Jundiaí, 29 de janeiro de 2021.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

## Dezembro de 2020

**Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Dezembro/2020;**

**Cópia e Original do Hollerit do 13º Sal Integral com referência Dezembro/2020, dos funcionários:**

- ✓ Alex Alves Rodrigues
- ✓ Anderson H O Mairink
- ✓ Andre Lucas de Campos
- ✓ Audelina D C M Marcano
- ✓ Castro Miranda da Silva
- ✓ Cristiane Aparecida Bueno Lopes
- ✓ Daiane Karita Andrade
- ✓ Danilo Douglas Cardoso
- ✓ Debora da Silva
- ✓ Edineia Carneiro
- ✓ Elaine Marta Porto
- ✓ Fabricio Vinicius Moraes
- ✓ Felipe Ferreira de Castro
- ✓ Gabriel Stefano Pereira
- ✓ Henrique Fadhl Maia
- ✓ Jessica F Russo Ferreira
- ✓ Jonatas da Silva
- ✓ José Adelson da Silva
- ✓ José Manoel Paes
- ✓ Joseclea dos S Pereira
- ✓ Juca Ferreira da Silva
- ✓ Juliana M. dos S Cesar
- ✓ Maria do S P. de Macedo
- ✓ Maria Nilza C Angelo
- ✓ Matheus Silva Pereira
- ✓ Melina Nucci de Oliveira
- ✓ Michel Barbosa Cangussu
- ✓ Nilson Ferreira da Silva
- ✓ Nilson Roberto Begiato
- ✓ Orlando V dos Santos
- ✓ Paulo Adriano Castellano
- ✓ Robson Silva Theodoro
- ✓ Ronaldo dos Santos
- ✓ Sergio Estevão de Melo
- ✓ Sonia Maria de Santana
- ✓ Thiago H Gonçalves
- ✓ Vivian Ap da Silveira

**Cópia e Original do Hollerit do Salário com referência Dezembro/2020, dos funcionários:**

- ✓ Alex Alves Rodrigues
- ✓ Anderson H O Mairink
- ✓ Andre Lucas de Campos
- ✓ Audelina D C Maita Marcano
- ✓ Castro Miranda da Silva
- ✓ Cristiane Ap Bueno Lopes
- ✓ Daiane Karita Andrade
- ✓ Danilo Douglas Cardoso
- ✓ Debora da Silva
- ✓ Edineia Carneiro
- ✓ Elaine Marta Porto
- ✓ Fabricio Vinicius Moraes
- ✓ Felipe Ferreira de Castro
- ✓ Gabriel Stefano Pereira
- ✓ Henrique Fadhl Maia
- ✓ Jessica F Russo Ferreira
- ✓ Jonatas da Silva
- ✓ José Adelson da Silva
- ✓ José Manoel Paes
- ✓ Joseclea dos Santos Pereira
- ✓ Juca Ferreira da Silva
- ✓ Juliana M. dos Santos Cesar
- ✓ Maria do S P. de Macedo
- ✓ Maria Nilza Camargo Angelo
- ✓ Matheus Silva Pereira
- ✓ Melina Nucci de Oliveira
- ✓ Michel Barbosa Cangussu
- ✓ Nilson Ferreira da Silva
- ✓ Nilson Roberto Begiato
- ✓ Orlando Virgilio dos Santos
- ✓ Paulo Adriano Castellano
- ✓ Robson Silva Theodoro
- ✓ Ronaldo dos Santos
- ✓ Sergio Estevão de Melo
- ✓ Sonia Maria de Santana
- ✓ Thiago Henrique Gonçalves
- ✓ Vivian Aparecida da Silveira

**Cópia e Original do Aviso e Recibo de Férias com referência a Dezembro/2020, dos funcionários:**

- ✓ Maria do S P de Macedo
- ✓ Paulo Adriano Castellano

**Cópia e Original dos Documentos:**

- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/20
- ✓ GRF Guia Recolhimento FGTS Parc ( parc 6 )
- ✓ CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.150
- ✓ Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.304
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474
- ✓ Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622
- ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202
- ✓ Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588
- ✓ JC Baldo Padaria NF 540
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 725
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 726
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 727
- ✓ F Santana Casa de Carnes ME NF 729
- ✓ Prieto Alimentos S/A NF 741.641
- ✓ Sendas Distrtibuidora S/A NF 5.330
- ✓ Marileide Maria Mota NF 149
- ✓ Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.033.139
- ✓ Center Fecha Com Ferragens Ltda NF 7.058
- ✓ Michel Jezus Pupin ME NF 58.937

- ✓ Depostito Tortorella Mat. Const. Ltda NF 372.272
- ✓ Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.343
- ✓ Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.348
- ✓ Claudio Antonio Jaqueto de Oliveira NFS 11
- ✓ Saci Comércio de Tintas Ltda NF 27.688
- ✓ Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP NFS 8.099
- ✓ Michel Reis NFS 365
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 422
- ✓ Sergio hinelatto ME NF 2.596
- ✓ Sergio hinelatto ME NFS 3.147
- ✓ José Roberto Cavalieri NFS 421
- ✓ Michel Reis NFS 360
- ✓ Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.618

**Cópia dos Documentos:**

- ✓ Receita Federal – INSS – comp. 12/2020
- ✓ Receita Federal – INSS – comp.13/2020
- ✓ Receita Federal – DARF PIS – comp. 12/2020

**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 2020 :

| Doc. | Data do | Razão Social, nº NF | | Natureza da | Valor Total | Valor Municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Alex Alves Rodrigues | Desp c/ RH | R$ 614,72 | R$ 614,72 |
| 02 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Andre Lucas de Campos | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 03 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Audelina Del Carmen Maita Marcano | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 04 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Castro Miranda da Silva | Desp c/ RH | R$ 756,14 | R$ 756,14 |
| 05 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Cristiane Aparecida Bueno Lopes | Desp c/ RH | R$ 2.500,39 | R$ 2.500,39 |
| 06 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Daiane Karita Andrade | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 07 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Danilo Douglas Cardoso | Desp c/ RH | R$ 649,93 | R$ 649,93 |
| 08 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Edineia Carneiro | Desp c/ RH | R$ 1.711,96 | R$ 1.711,96 |
| 09 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Elaine Marta Porto | Desp c/ RH | R$ 614,72 | R$ 614,72 |
| 10 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Fabricio Vinicius Moraes | Desp c/ RH | R$ 938,46 | R$ 938,46 |
| 11 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Felipe Ferreira de Castro | Desp c/ RH | R$ 938,46 | R$ 938,46 |
| 12 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Gabriel Stefano Pereira | Desp c/ RH | R$ 756,14 | R$ 756,14 |
| 13 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Henrique Fadhl Maia | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 14 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Jessica Fernandes Russo Ferreira | Desp c/ RH | R$ 1.685,90 | R$ 1.685,90 |
| 15 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Jonatas da Silva | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 16 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | José Adelson da Silva | Desp c/ RH | R$ 614,72 | R$ 614,72 |
| 17 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | José Manoel Paes | Desp c/ RH | R$ 1.075,39 | R$ 1.075,39 |
| 18 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Joseclea dos Santos Pereira | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 19 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Juca Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 20 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Juliana M. dos Santos Cesar | Desp c/ RH | R$ 649,93 | R$ 649,93 |
| 21 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Maria Nilza Camargo Angelo | Desp c/ RH | R$ 476,62 | R$ 476,62 |
| 22 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Melina Nucci de Oliveira | Desp c/ RH | R$ 1.847,20 | R$ 1.847,20 |
| 23 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Nilson Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 649,93 | R$ 649,93 |
| 24 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Nilson Roberto Begiato | Desp c/ RH | R$ 3.258,69 | R$ 3.258,69 |
| 25 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Orlando Virgilio dos Santos | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 26 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Paulo Adriano Castellano | Desp c/ RH | R$ 504,09 | R$ 504,09 |
| 27 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Robson Silva Theodoro | Desp c/ RH | R$ 649,93 | R$ 649,93 |
| 28 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Ronaldo dos Santos | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 29 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Sergio Estevão de Melo | Desp c/ RH | R$ 1.436,67 | R$ 1.436,67 |
| 30 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Thiago Henrique Gonçalves | Desp c/ RH | R$ 562,84 | R$ 562,84 |
| 31 | 11/12/20 | Holer.Adiant. | Vivian Aparecida da Silveira | Desp c/ RH | R$ 649,93 | R$ 649,93 |
| 32 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Alex Alves Rodrigues | Desp c/ RH | R$ 1.540,60 | R$ - |
| 33 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Anderson Henrique de Oliveira Mairink | Desp c/ RH | R$ 339,90 | R$ - |
| 34 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Andre Lucas de Campos | Desp c/ RH | R$ 1.233,38 | R$ - |
| 35 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Audelina Del Carmen Maita Marcano | Desp c/ RH | R$ 1.439,19 | R$ - |
| 36 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Castro Miranda da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.121,60 | R$ - |
| 37 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Cristiane Aparecida Bueno Lopes | Desp c/ RH | R$ 6.575,31 | R$ - |
| 38 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Daiane Karita Andrade | Desp c/ RH | R$ 1.854,19 | R$ - |
| 39 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Danilo Douglas Cardoso | Desp c/ RH | R$ 2.298,70 | R$ - |
| 40 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Debora da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.561,78 | R$ - |
| 41 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Edineia Carneiro | Desp c/ RH | R$ 356,66 | R$ - |
| 42 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Elaine Marta Porto | Desp c/ RH | R$ 1.676,79 | R$ - |
| 43 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Fabricio Vinicius Moraes | Desp c/ RH | R$ 2.530,85 | R$ - |
| 44 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Felipe Ferreira de Castro | Desp c/ RH | R$ 2.536,75 | R$ - |
| 45 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Gabriel Stefano Pereira | Desp c/ RH | R$ 2.079,37 | R$ - |
| 46 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Henrique Fadhl Maia | Desp c/ RH | R$ 1.508,36 | R$ - |
| 47 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Jessica Fernandes Russo Ferreira | Desp c/ RH | R$ 679,80 | R$ - |
| 48 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Jonatas da Silva | Desp c/ RH | R$ 640,03 | R$ - |
| 49 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | José Adelson da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.632,09 | R$ - |
| 50 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | José Manoel Paes | Desp c/ RH | R$ 2.688,48 | R$ - |
| 51 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Joseclea dos Santos Pereira | Desp c/ RH | R$ 1.516,53 | R$ - |

| Doc. | Data do | Razão Social, nº NF | | Natureza da | Valor Total | Valor Municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Juca Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.905,54 | R$ - |
| 53 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Juliana M. dos Santos Cesar | Desp c/ RH | R$ 2.200,40 | R$ - |
| 54 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Maria do Socorro P. de Macedo | Desp c/ RH | R$ 2.050,80 | R$ - |
| 55 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Maria Nilza Camargo Angelo | Desp c/ RH | R$ 1.750,49 | R$ - |
| 56 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Matheus Silva Pereira | Desp c/ RH | R$ 135,40 | R$ - |
| 57 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Melina Nucci de Oliveira | Desp c/ RH | R$ 4.496,14 | R$ - |
| 58 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Michel Barbosa Cangussu | Desp c/ RH | R$ 117,26 | R$ - |
| 59 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Nilson Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.200,40 | R$ - |
| 60 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Nilson Roberto Begiato | Desp c/ RH | R$ 9.224,13 | R$ - |
| 61 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Orlando Virgilio dos Santos | Desp c/ RH | R$ 1.431,51 | R$ - |
| 62 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Paulo Adriano Castellano | Desp c/ RH | R$ 2.590,04 | R$ - |
| 63 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Robson Silva Theodoro | Desp c/ RH | R$ 2.205,14 | R$ - |
| 64 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Ronaldo dos Santos | Desp c/ RH | R$ 1.537,07 | R$ - |
| 65 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Sergio Estevão de Melo | Desp c/ RH | R$ 3.591,67 | R$ - |
| 66 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Sonia Maria de Santana | Desp c/ RH | R$ 117,26 | R$ - |
| 67 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Thiago Henrique Gonçalves | Desp c/ RH | R$ 1.444,30 | R$ - |
| 68 | 18/12/20 | 13º Sal 2ª Parcela | Vivian Aparecida da Silveira | Desp c/ RH | R$ 1.714,02 | R$ - |
| 69 | 30/12/20 | Hollerit | Alex Alves Rodrigues | Desp c/ RH | R$ 1.931,47 | R$ 1.224,54 |
| 70 | 30/12/20 | Hollerit | Anderson Henrique de Oliveira Mairink | Desp c/ RH | R$ 2.311,32 | R$ - |
| 71 | 30/12/20 | Hollerit | Andre Lucas de Campos | Desp c/ RH | R$ 1.794,52 | R$ 1.147,25 |
| 72 | 30/12/20 | Hollerit | Audelina Del Carmen Maita Marcano | Desp c/ RH | R$ 1.663,27 | R$ 1.016,00 |
| 73 | 30/12/20 | Hollerit | Castro Miranda da Silva | Desp c/ RH | R$ 2.235,05 | R$ - |
| 74 | 30/12/20 | Hollerit | Cristiane Aparecida Bueno Lopes | Desp c/ RH | R$ 6.790,72 | R$ 4.290,33 |
| 75 | 30/12/20 | Hollerit | Daiane Karita Andrade | Desp c/ RH | R$ 2.203,63 | R$ - |
| 76 | 30/12/20 | Hollerit | Danilo Douglas Cardoso | Desp c/ RH | R$ 2.071,66 | R$ - |
| 77 | 30/12/20 | Hollerit | Debora da Silva | Desp c/ RH | R$ 3.680,84 | R$ - |
| 78 | 30/12/20 | Hollerit | Edineia Carneiro | Desp c/ RH | R$ 4.279,91 | R$ 2.567,95 |
| 79 | 30/12/20 | Hollerit | Elaine Marta Porto | Desp c/ RH | R$ 1.705,54 | R$ 998,61 |
| 80 | 30/12/20 | Hollerit | Fabricio Vinicius Moraes | Desp c/ RH | R$ 2.947,51 | R$ 1.637,84 |
| 81 | 30/12/20 | Hollerit | Felipe Ferreira de Castro | Desp c/ RH | R$ 2.533,84 | R$ 1.595,38 |
| 82 | 30/12/20 | Hollerit | Gabriel Stefano Pereira | Desp c/ RH | R$ 1.310,11 | R$ - |
| 83 | 30/12/20 | Hollerit | Henrique Fadhl Maia | Desp c/ RH | R$ 1.579,89 | R$ - |
| 84 | 30/12/20 | Hollerit | Jessica Fernandes Russo Ferreira | Desp c/ RH | R$ 1.903,44 | R$ - |
| 85 | 30/12/20 | Hollerit | Jonatas da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.779,06 | R$ - |
| 86 | 30/12/20 | Hollerit | José Adelson da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.982,60 | R$ 1.275,67 |
| 87 | 30/12/20 | Hollerit | José Manoel Paes | Desp c/ RH | R$ 2.688,48 | R$ 1.613,09 |
| 88 | 30/12/20 | Hollerit | Joseclea dos Santos Pereira | Desp c/ RH | R$ 896,25 | R$ - |
| 89 | 30/12/20 | Hollerit | Juca Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.776,45 | R$ - |
| 90 | 30/12/20 | Hollerit | Juliana M. dos Santos Cesar | Desp c/ RH | R$ 2.051,35 | R$ - |
| 91 | 30/12/20 | Hollerit | Maria do Socorro P. de Macedo | Desp c/ RH | R$ 2.604,58 | R$ - |
| 92 | 30/12/20 | Hollerit | Maria Nilza Camargo Angelo | Desp c/ RH | R$ 2.110,61 | R$ - |
| 93 | 30/12/20 | Hollerit | Matheus Silva Pereira | Desp c/ RH | R$ 1.083,23 | R$ - |
| 94 | 30/12/20 | Hollerit | Melina Nucci de Oliveira | Desp c/ RH | R$ 4.768,02 | R$ 2.920,82 |
| 95 | 30/12/20 | Hollerit | Michel Barbosa Cangussu | Desp c/ RH | R$ 750,45 | R$ - |
| 96 | 30/12/20 | Hollerit | Nilson Ferreira da Silva | Desp c/ RH | R$ 1.647,97 | R$ - |
| 97 | 30/12/20 | Hollerit | Nilson Roberto Begiato | Desp c/ RH | R$ 9.224,13 | R$ 3.741,10 |
| 98 | 30/12/20 | Hollerit | Orlando Virgilio dos Santos | Desp c/ RH | R$ 1.676,51 | R$ 1.029,24 |
| 99 | 30/12/20 | Hollerit | Paulo Adriano Castellano | Desp c/ RH | R$ 2.738,43 | R$ - |
| 100 | 30/12/20 | Hollerit | Robson Silva Theodoro | Desp c/ RH | R$ 2.446,09 | R$ - |
| 101 | 30/12/20 | Hollerit | Ronaldo dos Santos | Desp c/ RH | R$ 1.573,23 | R$ - |
| 102 | 30/12/20 | Hollerit | Sergio Estevão de Melo | Desp c/ RH | R$ 3.591,67 | R$ 2.155,00 |
| 103 | 30/12/20 | Hollerit | Sonia Maria de Santana | Desp c/ RH | R$ 750,45 | R$ - |

