



Jundiaí, 16 de março de 2023.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2017 e Processo nº 21.629-4/2017.

DEZEMBRO / 2022

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

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente



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

ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: DEZEMBRO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017	01/01/2022	01/01/22 à 31/12/22	1.588.752,00

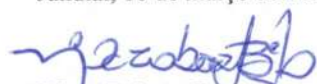
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/2022	124.792,00	06/12/2022	286492	124.792,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16.479,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				124.792,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				577,63
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				141.848,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				141.848,78
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **DEZEMBRO 2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Jundiaí, 16 de março de 2022.


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos(5)	97.788,27	0,00	97.788,27	97.788,27	0,00
Serviços de Terceiros	18.295,60	2.892,72	18.295,60	21.188,32	0,00
Utilidades Publicas(7)	741,50	0,00	510,75	510,75	230,75
Desp. Abrigamento	5.278,59	6.263,86	5.278,59	11.542,45	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	122.103,96	9.156,58	121.873,21	131.029,79	230,75

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

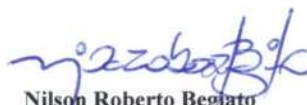
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	141.848,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	131.029,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	10.818,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	10.818,99

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

Jundiaí, 16 de março de 2022.



Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

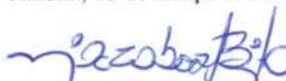
ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais
CNPJ: 50.951.466/0003-02
Rua Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha - CEP: 13.201-615 - Jundiaí-SP
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: José dos Santos CPF: 618.983.098-68
OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para acolhimento institucional temporário para 32 pessoas por noite, sendo indivíduos e famílias em situação de rua a partir de 18 anos de ambos os sexos, e menores devidamente acompanhados com os responsáveis, na modalidade Casa de Passagem.
EXERCÍCIO: DEZEMBRO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017		01/01/2022	01/01/22 á 31/12/22	1.588.752,00
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\$)
06/12/2022	7.604,00	06/12/2022	1	7.604,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.604,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.604,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.604,00
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da SOS - Serviço de Obras Sociais vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.				

Jundiaí, 16 de março de 2022.


Enio Alberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	7.604,00	0,00	7.604,00	7.604,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Publicas(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. Abrigamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.604,00	0,00	7.604,00	7.604,00	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.604,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.604,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

Jundiaí, 16 de março de 2022.


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 Aristeu Dagnone, 15 - Vila Argos Velha

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

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

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

Banco: Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 15.818,25
01/12/2022	Prieto Alimentos S/A NF 849.292	nov/22	595440	597,60		R\$ 15.220,65
02/12/2022	Michel Reis NFS 503	dez/22	21437	900,00		R\$ 14.320,65
05/12/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 946	nov/22	643231	1.152,51		R\$ 13.168,14
06/12/2022	Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo	dez/22	286492		124.792,00	R\$ 137.960,14
06/12/2022	Convênio 3º Termo Aditivo ao TC 04/2017 processo	dez/22	1		7.604,00	R\$ 145.564,14
08/12/2022	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 44.36	dez/22	358604	6.912,00		R\$ 138.652,14
09/12/2022	Anfersant Comércio de Alimentos Ltda ME NF 177	nov/22	355158	1.460,50		R\$ 137.191,64
09/12/2022	Benefício Mais Familiar Ltda	dez/22	357251	830,62		R\$ 136.361,02
12/12/2022	Promedic Assist Medica e Saude Ocup SS NFS 3.565	nov/22	887176	768,64		R\$ 135.592,38
12/12/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.397	nov/22	888907	2.124,08		R\$ 133.468,30
12/12/2022	Padaria Pao da Vida NF 1.157	dez/22	121237	1.010,00		R\$ 132.458,30
13/12/2022	Holer.Adian Castro Miranda da Silva	R\$ 833,56	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Debora da Silva	R\$ 666,85	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Paulo Adriano Castellano	R\$ 444,57	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Wenne Karoline Dario Zache	R\$ 833,56	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Audelina Del Carmen Maita	R\$ 716,48	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Daiane Karita Andrade	R\$ 716,48	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Danilo Douglas Cardoso	R\$ 716,48	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Grace Stevanin Vergotti	R\$ 716,48	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Juliana Maria dos Santos Ces	R\$ 716,48	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Maria do Socorro P. de Mace	R\$ 382,12	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 716,48	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 716,48	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Andre Lucas de Campos	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Daiane Zachello	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Elizeu Dias Soares	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Igor Francisco Pereira da Silv	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Izac Vieira dos Santos	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Joas Cardoso da Silva	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian José Claudio da Silva	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Juca Ferreira da Silva	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Valdemir Aparecido de Camp	R\$ 620,47	dez/22			R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian Ana Maria Gomes de Melo	#####	dez/22			R\$ 102.956,68
			130840	29.501,62		

