dias	R$ 152,95	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
91 Reembolso Creche	R$ 117,30				
					2075,80
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 2.790,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 718,24
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 20,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 112,35
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO	R$ 190,00
115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R$ 30,03				
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 1.070,64
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.719,69

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
50.951.466/0003-02	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
165.49800.37-5	WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
35869 - 318 / SP	375.967.098-93	09/09/1988	MARCIA REGINA DA SILVA DARIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
18/07/2018	05/11/2019	05/12/2019	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.043.968 -	68.002.476/0001-03 SEECTTHJR SIND EMPR TRAB EM TURISMO E HOSP JUNDIAI E REGIAO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.719,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
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.

18 DEZ. 2019 / ____ de ____ de ____

S.O.S. SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-86

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Wenne K. D. Zachello

151 Assinatura do Trabalhador
Rg: [illegible]

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

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

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

12/12/2019 Internet:::banki-ng---C:AiXA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Conta origem:	0316 / 003 / 00003773-0
Conta destino:	4711 / 013 / 00006156-3

Nome destinatário:	WENNE ZACHELLO	O recurso deste pagamento provêm do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017
Valor:	R$ 1.719,69	
Identificação da operação:	PGTO RECISAO WENNE DEZ 19	

Data da débito:	12/12/2019
Data/hora da operação:	12/12/2019 11:55:22

Código da operação:	61155309
Chave de segurança:	5E83LFFEVQWL4S4N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia.processa 1/1

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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

26/12/2019 Benefício Sócio Econômico - BenSocial

SICOOB

Beneficiário BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA 09720218000195 NAVARRO DE ANDRADE, 424, SALA 3 VILA PAULISTA RIO CLARO-SP 13506820		Vencimento 10/01/2020	Valor do Documento 620,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de Emissão 25/12/2019	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 5042 / 222516	Nosso Número 71702-3		

Dados do Pagador

Nome do Pagador SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	Número do Documento 1
Endereço Rua Prudente de Moraes, 1830	
Bairro / Distrito Centro	
Município JundiaÃ	UF SP / CEP 13201-004
Mensagem Pagador	

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Reconhecimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

$ 359,18

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – Bensocial Gestão de Bneficios Socioeconomico Ltda –** Seguro de vida, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

26/12/2019 Benefício Sócio Econômico - BenSocial

BenSocial
BENEFÍCIOSOCIOECONÔMICO

Razão Social: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CNPJ / CEI: **50951466000302**
Data de emissão: **2019-12-26 14:08:30**

ESTE BOLETO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO EM CUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SEU SINDICATO

Mês/ano de referência do pagamento: **dezembro/ 2019**

Total de trabalhadores no último dia: **31**

Trabalhadores sem direito ao Benefício Socioeconômico: **0**

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **SERGIO ESTEVÃO DE MELO**

CPF do responsável: **02438052848**

INSTRUÇÕES

Este boleto não pode ser substituído por ordem de pagamento, DOC ou depósito bancário.
Caso necessário ligue (19)-3524-6176.
Esse boleto poderá ser pago após a data de vencimento.
Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com a Ben Social.

www.bensocial.com.br/boleto-gerar-banco/781743/50951466000302 1/2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – Bensocial Gestão de Bneficios Socioeconomico Ltda** – Seguro de vida, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

27/12/2019 Int_e r.net___BanKing...C:AIxA

CAIXA

Pagamentos

Pagamento de Boleto DDA - Comprovante

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	NILSON ROBERTO BEGIATO
Conta de dbito:	0316/003.00003773-0

Representao numrica do cdigo de barras:	75691.50423 01022.251803 07170.230010 8 81300000062000