| Doc. | Data do | Razão Social, nº NF | | Natureza da | Valor Total | Valor Municipal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 30/12/20 | Hollerit | Thiago Henrique Gonçalves | Desp c/ RH | R$ 1.693,31 | R$ 1.046,04 |
| 105 | 30/12/20 | Hollerit | Vivian Aparecida da Silveira | Desp c/ RH | R$ 2.039,61 | R$ - |
| 106 | 10/12/20 | Férias | Maria do Socorro P. de Macedo | Desp c/ RH | R$ 2.836,10 | R$ 2.836,10 |
| 107 | 18/12/20 | Férias | Paulo Adriano Castellano | Desp c/ RH | R$ 3.394,89 | R$ 3.394,89 |
| 108 | 30/12/20 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/20 | | Desp c/ RH | R$ 10.270,92 | R$ 5.683,56 |
| 109 | 03/12/20 | GRF Guia Recolhimento FGTS Parcelamento ( parcela 6 ) | | Desp c/ RH | R$ 3.317,02 | R$ 3.317,02 |
| 110 | 21/12/20 | CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842 | | Utilidade Pública | R$ 1.786,65 | R$ 1.786,65 |
| 111 | 01/12/20 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.150 | | Utilidade Pública | R$ 333,00 | R$ 333,00 |
| 112 | 18/12/20 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.304 | | Utilidade Pública | R$ 333,00 | R$ 86,40 |
| 113 | 01/12/20 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699 | | Utilidade Pública | R$ 89,80 | R$ 89,80 |
| 114 | 02/12/20 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935 | | Utilidade Pública | R$ 413,92 | R$ 413,92 |
| 115 | 08/12/20 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474 | | Utilidade Pública | R$ 176,86 | R$ 176,86 |
| 116 | 18/12/20 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622 | | Utilidade Pública | R$ 242,91 | R$ 242,91 |
| 117 | 15/12/20 | Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202 | | Utilidade Pública | R$ 87,40 | R$ 87,40 |
| 118 | 15/12/20 | Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588 | | Utilidade Pública | R$ 611,74 | R$ 389,11 |
| 119 | 01/12/20 | JC Baldo Padaria NF 540 | | Desp Abrigamento | R$ 777,66 | R$ 777,66 |
| 120 | 04/12/20 | F Santana Casa de Carnes ME NF 725 | | Desp Abrigamento | R$ 1.433,65 | R$ 1.433,65 |
| 121 | 11/12/20 | F Santana Casa de Carnes ME NF 726 | | Desp Abrigamento | R$ 1.280,20 | R$ 1.280,20 |
| 122 | 18/12/20 | F Santana Casa de Carnes ME NF 727 | | Desp Abrigamento | R$ 996,09 | R$ 996,09 |
| 123 | 23/12/20 | F Santana Casa de Carnes ME NF 729 | | Desp Abrigamento | R$ 1.700,50 | R$ 1.195,70 |
| 124 | 13/12/20 | Prieto Alimentos S/A NF 741.641 | | Desp Abrigamento | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
| 125 | 02/12/20 | Sendas Distrtibuidora S/A NF 5.330 | | Desp Abrigamento | R$ 510,25 | R$ 510,25 |
| 126 | 02/12/20 | Marileide Maria Mota NF 149 | | Desp Abrigamento | R$ 591,80 | R$ 591,80 |
| 127 | 01/12/20 | Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.033.139 | | Desp Abrigamento | R$ 384,65 | R$ 384,65 |
| 128 | 01/12/20 | Center Fecha Comercio de Ferragens Ltda NF 7.058 | | Desp Manutenção | R$ 104,00 | R$ 104,00 |
| 129 | 01/12/20 | Michel Jezus Pupin ME NF 58.937 | | Desp Manutenção | R$ 238,00 | R$ 238,00 |
| 130 | 02/12/20 | Depostito Tortorella Mat. Const. Ltda NF 372.272 | | Desp Manutenção | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 131 | 03/12/20 | Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.343 | | Desp Manutenção | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| 132 | 14/12/20 | Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.348 | | Desp Manutenção | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| 133 | 03/12/20 | Claudio Antonio Jaqueto de Oliveira NFS 11 | | Desp Manutenção | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 134 | 14/12/20 | Saci Comércio de Tintas Ltda NF 27.688 | | Desp Manutenção | R$ 210,20 | R$ 210,20 |
| 135 | 09/12/20 | Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP NFS 8.099 | | Desp Manutenção | R$ 1.320,00 | R$ 1.056,76 |
| 136 | 11/12/20 | Michel Reis NFS 365 | | Desp Manutenção | R$ 925,00 | R$ 925,00 |
| 137 | 16/12/20 | José Roberto Cavalieri NFS 422 | | Desp Manutenção | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| 138 | 17/12/20 | Sergio hinelatto ME NF 2.596 | | Desp Manutenção | R$ 64,70 | R$ 64,70 |
| 139 | 17/12/20 | Sergio hinelatto ME NFS 3.147 | | Desp Manutenção | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 140 | 16/12/20 | José Roberto Cavalieri NFS 421 | | Serv Terceiros | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
| 141 | 01/12/20 | Michel Reis NFS 360 | | Serv Terceiros | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| 142 | 21/12/20 | Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.618 | | Serv Terceiros | R$ 1.391,00 | R$ 1.391,00 |
| | | | | **Total** | **R$ 236.097,36** | **R$ 91.194,46** |

| | |
|---|---|
| **Número de Documentos Relacionados:** | **142** |
| **Total de Despesas Comprovadas:** | **R$ 236.097,36** |
| **Total de Despesas Comprovadas Municipal:** | **R$ 91.194,46** |

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

Jundiaí, 29 de janeiro de 2021.

**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 Prudente de Moraes, 1830 - Centro
**MUNICÍPIO:** Jundiaí / SP
**CONVÊNIO:** 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619 - 4/2017
**Nº da Conta Bancária:** Agência 0316 Op. 003 C.C. 3771-3
**Banco:** Caixa Econômica Federal

| Data | Histórico | | | Competência | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo Anterior** | | | | | | | **R$ 2.427,65** |
| 01/12/2020 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.5019.8699 | | | dez/20 | 827043 | **89,80** | | R$ 2.337,85 |
| 02/12/2020 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 9999.8270.6935 | | | dez/20 | 21532 | **413,92** | | R$ 1.923,93 |
| 02/12/2020 | Michel Reis NFS 360 | | | dez/20 | 21532 | **840,00** | | R$ 1.083,93 |
| 04/12/2020 | **CONVÊNIO 2º Termo Aditivo ao Termo Colab 04/2017** | | | dez/20 | 286492 | | **120.000,00** | R$ 121.083,93 |
| 08/12/2020 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4473.9474 | | | dez/20 | 81139 | **176,86** | | R$ 120.907,07 |
| 09/12/2020 | Hollerit | Thiago Henrique Gonçalves | | nov/20 | 14015 | **1.056,84** | | R$ 119.850,23 |
| 09/12/2020 | Hollerit | Paulo Adriano Castellano | | nov/20 | 14029 | **2.067,54** | | R$ 117.782,69 |
| 09/12/2020 | Rondi e Cia Ltda NF 426.405 | | | nov/20 | 14032 | **29,97** | | R$ 117.752,72 |
| 09/12/2020 | Hollerit | Renata Santos de Carvalho | | nov/20 | 14033 | **3.150,45** | | R$ 114.602,27 |
| 09/12/2020 | Michel Jezus Pupin ME NF 58.671 | | | nov/20 | 14035 | **168,00** | | R$ 114.434,27 |
| 09/12/2020 | Hollerit | Nilson Roberto Begiato | | nov/20 | 14036 | **3.741,10** | | R$ 110.693,17 |
| 09/12/2020 | Hollerit | Vivian Aparecida da Silveira | | nov/20 | 14038 | **1.302,49** | | R$ 109.390,68 |
| 09/12/2020 | Hollerit | Sergio Estevão de Melo | | nov/20 | 14041 | **2.155,00** | | R$ 107.235,68 |
| 09/12/2020 | Octavio Marassutti EPP NFS 5.419 | | | nov/20 | 14043 | **35,00** | | R$ 107.200,68 |
| 09/12/2020 | Saci Comércio de Tinta Ltda NF 27.419 | | | nov/20 | 14045 | **197,10** | | R$ 107.003,58 |
| 09/12/2020 | Hollerit | Ronaldo dos Santos | | nov/20 | 14046 | **1.062,47** | | R$ 105.941,11 |
| 09/12/2020 | Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 28.255 | | | nov/20 | 14047 | **314,14** | | R$ 105.626,97 |
| 09/12/2020 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.150 | | | dez/20 | 14048 | **333,00** | | R$ 105.293,97 |
| 09/12/2020 | Valderi José Ramos ME NFS 128 | | | nov/20 | 14051 | **90,00** | | R$ 105.203,97 |
| 09/12/2020 | Irmãos Segli Ltda NF 8.068 | | | nov/20 | 14052 | **1.040,00** | | R$ 104.163,97 |
| 09/12/2020 | Claudio Antonio Jaqueto de Oliveira NFS 11 | | | dez/20 | 14054 | **140,00** | | R$ 104.023,97 |
| 09/12/2020 | Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.343 | | | dez/20 | 14056 | **750,00** | | R$ 103.273,97 |
| 09/12/2020 | Center Fecha Comercio de Ferragens Ltda NF 7.058 | | | dez/20 | 14057 | **104,00** | | R$ 103.169,97 |
| 09/12/2020 | Sendas Distrtibuidora S/A NF 5.330 | | | dez/20 | 14058 | **510,25** | | R$ 102.659,72 |
| 09/12/2020 | Michel Jezus Pupin ME NF 58.897 | | | nov/20 | 14059 | **209,00** | | R$ 102.450,72 |
| 09/12/2020 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 11/20 | | | nov/20 | 91543 | **9.058,03** | | R$ 93.392,69 |
| 09/12/2020 | GRF Guia Recolhimento FGTS Parcelamento ( parcela 6 ) | | | dez/20 | 91543 | **3.317,02** | | R$ 90.075,67 |
| 10/12/2020 | JundPneus Acessórios Ltda Me NFS 3.182 | | | nov/20 | 100821 | **290,00** | | R$ 89.785,67 |
| | JundPneus Acessórios Ltda Me NF 4.269 | | | nov/20 | | | | R$ 89.785,67 |
| 10/12/2020 | Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.547 | | | nov/20 | 103302 | **2.535,00** | | R$ 87.250,67 |
| 10/12/2020 | Férias | Maria do Socorro P. de Macedo | | dez/20 | 101546 | **2.836,10** | | R$ 84.414,57 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Alex Alves Rodrigues | R$ 614,72 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Andre Lucas de Campos | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Audelina Del Carmen Maita Mar | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |

| Data | Histórico | | | Competência | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Castro Miranda da Silva | R$ 756,14 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Cristiane Aparecida Bueno Lope | R$ 2.500,39 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Daiane Karita Andrade | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Danilo Douglas Cardoso | R$ 649,93 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Edineia Carneiro | R$ 1.711,96 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Elaine Marta Porto | R$ 614,72 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Fabricio Vinicius Moraes | R$ 938,46 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Felipe Ferreira de Castro | R$ 938,46 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Gabriel Stefano Pereira | R$ 756,14 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Henrique Fadhl Maia | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Jessica Fernandes Russo Ferreira | R$ 1.685,90 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Jonatas da Silva | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | José Adelson da Silva | R$ 614,72 | dez/20 | 110922 | **28.608,32** | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | José Manoel Paes | R$ 1.075,39 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Joseclea dos Santos Pereira | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Juca Ferreira da Silva | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Juliana M. dos Santos Cesar | R$ 649,93 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Maria Nilza Camargo Angelo | R$ 476,62 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Melina Nucci de Oliveira | R$ 1.847,20 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Nilson Ferreira da Silva | R$ 649,93 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Nilson Roberto Begiato | R$ 3.258,69 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Orlando Virgilio dos Santos | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Paulo Adriano Castellano | R$ 504,09 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Robson Silva Theodoro | R$ 649,93 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Ronaldo dos Santos | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Sergio Estevão de Melo | R$ 1.436,67 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Thiago Henrique Gonçalves | R$ 562,84 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | Holer.Adiant. | Vivian Aparecida da Silveira | R$ 649,93 | dez/20 | | | | R$ 55.806,25 |
| 11/12/2020 | F Santana Casa de Carnes ME NF 722 | | | nov/20 | 110923 | **817,85** | | R$ 54.988,40 |
| 15/12/2020 | Irmãos Negro de Jundiaí Ltda ME NF 28.389 | | | nov/20 | 477716 | **136,72** | | R$ 54.851,68 |
| 15/12/2020 | Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.025.829 | | | nov/20 | 479373 | **737,74** | | R$ 54.113,94 |
| 15/12/2020 | Michel Reis NFS 365 | | | dez/20 | 151138 | **925,00** | | R$ 53.188,94 |
| 15/12/2020 | Telef. Fixa CLARO 110242967/116711202 | | | dez/20 | 151146 | **87,40** | | R$ 53.101,54 |
| 15/12/2020 | Telef. Fixa CLARO 110242967/116660588 | | | dez/20 | 151146 | **389,11** | | R$ 52.712,43 |
| 16/12/2020 | Saci Comércio de Tintas Ltda NF 27.688 | | | dez/20 | 160903 | **210,20** | | R$ 52.502,23 |
| 16/12/2020 | Mecanica Poltronieri Ltda NFS 1.348 | | | dez/20 | 160903 | **380,00** | | R$ 52.122,23 |
| 16/12/2020 | Michel Jezus Pupin ME NF 58.937 | | | dez/20 | 160904 | **238,00** | | R$ 51.884,23 |
| 17/12/2020 | JC Baldo Padaria NF 540 | | | dez/20 | 289351 | **777,66** | | R$ 51.106,57 |
| 17/12/2020 | Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.027.044 | | | nov/20 | 290493 | **335,00** | | R$ 50.771,57 |
| 17/12/2020 | Telef. Fixa VIVO - Cod. 8999.4942.1622 | | | dez/20 | 314185 | **242,91** | | R$ 50.528,66 |
| 17/12/2020 | Férias | Paulo Adriano Castellano | | dez/20 | 171139 | **3.394,89** | | R$ 47.133,77 |
| 17/12/2020 | Depostito Tortorella Mat. Const. Ltda NF 372.272 | | | dez/20 | 171140 | **480,00** | | R$ 46.653,77 |

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

| Data | Histórico | | Competência | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | José Roberto Cavalieri NFS 422 | | dez/20 | 171140 | **590,00** | | R$ 46.063,77 |
| 18/12/2020 | Marileide Maria Mota NF 149 | | dez/20 | 127426 | **591,80** | | R$ 45.471,97 |
| 21/12/2020 | Prieto Alimentos S/A NF 741.641 | | dez/20 | 518909 | **530,00** | | R$ 44.941,97 |
| 21/12/2020 | Sergio hinelatto ME NF 2.596 | | dez/20 | 210925 | **204,70** | | R$ 44.737,27 |
| | Sergio hinelatto ME NFS 3.147 | | dez/20 | | | | R$ 44.737,27 |
| 21/12/2020 | CPFL - Energia Elétrica - Cód.2027897842 | | dez/20 | 211158 | **1.786,65** | | R$ 42.950,62 |
| 21/12/2020 | Hollerit | Henrique Fadhl Maia | nov/20 | 211228 | **1.156,94** | | R$ 41.793,68 |
| 23/12/2020 | F Santana Casa de Carnes ME NF 725 | | dez/20 | 181016 | **1.433,65** | | R$ 40.360,03 |
| 24/12/2020 | Augusto e Ruiz Com.de Gás Ltda. NF 20.304 | | dez/20 | 240850 | **86,40** | | R$ 40.273,63 |
| 24/12/2020 | Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP NFS 8.099 | | dez/20 | 240850 | **1.056,76** | | R$ 39.216,87 |
| 29/12/2020 | Papel Plástico Itupeva Ltda NF 1.033.139 | | dez/20 | 122129 | **384,65** | | R$ 38.832,22 |
| 29/12/2020 | F Santana Casa de Carnes ME NF 726 | | dez/20 | 122714 | **1.280,20** | | R$ 37.552,02 |
| 29/12/2020 | Monteiro Serviços Contábeis SS NFS 16.618 | | dez/20 | 123328 | **1.391,00** | | R$ 36.161,02 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Alex Alves Rodrigues | dez/20 | 5536 | **1.224,54** | | R$ 34.936,48 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Andre Lucas de Campos | dez/20 | 5537 | **1.147,25** | | R$ 33.789,23 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Elaine Marta Porto | dez/20 | 5540 | **998,61** | | R$ 32.790,62 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Edineia Carneiro | dez/20 | 5541 | **2.567,95** | | R$ 30.222,67 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Audelina Del Carmen Maita Marcano | dez/20 | 5542 | **1.016,00** | | R$ 29.206,67 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Felipe Ferreira de Castro | dez/20 | 5545 | **1.595,38** | | R$ 27.611,29 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Cristiane Aparecida Bueno Lopes | dez/20 | 5548 | **4.290,33** | | R$ 23.320,96 |
| 29/12/2020 | Hollerit | José Adelson da Silva | dez/20 | 5551 | **1.275,67** | | R$ 22.045,29 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Fabricio Vinicius Moraes | dez/20 | 5554 | **1.637,84** | | R$ 20.407,45 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Melina Nucci de Oliveira | dez/20 | 5555 | **2.920,82** | | R$ 17.486,63 |
| 29/12/2020 | Hollerit | José Manoel Paes | dez/20 | 5556 | **1.613,09** | | R$ 15.873,54 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Nilson Roberto Begiato | dez/20 | 5557 | **3.741,10** | | R$ 12.132,44 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Sergio Estevão de Melo | dez/20 | 5558 | **2.155,00** | | R$ 9.977,44 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Orlando Virgilio dos Santos | dez/20 | 5560 | **1.029,24** | | R$ 8.948,20 |
| 29/12/2020 | Hollerit | Thiago Henrique Gonçalves | dez/20 | 5561 | **1.046,04** | | R$ 7.902,16 |
| 29/12/2020 | José Roberto Cavalieri NFS 421 | | dez/20 | 290821 | **480,00** | | R$ 7.422,16 |
| 29/12/2020 | GRF Guia Recolhimento FGTS - Comp. 12/20 | | dez/20 | 291137 | **5.683,56** | | R$ 1.738,60 |
| | **RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA** | | | | | **6,27** | R$ 1.744,87 |
| TOTAL | | | | | R$ 120.689,05 | R$ 120.006,27 | R$ 1.744,87 |

Jundiaí, 29 de janeiro de 2021.

**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 2020** |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL** |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017 | 01/01/2020 | 01/01/20 á 31/12/21 | 2.880.000,00 |

| DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 04/12/2020 | 120.000,00 | 04/12/2020 | 286492 | 120.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| **(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR** | | | | 1.529,37 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | | | | 120.000,00 |
| **(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | 6,27 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)** | | | | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)** | | | | 121.535,64 |
| | | | | |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL** | | | | 0,00 |
| **(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)** | | | | 121.535,64 |
| (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 2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 29 de janeiro de 2021.

**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) | 72.098,75 | 24.750,86 | 72.098,75 | 96.849,61 | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | 2.711,00 | 2.535,00 | 2.711,00 | 5.246,00 | 0,00 |
| Utilidades Publicas(7) | 3.606,05 | 0,00 | 3.606,05 | 3.606,05 | 0,00 |
| Desp. Abrigamento | 7.804,00 | 2.341,45 | 5.612,21 | 7.953,66 | 2.191,79 |
| Desp. c/ Manutenção | 4.974,66 | 2.059,07 | 4.974,66 | 7.033,73 | 0,00 |
| **TOTAL** | **91.194,46** | **31.686,38** | **89.002,67** | **120.689,05** | **2.191,79** |

(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 | 121.535,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 120.689,05 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 846,59 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 846,59 |

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, 29 de janeiro de 2021.