Data	Histórico			Competência	Docto. N°	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
13/12/2022	Holer.Adian	Karen Fernanda da Silva C A	#####	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	Melina Nucci de Oliveira	#####	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	Anderson Henrique de Oliveira	#####	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	Fabricio Vinicius Moraes	#####	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 620,47	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	Marcia Maria Ferraz Santos	R\$ 620,47	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	Elaine Marta Porto	R\$ 677,67	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	José Adelson da Silva	R\$ 677,67	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	José Manoel Paes	#####	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	Sergio Estevão de Melo	#####	dez/22				R\$ 102.956,68
13/12/2022	Holer.Adian	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 620,26	dez/22				R\$ 102.956,68
14/12/2022	Rescisão	Moises Afonso		dez/22			140950	3.707,98
15/12/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 948			nov/22	446848	1.423,06		R\$ 97.825,64
15/12/2022	Telefonia CLARO			dez/22	151339	411,08		R\$ 97.414,56
16/12/2022	Prieto Alimentos S/A NF 852.464			dez/22	130659	597,60		R\$ 96.816,96
16/12/2022	Bonetti e Foffa Comércio de Água Ltda ME NF 3.662			dez/22	131084	828,00		R\$ 95.988,96
16/12/2022	Férias	Maria do Socorro P. de Macedo		dez/22	160937	2.672,44		R\$ 93.316,52
16/12/2022	Rescisão	Jair Francisco Guline		dez/22	160938	173,94		R\$ 93.142,58
16/12/2022	Férias	Paulo Adriano Castellano		dez/22	160939	3.821,92		R\$ 89.320,66
16/12/2022	José Roberto Cavaliere NFS 614			dez/22	161501	480,00		R\$ 88.840,66
19/12/2022	Telefonia VIVO			dez/22	311293	99,67		R\$ 88.740,99
19/12/2022	Rescisão	Marcia Maria Ferraz Santos		dez/22	190951	1.222,87		R\$ 87.518,12
19/12/2022	Sendas Distribuidora S/A NF 59.033			dez/22	191245	143,52		R\$ 87.374,60
20/12/2022	Rescisão Co	Marcia Maria Ferraz Santos		dez/22	201008	366,64		R\$ 87.007,96
21/12/2022	Hollerit	Castro Miranda da Silva	#####	dez/22	211520	52.003,05		R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Debora da Silva	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Paulo Adriano Castellano	R\$ 999,69	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Wenne Karoline Dario Zache	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Audelina Del Carmen Maita	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Daiane Karita Andrade	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Danilo Douglas Cardoso	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Grace Stevanin Vergotti	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Juliana Maria dos Santos Cesar	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 643,64	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Reginaldo Andrade Pontes	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Vivian Aparecida da Silveira	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Andre Lucas de Campos	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Daiane Zachello	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Ednaldo Alves de Araujo	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Elizeu Dias Soares	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 987,63	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Izac Vieira dos Santos	R\$ 988,24	dez/22				R\$ 35.004,91