Histrico do Pagamento:	PGTO DDA
Banco Recebedor:	CAIXA ECONMICA FEDERAL
Instituio Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Cdigo do Banco:	756
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA
Nome/Razo Social:	BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECONOMICO LTDA
CPF/CNPJ:	09.720.218/0001-95
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	50.951.466/0003-02
Valor Nominal do Boleto:	620,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	620,00
Valor Pago (R$):	620,00
Identificao do Pagamento:	BEN SOCIAL DEZ 19 CP

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Data/hora da Operao:	27/12/2019 16:18:25

Cdigo da Operao:	000011798
Chave de segurança:	HMS6VFTR3HETVT8J

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_pagamento_dda.processa 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – Bensocial Gestão de Bneficios Socioeconomico Ltda –** Seguro de vida, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

27/12/2019 In-Tern.et...BAnking....CAIXa

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003773-0

Representação numérica do código de barras:
858900000980 855801792000 107636050851 095146600033

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2020
Competência:	12/2019

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Valor recolhido:	9.885,58
Identificação da operação:	FGTS CS PASSAG DEZ 19
Data / hora:	27/12/2019 16:21:06
Data de Débito:	27/12/2019

Código da operação: 00514665
Chave de segurança: MVXC8NJ17A5H52LQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2019 - 15:03:23

GFIP - SEFIP 8.40

R$ 5.173,42

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	123.569,82	34	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO(TIPO 0 A 1)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	50.951.466/0003-02	12/2019	07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.885,59	0,00	9.885,58

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858900000980 855801792000 107636050851 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

27/12/2019 Internet---B anking::::CAIXA

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Nome:	SOS SERVI O DE OBRAS SOCIAIS
Conta de débito:	0316 / 003 / 00003986-4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.600,06
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 1.600,06

01- NOME / TELEFONE
SOS SERVICO OBRAS SOCIAIS / (11) 4586-2922

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 27122019 031600300003986 00419927

Identificação da operação:	DARF PIS DEZ 19
Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 16:33:47

Código da operação: 00419927

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	50.951.466/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
07 VALOR PRINCIPAL	1.600,06
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.600,06

01 NOME / TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

DARF válido para pagamento até 24/01/2020
Domicílio tributário informado: JUNDIAI - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.7.06.0019 17/12/2019 11:03:09

85610000016-0 00000064002-3 41509514660-1 00183019365-0

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CASA PASSAGEM R$ 736,46

http://www31.receita.fazenda.gov.br/Darf/senda.asp 17/12/2019

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH** – Pagamento do DARF PIS, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

06/12/2019 notaprintimg.aspx (1016×1406)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 9449426 Série 1, emitido em 04/12/2019

Número da Nota: 09458761
Data e Hora da Emissão: 05/12/2019 16:38:08
Código de Verificação: QPCK-JBJ3

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 02.635.664/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 60.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: —
Endereço: R Prudente De Moraes 1830 - Centro - CEP: 13201-004
Município: Jundiai UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Credito VR Alimentação: R$ 5.250,00 - (35 cartão(oes))

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

3182,95

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0.00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empreometro.com.br 0C2B29 19.2.16
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número de protocolo de pedido: 201911210034020
Autorização de Regime especial - SEI 6017.2018/0055420-5
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
5.250,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9449426 Série 1, emitido em 04/12/2019. (3) Emitida com base em decisão judicial (ou administrativa).

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintimg.aspx?ccm=61314803&nf=9458761&cod=QPCKJBJ3&imprimir=1 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– **Despesas com RH – NFS 09.458.761 VR Beneficios e Serv de Processamento** – Vale Alimentação, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
337

Data e Hora da Emissão	16/12/2019 16:40:30	Competência	16/12/2019	Código de Verificação	UZSDQSBA5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador da Serviço

JR INFORMATICA

Razão Social/Nome	JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	RUA CONGO ,313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340				
Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavalieri@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

Suporte técnico em informática em seus computadores

O recurso deste pagamento provem do 1º Termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 Processo nº 21619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	450,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	450,00
(-) 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	450,00
(-) 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$	450,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 337 – José Roberto Cavalieri Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número da NFS-e 280