**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 Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa |
|---|---|---|---|---|
| 24305 | CASTRO MIRANDA DA SILVA<br>MONITOR LIDER | 371405<br>Admissão: | 3 | 1<br>04/11/2014 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.890,34 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 3,00 | 56,71 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,19 | | 159,55 |
| 52 | MENSALIDADE SINDICAL | 20,00 | | 20,00 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 37,81 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 756,14 | | 756,14 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 113,42 | | 113,42 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.235,05 | 1.121,92 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.113,13 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

1365,49

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 1.947,05 | 1.947,05 | 155,76 | 1.031,36 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

30/12/20
Data

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

## 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 2º 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: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 8,00 | 504,09 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 91,30 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 5,04 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 105,35 | |
| 446 | H.E 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 168,56 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 12,32 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 487,56 | 487,56 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 13,86 | 13,86 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 629,23 | |
| 8783 | FERIAS | 22,00 | 1.386,25 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 127,28 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 25,00 | | 25,00 |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 2.187,97 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 9,89 | | 248,92 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 27,48 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 75,12 |

A TRANSPORTAR

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| ********* | ********* |
| Valor Líquido ⇨ | ********* |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada, pelo mês de

Assinatura do Funcionário

11639,4

30/12/20

## 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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 1,48 |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 15,00 | | 80,01 |
| 8215 | IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO | 7,50 | | 0,81 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 37,81 |
| | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | | 1.163,94 | |

| Salário Base | Sal. Contr INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.690,34 | 3.530,84 | 3.530,84 | 282,45 | 909,86 | 7,50 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 3.680,94 | 2.684,60 | 996,24 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/20
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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24356 | GABRIEL STEFANO PEREIRA<br>MONITOR LIDER | 371405<br>Admissão: | 3 | 1<br>11/01/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 14,00 | 882,16 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 46,21 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 147,20 | 147,20 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 231,04 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 3,50 | 3,50 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,65 | | 88,66 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,31 | | 0,31 |
| 8215 | IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO | 7,50 | | 0,24 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 756,14 | | 756,14 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 52,93 | | 52,93 |
| | | | 501,04 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.310,11 | 933,28 |
| Valor Líquido ⇨ | 376,83 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 1.162,91 | 1.162,91 | 93,03 | 317,80 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/20
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 2º 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 Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24322 | WILSON FERREIRA DA SILVA | 371405 | 3 | 1 |
| | MONITOR LIDER | Admissão: | 02/05/2017 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 14,00 | 882,16 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 64,51 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 8,82 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 147,20 | 147,20 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 124,05 | |
| 446 | H.E 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 198,49 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 222,74 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 125,00 | | 125,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,95 | | 119,38 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 649,93 | | 649,93 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 52,93 | | 52,93 |
| | | | 945,11 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.647,97 | 947,24 |
| Valor Líquido ⇨ | 700,73 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 1.500,77 | 1.500,77 | 120,06 | 731,46 | 0,00 |

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

Data 30/12/20

## 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 2º 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 Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 20,00 | 1.260,23 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 25,21 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 206,01 | 206,01 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 12,60 | 12,60 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 282,91 | |
| 8783 | FERIAS | 10,00 | 630,11 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 321,36 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 70,00 | | 70,00 |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 985,51 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 9,84 | | 111,35 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 9,95 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,02 | | 128,93 |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 15,00 | | 34,77 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 37,81 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 504,09 | | 504,09 |
| | | | 1.102,71 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.738,43 | 1.882,41 |
| Valor Líquido ⇨ | 856,02 |

SEM CONTA BANCARIA 999
conta: Agência: 99 - 9

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 2.738,43 | 2.738,43 | 219,07 | 963,83 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/12/20
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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 32,50 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 414,33 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 25,00 | | 25,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,24 | | 170,76 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 649,93 | | 649,93 |
| 8910 | PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR | 30,00 | | 436,22 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

142,73

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.071,66 | 1.314,41 |

Vale Líquido ⇩ 757,25

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 2.071,66 | 2.071,66 | 165,73 | 814,75 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.20
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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Salário Hora | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 24366 | JOSECLEA DOS SANTOS PEREIRA | 516220 | 3 | 1 |
| | CUIDADOR | Admissão: | | 15/07/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 14,00 | 755,25 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 56,86 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 45,50 | | 45,50 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

287,91

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 758,25 | 758,25 | 60,66 | 138,55 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Valor Líquido | Total de Descontos |
|---|---|---|
| 896,25 | ⇩ | 865,20 |
| | | 231,05 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/20
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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Vínculo |
|---|---|---|---|---|
| 24319 | JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3 | 1<br>16/08/2017 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 16,25 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 410,27 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 105,00 | | 105,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,24 | | 168,94 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 649,93 | | 649,93 |
| | | | 1401,42 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.051,35 | 956,37 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.094,98 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 2.051,35 | 2.051,35 | 164,10 | 1.232,48 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

30/12/20
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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24321 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>02/05/2012 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 13,00 | 704,09 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 4,00 | 28,16 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 73,60 | 73,60 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 8,53 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 247,78 | 247,78 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 36,83 | 36,83 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 401,78 | |
| 8783 | FERIAS | 17,00 | 920,74 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 183,07 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 40,00 | | 40,00 |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 1.430,16 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 9,24 | | 148,49 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 7,19 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 68,64 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 0,76 |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 7,50 | | 28,48 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |

955,20

A TRANSPORTAR

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| ********** | ********** |
| Valor Líquido ⇨ | ********** |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

**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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa |
|---|---|---|---|---|
| 24321 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3 | 1<br>02/05/2012 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 48 | VALE TRANSPORTE | 42,25 | | 42,25 |
| | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | | 955,20 | |

| Salário Base | Bc Contr.INSS | Base Calc.FGTS | FGTS do Mês | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 2.530,98 | 2.530,98 | 202,47 | 847,26 | 0,00 |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Calc. IRRF |
|---|---|---|---|
| 2.604,58 | 1.798,47 | 806,11 | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.20
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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24344 | MARIA NILZA CAMARGO ANGELO<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>05/06/2017 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 22,00 | 1.191,54 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 11,92 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 288,00 | 288,00 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 26,75 | 26,75 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 4,33 | 4,33 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 154,78 | |
| 8783 | FERIAS | 8,00 | 433,29 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 50,00 | | 50,00 |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 561,33 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,62 | | 53,47 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 2,25 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,70 | | 92,63 |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 7,50 | | 4,35 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 476,62 | | 476,62 |
| 46 | VALE TRANSPORTE | 71,49 | 943,35 | 71,49 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.110,61 | 1.344,64 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 765,97 |

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 1.822,61 | 1.822,61 | 145,80 | 631,96 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

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 2º 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 Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24375 | MATHEUS SILVA PEREIRA | 516220 | 3 | 1 |
| | CUIDADOR | Admissão: | | 15/12/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 16,00 | 866,58 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECITHJR BENEF) | 180,00 | 216,65 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,55 | | 81,81 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| | | | 1083,23 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.083,23 | 114,31 |
| Valor Líquido ⇨ | 968,92 |

| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 1.083,23 | 1.083,23 | 86,65 | 1.001,42 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/20
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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 56,66 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 3,00 | 48,74 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 108,96 | |
| 446 | H.E 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 174,33 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13c | 0,00 | 14,18 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 418,39 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,78 | | 213,45 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 1,70 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 23,58 |
| 8215 | IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO | 7,50 | | 0,93 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 649,93 | | 649,93 |
| | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | | 1796,16 | |
| | | | Total de Vencimentos: 2.446,09 | Total de Descontos: 922,09 |
| | SEM CONTA BANCARIA 999<br>conta corrente: Agência: 99 - 9 | | Valor Líquido ⇨ | 1.524,00 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 2.446,09 | 2.446,09 | 195,68 | 1.581,01 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Robson Silva Theodoro
Assinatura do Funcionário

30/12/20
Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Folha de Pagamento – Cuidador:** Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, perícia médica e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, passando as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Preenche o formulário para o embarque de trem, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.624,83 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 40,12 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 16,25 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 147,20 | 147,20 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 200,58 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 10,63 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,17 | | 153,68 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 0,95 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 32,50 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 649,93 | | 649,93 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 97,49 | | 97,49 |

1292,19

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.039,61 | 969,55 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.070,06 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 1.892,41 | 1.892,41 | 151,39 | 1.087,85 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24370 | ANDRE LUCAS DE CAMPOS<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>17/03/2020 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 34,40 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 172,80 | 172,80 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 171,98 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 8,25 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,03 | | 129,53 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 0,74 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |
| | | | 1.447,25 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.794,52 | 840,68 |
| Valor Líquido ⇨ | 953,84 |

| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.621,72 | 1.621,72 | 129,73 | 928,61 | 0,00 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Andre Lucas de Campos
Assinatura do Funcionário

30/12/20
Data

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador:** Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º 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
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 47,64 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 147,20 | 147,20 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 5,00 | 91,61 | |
| 446 | H.E 100% C/AD.NOT.25% | 6,00 | 146,57 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 11,75 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 351,77 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,23 | | 168,34 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 1,06 |
| 52 | MENSALIDADE SINDICAL | 20,00 | | 20,00 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |
| | | | 1556,36 | |
| | | | Total de Vencimentos: 2.203,63 | Total de Descontos: 864,81 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.338,82 |

2º 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 2.056,43 | 2.056,43 | 164,51 | 1.324,19 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data 30/12/20

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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 172,80 | 172,80 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,89 | | 110,95 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |

932,62

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.579,89 | 821,36 |
| Valor Líquido ⇨ | 758,53 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.407,09 | 1.407,09 | 112,56 | 733,30 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/12/20
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 2º 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24372 | JONATAS DA SILVA<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>04/08/2020 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 34,40 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 162,00 | 162,00 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 171,98 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 3,59 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 50,00 | | 50,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,03 | | 129,53 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 0,27 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |
| | | | 1.131,79 | |
| | | | Total de Vencimentos: 1.779,06 | Total de Descontos: 855,21 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 923,85 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.617,06 | 1.617,06 | 129,35 | 924,42 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

**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 2º 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

Folha Mensal
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Vínculo |
|---|---|---|---|---|
| 24318 | JUCA FERREIRA DA SILVA<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3 | 1<br>12/04/2017 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 14,07 | |
| 423 | ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF) | 180,00 | 355,29 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,12 | | 144,20 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 8910 | PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR | 20,00 | | 252,58 |
| | | | 1213,61 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.776,45 | 987,76 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 788,69 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Salario Base | Bal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.776,45 | 1.776,45 | 142,11 | 816,83 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

**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, prenche 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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24378 | MICHEL BARBOSA CANGUSSU<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>15/12/2020 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 16,00 | 750,45 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 56,28 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| | | | 750,45 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 750,45 | 84,42 |
| Valor Líquido ⇨ | 666,03 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 750,45 | 750,45 | 60,03 | 694,17 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/12/20
Data

Assinatura do Funcionário

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

**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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 28,14 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,91 | | 113,49 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |
| | Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | | 925,96 | |
| | | | Total de Vencimentos: 1.573,23 | Total de Descontos: 823,90 |
| | SEM CONTA BANCARIA 999<br>conta corrente: Agência: 99 - 9 | | Valor Líquido ⇨ | 749,33 |

| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.435,23 | 1.435,23 | 114,81 | 758,90 | 0,00 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

**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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24376 | SONIA MARIA DE SANTANA | 516220 | 3 | 1 |
| | AUX. DE CUIDADOR | Admissão: | | 15/12/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 16,00 | 750,45 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 56,28 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |

750,45

2º 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 750,45 | 750,45 | 60,03 | 694,17 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Vencimento |
|---|---|---|
| 750,45 | 84,42 | 666,03 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30.12.20
Data

Sônia maria de Santana
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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 26374 | EDINEIA CARNEIRO | 251605 | 3 | 1 |
| | ASSISTENTE SOCIAL | Admissão: | | 01/12/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 4.279,91 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 10,70 | | 458,1[illegible] |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 22,50 | | 223,7[illegible] |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 85,60 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.711,96 | | 1.711,96 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

256705

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.279,91 | 4.279,91 | 4.279,91 | 342,39 | 2.109,83 | 22,50 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 4.279,91 | 2.479,45 | 1.800,46 |

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo.

30.12.20
Data

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 2º 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 Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 6.333,42 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 3,00 | 190,00 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 405 | AUX.CRECHE 10% PISO SALARIAL (SEECTTHJR) | 1,00 | 117,30 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 70,00 | | 70,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 10,93 | | 713,08 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 27,50 | | 643,37 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 126,67 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 2.533,37 | | 2.533,37 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 500,78 | | 500,78 |
| | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | | 4290,33 | |
| | | | Total de Vencimentos: 6.790,72 | Total de Descontos: 4.587,27 |
| | SEM CONTA BANCARIA 999 conta corrente: Agência: 99 - 9 | | Valor Líquido ⇨ | 2.203,45 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.333,42 | 6.101,06 | 6.523,42 | 521,87 | 3.276,97 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/12/20

## 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 2º 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

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Página: 1

Código: 25339 Nome do Funcionário: KELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Horista

Data Admissão: 223505
Admissão: 01/05/2016

Departamento: 3

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 156,00 | 3.873,17 | |
| 10 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 30,00 | 744,85 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 10,95 | | 503,45 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 22,50 | | 289,20 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.847,20 | | 1.847,20 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Vale Liquido: ⇩ 4.768,02

Base Calc. IRRF: 2.265,37

Total de Vencimentos: 4.768,02

Total de Descontos: 2.641,85

Base Calc. FGTS: 369,44

Base Calc. INSS: 4.618,02

Salário Base: 24,83

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:

Agência: 99 - 9

Base Calc. INSS: 4.618,02

Base Calc. FGTS: 4.618,02

Base Calc. IRRF: 2.126,17

Base Calc. SAL FAM: 22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/20

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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Sequência | Vínc. |
|---|---|---|---|---|
| 24377 | ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK | 251530 | 3 | 1 |
| | PSICOLOGO (A) | Admissão: | | 15/12/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 94,00 | 1.903,44 | |
| 10 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 18,00 | 407,88 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,61 | | 198,98 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 15,63 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 84,30 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

231,32

| Salário Base | Bse Calc. INSS | Bse Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,66 | 2.311,32 | 2.311,32 | 184,90 | 2.311,32 | 299,91 | 2.012,41 | 2.112,34 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.20
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 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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Sub-Sistema | Fun |
|---|---|---|---|---|
| 24373 | JESSICA FERNANDES ROSSO FERREIRA | 251530 | 3 | 1 |
| | PSICOLOGO (A) | Admissão: | | 04/11/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECRAS NORMAIS | 72,00 | 1.631,52 | |
| 10 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 12,00 | 271,92 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,13 | | 155,62 |
| 961 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.685,90 | | 1.685,90 |

2175x

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

| Base Cálc. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Total Vencimentos | Total Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.903,44 | 1.903,44 | 152,27 | 1.903,44 | 1.876,52 | 26,92 |

| Salário Família | Dias Trab. IRRF | Base IRRF |
|---|---|---|
| 22,66 | 61,92 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/12/20
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 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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24309 | FABRICIO VINICIUS MORAES<br>MOTORISTA | 782310<br>Admissão: | 3 | 1<br>20/08/2015 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.346,15 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 46,92 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 324,00 | 324,00 | |
| 809 | MEDIAS HORAS ABONO | 13,29 | 13,29 | |
| 810 | VANTAGENS ABONO | 3,13 | 3,13 | |
| 932 | 1/3 DO ABONO FERIAS | 2,00 | 57,61 | |
| 8800 | ABONO PECUNIARIO (FERIAS) | 2,00 | 156,41 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 230,44 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,72 | | 208,79 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 21,02 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 46,92 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 938,46 | | 938,46 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 140,77 | | 140,77 |
| | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | | 1637,84 | |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.947,51 | 1.586,40 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.361,11 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.346,15 | 2.393,07 | 2.393,07 | 191,44 | 1.245,82 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/12/20
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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.346,15 | |
| 254 | PTS (SIND.MOTORISTAS) | 0,00 | 187,69 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 100,00 | | 100,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,91 | | 225,68 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 16,09 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 46,92 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 938,46 | | 938,46 |

1295,38

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.533,84 | 1.327,15 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.206,69 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.346,15 | 2.533,84 | 2.533,84 | 202,70 | 1.369,70 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta ficha.