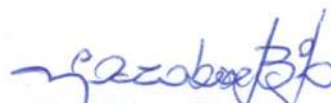
Data	Histórico			Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
21/12/2022	Hollerit	Joas Cardoso da Silva	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	José Claudio da Silva	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Juca Ferreira da Silva	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Valdemir Aparecido de Camp	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Karen Fernanda da Silva C A	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Melina Nucci de Oliveira	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Anderson Henrique de Olivei	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Fabricio Vinicius Moraes	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Felipe Ferreira de Castro	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Domingos Aparecido Felisber	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Elaine Marta Porto	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	José Adelson da Silva	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	José Manoel Paes	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Sergio Estevão de Melo	#####	dez/22				R\$ 35.004,91
21/12/2022	Hollerit	Rafael Moraes Beraldo	R\$ 961,40	dez/22				R\$ 35.004,91
22/12/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 949			nov/22	271188	1.630,19		R\$ 33.374,72
23/12/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 954			Jundiaí,	196111	1.302,56		R\$ 32.072,16
23/12/2022	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.574			dez/22	196724	4.484,43		R\$ 27.587,73
23/12/2022	F Santana Casa de Carnes ME NF 955			dez/22	197221	1.396,91		R\$ 26.190,82
23/12/2022	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 54			dez/22	231114	2.100,00		R\$ 24.090,82
23/12/2022	Férias	Fabricio Vinicius Moraes		dez/22	231115	4.179,19		R\$ 19.911,63
23/12/2022	Michel Reis NFS 509			dez/22	231117	7.318,17		R\$ 12.593,46
23/12/2022	José Roberto Cavaliere NFS 617			dez/22	231118	3.013,00		R\$ 9.580,46
	RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA						577,63	R\$ 10.158,09
TOTAL						R\$ 138.633,79	R\$ 132.973,63	R\$ 10.158,09

Jundiaí, 16 de março de 2022.



Enio Aberto Fregolente

Presidente – RG 7.615.329-0



Nilson Roberto Begiato

Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS / DOCUMENTOS DE DEZEMBRO 2022 :

Doc.	Data do	Razão Social, nº NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
01	13/12/22	Holer.Adiant.	Castro Miranda da Silva	R\$ 2.467,27	R\$ 833,56
02	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.508,68
03	13/12/22	Holer.Adiant.	Debora da Silva	R\$ 3.052,15	R\$ 666,85
04	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.608,74
05	13/12/22	Holer.Adiant.	Paulo Adriano Castellano	R\$ 3.299,23	R\$ 444,57
06	21/12/22	Hollerit			R\$ 999,69
07	13/12/22	Holer.Adiant.	Wenne Karoline Dario Zachello	R\$ 2.243,91	R\$ 833,56
08	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.285,32
09	13/12/22	Holer.Adiant.	Audelina Del Carmen Maita Marcano	R\$ 1.959,12	R\$ 716,48
10	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.135,17
11	13/12/22	Holer.Adiant.	Daiane Karita Andrade	R\$ 2.261,40	R\$ 716,48
12	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.544,92
13	13/12/22	Holer.Adiant.	Danilo Douglas Cardoso	R\$ 2.306,19	R\$ 716,48
14	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.589,71
15	13/12/22	Holer.Adiant.	Grace Stevanin Vergotti	R\$ 1.955,21	R\$ 716,48
16	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.131,26
17	13/12/22	Holer.Adiant.	Juliana Maria dos Santos Cesar	R\$ 2.283,79	R\$ 716,48
18	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.567,31
19	13/12/22	Holer.Adiant.	Maria do Socorro P. de Macedo	R\$ 2.339,16	R\$ 382,12
20	21/12/22	Hollerit			R\$ 643,64
21	13/12/22	Holer.Adiant.	Reginaldo Andrade Pontes	R\$ 2.444,08	R\$ 716,48
22	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.620,13
23	13/12/22	Holer.Adiant.	Vivian Aparecida da Silveira	R\$ 1.987,03	R\$ 716,48
24	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.163,08
25	13/12/22	Holer.Adiant.	Andre Lucas de Campos	R\$ 2.137,95	R\$ 620,47
26	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.424,41
27	13/12/22	Holer.Adiant.	Daiane Zachello	R\$ 2.088,96	R\$ 620,47
28	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.375,42
29	13/12/22	Holer.Adiant.	Ednaldo Alves de Araujo	R\$ 2.278,16	R\$ 620,47
30	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.564,62
31	13/12/22	Holer.Adiant.	Elizeu Dias Soares	R\$ 1.823,97	R\$ 620,47
32	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.110,43
33	13/12/22	Holer.Adiant.	Igor Francisco Pereira da Silva	R\$ 1.701,17	R\$ 620,47
34	21/12/22	Hollerit			R\$ 987,63
35	13/12/22	Holer.Adiant.	Izac Vieira dos Santos	R\$ 1.701,78	R\$ 620,47
36	21/12/22	Hollerit			R\$ 988,24
37	13/12/22	Holer.Adiant.	Joas Cardoso da Silva	R\$ 1.737,17	R\$ 620,47
38	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.023,63
39	13/12/22	Holer.Adiant.	José Claudio da Silva	R\$ 1.824,17	R\$ 620,47
40	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.110,63
41	13/12/22	Holer.Adiant.	Juca Ferreira da Silva	R\$ 1.977,74	R\$ 620,47
42	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.357,27
43	13/12/22	Holer.Adiant.	Valdemir Aparecido de Campos	R\$ 1.743,17	R\$ 620,47
44	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.029,63
45	13/12/22	Holer.Adiant.	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 4.938,18	R\$ 1.887,27
46	21/12/22	Hollerit			R\$ 2.844,11
47	13/12/22	Holer.Adiant.	Karen Fernanda da Silva C Antunes	R\$ 4.915,36	R\$ 1.887,27
48	21/12/22	Hollerit			R\$ 3.028,09
49	13/12/22	Holer.Adiant.	Melina Nucci de Oliveira	R\$ 7.191,43	R\$ 2.726,13
50	21/12/22	Hollerit			R\$ 4.465,30
51	13/12/22	Holer.Adiant.	Anderson Henrique de Oliveira Mairink	R\$ 5.019,13	R\$ 1.498,80
52	21/12/22	Hollerit			R\$ 2.285,67
53	13/12/22	Holer.Adiant.	Fabricio Vinicius Moraes	R\$ 3.066,11	R\$ 1.135,60
54	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.930,51
55	13/12/22	Holer.Adiant.	Felipe Ferreira de Castro	R\$ 3.747,47	R\$ -
56	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.022,04
57	13/12/22	Holer.Adiant.	Domingos Aparecido Felisberto	R\$ 1.737,17	R\$ 620,47
58	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.023,63