Data e Hora da Emissão	02/12/2019 10:52:56	Competência	2/12/2019	Código de Verificação	736238010
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MICHEL REIS 26906491873				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.804.462/0001-90	Inscrição Municipal	109674	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AVENIDA BENEDICTO CASTILHO DE ANDRADE ,747 - PARQUE RESIDENCIAL ELOY CHAVES CEP: 13212-070				
Complemento	BL25 AP15	Telefone	(11)96489-6840	e-mail	reis.michel@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de Dezembro de 2019.
"Casa de Passagem"

O recurso deste pagamento provem do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	800,00
(-) 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	800,00
(-) 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$	800,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 280 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
14630

Data e Hora da Emissão	17/12/2019 10:47:21	Competência	17/12/2019	Código de Verificação	471307875
Número do RPS	16	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS SS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.014.436/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770				
Complemento		Telefone	(11)4806-2500	e-mail	adm@dmtc.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CASA PASSAG				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.com.br

Discriminação do Serviço

HONORARIOS CONTABIL E FISCAL

O recurso deste pagamento provem do 1o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Dez/2019 - Vencto. 10/01/2020

Trib aprox R$ 231,10 Federal e R$ 71,82 Municipal

O recurso deste pagamento provêm do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

$ 1.618,18 Pmte

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	1.718,18	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	1.718,18
(-) 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	1.718,18
(-) 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$	1.718,18	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 14.630 – Monteiro Serviços Contábeis SS – Assessoria Contábil, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Data e Hora da Emissão	11/12/2019 15:37:22	Competência	11/12/2019	Código de Verificação	034279819
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RAFAEL MORAES BERALDO 31669426882				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	29.073.655/0001-71	Inscrição Municipal	124832	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	AL MAL CANADÁ ,6 - AGAPEAMA CEP: 13203-340				
Complemento		Telefone	(11)4807-3970	e-mail	legalizacao@efecontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004				
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br

Discriminação do Serviço

Assessoria em comunicação

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06.01 / 787 - SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
(=) Valor do Serviço - R$	500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	500,00
(-) 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	500,00
(-) 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$	500,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 15 – Rafael Moraes Beraldo. – Assessória em Comunicação, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Recebemos de AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 02/12/2019 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 313,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.970 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
AV. DAS SAUDADES, 1432
JARDIM PROGRESSO B - 07853 - 030
Franco da Rocha - SP Telefone: 1144424204

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.016.970
SÉRIE: 1
FOLIIA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1210 7629 4300 0105 5500 1000 0169 7013 3880 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135190905127850 02/12/2019 08:47:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
312094870110		10.762.943/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	02/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAU	13208 - 090	02/12/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI		SP		08:47:03

ENDEREÇO DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	IE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0003-02	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA PRIDENTE DE MORAES, 1830	CENTRO	13201004

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
	Jundiai	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	313,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
62X	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	KG	1,00	313,90	313,90	0,00	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/... Processo Nº 21.619-4/2017

DH 78,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45490/2000. Val Aprox R$ 79,89 Fed 47,22 Est 37,67 Fonte IBPT/empresometro.com.br F3L1P3; CFOP 5656 = R$313,90;	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas N.F. 16.970– 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 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est.: 108303049112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 5019 8699 DV 5
Mês de referência: Novembro/2019
Número da fatura: 0953644423-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone:
Data de emissão: 15/11/2019
Estado de instalação: São Paulo

01/12/2019
82,60

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
25 Mega Empresas (144)	82,60
Total	**82,60**
TOTAL GERAL A PAGAR	**82,60**

O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .

Mensagem para você

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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(144) PJ BL / 119 / Vivo Fibra 25 Mega Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 5019 8699	899950198699-5	0953644423-0	01/12/2019	82,60

vivo

84640000000 2 82600082089 2 99501986990 9 95364442399 8

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. – VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.