30/12/20
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 2º 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 Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 10,23 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 193,20 | 193,20 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 4,00 | 51,17 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 1,58 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,93 | | 116,48 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 0,14 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |
| | | | 1016,00 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.663,27 | 827,03 |
| Valor Líquido ⇨ | 836,24 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.470,07 | 1.470,07 | 117,59 | 790,61 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/12/20

**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 2º 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

Folha Mensal
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24368 | ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320<br>Admissão: | 3<br>14/01/2020 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 220,80 | 220,80 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 48,62 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 105,00 | | 105,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,69 | | 110,95 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |
| | | | 1.029,24 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.676,51 | 891,36 |
| Valor Líquido ⇨ | 785,15 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.407,09 | 1.407,09 | 112,56 | 733,30 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

**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 2º 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

Folha Mensal
Dezembro de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.407,09 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 237,60 | 237,60 | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 48,62 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 110,00 | | 110,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,89 | | 110,95 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 28,14 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 562,84 | | 562,84 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 84,43 | | 84,43 |
| | | | 1046,04 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.693,31 | 896,36 |
| Valor Líquido ⇨ | 796,95 |

| Salário Base | Sal. Conv. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.407,09 | 1.407,09 | 112,56 | 733,20 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ato

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

**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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24369 | ALEX ALVES RODRIGUES<br>COZINHEIRO (A) | 513205<br>Admissão: | 3 | 1<br>06/02/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.536,80 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 37,57 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 165,60 | 165,60 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 11,00 | 187,83 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 3,67 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,11 | | 142,91 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 0,33 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 30,74 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 614,72 | | 614,72 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,21 | | 92,21 |

1.224,54

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.931,47 | 880,91 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.050,56 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,80 | 1.765,87 | 1.765,87 | 141,26 | 1.007,91 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

30/12/20
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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fas |
|---|---|---|---|---|
| 24307 | ELAINE MARTA PORTO<br>COZINHEIRO (A) | 513205 | 3 | 1 |
| | | Admissão: | | 04/11/2013 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.536,80 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 2,00 | 30,74 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 138,00 | 138,00 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,00 | | 125,39 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 30,74 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 614,72 | | 614,72 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,21 | | 92,21 |
| | 998,61 | | | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.705,54 | 863,06 |
| Valor Líquido ⇨ | 842,48 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,80 | 1.367,54 | 1.567,54 | 125,40 | 827,43 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

**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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa |
|---|---|---|---|---|
| 24316 | JOSE ADELSON DA SILVA<br>COZINHEIRO (A) | 513205<br>Admissão: | 3<br>19/12/2014 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.536,80 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 25,90 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 3,00 | 46,10 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 237,60 | 237,60 | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 9,00 | 129,51 | |
| 8181 | DIFERENCA MEDIA HORA 13o | 0,00 | 6,69 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 35,00 | | 35,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,10 | | 140,76 |
| 8214 | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00 | | 0,61 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 30,74 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 614,72 | | 614,72 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 92,21 | | 92,21 |
| | Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | | 1275,67 | |
| | | | Total de Vencimentos: 1.982,60 | Total de Descontos: 914,04 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.068,56 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,80 | 1.745,00 | 1.745,00 | 139,59 | 988,91 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

José Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

30/12/20
Data

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

**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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.688,48 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,08 | | 244,24 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 40,52 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 53,77 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.075,39 | | 1.075,39 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

1.613,09

| Salário Base | Base Cálc. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.688,48 | 2.688,48 | 2.688,48 | 215,07 | 2.688,48 | 1.413,92 | 1.368,85 | 7,50 |

Líquido de Salário ⇩ 1.274,56

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.12.20
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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 3.591,67 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 100,00 | | 100,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 10,07 | | 361,70 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 15,00 | | 79,81 |
| 52 | MENSALIDADE SINDICAL | 20,00 | | 20,00 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 71,83 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.436,67 | | 1.436,67 |

2155,00

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.591,67 | 2.063,07 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.528,60 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.591,67 | 3.591,67 | 3.591,67 | 287,33 | 1.793,24 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24323 | NILSON ROBERTO BEGIATO<br>GERENTE COORDENADOR | 142105<br>Admissão: 02/01/2004 | 3 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 8.540,86 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 8,00 | 683,27 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 60,00 | | 60,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,73 | | 713,08 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 27,50 | | 1.313,53 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 170,82 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 3.416,34 | | 3.416,34 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 1.092,81 | | 1.092,81 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

3741,10

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 9.224,13 | 6.766,58 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.457,55 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.540,86 | 6.101,06 | 9.224,13 | 737,93 | 5.094,71 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/12/20

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**'Folha de Pagamento – Gerente Coordenador:** Coordena todos os atendimentos oferecidos, busca parceria para treinamentos, recurso financeiro e humano, informa a diretoria de todos os acontecimentos, toma decisão, apresenta relatórios mensais, efetua pagamentos de toda natureza, participa de reuniões pertinentes ao plano de trabalho, elabora projetos, capta recursos, elabora prestação de contas, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.890,34 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 174,55 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 56,71 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 945,17 | | 945,17 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 84,10 | | 84,10 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 28,36 | | 28,36 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,31 | | 176,22 |
| 804 | IRRF 13o | 7,50 | | 3,10 |

2° Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração n° 04/2017
Processo n° 21.619-4/2017

1063,97

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.121,60 | 1.236,95 |
| Valor Líquido ⇨ | 884,65 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 2.121,60 | 1.063,97 | 85,11 | 1.945,38 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/20
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 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619-4/2017.

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

| 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 | 1.890,34 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 652,54 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 18,90 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 945,17 | | 945,17 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS | 316,87 | | 318,87 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS | 9,45 | | 9,45 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,94 | | 229,04 |
| 904 | IRRF 13o | 7,50 | | 32,16 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

1.288,29

| Base Calc FGTS | Base Calc INSS | FGTS do Mês | Total Bruto | Total de Descontos | Base Calc IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 2.561,78 | 103,06 | 2.561,78 | 1.534,69 | 2.332,74 | 7,50 |
| | | | Valor Líquido: | 1.027,09 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta receita.

18.12.20
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 2º 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
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fol |
|---|---|---|---|---|
| 24356 | GABRIEL STEFANO PEREIRA | 371405 | 3 | 1 |
| | MONITOR LIDER | Admissão: | | 11/01/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.890,34 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 169,03 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 793,76 | | 793,76 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 32,34 | | 32,34 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,25 | | 171,46 |
| 804 | IRRF 13o | 7,50 | | 0,29 |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

125,27

| Salário Base | Sal. Contr.INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 2.079,37 | 1.253,27 | 100,26 | 2.079,37 | 997,35 | 1.907,91 | 7,50 |

Valor Líquido ⇨ 1.081,52

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.20
Data

Gabriel
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 2° 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.890,34 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 661,89 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 37,81 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 945,17 | | 945,17 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 323,62 | | 323,62 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 18,91 | | 18,91 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,97 | | 232,43 |
| 804 | IRRF 13o | 7,50 | | 34,02 |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017
Processo n° 21.619-4/2017

$ 1302,34

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.590,04 | 1.554,15 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.035,89 |

SEM CONTA BANCARIA 999
conta: Agência: 99 - 9

| Salário Base | Sal. Contr INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 2.590,04 | 1.302,34 | 104,18 | 2.357,61 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

18/12/20
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Folha de Pagamento – Monitor Lider:** 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 2° 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
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Dependentes | FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 24340 | DANILO DOUGLAS CARDOSO | 516220 | 3 | 1 |
| | CUIDADOR | Admissão: | | 10/09/2015 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.624,83 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 641,37 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 32,50 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 812,42 | | 812,42 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS | 314,74 | | 314,74 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS | 16,25 | | 16,25 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,59 | | 192,47 |
| 215 | PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR 13º | 30,00 | | 428,21 |

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

1.155,29

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.298,70 | 1.769,09 | 529,61 | 1.683,43 | 93,42 | 1.155,29 | 0,00 |

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS |
|---|---|
| 1.624,83 | 2.298,70 |

18.12.20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.624,83 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 559,32 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 16,25 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 793,76 | | 793,76 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS | 239,92 | | 239,92 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS | 7,94 | | 7,94 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,44 | | 165,67 |
| 804 | IRRF 13o | 7,50 | | 8,30 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

2.158,78

| Salário Base | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 1.158,78 | 92,70 | 2.200,40 | 1.235,59 |
| Sal. Contr.INSS | | Base Calc. IRRF | Valor Líquido | Faixa IRRF |
| 2.200,40 | | 2.014,73 | 964,81 | 7,50 |

18.12.20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

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 2º 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

13c. Integral
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fóal |
|---|---|---|---|---|
| 24321 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>02/05/2012 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.624,83 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 360,98 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 64,99 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 812,42 | | 812,42 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 137,21 | | 137,21 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 32,50 | | 32,50 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,24 | | 168,89 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

1068,67

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.050,80 | 1.151,02 |
| Valor Líquido ⇨ | 899,78 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 2.050,80 | 1.068,67 | 85,49 | 1.881,91 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 18/12/20

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 2º 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

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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24344 | MARIA NILZA CAMARGO ANGELO<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>05/06/2017 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.624,83 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 109,41 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 16,25 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 812,42 | | 812,42 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 50,14 | | 50,14 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 8,13 | | 8,13 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,10 | | 141,86 |
| | | | 879,80 | |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.750,49 | 1.012,55 |
| Valor Líquido ⇨ | 737,94 |

| Salário Base | Sal. Contr.INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 1.750,49 | 879,80 | 70,38 | 1.608,63 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data

Assinatura do Funcionário

18/12/20

**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 2º 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

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Desdobramento | Fun |
|---|---|---|---|---|
| 24375 | MATHEUS SILVA PEREIRA<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>15/12/2020 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 1,00 | 135,40 | |
| 625 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 10,15 |

6º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

135,40

| Salário Base | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.524,83 | 135,40 | 10,83 | 125,25 | 0,00 |

| Sal. Contr. INSS | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|
| 135,40 | 135,40 | 10,15 | 125,25 |

18/12/20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24322 | NILSON FERREIRA DA SILVA<br>CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>02/05/2017 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.624,83 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 559,32 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 16,25 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 793,76 | | 793,76 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 149,85 | | 149,85 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 7,94 | | 7,94 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,44 | | 185,67 |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.200,40 | 1.137,22 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.063,18 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.890,34 | 2.200,40 | 1.248,85 | 99,90 | 1.825,14 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data: 18/12/20

Assinatura do Funcionário

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 2° 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Seção | Admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 24330 | ROBSON SILVA THEODORO<br>CUIDADOR | 516220 | 3 | 1 | 16/01/2014 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.624,83 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 531,57 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 48,74 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 812,42 | | 812,42 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 271,45 | | 271,45 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 24,37 | | 24,37 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,45 | | 186,24 |
| 904 | IRRF 13o | 7,50 | | 8,52 |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

1.096,90

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Calc IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,83 | 2.205,14 | 1.096,90 | 87,75 | 2.205,14 | 1.303,10 | 902,04 | 2.018,90 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida neste recibo.

18.12.20
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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM
SOS
Serviço de Obras Sociais

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código: 24354 Nome do Funcionário: VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA
CUIDADOR

CBO: 516220
Admissão: 05/11/2018

Dias de Direito: 3
Faltas: 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.624,83 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 72,94 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 16,25 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 812,42 | | 812,42 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 30,09 | | 30,09 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 8,13 | | 8,13 |
| 925 | INSS 13o SALARIO | 8,09 | | 138,58 |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

86338

Salário Base: 1.624,83
Sal. Contr. INSS: 1.714,02
Base Cálc. FGTS: 863,38
F.G.T.S do Mês: 69,07
Total de Vencimentos: 1.714,02
Valor Líquido: ⇩
Total de Descontos: 989,22
Base Cálc. IRRF: 1.575,44
Faixa IRRF: 724,80
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.20
Data

Vivian Aparecida da Silveira
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 2° 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24370 | ANDRE LUCAS DE CAMPOS<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>17/03/2020 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 10,00 | 1.172,58 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 10,00 | 60,80 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 527,66 | | 527,66 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 22,72 | | 22,72 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,73 | | 95,32 |
| | | | 683,00 | |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017
Processo n° 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.233,38 | 645,70 |
| Valor Líquido ⇨ | 587,68 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.233,38 | 683,00 | 54,64 | 1.138,06 | 0,00 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 18/12/20

**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 2º 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

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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.407,09 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 447,10 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 703,55 | | 703,55 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 216,52 | | 216,52 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,15 | | 151,19 |
| | | | 934,12 | |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.854,19 | 1.071,26 |
| Valor Líquido ⇨ | 782,93 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.854,19 | 934,12 | 74,72 | 1.703,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/20
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 2° 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

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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.407,09 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 101,27 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 687,39 | | 687,39 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS | 53,74 | | 53,74 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,96 | | 120,07 |
| | | | 767,23 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.508,36 | 861,20 |
| Valor Líquido ⇨ | 647,16 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.508,36 | 767,23 | 61,37 | 1.388,29 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/20
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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24372 | JONATAS DA SILVA | 516220 | 3 | 1 |
| | AUX. DE CUIDADOR | Admissão: | | 04/08/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 5,00 | 585,29 | |
| 900 | MEDIA HORAS 13o | 5,00 | 53,74 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 234,52 | | 234,52 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 19,11 | | 19,11 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 48,00 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

386,40

| Salário Base | Bse Calc INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 640,03 | 386,40 | 30,92 | 640,03 | 301,63 | 338,40 | 402,44 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo

18.12.20
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 2º 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
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Pag. |
|---|---|---|---|---|
| 24366 | JOSEILEA DOS SANTOS PEREIRA | 516220 | 3 | 1 |
| | AUX. DE CUIDADOR | Admissão: | | 15/07/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.407,09 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 109,44 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 703,55 | | 703,55 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 51,60 | | 51,60 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,97 | | 120,80 |

761,38

2° 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.624,63 | 1.516,53 | 761,38 | 60,91 | 1.395,73 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 1.516,53 | 875,95 | 640,58 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

18/12/20
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 2° 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.407,09 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 484,38 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 14,07 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 703,55 | | 703,55 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 236,61 | | 236,61 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 7,04 | | 7,04 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,18 | | 155,81 |
| 215 | PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR 13° | 20,00 | | 250,26 |
| | | | 958,34 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.905,54 | 1.353,27 |
| Valor Líquido ⇨ | 552,27 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.905,54 | 958,34 | 76,66 | 1.499,47 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

18/12/20

Data

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

**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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Vínculo |
|---|---|---|---|---|
| 24378 | MICHEL BARBOSA CANGUSSU | 516220 | 3 | 1 |
| | AUX. DE CUIDADOR | Admissão: | | 15/12/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 1,00 | 117,26 | |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 8,79 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

117,26

| Salário Base | Sal. Cont. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 117,26 | 117,26 | 9,38 | 108,47 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 117,26 | 8,79 | 108,47 |

181220
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fun. |
|---|---|---|---|---|
| 24352 | RONALDO DOS SANTOS<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220 | 3 | 1 |
| | | Admissão: | | 01/04/2016 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.407,09 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 101,84 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 28,14 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 703,55 | | 703,55 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 52,49 | | 52,49 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 14,07 | | 14,07 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,98 | | 122,65 |

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

766,96

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.537,07 | 892,76 |
| Valor Líquido ⇨ | 644,31 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.537,07 | 766,96 | 61,35 | 1.414,42 | 0,00 |

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/20
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, prcenche 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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | Cód | Departamento | Fil |
|---|---|---|---|---|
| 24376 | SONIA MARIA DE SANTANA<br>AUX. DE CUIDADOR | 516220<br>Admissão: | 3<br>15/12/2020 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 1,00 | 117,26 | |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 8,79 |

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

117,26

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 117,26 | 117,26 | 9,38 | 117,26 | 8,79 | 108,47 | 108,47 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/20
Data

Sônia Maria de Santana
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 2º 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
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fcal |
|---|---|---|---|---|
| 24374 | EDINEIA CARNEIRO | 251605 | 3 | 1 |
| | ASSISTENTE SOCIAL | Admissão: | | 01/12/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 1,00 | 356,66 | |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 26,74 |
| | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | | | |

356,66

| Salário Base | Bal.Calc.INSS | Base Calc.FGTS | FGTS do Mês | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.279,91 | 356,66 | 356,66 | 28,53 | 328,92 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 356,66 | 26,74 | 329,92 |

18/12/20
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 6.333,42 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 51,89 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 190,00 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 3.094,00 | | 3.094,00 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 92,82 | | 92,82 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 10,84 | | 713,08 |
| 804 | IRRF 13o | 27,50 | | 690,62 |
| | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619.4/2017 | | 3388,49 | |
| | | | Total de Vencimentos: 6.575,31 | Total de Descontos: 4.590,52 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.984,79 |

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

| Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.333,42 | 6.101,06 | 3.388,49 | 271,07 | 5.672,64 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data: 18/12/20

Assinatura do Funcionário

**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 2º 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

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

CBO: 223905
Admissão: 01/05/2016

Departamento: 3
Função: 1

13º. Integral
Dezembro de 2020

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 4.469,05 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13º | 12,00 | 27,09 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 2.234,53 | | 2.234,53 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS | 14,90 | | 14,90 |
| 825 | INSS 13º SALARIO | 10,86 | | 469,39 |
| 804 | IRRF 13º | 22,50 | | 265,62 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

2.246,71

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 4.496,14 | 3.003,43 |

| Vlr. Líquido | Base Cálc. INSS | Base Cálc. FGTS | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.492,71 | 24,83 | 4.496,14 | 2.246,71 | 179,73 | 4.207,75 | 22,50 |

SEM CONTA BANCARIA 999
conta corrente:

Agência: 99 - 9

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data: 18/12/20

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 2º 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

13o. Integral
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24377 | ANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA MAIRINK | 251530 | 3 | 1 |
| | PSICOLOGO (A) | Admissão: | | 15/12/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 1,00 | 339,90 | |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 25,49 |

339,90

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total Vencimentos | Total de Descontos | Total Líquido |
|---|---|---|
| 339,90 | 25,49 | 314,41 |

| Salário Base | Sal. Contr INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,56 | 339,90 | 339,90 | 27,19 | 314,41 | 0,00 |

18.12.20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 2º 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 2020

Codigo: 24373 Funcionario: JESSICA FERNANDES RUSSO FERREIRA
PSICOLOGO (A)

Seq: 251530 Admissão: 04/11/2020
Departamento: 3 Filial: 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 2,00 | | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 169,95 | | 169,95 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,50 | | 50,98 |
| | | | 679,80 | |
| | | | Total de Vencimentos 679,80 | Total de Descontos 220,93 |
| | | | Líquido ⇩ | 458,87 |

2º 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,66 | 679,80 | 509,85 | 40,78 | 628,82 | 0,00 |

509,85

18/12/20
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24309 | FABRICIO VINICIUS MORAES<br>MOTORISTA | 782310 | 3 | 1 |
| | | Admissão: | | 20/08/2015 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 2.346,15 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 137,78 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 46,92 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.173,08 | | 1.173,08 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 75,78 | | 75,78 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 23,46 | | 23,46 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,90 | | 225,33 |
| 804 | IRRF 13o | 7,50 | | 30,11 |
| | 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017 Processo n° 21.619.4/2017 | | 1258,53 | |
| | | | Total de Vencimentos: 2.530,85 | Total de Descontos: 1.527,76 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.003,09 |

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

| Salario Base | Sal. Contr.INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.346,15 | 2.530,85 | 1.258,53 | 100,68 | 2.305,52 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

18/12/20
Data

**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 2° 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 2.346,15 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 2,91 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 187,69 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.146,14 | | 1.146,14 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 91,69 | | 91,69 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,91 | | 226,03 |
| 804 | IRRF 13o | 7,50 | | 16,28 |
| | | | 1.298,92 | |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.536,75 | 1.480,14 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.056,61 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.346,15 | 2.536,75 | 1.298,92 | 103,91 | 2.121,13 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida de valor deste recibo.