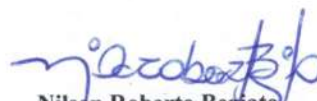
Doc.	Data do	Razão Social, n° NF	Natureza da	Valor Total	Valor Municipal
59	13/12/22	Holer.Adiant.	Marcia Maria Ferraz Santos	Aux. Limpeza	R\$ 620,47
60	21/12/22	Hollerit			R\$ -
61	13/12/22	Holer.Adiant.	Elaine Marta Porto	Cozinheiro	R\$ 677,67
62	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.115,68
63	13/12/22	Holer.Adiant.	José Adelson da Silva	Cozinheiro	R\$ 677,67
64	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.183,88
65	13/12/22	Holer.Adiant.	José Manoel Paes	Assist. Administrativo	R\$ 1.185,51
66	21/12/22	Hollerit			R\$ 1.807,91
67	13/12/22	Holer.Adiant.	Sergio Estevão de Melo	Coord. Administrativo	R\$ 1.583,78
68	21/12/22	Hollerit			R\$ 2.565,27
69	13/12/22	Holer.Adiant.	Rafael Moraes Beraldo	Aux. Administrativo	R\$ 620,26
70	21/12/22	Hollerit			R\$ 961,40
71	19/12/22	Rescisão	Marcia Maria Ferraz Santos	Aux. Limpeza	R\$ 1.222,87
72	20/12/22	Rescisão Completa	Marcia Maria Ferraz Santos	Aux. Limpeza	R\$ 366,64
73	19/12/22	Rescisão	Jair Francisco Guline	Aux. Cuidador	R\$ 173,94
74	14/12/22	Rescisão	Moises Afonso	Aux. Cuidador	R\$ 3.707,98
75	16/12/22	Férias	Maria do Socorro P. de Macedo	Cuidador	R\$ 2.672,44
76	16/12/22	Férias	Paulo Adriano Castellano	Monitor Lider	R\$ 3.821,92
77	30/12/22	Férias	Fabricio Vinicius Moraes	Motorista	R\$ 4.179,19
78	09/12/22	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A NFS 44.364.340	Desp c/ RH	R\$ 6.912,00	R\$ 6.912,00
79	09/12/23	Benefício Mais Familiar Ltda	Seguro Vida	R\$ 830,62	R\$ 830,62
80	11/12/22	Telefonia VIVO	Utilidade Pública	R\$ 99,67	R\$ 99,67
81	10/12/22	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 230,75	R\$ 230,75
82	15/12/22	Telefonia CLARO	Utilidade Pública	R\$ 411,08	R\$ 411,08
83	06/12/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 954	Desp Abrigamento	R\$ 1.302,56	R\$ 1.302,56
84	13/12/22	F Santana Casa de Carnes ME NF 955	Desp Abrigamento	R\$ 1.396,91	R\$ 1.396,91
85	08/12/22	Prieto Alimentos S/A NF 852.464	Desp Abrigamento	R\$ 597,60	R\$ 597,60
86	06/12/22	Sendas Distribuidora S/A NF 59.033	Desp Abrigamento	R\$ 360,60	R\$ 143,52
87	08/12/22	Padaria Pao da Vida NF 1.157	Desp Abrigamento	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
88	07/12/22	Bonetti e Foffa Comércio de Água Ltda ME NF 3.662	Desp Abrigamento	R\$ 828,00	R\$ 828,00
89	22/12/22	Isabel Cristina de Souza Peixinho NFS 54	Serv Terceiros	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
90	16/12/22	José Roberto Cavaliere NFS 614	Serv Terceiros	R\$ 480,00	R\$ 480,00
91	23/12/22	José Roberto Cavaliere NFS 617	Serv Terceiros	R\$ 3.013,00	R\$ 3.013,00
92	01/12/22	Michel Reis NFS 503	Serv Terceiros	R\$ 900,00	R\$ 900,00
93	22/12/22	Michel Reis NFS 509	Serv Terceiros	R\$ 7.400,00	R\$ 7.318,17
94	22/12/22	Monteiro Serviços Contábeis Ltda NFS 20.574	Serv Terceiros	R\$ 4.484,43	R\$ 4.484,43
Total				R\$ 139.305,38	R\$ 129.707,96