18/12/20
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, pericias 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 2° 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Depend. IRRF | Fch. |
|---|---|---|---|---|
| 24368 | ORLANDO VIRGILIO DOS SANTOS<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | 3 | 1 |
| | | Admissão: | | 14/01/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.407,09 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 24,42 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 703,55 | | 703,55 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 13,43 | | 13,43 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,90 | | 113,15 |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017
Processo n° 21.619-4/2017

714,53

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.431,51 | 830,13 |
| Valor Líquido ⇨ | 601,38 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.431,51 | 714,53 | 57,16 | 1.128,77 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/20
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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.407,09 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 37,21 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 687,39 | | 687,39 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,91 | | 114,30 |
| | | | 756,91 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.444,30 | 801,69 |
| Valor Líquido ⇨ | 642,61 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.444,30 | 756,91 | 60,55 | 1.140,41 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/20
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 2º 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

13o. Integral
Dezembro de 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.407,09 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 32,10 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 703,55 | | 703,55 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 17,66 | | 17,66 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,91 | | 113,84 |
| | | | 717,98 | |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 04/2017
Processo n° 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.439,19 | 835,05 |
| Valor Líquido ⇨ | 604,14 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.407,09 | 1.439,19 | 717,98 | 57,43 | 1.325,35 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 28/12/20

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 2° 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
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário | CRO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24369 | ALEX ALVES RODRIGUES<br>COZINHEIRO (A) | 513205 | 3 | 1 |
| | | Admissão: | | 06/02/2020 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 11,00 | 1.408,73 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 11,00 | 131,87 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 640,33 | | 640,33 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 51,38 | | 51,38 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,98 | | 122,97 |
| | | | 848,89 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.540,60 | 814,68 |
| Valor Líquido ⇨ | 725,92 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,80 | 1.540,60 | 848,89 | 67,91 | 1.417,63 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alex Alves Rodrigues
Assinatura do Funcionário

Data 18/12/20

**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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.536,80 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 109,25 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 30,74 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 768,40 | | 768,40 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 50,51 | | 50,51 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 15,37 | | 15,37 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,06 | | 135,23 |

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

842,51

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.676,79 | 969,51 |
| Valor Líquido ⇨ | 707,28 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,80 | 1.676,79 | 842,51 | 67,40 | 1.541,56 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.20
Data

Assinatura do Funcionário

**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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 1.536,80 | |
| 800 | MEDIA HORAS 13o | 12,00 | 49,19 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 46,10 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 750,76 | | 750,76 |
| 8919 | ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS | 24,50 | | 24,50 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS | 15,02 | | 15,02 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 8,04 | | 131,20 |
| | Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | | 841,81 | |

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

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.632,09 | 921,48 |
| Valor Líquido ⇨ | 710,61 |

| Salario Base | Bai. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,80 | 1.632,09 | 841,81 | 67,34 | 1.500,89 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Jose Adelson da Silva
Assinatura do Funcionário

18/12/20
Data

CASA DE PASSAGEM SOS Serviço de Obras Sociais

**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 2º 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 2020

Codigo: 24361 Nome do Funcionario: JOSE MANOEL PAES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cargo: 411010
Admissão: 11/04/2019
Departamento: 3
Turno: 1

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 2.688,48 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.344,24 | | 1.344,24 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 9,08 | | 244,24 |
| 804 | IRRF 13o | 7,50 | | 40,52 |

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

03/12/20

| Salário Base | Sal. Contribuição | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.688,48 | 2.688,48 | 1.344,24 | 107,53 | 2.444,24 | 7,50 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 2.688,48 | 1.629,00 | 1.059,48 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18.12.20
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 2º 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 2020

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 3.591,67 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.795,84 | | 1.795,84 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 10,07 | | [illegible],76 |
| 804 | IRRF 13o | 15,00 | | [illegible]2,81 |

1795,83

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.591,67 | 2.230,41 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.361,26 |

| Salário Base | Bal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.591,67 | 3.591,67 | 1.795,83 | 143,66 | 2.850,73 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/12/20
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 2º 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 2020

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 24323 | NILSON ROBERTO BEGIATO<br>GERENTE COORDENADOR | 142105<br>Admissão: | 3 | 1<br>02/01/2004 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 SALARIO INTEGRAL | 12,00 | 8.540,86 | |
| 802 | VANTAGENS 13o | 12,00 | 683,27 | |
| 50 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 4.270,43 | | 4.270,43 |
| 8921 | ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS | 341,64 | | 341,64 |
| 825 | INSS 13o SALARIO | 7,73 | | 713,08 |
| 804 | IRRF 13o | 27,50 | | 1.471,18 |

2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 9.224,13 | 6.796,33 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.427,80 |

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

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mes | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.540,86 | 6.101,06 | 4.612,06 | 368,96 | 8.511,05 | 27,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 18/12/20

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**'Folha de Pagamento – Gerente Coordenador:** Coordena todos os atendimentos oferecidos, busca parceria para treinamentos, recurso financeiro e humano, informa a diretoria de todos os acontecimentos, toma decisão, apresenta relatórios mensais, efetua pagamentos de toda natureza, participa de reuniões pertinentes ao plano de trabalho, elabora projetos, capta recursos, elabora prestação de contas, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 2° 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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

PGTO 10/DEZ

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

**NOTIFICAÇÃO**

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO | 0024228 | 00117 |

**PERÍODOS**

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 02/05/2019 A 01/05/2020 | 15/12/2020 A 13/01/2021 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 2.127,07 | P |
| Salário Base: | 1.624,83 | 1/3 das Férias: | 709,03 | P |
| Média Horas: | 437,25 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 64,99 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.127,07 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 261,96 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 50,26 | D |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 2.836,10 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 312,22 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.523,88 | P |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.523,88 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Maria do Socorro P Macedo

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO

Data: 13/11/2020

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.523,88(dois mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 11/12/2020
JUNDIAI

Maria do Socorro P Macedo

MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO

## 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PGTO 17/22

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|
| PAULO ADRIANO CASTELLANO | 0007899 | 00114 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 23/01/2019 A 22/01/2020 | 22/12/2020 A 20/01/2021 = 30 Dias | | |

| BASE PARA CÁLCULO | | PROVENTOS E DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|
| Faltas não justificadas: | 00 | Férias: | 2.546,17 | P |
| Salário Base: | 1.890,34 | 1/3 das Férias: | 848,72 | P |
| Média Horas: | 618,02 | Abono de Férias: | 0,00 | |
| Média Valores: | 0,00 | 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 | |
| Outras Vantagens: | 37,81 | Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| TOTAL BASE CALCULO: | 2.546,17 | 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 | |
| | | Salário Família: | 0,00 | |
| | | 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 | |
| | | Desconto da Previdência: | 334,21 | D |
| | | Desconto do imposto de Renda: | 104,30 | D |
| | | TOTAL DOS PROVENTOS: | 3.394,89 | P |
| | | TOTAL DOS DESCONTOS: | 438,51 | D |
| | | TOTAL LIQUIDO: | 2.956,38 | P |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.956,38 (dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Paulo Adriano Castellano

PAULO ADRIANO CASTELLANO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Data: 19/11/2020

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 em JUNDIAI a importância de R$ 2.956,38(dois mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2020
JUNDIAI

Paulo Adriano Castellano

PAULO ADRIANO CASTELLANO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Folha de Pagamento – Monitor Líder:** Acolhe o usuário em situação de rua, inclui seus dados no sistema de cadastro da entidade, encaminha para o banho e o serviço social, acompanha-o em consulta médica, entrevista de emprego, e outros assuntos pertinentes a inclusão no mercado de trabalho e convívio social, acompanha durante toda a noite sua estadia e orienta-o, sobre as normas e o funcionamento da casa. Ministra medicamento aos usuários com recomendação médica. Fiscaliza a organização e regras da casa. Lidera a equipe do seu turno, apresenta propostas de melhorias, treina os companheiros de trabalho, é o elo entre a Coordenadora Técnica e os demais funcionários da equipe, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/01/2021 - 14:25:46

GFIP - SEFIP 8.40

| 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 | 128.386,59 | 38 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 50.951.466/0003-02 | 12/2020 | 14/01/2021 |

| 13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 10.270,92 | 564,90 | 10.835,82 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/01/2021**

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

$ 5683,56

858000001085 358201792100 114648054850 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/01/2021 - 14:25:46

GFIP - SEFIP 8.40

| 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 | 128.386,59 | 38 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017984-4 | 50.951.466/0003-02 | 12/2020 | 14/01/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 10.270,92 | 564,90 | 10.835,82 |

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/01/2021**

858000001085 358201792100 114648054850 095146600033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3333-0

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

– **Despesas com RH** – Guia FGTS e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

13/01/2021 Internet:::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:**

858000001085 358201792100 114648054850 095146600033

| | | |
|---|---|---|
| **Cód. convênio:** | 0179 | |
| **Data de validade:** | 14/01/2021 | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 |
| **Competência:** | 12/2020 | |

| | |
|---|---|
| **Valor recolhido:** | 10.835,82 |

| | |
|---|---|
| **Identificação da operação:** | GUIA FGTS DEZ 20 CS PASSA |

| | |
|---|---|
| **Data / hora:** | 13/01/2021 14:22:03 |
| **Data de Débito:** | 13/01/2021 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00542523 |
| **Chave de segurança:** | W93FH04XJP5P96UF |

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_gfip.processa 1/1

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

– **Despesas com RH** – Guia FGTS e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

FGTS

**GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

| RECOLHEDOR | | DATA DE VENCIMENTO |
|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | 07/12/2020 |
| CPF/CNPJ | IDENTIFICADOR | TOTAL A RECOLHER |
| 50.951.466/0003-02 | 000.000.128.890.753-05 | 3.317,02 |

85860000033-0 17020451202-3 01207000000-3 12889075305-5

**PARCELAMENTO MP 927/2020**

**PARCELAS**

Número da Parcela ..... 6

**VALORES**

| | |
|---|---|
| Depósito | 3.317,02 |
| Depósito 13º | 0,00 |
| Encargos Legais* | 431,21 |
| **Isenção MP 927/2020*** | -431,21 |
| **Encargos do Atraso na Parcela*** | 0,00 |
| Total da Fatura | 3.317,02 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO

FGTS

**GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS**

| IDENTIFICADOR | CPF/CNPJ | TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 000.000.128.890.753-05 | 50.951.466/0003-02 | 3.317,02 |
| **Atenção: não receber após o vencimento** | | DATA DE VENCIMENTO 07/12/2020 |

85860000033-0 17020451202-3 01207000000-3 12889075305-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

– **Despesas com RH** – Guia FGTS parcelado e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.jsf

bradesco net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**
FGTS
Data da operação: 03/12/2020 - 15h05
Nº de controle: 529.426.202.700.116.159 | Autenticação bancária: 092.987.801

Conta de débito: **Agência: 3034 | Conta: 753-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40**

Código de barras: **85860000033-0 17020451202-3 01207000000-3 12889075305-5**
Empresa/Órgão: **GRFGTS**
Descrição: **FGTS**
Referencia: **9075305**
Data de débito: **03/12/2020**
Data do vencimento: **07/12/2020**
Valor principal: **R$ 3.317,02**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 3.317,02**

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 3034, com data de pagamento em 03/12/2020.

**Autenticação**


NGeoKaS8 Q29CX8iE e82NOxo3 4ggRN8YK QB84N89r 7v2ZuG7? YNnx3KYq pbej6Gyr
OXpj7fBw YAgbo7hd #q1THFxP Xd2C7VBU M8oSdCa5 qhhsU7#3 rCVYFwCK faIPTehy
fecHtqQM 6x*AYPrt K23T5dsw GyfNirnU L8JEWwmY wjMUQQao 00500320 00370017

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | | |

1 of 1 03/12/2020 15:05

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

– **Despesas com RH** – Guia FGTS parcelado e Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 2º 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<br>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | | | Número da NFS-e<br>421 | |
| Data e Hora da Emissão | 16/12/2020 16:00:20 | Competência | 16/12/2020 | Código de Verificação | TPBD0QPL9 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4588-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

Suporte técnico em informática em seus computadores.

O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017

2º 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$ | 480,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 480,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 5-Microempresário Individual (MEI) | Base de Cálculo | 480,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 480,00 | Incentivador Cultural<br>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 421 -- José Roberto Cavalieri -** Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 2º 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<br>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | Número da NFS-e<br>360 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 01/12/2020 12:47:22 | Competência | 1/12/2020 | Código de Verificação | ZODRE7EEK |
| Número da 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 AP16 | 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 | 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 Jundiai - Referente ao mês de DEZEMBRO de 2020.
"Casa de Passagem"
O recurso deste pagamento provem do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.

2º 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 ao Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 840,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 840,00 |
| (-) 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 | 840,00 |
| (-) 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$ | 840,00 | Incentivador Cultural<br>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 360 – Michel Reis.** – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 2º 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<br>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | Número da NFS-e<br>16618 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 21/12/2020 11:19:46 | Competência | 21/12/2020 | Código de Verificação | VXQBUMTQU |
| Número do RPS | 256 | 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 | AVENIDA RENATO PAUPERIO ,72 - JARDIM ANA MARIA 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 FOLHA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 1.196,00 = Total R$ 1.196,00.
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 195,00 = Total R$ 195,00.

O recurso deste pagamento provem do 2o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017
Ref. Dez/2020 - Vencto. 10/01/2021

Trib aprox R$ 187,09 Federal e R$ 58,14 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5DC0AE

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**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 | Calculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 1.391,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 1.391,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 1.391,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 0,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 1.391,00 | Incentivador Cultural<br>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 16.618 – Monteiro Serviços Contábeis SS** – Assessoria Contábil, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Companhia Piratininga de Força e Luz

CPFL ENERGIA

SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559
ANHANGABAU
13208-090 JUNDIAI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 063394286 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 11/12/2020
Data de Apresentação 14/12/2020
Conta Contrato Nº 210002401665

| Lote | Roteiro de leitura | Medidor | Cliente | Reservado ao fisco |
|---|---|---|---|---|
| 06 | JUNBU631-00000247 | 305137034 | 0700064509 | 79F2.2CD4.5493.F72C.7494.5903.D46B.D28C |

PREZADO (A) CLIENTE
A partir de 01/12/2020 sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 2, no valor de R$6,24 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
SOS SERV DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559
ANHANGABAU JUNDIAI - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:50.951.466/0001-40
Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA/MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0800 010 2570 www.cpfl.com.br | 0700064509 | 2027897842 | DEZ/2020 | 21/12/2020 | 1.786,65 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos | Valor Total da Operação | Base Cálculo ICMS | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,90% | COFINS 4,14% | Bandeiras Tarifárias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Nº 003203207790 | | | | | | | | | | | | |
| 0805 | Consumo Uso Sistema (Kwh)-TUSD | DEZ/20 | 2.296,000 | kWh | 0,35310105 | 810,72 | 810,72 | 18,00 | 145,93 | 810,72 | 7,30 | 33,56 | Verde 20 Dias |
| 0801 | Consumo - TE | DEZ/20 | 2.296,000 | kWh | 0,34017858 | 781,05 | 781,05 | 18,00 | 140,59 | 781,05 | 7,03 | 32,34 | Amarela P2 11 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha | DEZ/20 | | | | 66,09 | 66,09 | 18,00 | 11,90 | 66,09 | 0,59 | 2,74 | |
| | Total Distribuidora | | | | | 1.657,86 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | DEZ/20 | | | | 128,79 | | | | | | | |
| | TOTAL CONSOLIDADO | | | | | 1.786,65 | 1.657,86 | | 298,42 | 1.657,86 | 14,92 | 68,64 | |

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | kWh | Dias |
|---|---|---|
| 2020 DEZ | 2296 | 31 |
| NOV | 1961 | 33 |
| OUT | 2201 | 26 |
| SET | 2713 | 31 |
| AGO | 2858 | 33 |
| JUL | 2745 | 30 |
| JUN | 2286 | 28 |
| MAI | 2253 | 33 |
| ABR | 1880 | 28 |
| MAR | 1971 | 30 |
| FEV | 2056 | 28 |
| JAN | 1904 | 32 |
| 2019 DEZ | 2169 | 31 |

TARIFA ANEEL

| Consumo | TUSD | TE |
|---|---|---|
| Consumo kWh | 0,27170000 | 0,28180000 |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA

| Nº | Energia | Leitura 11/03/2020 | Leitura 10/11/2020 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próxima Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305137034 | ATIVA | 27200 | 24904 | 1,00 | 2.296 | | 11/01/2021 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acessa nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000556 de 17.12.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

| Nota Fiscal | CódDébAut-Banco | Total a Pagar (R$) | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|
| Conta de Energia Elétrica 063394286 Série C | 210002401665 | 1.786,65 | 21/12/2020 |

cpfl piratininga

Esse conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CASA DO PORTO — RUA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 206 - ANHANGABAU
MASCOTE AQUARIUM — RUA DO RETIRO, 617 - ANHANGABAU
Loja 465 - PA-PA JUNDIAI — AV NOVE DE JULHO 3535 - ANHANGABAU

836600000175 866501103059 734490749029 100024016659

Autenticação Mecânica

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas - Energia Elétrica CPFL:** Consumo utilizado para o desenvolvimento das atividades programadas, como as máquinas de lavar, de centrifugar de secar e esterilizar. Na área administrativa a utilização de micro computadores, ventiladores e bebedouros. Para a limpeza o emprego de enceradeira. Salientando a própria iluminação de todo local, conforme previsto no 2º 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: 01/12/2020 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 333,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº: 000.020.150 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: 000.020.150
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1210 7629 4300 0105 5500 1000 0201 5017 1870 0003

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 | 135201122611108 01/12/2020 16:37:34 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/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 | 01/12/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 | ANHANGABAU | 13208 - 090 | 01/12/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | IE | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAI | | SP | | 16:36:19 |

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 | |

FATURA/DUPLICATAS
020150/001
07/12/2020
R$ 333,00

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 | 82,55 | 333,00 |
| **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 | 333,00 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02X | GLP EM CILINDRO P45 | 73110000 | 060 | 5656 | KG | 1,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,55 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria conf. art. 412 do RICMS 45400/2000 Val Aprox R$ 82,55 Fed 22,61 Est 59,94 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A698E; CFOP 5656 = R$333,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais | |

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Utilidades Públicas N.F. 20.150 – 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 2º 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: 18/12/2020 - Dest.: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS - Valor Total: 333,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.020.304 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 - SAIDA [1]
N°: 000.020.304
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1210 7629 4300 0105 5500 1000 0203 0415 1010 0001

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 | 135201200918858 18/12/2020 12:10:44 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CPF/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 | 18/12/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 | ANHANGABAU | 13208 - 090 | 18/12/2020 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | IE | HORA DA SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAI | | SP | | 12:09:26 |

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 | MUNICIPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|---|
| | Jundiai | SP | |

FATURA/DUPLICATAS
020304/001
24/12/2020
R$ 333,00

$ 86,40

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRIB | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,55 | 333,00 |
| **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 | 333,00 |

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. AFX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62X | GLP EM CILINDRO P45 | 73110000 | 060 | 5656 | KG | 1,00 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,55 |

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria cont' art. 412 do RICMS 45190/2000. Val Aprox R$ 82,55 Fed 22,61 Est 59,94 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6A09SE; CFOP 5656 - R$333,00, Não Ha cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais | |

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Utilidades Públicas N.F. 20.304 – Augusto e Ruiz Comercio de Gás Ltda.** – Compra de Gás utilizado para a preparação do almoço, jantar e café da manhã, servido diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º 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. Brigadeiro Luiz Carlos Bueno, 1376
Bairro Itaim Bibi
Cidade Mongões
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 149387940112
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 — Número do telefone:
Mês de referência: Novembro/2020 — Data de emissão: 19/11/2020
Número da fatura: 1174796140-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: São Paulo

**01/12/2020**
**89,80**

**Descrição da sua fatura**

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| 25 Mega Empresas [144] | 39,90 |
| Serviços Digitais | .. |
| **Total** | **89,80** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **89,80** |

**Histórico de consumo**

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação — Outubro — Novembro — Dezembro

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

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 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .**

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentos, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

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 60º 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 | 899950198889-5 | 1174796140-0 | 01/12/2020 | 89,80 |

vivo

84610000000 5 89800082089 1 99501986991 7 17479614099 7

## 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

VIVO

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

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.: 108939394112
http://www.vivo.com.br

**Cadastro do Assinante**

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL TR VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8599 5019 8699 DV 5
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

NFFST 163276137-SP série: UK subsérie:

**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108939394112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

| | INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A+982056785I-03 | 25 Mega Empresas STD (ESP | 01/10/2020 a 30/10/2020 | 25% | 3,65% | 69,80 |
| | SUBTOTAL | | | | | 69,80 |
| | TOTAL | | | | | 69,80 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 69,80 |

Reservado ao Fisco: [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 69,80 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 17,45 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 52,35 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 1,91 |

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0001-62

| | Serviços Digitais | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Internet** | | | | |
| 2 | Protegi Empresas 30GB | 16/10/2020 a 15/11/2020 | 0% | 9,25% | 20,00 |
| | Serviços Digitais | | | | 20,00 |
| | TOTAL | | | | 20,00 |
| | TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | 20,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| ISS | Base de cálculo: 20,00 | Alíquota: 2% | Valor do ISS: 0,40 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 20,00 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 1,85 |

TOTAL GERAL A PAGAR 89,80

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**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 2º 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 SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 116838148112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 609 ANHANGABAU - 13208-000 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV. 4 Número do telefone: 1145221316/1143882921
Mês de referência: Novembro/2020 Data de emissão: 15/11/2020
Número da fatura: 1175215354-0 Tipo do cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

02/12/2020
413,92

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Serviços** | |
| Outros Serviços | 10,00 |
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Telefonia + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| Serviços Digitais | - |
| Secretaria Eletrônica | 0,00 |
| Max - Assinatura Mensal (Janeiro) (027) | 223,00 |
| Max 5000 - Franquia Mensal (027) | 300,77 |
| Ilimitado - Franquia Local (032) | 3,94 |
| **Total** | **392,68** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 21,27 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| **Total** | **21,27** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **413,92** |

**Histórico de consumo**

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 180:00 | 176:00 | 224:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 0 | 30:08 | 10:06 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 23,54 | 68,50 | 10,48 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

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 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.**

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Pelo pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é maturado 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.

(027) PASC 036/POS/Local (032) PAS 045/POS/LDN

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 do Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
| 9999 8270 6935 | 999982706935-4 | 1175215354-0 | 02/12/2020 | 413,92 |

vivo

84660000004 2 13920082099 7 99827069351 3 17521535499 4

## 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. EcoBerrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est. 109/3594012
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 659 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI /SP
Código do cliente: 9999 9270 6935 DV 4
CNPJ/CPF: 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado da instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica** NFFST 162433057-SP série: UK subsérie:
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Inscr. Est. 109/3594012 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

| | SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Max 5000 - Franquia Mensal | 15/10/2020 a 14/11/2020 | 25% | 3,65% | 57,67 |
| 2 | | Bloqueio - Franquia LDN | 15/10/2020 a 14/11/2020 | 25% | 3,65% | 9,14 |
| 3 | 11-4805-3089 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/10/2020 a 14/11/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| 4 | 11-4521-3118 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/10/2020 a 14/11/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| 5 | 11-4506-2922 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/10/2020 a 14/11/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| 6 | 11-4505-3098 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/10/2020 a 14/11/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| 7 | 11-4506-2921 | Assinatura Mensal sem Minutos - Max | 15/10/2020 a 14/11/2020 | 25% | 3,65% | 45,99 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **329,55** |
| | **TOTAL** | | | | | **329,55** |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4521-3118

**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 04/11/2020 | 09:11:15 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19956954929 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 9 | 04/11/2020 | 11:25:18 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19976410498 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 10 | 04/11/2020 | 11:31:50 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19979410198 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 11 | 06/11/2020 | 16:30:20 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19997853005 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **4,32** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | **4,32** |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4506-2921

**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26/10/2020 | 15:55:03 | 00:01:24 | CLINICA | 2155 0987 | 0100 | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 13 | 12/11/2020 | 11:42:58 | 00:06:42 | VIRMEDO | 19999050900 | 0400 | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **0,00** |

Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 26/10/2020 | 15:50:59 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19996954729 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 15 | 04/11/2020 | 09:59:37 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19956902955 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 16 | 09/11/2020 | 09:46:21 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19982524929 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 17 | 10/11/2020 | 10:09:16 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19982524929 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 18 | 10/11/2020 | 10:16:21 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19982524929 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 19 | 12/11/2020 | 12:56:21 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19978147956 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **6,48** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | **6,48** |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4506-2922

**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26/10/2020 | 09:54:25 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19982524929 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 21 | 04/11/2020 | 09:01:03 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19992809950 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 22 | 05/11/2020 | 15:21:01 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19045813456 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 23 | 06/11/2020 | 10:06:57 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19996154966 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 24 | 12/11/2020 | 18:22:52 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19974147168 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 25 | 14/11/2020 | 09:06:42 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19913301418 | VC1 CLARO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,95 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **6,36** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | **6,36** |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4605-3098

**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23/10/2020 | 10:15:01 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19985700415 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| 27 | 23/10/2020 | 12:21:08 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19953100446 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 1,09 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **2,18** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | **2,18** |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** 11-4805-3288

**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26/10/2020 | 14:15:46 | 00:01:48 | LIGACAO CELULAR AREA II | 19974178989 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,95 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **1,95** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | **1,95** |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** | | | | | | | | | **350,82** |

Reservado ao Fisco 0390.30a0.0a47.e18e.1642.3243.5a68.0e0b

## 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Bl. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108300949112
http://www.vivo.com.br

**Cadastro do Assinante**

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 869 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 9999 8270 6935 DV 4
Tipo de cliente: Não residencial  Estado de instalação: São Paulo

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  11-4505-5289

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 350,82 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 87,70 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 263,11 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 9,60 |

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor do serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

| | Serviços Digitais | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Telefone** | | | | |
| 29 | Assinatura Fixo | 15/10/2020 a 14/11/2020 | 2% | 0,05% | 33,10 |
| | **Serviços Digitais** | | | | 33,10 |
| | **Outros Serviços** | **Data / Período** | **Alíquota** | **PIS/COFINS** | **Valor(R$** |
| 30 | Vivo Clear Backup Premium | 15/10/2020 a 14/11/2020 | 2% | 0,05% | 30,00 |
| | **Outros Serviços** | | | | 30,00 |
| | **TOTAL** | | | | 63,10 |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** | | | | 63,10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 |
| ISS | Base de cálculo: 63,10 | Alíquota: 2% | Valor do ISS: 1,26 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 63,10 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 5,83 |

**TOTAL GERAL A PAGAR** 413,92

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, 28, Bom Retiro
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est.: 105.853.042.112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 559 ANHANGABAU - 13208-000 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 8999 4473 9474 DV: 6 — Número do telefone:
Mês de referência: Novembro/2020 — Data da emissão: 23/11/2020
Número da fatura: 1179532542-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

08/12/2020
176,86

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Internet + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| VIVO Fibra 100 Mega Empresas (145) | 173,43 |
| Serviços Digitais | - |
| **Total** | **173,43** |
| **Serviços Eventuais** | |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,43 |
| **Total** | **3,43** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **176,86** |

**Histórico de consumo**

Total utilizado em reais seg das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**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 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142 .**

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

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 restabelecimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gerais), 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.

(145) PJ BL / 121 / Vivo Fibra 100 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 do Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R$) |
| 8999 4473 9474 | 899944739474-6 | 1179532542-0 | 08/12/2020 | 176,86 |

vivo
84610000001 3 76660082089 0 99447394741 8 17953254299 2

## 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

VIVO

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

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
Insc. Est. 108328949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: AV SEBASTIAO MENDES SILVA,DR 529 ANHANGABAU - 13208-090 - JUNDIAI / SP
Codigo do cliente: 8699 4473 9474 DV 6
CNPJ/CPF 50951466000140 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

NFFST 103605025-SP
série: UK subsérie:

**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed.Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108328949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

| | INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | VIVO Fixo 100 Mega Empresas GTG LESP | 23/09/2020 a 22/10/2020 | 25% | 3,65% | 188,43 |
| 2 | | Desconto Fixo internet R$ 15,00 | 23/09/2020 a 22/10/2020 | | | -15,00 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **141,43** |
| | **TOTAL** | | | | | **141,43** |
| | **Encargos** | | | | | |
| | **Descrição** | | **Data / Período** | | | **Valor(R$)** |
| 3 | Multa ref. ao mês NOV/2020 | | 22/11/2020 | | | 2,77 |
| 4 | Juros ref. ao mês NOV/2020 | | 22/11/2020 | | | 0,04 |
| | **TOTAL** | | | | | **2,81** |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** | | | | | **144,24** |

**Reservado ao Fisco** 3cb1.f76c.a637.3188.cca5.35b8.6192.48b5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ICMS** | **Base de cálculo: 141,43** | **Alíquota: 25%** | **Valor do ICMS: 35,35** |
| **PIS/COFINS** | **Base de cálculo: 106,07** | **Alíquota: 3,65%** | **Valor do PIS/COFINS: 3,87** |

**A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor do serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNITTEL sem repasse ao consumidor.**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ 02.558.157/0001-62

| | **Serviços Digitais** | **Data / Período** | **Alíquota** | **PIS/COFINS** | **Valor(R$)** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Internet** | | | | |
| 5 | Banda Larga Plano | 23/10/2020 a 22/11/2020 | | 3,65% | 6,00 |
| 6 | Ciclos de Revistas Plano | 23/10/2020 a 22/11/2020 | | 3,65% | 12,00 |
| 7 | Protege Empresas 100GB | 23/10/2020 a 22/11/2020 | 2% | 3,65% | 14,00 |
| | **Serviços Digitais** | | | | **32,00** |
| | **TOTAL** | | | | **32,00** |
| | **Encargos** | | | | |
| | **Descrição** | **Data / Período** | | | **Valor(R$)** |
| 8 | Multa Serviços Digitais TGRA ref. ao mês NOV/2020 | 22/11/2020 | | | 0,61 |
| 9 | Juros Serviços Digitais TGRA ref. ao mês NOV/2020 | 22/11/2020 | | | 0,01 |
| | **TOTAL** | | | | **0,62** |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** | | | | **32,62** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ICMS** | **Base de cálculo: 0,00** | **Alíquota: 0%** | **Valor do ICMS: 0,00** |
| **ISS** | **Base de cálculo: 14,00** | **Alíquota: 2%** | **Valor do ISS: 0,28** |
| **PIS/COFINS** | **Base de cálculo: 18,00** | **Alíquota: 3,65%** | **Valor do PIS/COFINS: 0,65** |
| **PIS/COFINS** | **Base de cálculo: 14,00** | **Alíquota: 9,25%** | **Valor do PIS/COFINS: 1,29** |

**TOTAL GERAL A PAGAR** **176,86**

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

## 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil SA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inc Est: 108362940112
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 4942 1622 DV: 0
Número do telefone: 1145214182/1145214279
Mês de referência: Dezembro/2020
Data de emissão: 01/12/2020
Número da fatura: 1185327330-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

18/12/2020
242,91

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Plano Contratado / Serviços Mensais** | |
| **Telefone + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| Fixo Limitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137) | 89,36 |
| Fixo Limitado Local Empresas - Franquia Mensal (137) | 36,68 |
| **Total** | **126,04** |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 11,32 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 83,69 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 85,96 |
| **Total** | **115,97** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **242,91** |

**Histórico de consumo**

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|
| Minutos Locais Utilizados | 124:00 | 109:30 | 39:00 |
| Lig Nac Longa Distância | 96:42 | 52:12 | 14:54 |
| Lig Locais Celular (VC1) | 44:24 | 45:53 | 58:42 |
| Lig Nac LDN VC2/VC3 | 26:06 | 18:06 | 45:18 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**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 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.**

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentos, pois eles podem apresentar riscos. Novidade: sua conta Vivo Empresas está com um novo layout. Ficou tudo mais simples de entender e você poderá visualizar todos os serviços e apps contratados no seu plano.

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 encaminhamento por impressão 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.

(137) PA 278 - Limitado Local Empresas

Destacar 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 4942 1622 | 899949421622-0 | 1185327330-0 | 18/12/2020 | 242,91 |

vivo

84660000002 6 42910082089 4 99494216221 9 18532733099 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

vivo

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eva Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Endereço: R PRUDENTE MORAES 1830 COMPL 1R VL ARGOS VELHA - 13201-004 - JUNDIAI / SP
Código do cliente: 0009 4542 1622 DV: 0
CNPJ/CPF: 50951466000302 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora Telefonica**
Telefonica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed Eva Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestadora de Serviço de Comunicação - CFOP 5300

NFFST 165531506-SP
série: UK subsérie:

| | SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Fixo Fenavitto Local Empresas - Franquia Mensal STFD UF SP | 27/10/2020 a 26/11/2020 | 25% | 3,65% | 35,60 |
| 2 | 1135214279 | Assinatura Mensal | 27/10/2020 a 26/11/2020 | 25% | 3,65% | 44,13 |
| 3 | 1135214182 | Assinatura Mensal | 27/10/2020 a 26/11/2020 | 25% | 3,65% | 44,13 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | **126,94** |
| | **TOTAL** | | | | | **126,94** |

**SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS** — 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 — 11-4521-4182

**Ligações Locais**
**SUBTOTAL** **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27/10/2020 | 10:44:05 | 00:00:24 | SAO PAULO | 1130037437 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 1,80 |
| 5 | 27/10/2020 | 12:47:59 | 00:00:42 | SAO PAULO | 1130037437 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 1,90 |
| 6 | 10/10/2020 | 10:40:52 | 00:00:42 | PARAGUACU PAULISTA | 18336124213 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 1,89 |
| 7 | 10/10/2020 | 10:42:07 | 00:00:42 | PARAGUACU PAULISTA | 18336126126 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 1,89 |
| 8 | 10/10/2020 | 09:30:51 | 00:00:24 | CAIEIRAS | 1144242204 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 1,82 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **11,32** |

Ligações Locais para Celular (VC1)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21/08/2020 | 10:56:47 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 997068069 | VC1 CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 10 | 27/10/2020 | 10:08:22 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 997071809 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 11 | 24/10/2020 | 17:38:52 | 00:00:39 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1196875[illegible] | VC1 CLARO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,16 |
| 12 | 28/10/2020 | 19:30:14 | 00:06:24 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1994030064 | VC1 OI | Normal | 25% | 3,65% | 2,64 |
| 13 | 05/10/2020 | 11:59:07 | 00:07:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1995102632 | VC1 CMP NEXTEL | Normal | 25% | 3,65% | 3,10 |
| 14 | 20/10/2020 | 14:40:11 | 00:21:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1967187657 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 8,87 |
| 15 | 02/11/2020 | 12:48:07 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1999503080 | VC1 CLARO | Reduzido | 25% | 3,65% | 0,10 |
| 16 | 04/11/2020 | 10:07:18 | 00:02:00 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1972945222 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,83 |
| 17 | 10/11/2020 | 09:50:29 | 00:00:18 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 997071809 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,25 |
| 18 | 10/11/2020 | 12:06:48 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1998785069 | VC1 CLARO A Cobrar | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 19 | 10/11/2020 | 16:00:25 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1995203702 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,55 |
| 20 | 10/11/2020 | 17:17:53 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1972404454 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,15 |
| 21 | 12/11/2020 | 12:54:11 | 00:00:45 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 997071809 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,23 |
| 22 | 13/11/2020 | 10:16:47 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1999125338 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,02 |
| 23 | 13/11/2020 | 11:13:19 | 00:00:39 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1997025790 | VC1 TIM | Normal | 25% | 3,65% | 0,10 |
| 24 | 23/11/2020 | 17:06:06 | 00:00:54 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 4998165155 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,28 |
| 25 | 24/11/2020 | 09:40:12 | 00:05:11 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 1998539830 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,79 |
| 26 | 26/11/2020 | 10:41:26 | 00:01:09 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 399[illegible] | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | [illegible] |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **16,69** |

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

| | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10/10/2020 | 07:54:04 | 00:06:48 | LIGACAO CELULAR AREA 67 | 67996058260 | VC3 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 12,42 |
| 28 | 02/10/2020 | 12:40:49 | 00:01:54 | LIGACAO CELULAR AREA 62 | 62996792492 | VC3 VIVO | Reduzido | 25% | 3,65% | 3,53 |
| 29 | 03/10/2020 | 13:09:50 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 1997815689 | VC2 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,27 |
| 30 | 04/10/2020 | 09:11:23 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 67 | 67998100370 | VC3 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 1,01 |
| 31 | 05/10/2020 | 11:25:33 | 00:03:06 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 1999101615 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 5,43 |
| 32 | 10/10/2020 | 11:15:52 | 00:04:21 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 1998204420 | VC2 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 2,45 |
| 33 | 07/10/2020 | 09:27:48 | 00:06:41 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 1998100328 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 3,15 |
| 34 | 10/10/2020 | 14:20:32 | 00:02:18 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 1998100328 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 1,04 |
| 35 | 10/10/2020 | 08:41:59 | 00:01:36 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 1998100328 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 0,90 |
| 36 | 10/10/2020 | 09:51:54 | 00:04:12 | LIGACAO CELULAR AREA 82 | 82998230067 | VC3 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 8,59 |
| 37 | 15/10/2020 | 10:52:31 | 00:08:36 | LIGACAO CELULAR AREA 35 | 35997006850 | VC3 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 13,38 |
| 38 | 19/10/2020 | 11:50:59 | 00:01:18 | LIGACAO CELULAR AREA 35 | 35997006850 | VC3 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,70 |
| 39 | 25/10/2020 | 08:15:10 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19997056675 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 0,87 |
| 40 | 25/10/2020 | 08:14:29 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19998570783 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 0,87 |
| 41 | 25/10/2020 | 08:15:18 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19998726075 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 0,87 |
| 42 | 26/10/2020 | 10:33:07 | 00:02:42 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19997460963 | VC2 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,72 |
| 43 | 26/10/2020 | 10:34:59 | 00:00:30 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19999894031 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 0,87 |
| 44 | 26/10/2020 | 10:52:16 | 00:05:48 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19998084031 | VC2 - Fixo para Móvel | Normal | 25% | 3,65% | 0,65 |
| 45 | 26/10/2020 | 10:30:46 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA 19 | 19997460963 | VC2 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 1,71 |
| | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | **85,96** |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | **115,97** |
| | **TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA** | | | | | | | | | **242,91** |