Número de Documentos Relacionados:	94
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 139.305,38
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 129.707,96

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

Jundiaí, 16 de março de 2022.


Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.083,91				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	4,00	83,36				
309	REEMBOLSO	150,00	150,00				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,16		176,87			
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	833,56		833,56			
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			2.508,68				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.467,27	1.226,14			
			Valor Líquido →	1.241,13			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	DELIAT	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.083,91	2.167,27	2.167,27	173,38	0,00	0,00	1.156,84	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada nos recibos.

21/12/22

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha	
24341	DEBORA DA SILVA	371405	3	1	
MONITOR LIDER		Admissão:		02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	24,00	1.667,13				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	33,34				
309	REEMBOLSO	150,00	150,00				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,45	0,45				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	1,35	1,35				
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,69	7,69				
806	MEDIA HORAS FERIAS	148,26	148,26				
807	VANTAGENS FERIAS	8,34	8,34				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	193,69				
8783	FERIAS	6,00	416,78				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	425,12				
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		665,13			
812	INSS SOBRE FERIAS	9,77		75,73			
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,24			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,15		173,28			
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		33,90			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68			
A TRANSPORTAR		O recurso deste pagamento provém do 3º 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	FGTS do Mês	FGTS Complementário	GRAT	Base Calc. IRRF	Folha IRRF

Debitar ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

21/12/22
 Deborá da Silva
 Assinatura do Funcionário

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 3º 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 - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
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	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	666,85		666,85	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1.608,74		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 3.052,15	Total de Descontos 1.664,81	
			Valor Líquido ⇒	1.387,34	
Salário Base	Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	F.G.T.S. Compensatório	GR. RAT
2.083,91	2.902,15	2.902,15	232,17	0,00	0,00
			Base Calc. INSS	Folha INSS	
			1.279,02	7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

21/12/22

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 3º 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 - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO	371405	3	1	
MONITOR LIDER		Admissão:		23/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	1.111,42	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	33,34	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	80,00	80,00	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,18	1,18	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	3,53	3,53	
805	MEDIA VALOR FERIAS	14,94	14,94	
806	MEDIA HORAS FERIAS	321,07	321,07	
807	VANTAGENS FERIAS	29,18	29,18	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	445,89	
8783	FERIAS	14,00	972,49	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	286,19	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.534,42
812	INSS SOBRE FERIAS	9,71		173,18
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,10
998	INSS SOBRE SALARIO	7,73		111,02
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		75,97
8128	IRRF DIF. FERIAS	15,00		0,71

A TRANSPORTAR	O recurso deste pagamento provém do 3º 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	F.G.T.S. Compensatório	GRAT	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
--------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------------	------	-----------------	------------

Declaro ter recebido e inspecionado fielmente esta folha e seus dados.

Assinatura do Funcionário

Data

21/2/22

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 3º 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 - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha			
24326	PAULO ADRIANO CASTELLANO	371405	3	1			
MONITOR LIDER		Admissão:		23/01/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	444,57		444,57			
48	VALE TRANSPORTE	66,69		66,69			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			999,69				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.299,23	2.459,34			
			Valor Líquido	839,89			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Razo Cál. PPR	Petro PPR
2.083,91	3.219,23	3.219,23	257,53	0,00	0,00	868,97	15,00

Dediro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Adriano Castellano
Assinatura Funcionário

20/12/22
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 3º 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 - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24384	WENNE KAROLINE DARIO ZACHELLO	371405	3	1	
MONITOR LÍDER		Admissão:		09/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.083,91				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		100,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,13		169,37			
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		41,68			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	833,56		833,56			
48	VALE TRANSPORTE	125,03		125,03			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	76,00		76,00			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			2.285,32				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 2.243,91	Total de Descontos 1.375,64			
			Valor Líquido →	868,27			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DETER	Base Calc. PRRP	Parcela PRRP
2.083,91	2.083,91	2.083,91	166,71	0,00	0,00	1.080,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

21/12/22

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 3º 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 - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24367	AUDELINA DEL CARMEN MAITA MARCANO	516220	3	1	
CUIDADOR		Admissão:		04/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.791,21				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	17,91				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		144,64			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48			
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1.335,17				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.959,12	1.023,41			
			Valor Líquido	935,71			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	FGTS Compensatório	GELRAT	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.791,21	1.809,12	1.809,12	144,72	0,00	0,00	948,00	0,00

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo

Audelina Maíta

Assinatura do Funcionário

21.12.22

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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.791,21	
292	PTS (SEECTHJR BENE)	1,00	17,91	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	452,28	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,20		185,34
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		12,90
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	76,00		76,00

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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

Total de Vencimentos 2.261,40
Total de Descontos 1.056,54
Valor Líquido 1.204,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	F.G.T.S. Compensatório	DE-RAT	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.791,21	2.261,40	2.261,40	180,91	0,00	0,00	1.359,58	7,50

Devidos ter recebido a folha de pagamento em 29/12/22
Assinatura do Funcionário
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 32º 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 - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24340	DANILO DOUGLAS CARDOSO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		10/09/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.791,21				
292	PTS (SEECTTHJR BENEF)	3,00	53,74				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	461,24				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	450,00		450,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,21		189,37			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		15,96			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	225,08		225,08			
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	16,50		261,67			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			2.589,71				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 2.306,19	Total de Descontos 1.913,38			
			Valor Líquido: ➡	392,81			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DEPLAT	Base Calc. IRRF	Reten. IRPF
1.791,21	2.306,19	2.306,19	184,49	0,00	0,00	1.400,34	7,50

Dedarei ter recebido a importância indicada discriminada neste rubricado.