**Reservado ao Fisco** c379.6b69.619a.3213.a023.7051.3180.de5a

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICMS | Base de cálculo: 242,91 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 60,73 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 182,18 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 6,64 |

**A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.**

**TOTAL GERAL A PAGAR** **242,91**

## 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 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 22/10/2020 a 21/11/2020 | 15/12/2020 | R$ 87,40 |

Valor pago na última conta: R$ 88,41

Veja aqui o que está sendo cobrado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Individuais | | | |
| Claro Claro Total Mix Plano Celular | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017 | R$ | 87,40 |
| Aplicativos Digitais | | | |
| Total Share - Assinatura Celular | | | |
| Total do Mês | | R$ | 87,40 |
| **Total a Pagar** | | **R$** | **87,40** |

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

| Cliente | Código Débito Automático | Período de Uso | Total | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | 11671202 Claro SP DDD 11 | 22/10/20 a 21/11/20 | R$ 87,40 | 15/12/20 |

84820000000-0 | 87400162202-6 | 01215116711-0 | 20202711122-8

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.– CLARO S/A -** Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Regras de Suspensões

Documento Financeiro Nº

Descrição | Valor ISS (R$) | Valor Cobrado (R$)

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Valor Total dos Serviços R$ 0,00 R$ 19,45

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 05823423971120/20

Serviços

Autorização para Débito em Conta

84820000000-0 | 87400162202-6 | 01215116711-0 | 20202711122-8

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.– CLARO S/A** - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 001754925/112020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serviços | | | |
| Total Diário - Assinatura Celular | 12,84 | 3,46 | 12,84 |
| Valor Total da Nota Fiscal | 12,84 | 3,46 | 12,84 |

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.– CLARO S/A -** Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Claro

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

Atendimento Claro - Etapa 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas

| Período de Uso | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| de 22/10/2020 a 21/11/2020 | 15/12/2020 | R$ 611,74 |

Valor pago na última conta: R$ 642,67

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

| | | |
|---|---|---|
| Compartilhados | | |
| Oferta Claro Total Mix Franquia | R$ | 196,01 |
| Aplicativos Digitais | | |
| Assinatura Total Share 40Gb | | |
| Individuais | | |
| Oferta Claro Total Mix Plusin Smartphone | R$ | 273,56 |
| Aplicativos Digitais | | |
| Total Share - Assinatura Smartphone | | |
| Gauchi Online - Controle Completo | R$ | 37,34 |
| Interurbanos e Rec. em viagem | R$ | 0,87 |
| Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes | R$ | 14,58 |
| Parcelamento de Aparelho | R$ | 99,56 |
| Total do Mês | R$ | 611,74 |
| **Total a Pagar** | **R$** | **611,74** |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

$ 389,11

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itau, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

| Cliente | Código Débito Automático | Período de Uso | Total | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | 116660588 Claro SP DDD 11 | 22/10/20 a 21/11/20 | R$ 611,74 | 15/12/20 |

84800000006-5 | 11740162202-0 | 01215116660-2 | 58802711122-4

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.– CLARO S/A** - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

O que você usou do seu plano

Ligações e serviços excedentes

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Regras de Suspensões

Documento Financeiro Nº 056237390 /112020

| Descrição | Valor ISS (R$) | Valor Cobrado (R$) |
|---|---|---|
| | | |

Valor Total dos Serviços R$ 0,00 R$ 158,37

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 056234228/112020

Autorização para Débito em Conta

Conta Débito Informada: 11660588 Claro SP 000 11

Nome do Cliente

Banco

Número da conta Corrente

Autorizo

Concordo

Data

Assinatura

84800000006-5 | 11740162202-0 | 01215116660-2 | 58802711122-4

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.– CLARO S/A** - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Claro

Serviços

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura Total Share 40GB | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| Total Share - Assinatura Smartphone | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| Ligações para celulares Claro | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| Valor Total da Nota Fiscal | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassáveis ao cliente.
Tributos Federais 9% e COFINS 3,65%

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000682196/112020

Telefonica Brasil S.A.
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini 1001 [illegible]
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual 149.189.712

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
RUA DESEMBARGADOR [illegible] 1830
JUNDIAI - SP
13208-000 JUNDIAI/SP

Modelo 22 Série Única
Data de Emissão 22/11/2020
Período 22/11/2020 a 21/11/2020
CFOP 5307

CPF/CNPJ 50.951.466/0001-03
Nº de Conta 11002688
Nº do Cliente 11002537

Fatura vencida em [illegible]
Valor R$ [illegible]

| Serviços | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Interurbanas a Rec. em viagem | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| Valor Total da Nota Fiscal | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassáveis ao cliente.
Tributos Federais 9% e COFINS 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001754924/112020

Claro S.A.
Rua Henri Dunant 780 [illegible]
CEP 04545-100 - São Paulo - SP
CNPJ 04.065.654/0001-47
Inscrição Estadual 110.981.118P

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AVENIDA DR. SALVADOR MOYA 1830
JARDIM PAULISTA
13208-000 JUNDIAI/SP

Modelo 22 Série Única
Data de Emissão 22/11/2020
Período 22/11/2020 a 21/11/2020
CFOP 5307

CPF/CNPJ 50.951.466/0001-03
Nº de Conta 11002688
Nº do Cliente 11004537

Fatura vencida em [illegible]
Valor R$ [illegible]

| Serviços | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Share - Assinatura Smartphone | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |
| Valor Total da Nota Fiscal | 36,79 | 0,00 | | 36,79 |

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassáveis ao cliente.
Tributos Federais 9% e COFINS 3,65%

*92990190*

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.– CLARO S/A** - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil),conforme previsto no 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

NF-e
Nº 725
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 725
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4520 1296 4664 0400 0144 5500 1000 0007 2516 0155 7210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201137133548

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
04/12/2020

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
04/12/2020

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:27:27

FATURA / DUPLICATA
Duplicata mercantil
001
29/12/2020
R$ 1.433,65

3771-3

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.433,65 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.433,65 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 - Volumes | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS % | ALÍQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000009124 | COXA DE FRANGO PROM | 02071300 | 0102 | 5102 | KG | 29 | 8,9700 | 260,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000000000009139 | BISTECA SUINA PROM | 02031200 | 0102 | 5102 | KG | 12,13 | 18,7500 | 227,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000000000009110 | ACEM PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,045 | 25,9000 | 311,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000000000009137 | PERNIL S OSSO PROM | 02032900 | 0102 | 5102 | KG | 12,135 | 19,5500 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000000000004989 | MERLUZA | 03049500 | 0102 | 5102 | KG | 14 | 28,3500 | 396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 60,21 Federal e 152,20 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017 2017

RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 725 – F. Santana Casa de Carnes ME -** Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º 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 F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 726
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 726
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1296 4664 0000 0144 5500 1000 0007 2610 0155 7266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201169924143

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407216730113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.:
CNPJ / CPF: 96.466.404/0001-44

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA EMISSÃO: 11/12/2020

ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA ENTRADA / SAÍDA: 11/12/2020

MUNICÍPIO: Jundiai
FONE / FAX: (11) 4521-4182
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:04:19

**FATURA / DUPLICATA**

Duplicata mercantil
001
20/12/2020
R$ 1.280,20

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280,20 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 - Volumes | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS % | ALÍQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000009148 | BIFE PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,19 | 33,9000 | 413,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009122 | CARNE MOIDA 2 PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,115 | 24,9000 | 301,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009139 | BISTECA SUINA PROM | 02031200 | 0102 | 5102 | KG | 12,05 | 14,4000 | 173,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009124 | COXA DE FRANGO PROM | 02071300 | 0102 | 5102 | KG | 30,5 | 8,9700 | 273,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000000009169 | SALSICHA PROM | 16010000 | 0102 | 5405 | KG | 12 | 9,8500 | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 53,77 Federal e 147,72 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 726 – F. Santana Casa de Carnes ME** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º 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 F.SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 727
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 727
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1296 4664 0400 0144 5500 1000 0007 2710 6155 7271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201201705784

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407216730113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
96.466.404/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ / CPF
50.951.466/0003-02

DATA EMISSÃO
18/12/2020

ENDEREÇO
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13201-004

DATA ENTRADA / SAÍDA
18/12/2020

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX
(11) 4521-4182

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:38:45

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil

001
04/01/2021
R$ 996,09

3771-3

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 996,09 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 996,09 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 - Volumes | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS % | ALÍQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000009110 | ACEM PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,115 | 25,9000 | 313,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000000009137 | PERNIL S OSSO PROM | 02032900 | 0102 | 5102 | KG | 12,11 | 16,9000 | 204,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000000009133 | BISTECA SUINA PROM | 02031200 | 0102 | 5102 | KG | 12,505 | 14,4000 | 180,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000000009124 | COXA DE FRANGO PROM | 02071300 | 0102 | 5102 | KG | 20 | 8,9700 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0000000000009169 | SALSICHA PROM | 16010000 | 0102 | 5405 | KG | 12 | 9,8500 | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 41,84 Federal e 113,62 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 727 – F. Santana Casa de Carnes ME -** Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

RECEBEMOS DE F. SANTANA CASA DE CARNES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 729
SÉRIE: 1

F.SANTANA CASA DE CARNES ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 729
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1296 4664 0400 0144 5500 1000 0007 2910 0155 7292

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201219709180

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 407216730113 | | 96.466.404/0001-44 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| S.O.S SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 23/12/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13201-004 | 23/12/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Jundiai | (11) 4521-4182 | SP | | 10:35:36 |

FATURA / DUPLICATA

Duplicata mercantil
001
08/01/2021
R$ 1.700,50

$ 1195,70

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-EMITENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 - Volumes | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CÁLCULO | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS % | ALÍQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000009139 | BISTECA SUINA PROM | 02031200 | 0102 | 5102 | KG | 12,35 | 14,4000 | 177,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000000000009110 | ACEM PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,07 | 25,9000 | 312,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000000000009122 | CARNE MOIDA 2 PROM | 02013000 | 0102 | 5102 | KG | 12,08 | 24,9000 | 300,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000000000009127 | FILE FRANGO PROM | 02071400 | 0102 | 5102 | KG | 12,12 | 13,4900 | 163,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000000000009136 | LOMBO SUINO PROM | 02032900 | 0102 | 5102 | KG | 20,3 | 27,9000 | 566,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 000000000009124 | COXA DE FRANGO PROM | 02071300 | 0102 | 5102 | KG | 20 | 8,9700 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OU MEI OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Val.Aprox.dos Tributos R$: 71,42 Federal e 204,06 Estadual
Fonte: IBPT
O RECURSO DESTE PAGAMENTO PROVM DO 1 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/20172017

RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 729 – F. Santana Casa de Carnes ME -** Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

RECEBEMOS DE J.C. Baldo Padaria OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/12/2020 - DEST. / REM.: SOS Serviços Obras Sociais - VALOR TOTAL: R$ 777,66

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000540
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.C. Baldo Padaria

Rua R Marechal Deodoro da Fonseca, 967 Terreo - Centro -
CEP:13201-002 - Jundiaí - SP
TEL:

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000540 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1223 7475 4200 0128 5500 1000 0005 4015 5842 0439

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201119249220 01/12/2020 08:55:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407539292119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
23.747.542/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOS Servicos Obras Sociais

CNPJ/CPF
50.951.466/0003-02

DATA DA EMISSÃO
01/12/2020

ENDEREÇO
Rua Prudente de Moraes, 1830

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
13201-004

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/12/2020

MUNICÍPIO
Jundiai

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:51:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,66 |

| 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 | 777,66 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PAO FRANCES | 19059090 | 0102 | 5101 | KG | 58,8000 | 12,9900 | 777,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"

RESERVADO AO FISCO

PRODEST - Suporte: (11) 4686-3700 Vendas: 0800-055-1272 - www.prodest.com.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 540 – J.C. Baldo Padaria** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º 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 PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e N. 000741641 SÉRIE 3 |
|---|---|---|
| | | |

**Identificação do emitente**
**PRIETO ALIMENTOS S/A**
AV VER JOAQUIM PEREL 777
JORDANESIA Cep:97776-450
CAJAMAR/SP
Fone: 5511 4896100

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000741641
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1261 7527 3900 0144 5500 3000 7416 4111 0003 2007

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA PROD DO ESTABE | 135201175463220 13/12/2020 23:45:59 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 241003423118 | | 61.752.739/0001-44 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02 | 50.951.466/0003-02 | 13/12/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13201-004 | 13/12/2020 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAI | 1145214279 | SP | | 23:44:00 |

FATURA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 21/12/2020 530,00 | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 206,12 | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| WAGNER JOSE BISPO | 0-REMETENTE | | FUP6512 | SP | 30.560.435/0001-51 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA CARDEAL RICHELIEU , 143 | FRANCISCO MORATO | SP | ISENTO |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | 41,450 | 40,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SER | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | B.C.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120255 | 2 LING TIPO CAL COZ E DEFUMADA (SKG) *A | 16010000 | 020 | 5101 | KG | 20,0000 | 14,0000 | 280,00 | 108,89 | 19,60 | 0,00 | 18,00% | 0,00% |
| 110106 | 2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA *A | 16010000 | 020 | 5101 | KG | 20,0000 | 12,5000 | 250,00 | 97,23 | 17,50 | 0,00 | 18,00% | 0,00% |

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

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 001514 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| A93251-029036 ANEXO II, ART 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Red Base Calculo 61,11%<br>ANEXO II, ART 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto acompanha NF<br>Protocolo: 135201175463220 | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 741.641 – Prieto Alimentos S/A** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º 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 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - CNPJ/50.951.466/0003-02

NF-e
Nº 000.005.330
SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ200

ASSAÍ ATACADISTA DESDE 1974

AVENIDA UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS, nº 2960
PONTE DE CAMPINAS - JUNDIAÍ - SP
FONE (11) 4527-6500 - CEP 13201-160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.330
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1206 0572 2304 2176 5500 0000 0053 3011 6117 7639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201126146794 02/12/2020 10:32:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407760556112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 06.057.223/0421-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 02/12/2020
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/12/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE/FAX: (11) 270-9910
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 10:32:17

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 133,15 | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 516,25 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 510,25 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | | | | 85,410 | 83,760 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. COM. | QTD. COM/ QTD. UN. | VLR. UN. COM/ VLR. UN. | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30048 | ACUCAR REF DA BARRA 1KG | 17019900 | 000 | 5405 | PCT | 3,000 | 24,90 | 74,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74868 | ALHO TRITURADO CKKER 1KG | 07032090 | 000 | 5102 | PTI | 1,000 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 1,61 | 0,00 | 1,69 | 0,00 |
| 81934 | CAFE JAGUARI ALMOF 500G EXT FORTE | 09012100 | 000 | 5405 | UNI | 10,000 | 7,70 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90425 | CALDO FERINA 1,05KG CARNE | 21041019 | 000 | 5102 | PCT | 2,000 | 5,48 | 10,96 | 10,96 | 1,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7832 | CEBOLA NACIONAL KG | 07031019 | 000 | 5102 | KGS | 4,310 | 2,35 | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | MANG AMELIA 10KG BDJ EXPORTAÇÃO | 15171000 | 000 | 5102 | BDJ | 1,000 | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 6,59 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 55693 | MANG DELICIA 1KG C/8 | 15171000 | 000 | 5405 | PTI | 5,000 | 6,65 | 33,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31562 | OBEGADO HIKARI 2000 | 12119010 | 000 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4206 | OVO BRANCO GRANDE 30DZ | 04072900 | 000 | 5102 | CXI | 1,000 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068918 | VINAGRE DE ALCOOL PALLADIO 750ML | 22090000 | 000 | 5102 | UNI | 5,000 | 1,65 | 8,25 | 8,25 | 0,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | COLORIDO | | | | | | | | | | | | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Responsável:SOS - SOS de Jundiaí SP Você pagou aproximadamente: R$ 9,09 estadual Federal: R$ 16,68 estimos estadual R$ 494,05 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B64438

RESERVADO AO FISCO

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento NF 5.330 – Sendas Distribuidora S/A** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º 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 MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | NF-e Nº 000149 Série 1 |
|---|---|---|

MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470
MARILEIDE MARIA MOTA 05227395470
Rua Dante Bellodi, 361, casa 01, Jardim Ermida II
13.212-200 - Jundiaí - SP
Fone - marileideh@gmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 000149
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco
Chave de acesso
3520 1231 4034 8600 0198 5500 1000 0001 4910 4861 2380
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 de mercadorias | 135201128377405 02/12/2020 16:22:31 | |
| Inscrição Estadual | Inscr.est. do subst.trib. | CNPJ |
| 407.664.237.118 | | 31.403.485/0001-98 |

**Destinatário/Remetente**

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| S.O.S SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | ISENTO | 02/12/2020 |
| Endereço: Rua Prudente de Moraes, 1830 | Bairro: Centro | CEP: 13.201-004 | Data saída: 02/12/2020 |
| Município: Jundiaí | Fone/Fax: (xx) 4586-2922 | UF: SP | Hora saída: 16:22:29 |

**Faturas**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/12/2020 | 591,80 | | | | | | |

**Cálculo do imposto**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,80 |
| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,80 |

**Transportador/Volumes transportados**

| Nome | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Transporte Próprio por conta do Remetente | | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**Itens da nota fiscal**

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | CAIXA DE COPOS DE AGUA DE 300ML COM 48UNID | 39233000 | 0400 | 5.102 | 48 | 10,00 | 22,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| 0033 | CAIXA DE COPOS DE AGUA PURISSIMA 330ML COM 48 UNIDADES | 39233000 | 0400 | 5.102 | 1 CX | 14,00 | 26,20 | 366,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados adicionais**

Observações
Total aproximado de tributos: R$ 208,55 (35,24%) Federais R$ 102,03 (17,24%) Estaduais R$ 106,52 (18,00%) , Fonte IBPT.