Daniilo Douglas Cardoso

Assinatura do Funcionário

21/12/22

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24381	GRACE STEVANIN VERGOTTI CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		23/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.791,21		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	164,00	164,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	7,98		143,02	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48	
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47	
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			1.931,26		
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.955,21	Total de Descontos 1.021,79	
			Valor Líquido →	933,42	
Salário Base	Sal. Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DEL RAT
1.791,21	1.791,21	1.791,21	143,29	0,00	0,00
					Base Cálculo RPP
					931,71
					Parcela RPP
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Grace Stevanin Vergotti
Assinatura do Funcionário

21/12/22
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
24319	JULIANA MARIA DOS SANTOS CESAR	516220	3	1	
CUIDADOR		Admissão:		16/08/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.791,21	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	35,82	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	456,76	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	165,00		165,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,20		187,36
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		14,43
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,62
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

1567,31

O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.283,79	1.157,09
		Valor Líquido	1.126,70

Salário Base	Sal. Cálculo INSS	Base Cálculo FORTS	FORTS do Mês	FORTS Compensatório	GRAT	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.791,21	2.283,79	2.283,79	182,70	0,00	0,00	1.379,95	7,50

Devidos ter recebido a importância líquida observada neste recibo.

21/12/22

Assinatura do Funcionário

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 3º 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 - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		02/05/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	16,00	955,31				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	5,00	47,77				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	80,00	80,00				
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	2,24	2,24				
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	6,71	6,71				
805	MEDIA VALOR FERIAS	4,02	4,02				
806	MEDIA HORAS FERIAS	53,64	53,64				
807	VANTAGENS FERIAS	41,79	41,79				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	311,78				
8783	FERIAS	14,00	835,90				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00			
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.121,15			
812	INSS SOBRE FERIAS	8,59		107,12			
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,12			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		75,90			
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		18,86			
8128	IRRF DIF. FERIAS	7,50		0,67			
			643,64				
A TRANSPORTAR		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		*****		*****			
		Valor Líquido →		*****			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Base Calc. IRRF	Folha IRRF

O recurso deste pagamento provém do
 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
 Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

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

 Data
 21/12/22

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GEPAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022			
Código	Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Filia			
24321	MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MAGEDO CUIDADOR	516220	3	1			
		Admissão:		02/05/2012			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	382,12		382,12			
48	VALE TRANSPORTE	57,32		57,32			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			643,64				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 1 - 1			Total de Vencimentos 2.339,16	Total de Descontos 1.841,08			
			Valor Líquido →	498,08			
Juizado Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.791,21	2.259,16	2.259,16	180,73	0,00	0,00	551,89	7,50

Assinatura do Funcionário
Data

21/12/22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
24403	REGINALDO ANDRADE PONTES CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:		12/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.791,21				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00				
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o..	0,00	19,07				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	447,80				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,19		183,33			
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO..	0,00		1,43			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		11,38			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	716,48		716,48			
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47			
O recurso deste pagamento provém do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			1620,13				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.444,08	1.055,91			
			Valor Líquido	1.388,17			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Risco Calc. INSS	Fórmula INSS
1.791,21	2.258,08	2.258,08	180,64	0,00	0,00	1.356,84	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/12/22

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 3º 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 - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24354	VIVIAN APARECIDA DA SILVEIRA CUIDADOR	516220	3	1	
		Admissão:		05/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.791,21				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	35,82				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	25,00		25,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	8,00		146,25			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		35,82			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	716,48		716,48			
48	VALE TRANSPORTE	107,47		107,47			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1.987,03	1.069,02			
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Valor Líquido → 918,01				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Base Calc. BPP	Folha BPP
1.791,21	1.827,03	1.827,03	146,16	0,00	0,00	964,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vivian Aparecida da Silveira
Assinatura do Funcionário

21.12.22
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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
24370 ANDRE LUCAS DE CAMPOS 516220 3 1
AUX. DE CUIDADOR Admissão: 17/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
292	PTS (SEECTHJR BENE)	1,00	15,51	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o..	0,00	19,60	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENE)	180,00	391,67	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		158,07
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO..	0,00		1,76
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.137,95	904,39
						Valor Líquido ➡	1.233,56
Salário Base	Sal. Contr. BPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Base Calc. INSS	Faixa INSS
1.551,17	1.977,95	1.977,95	158,22	0,00	0,00	1.197,65	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

Data

21/12/22

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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha
24409	DAIANE ZACHELLO AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:	21/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	387,79				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		156,32			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			1375,42				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.088,96	900,88			
			Valor Líquido	1.188,08			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	GRAT	Base Calc. INSS	Folha INSS
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	0,00	0,00	1.162,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