Valor aproximado de tributos 4% R$ 23,67

Reservado ao fisco
2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

02/12/2020 16:22:32

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Abrigamento NF 149 – Marileide Maria Mota** - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço, jantar e Café da manhã, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

RECEBEMOS(EMOS) DE PAPEL PLÁSTICO ITUPEVA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-E Nº 1033139 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

**Papel, Plastico Itupeva LTDA**
Avenida Francisco Nakasato - 1355
São Roque da Chave
Itupeva
13295000
11- 4591-7800
www.papelplasticoeeia.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1033139
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1213 2543 1400 0162 5500 1001 0331 3917 7129 8139
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc Adq Terc
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 388016300112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 13.254.314/0001-62
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201123486403 01/12/2020 19:46:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ/CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 01/12/2020
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 1830
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 01/12/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
CEP: 13201-004
FONE/FAX: 1145862922
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 19:44:29

FATURA / DUPLICATA
TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 29/12/2020 | 384,65 | | | | | | 3737-3 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,65 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,65 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIMARA APARECIDA DE MOURA 34322128874
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 35.518.852/0001-50
ENDEREÇO: RUA UVA DIAMANTE NEGRO 120 BLOCO 9 APT 22B
MUNICÍPIO: JUNDIAI
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407738728116

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | 35,000 | 35,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19481 | COPO 050ML BCO PONPLAST C/100 | 39241000 | 060 | 5405 | X50 | 1,0000 | 55,2500 | 55,25 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 19484 | COPO 180ML BCO PONPLAST C/100 | 39241000 | 060 | 5405 | X25 | 6,0000 | 54,9000 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO. - NroCarga. 243329 - Referência: 695 - NroPedido: 1434532 - Forma Pagto: BOLETO - AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES DA 559 - ANHANGABAÚ Cep: 13208090 - JUNDIAI - SP
*****Acesse nosso catálogo - www.papelplasticoeeia.com.br/catalogos/Catalogo.pdf*****

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - ND Digital SOA - Tel. (49) 3251-3300

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Abrigamento - N.F. 1.033.139 – Papel Plástico Itupeva Ltda** – Compra de material de Limpeza e Descartáveis, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

PIOVESAN CENTER FECHA
FERRAGENS E FERRAMENTAS

**CENTER FECHA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA**
RUA 23 DE MAIO, 120
VIANELO
13207-070 JUNDIAI - SP
Fone/Fax (11) 4521-3188

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.007.058
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1243 2646 4700 0133 5500 1000 0070 5810 0057 3576
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC SUJ SUBST TRIB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201122076436 01/12/2020 15:26:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407071894116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:
CNPJ: 43.264.647/0001-33

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ / CPF: 50.951.466/0003-02
DATA DA EMISSÃO: 01/12/2020
ENDEREÇO: R PRUDENTE DE MORAES 1830
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 13201-004
DATA DA SAÍDA: 01/12/2020
MUNICÍPIO: JUNDIAI
FONE / FAX: (11) 4521-4182
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

**FATURA / DUPLICATA**
001 02/12/2020 104,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO: 0
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | DOBR 184 1.1/2 ZINC. | 83021000 | 0500 | 5405 | PC | 8 | 2,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 003656 | P.CAD.051MM 81114 ZI | 83024100 | 0500 | 5405 | PC | 28 | 3,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

**DADOS ADICIONAIS**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac lei 123/2006. NAO gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS
Nosso(s) pedido(s): 44562
Vend.:MIRIAM ARAUJO
Valor aproximado de tributos Federais R$5,12 (4,92%), Estaduais R$18,72 (18,00%), Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Produzido por ONLY - Dynamic Consultoria e Sistemas

RECEBEMOS DE CENTER FECHA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/2020
VALOR TOTAL: 104,00 DESTINATARIO: SOS - SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - R PRUDENTE DE MORAES, 1830 - JUNDIAI-SP

DATA DO RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.007.058
SÉRIE 1

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas de Manutenção - NF 7.058 – Center Fecha Comercio de Ferragens Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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: 11

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 03/12/2020 16:50:45 | Competência | 3/12/2020 | Código de Verificação | G9PKXVRDH |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | CLAUDIO ANTONIO JAQUETO DE OLIVEIRA 04788282844 | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 31.392.937/0001-83 | Inscrição Municipal | 128833 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | RUA BUARQUE ,149 - VILA SÃO PAULO CEP: 13203-432 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4815-0602 | e-mail | eletronicajundiv@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 | PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

ORDEM DE SERVIÇO 43848
MICROONDAS ELETROLUX
MODELO:ME286
N.SERIE:65102948
SERVIÇO EXECUTADO: COMPONENTES DA FONTE DE ALTA TENSAO

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

O PAGAMENTO PROVÉM DO 2 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2017 PROCESSO N 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 14.01.01 / 461 - REPARAÇÃO MÁQ/APAR/DOMÉSTICOS/ELETRODOM

**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$ | 140,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 140,00 |
| (-) 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 | 140,00 |
| (-) 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$ | 140,00 | Incentivador Cultural<br>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 de Manutenção – NFS 11 – Claudio Antonio Jaqueto de OLiveira** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

CASA DE PASSAGEM SOS
Serviço de Obras Sociais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TORTORELLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Deposito Tortorella Materiais para Construcao Ltda
Rua Bom Jesus de Pirapora, 2576
Vila Rami - 13206-305
Jundiai - SP Fone/Fax: 1145273111

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
**Nº. 000.372.272**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
3520 1250 9307 1800 0155 5500 1000 3722 7210 4498 3004
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terc
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201127975300 - 02/12/2020 15:24:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407004291110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 50.930.718/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS II | 50.951.466/0003-02 | 02/12/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | Centro | 13201-004 | 02/12/2020 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| Jundiai | SP | 1127099010 | | 15:24:39 |

**FATURA / DUPLICATA**
Núm. 001
Venc. 01/01/2021
Valor R$ 480,00

3721-3

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,68 | 34,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 481,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 480,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIRA | 0-Por conta do Rem | | | | 50.930.718/0001-55 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Rua Bom Jesus de Pirapora, 0 | JUNDIAI | SP | 407004291110 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 CORAL | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 1,0000 | 23,500000 | 23,50 | 23,43 | 4,22 | | 18,00 | |
| 2486 | TINTA GRAFITE CLARO 3,6 | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 1,0000 | 99,900000 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19234 | NATRI-RAZ 5,0 NATRIELLI | 27101230 | 000 | 5102 | GL | 1,0000 | 64,700000 | 64,70 | 64,50 | 16,13 | | 25,00 | |
| 608 | LIXA FERRO 60 | 68051000 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,900000 | 29,00 | 28,91 | 5,20 | | 18,00 | |
| 615 | LIXA FERRO 180 | 68051000 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,600000 | 26,00 | 25,92 | 4,67 | | 18,00 | |
| 612 | LIXA FERRO 100 | 68051000 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,600000 | 26,00 | 25,92 | 4,67 | | 18,00 | |
| 6490 | BASE CORALIT ACET P 3,2 CURACAO BLUE 7561 | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 2,0000 | 106,200000 | 212,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 50951466000302-RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - Centro Jundiai - SP

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 26,89 Federal e 54,24 Estadual Fonte: IBPT 02C353
Inf. fisco: RETIRADA DE MERCADORIAS - PRAZO MAXIMO 5 DIAS UTEIS
Clf/ Pod/ Ven/ Pgto: 00012212 / 00717335 / Wevergton / 4 - 30 DIAS CARTEIRA
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

*Impresso em 02/12/2020 as 16:24:43*

*Sala22o Sistemas Powered by NFePHP*

RECEBEMOS DE Deposito Tortorella Materiais para Construcao Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02-12-2020 VALOR TOTAL: R$ 480,00 DESTINATÁRIO: SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS II - RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 Centro Jundiai-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº. 000.372.272 Série 001 |
|---|---|---|
| | | |

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 372.272 – Deposito Tortorella Materiais para Construção Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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 8099

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 09/12/2020 16:46:43 | Competência | 9/12/2020 | Código de Verificação | VSY96XWVG |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | ITAPEMA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA. - EPP | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 07.859.538/0001-03 | Inscrição Municipal | 86544 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | AVENIDA JUNDIAÍ ,1314 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-053 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4521-8981 | e-mail | atendimento@dedetizadoraitapema.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 | PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

Desinsetização

Vencimento: 24/12/2020

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

"Valor dos tributos federais 13,45% R$ 177,54 municipais 4,15% R$ 54,78 Fonte IBPT"

$ 1056,76

**Código do Serviço / Atividade**

7.13 / 7.13.01 / 340 - DEDETIZ/DESINS/IMUN/DESRAT/PULVER.E CONG.

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS (R$) | | COFINS (R$) | | IR (R$) | | INSS (R$) | 145,20 | CSLL (R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço - R$ | 1.320,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 1.320,00 |
| (-) 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 | 145,20 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 1.320,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,37 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R$ | 1.174,80 | Incentivador Cultural<br>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 de Manutenção – NFS 8.099 – Itapema Controle de Pragas Urbanas Ltda EPP** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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
422

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 16/12/2020 16:05:13 | Competência | 16/12/2020 | Código de Verificação | 3SBELHD5R |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de 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 | PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

Manutenção, configuração e troca de componentes em computadores.

2º 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$ | 590,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 590,00 |
| (-) 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 | 590,00 |
| (-) 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$ | 590,00 | Incentivador Cultural<br>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 de Manutenção – NFS 422 – José Roberto Cavalieri** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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
1343

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 03/12/2020 15:19:23 | Competência | 3/12/2020 | Código de Verificação | 4KXPOBSOL |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | MECANICA POLTRONIERI LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 08.022.619/0001-09 | Inscrição Municipal | 85810 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | R BRASIL ,1980 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4521-6174 | e-mail | contato@mecanicapoltronieri.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 | PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO KOMBI PLACA FDV 1754, SUBSTITUIÇÃO TUBO DE AGUA COMPLETO COM VALVULA TERMOSTATICA, TAMPA RESEVATÓRIO DE ÁGUA.

*Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 100,87 (13,45%)

Municipal R$ 29,25 (3,90%)

CHAVE: B6443B VERSÃO: 20.2.B FONTE: IBPT/

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

**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$ | 750,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 750,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 750,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,46 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 750,00 | Incentivador Cultural<br>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 de Manutenção – NFS 1.343 – Mecanica Poltronieri Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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: 1348

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 14/12/2020 14:55:42 | Competência | 14/12/2020 | Código de Verificação | MT6G4ZFRT |
| Número do RPS | | Nº. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | MECANICA POLTRONIERI LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 08.022.619/0001-09 | Inscrição Municipal | 65810 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | R BRASIL ,1980 - VL ARENS/PROGRESSO CEP: 13202-284 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4521-6174 | e-mail | contato@mecanicapoltronieri.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 | PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.com.br |

**Discriminação do Serviço**

NOTA FISCAL REFERENTE AO CARRO KOMBI PLACA FDV 1754

SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DO CAMBIO

Valor aproximado dos tributos:

Nacional Federal R$ 51,11 (13,45%)

Municipal R$ 14,82 (3,90%)

CHAVE: B6443B VERSÃO: 20.2.B FONTE: IBPT

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Codigo 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$ | 380,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 380,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 380,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 2,40 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 380,00 | Incentivador Cultural<br>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 de Manutenção – NFS 1.348 – Mecanica Poltronieri Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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 MICHEL JEZUS PUPIN - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/12/2020 - DEST. / REM.: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 238,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000058937 SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MICHEL JEZUS PUPIN - ME**

AVENIDA ANTONIO SEGRE, 120 - PONTE DE CAMPINAS - CEP:13201-155 - Jundiaí - SP
TEL: 4522-7505

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000058937 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 1228 0694 6700 0107 5500 1000 0589 3710 2769 8174

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201119859531 01/12/2020 10:11:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 407.604.642.112 | | 28.069.467/0001-07 3721-3 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 01/12/2020 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13204-001 | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Jundiaí | (11)4586-2922 | SP | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 5W40 MAX SN BARDAHL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 14,99 | 27101932 | 0500 | 5405 | UN | 4,50 | 34,00 | 7,92 | 145,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | TM2 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 5,44 | 84212300 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 35,00 | 1,81 | 33,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | ANEL DE VEDACAO Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 0,49 | 27101932 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 5,00 | 0,26 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | ART6098 TECFIL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 3,65 | 84219999 | 0500 | 5405 | UN | 1,00 | 58,00 | 3,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

.: INF ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOC EMITIDO POR ME
.: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO
.: FISCAL DE ICMS/IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS NO
.: VALOR DE 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ. DE 0,00
.: 24,57 (0,00%) - VOYAGE - E720635 - 101 157.067
.: DATA DE VENCIMENTO: 16/12/2020 - DEPOSITO BANCARIO.

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 58.937 – Michel Jezus Pupin ME** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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: 365

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 11/12/2020 08:18:04 | Competência | 11/12/2020 | Código de Verificação | FSQIIJ4CD |
| 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 | 19.804.462/0001-99 | 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 | PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.org.br |

**Discriminação do Serviço**

Pintura na Unidade de Jundiaí. - "Casa de Passagem". 1ª Parcela;

O recurso deste pagamento provem do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

2º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**Código do Serviço / Atividade**

7.02 / 7.02.08 / 2010 - SERVIÇOS DE ALVENARIA

**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$ | 925,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 925,00 |
| (-) 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 | 925,00 |
| (-) 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$ | 925,00 | 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 de Manutenção – NFS 365 – Michel Reis** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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 SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23 (023) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | TOTAL DA NF-e 210,20 | NF-e N° 000.027.688 SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|

**SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - LJ23**

AV. ANTONIO PINCINATO, 30 - TERREO 30
REC. IV CENTENARIO, JUNDIAI, SP
CEP: 13211-770 - (11) 4581-6833
loja23@sacitintas.com.br
www.sacitintas.com.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
N° 000.027.688
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco
Chave de acesso
3520 1271 9610 4900 2364 5500 1000 0276 8810 4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Protocolo de autorização de uso: 135201178633825 14/12/2020 14:15
Inscrição estadual: 407376988118
Inscrição estadual do substituto tributário:
CNPJ: 71.961.049/0023-64

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| Nome/Razão social | CNPJ/CPF | Data da emissão |
|---|---|---|
| SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0003-02 | 14/12/2020 |

| Endereço | Bairro/Distrito | CEP | Data da entrada/Saída |
|---|---|---|---|
| RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 | CENTRO | 13201-004 | 14/12/2020 |

| Município | Telefone/Fax | UF | Inscrição estadual | Hora da entrada/Saída |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAI | (11) 4586-2921 | SP | | 14:15:06 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS subst. | Valor do ICMS subst. | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,20 |

| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas | Valor do IPI | Valor total da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Razão social | Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário | Código ANT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRO PROPRIO - 001 | 3 | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição estadual |
|---|---|---|---|
| AVENIDA COMENDADOR ANTONIO BORIN, 2602 - JARDIM | JUNDIAI | SP | ISENTO |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 4,680 | 3,190 |

**DADOS DO PRODUTO**

| Código | Descrição do produto / serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Quantidade | Valor unitário | Valor total | BC ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3239 | EPOXI AGUA ACET BRANCO WANDLEPOXY GL CORAL | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,000 | 210,200 | 210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares
PEDIDO DO CLIENTE
VENDEDOR: 1666
COND. PAGAMENTO: 100 1 DDL FORMA PAGAMENTO: RU-VENDA A VISTA RECEBER NO LOCAL
NFE referente a pedido originado na empresa: 001
-- -- --
Dif. de aliquota conforme Emenda Constitucional 87/2015
NAO REALIZAMOS TROCA NEM DEVOLUCAO DE TINTA PIGMENTADA
ONU 1263
VALOR SEM ISENCAO DO ICMS: 210,2

Reservado ao fisco

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NF 27.688 – Saci Comercio de Tintas Ltda** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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 Sergio Chinelatto Me. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA E HORA | IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000002596 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1 |
|---|---|---|

Sérgio Chinelatto Me.

Av. Dos Imigrantes Italianos, 2251 - - Colônia, Jundiaí, SP - CEP: 13218090 - Fone/Fax: 1145330845

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000002596
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1244 6528 8100 0109 5500 1000 0025 9611 4817 7271

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| vdd op ss tr | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 407234757110 | | 44652881000109 |

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201196558176 17/12/2020 15:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| CASA DE PASSAGEM | | 50951466000302 | 17/12/2020 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA/ENTRADA |
| Rua Prudente de Moraes 1830 | Centro | 13201315 | 17/12/2020 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA/ENTRADA |
| Jundiaí | 996506275 | SP / 9 | |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA | MUNICÍPIO / NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUAN | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021172 | 165106 cabo embragem<br>Total aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 5,58 | 87089990 | 500 | 5405 | PC | 1 | 37,00 | 37,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020846 | 165105 flexível embragem<br>Total aprox. de trib. federais, estaduais e municipais: 4,17 | 87089990 | 500 | 5405 | PC | 1 | 27,70 | 27,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017
Processo nº 21.619-4/2017

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Kanetz FDV-1754 K 207525 vencimento 15/01/2021. ICMS recido antecipadamente nos termos do Artigo 313-0 do RICMS/00 I- "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; II-"Não gera direito a crédito Fiscal de ISS e IPI". Impostos: R$ 9,75 Total aproximado dos Impostos. Fonte: Tabela IBPT

RESERVADO AO FISCO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas de Manutenção – NFS 3.147 – Sergio Chinelatto ME** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º 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 3147

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 17/12/2020 14:04:14 | Competência | 17/12/2020 | Código de Verificação | 5YMVOXEC9 |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SERGIO CHINELATTO - ME | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 44.662.881/0001-09 | Inscrição Municipal | 9740 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | AVENIDA DOS IMIGRANTES ITALIANOS ,2251 - PONTE DE SÃO JOÃO CEP: 13218-090 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4584-3333 | e-mail | oficinachinelatto@gmail.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 | PRUDENTE DE MORAES ,1830 - CENTRO CEP: 13201-004 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | |

**Discriminação do Serviço**

serv. trocar cabo embreagem e flexivel embreagem
Kombi FDV-1754 K207525
vencimento 15/01/2021

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017

Valores aproximado dos Impostos: 9,35%=R$ 13,09

**Código do Serviço / Atividade**

14.01 / 14.01.01 / 375 - OFICINA MECÂNICA

**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$ | 140,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço - R$ | 140,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 140,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,28 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 140,00 | Incentivador Cultural<br>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 de Manutenção – NF 2.596 – Sergio Chinelatto ME** – Manutenção Civil, Elétrica, Hidráulica, Equipamentos e Veículos, além de Combustível, Desinsetização e Limpeza de Caixa D'água, conforme previsto no 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.