21/12/22

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha
24388	EDNALDO ALVES DE ARAUJO AUX. DE CUIDADOR	516220	1	1
		Admissão:	17/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	339,20	339,20				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	387,79				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,06		156,32			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			1.564,62				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.278,16	919,88			
			Valor Líquido →	1.358,28			
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do INSS	F.G.T.S Compensatório	DELUAT	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.551,17	1.938,96	1.938,96	155,11	0,00	0,00	1.162,17	0,00

21.12.2022
Ednaldo A. Araújo
Assessor de Ff. Social

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
24407	ELIZEU DIAS SOARES AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:	09/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	272,80	272,80				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	15,00		15,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
991	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			214043				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.823,97	880,98			
			Valor Líquido	942,99			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	DELUAT	Base Calc. PRRF	Folha PRRF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	0,00	0,00	809,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizeu Dias Soares
Assinatura do Funcionário

21/12/22

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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
24382	IGOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:	11/05/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			98763				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			1.701,17	884,98			
		Valor Líquido ➡		816,19			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	GRAT	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	0,00	0,00	809,28	0,00

Declaro ter recebido a importância paga discriminada neste recibo.

Igor F.P. da Silva
Assinatura do Funcionário

21/12/22

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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha
24408	IZAC VIEIRA DOS SANTOS AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:	17/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	0,61	0,61				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,48			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			988,24				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			1.701,78	866,04			
			Valor Líquido ➡	835,74			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	GRAT	Base Calc. INSP	Parcela INSP
1.551,17	1.551,78	1.551,78	124,14	0,00	0,00	809,83	0,00

Declaro ter recebido e importado a importância líquida discriminada neste recibo.
[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

21/12/22
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 3º 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 - 03		CC: GERAL		Folha Mensal			
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Prest			
24398	JOAS CARDOSO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1			
		Admissão:		04/04/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1023,63				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.737,17	Total de Descontos 865,98			
			Valor Líquido ⇒	871,19			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	GRATUIT	Base Calc. PPSF	Parcela PPSF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	0,00	0,00	809,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21.12.22

Dado

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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
24406	JOSE CLAUDIO DA SILVA AUX. DE CUIDADOR	516220	3	1
		Admissão:	03/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	273,00	273,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			2.240,63				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.824,17	865,98			
			Valor Líquido	958,19			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DELUAT	Base Calc. PRRP	Parcela PRRP
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	0,00	0,00	809,28	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Claudio da Silva
Assinatura do Funcionário

21.12.22

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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	2,00	31,02				
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	395,55				
998	INSS SOBRE SALARIO	8,08		159,81			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC ADIANT SALARIAL	620,47		620,47			
517	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 20% <i>Sousa Neto</i>	20,00		278,27			
518	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL 15% <i>Dilma</i>	15,00		208,70			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			1.357,27				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 1.977,74	Total de Descontos 1.298,27			
			Valor Líquido →	679,47			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	F.G.T.S Compensatório	GRAT	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
1.551,17	1.977,74	1.977,74	158,21	0,00	0,00	1.197,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juca
Assinatura do Funcionário

21/12/22
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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código 24405 Nome do Funcionário VALDEMIR APARECIDO DE CAMPOS
AUX. DE CUIDADOR
CBO 516220 Departamento 3 Faltas 1
Admissão: 03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.551,17				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	192,00	192,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02			
981	DESC ADIANT.SALARIAL	620,47		620,47			
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1.029,63				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.743,17	865,98			
			Valor Líquido →	877,19			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	DEL.RAT	Base Calc. IRPF	Patro. IRPF
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	0,00	0,00	809,28	0,00

Devidamente recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Valdemir
Assinatura do Funcionário

01/12/22

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 3º 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 - 03 CNPJ: 50.951.466/0003-02		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
24402	ANA MARIA GOMES DE MELO ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1	
		Admissão:		07/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	4.718,18				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	220,00	220,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	10,53		496,72			
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		313,70			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.887,27		1.887,27			
48	VALE TRANSPORTE	206,80		206,80			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017							
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			4.938,18	2.998,85			
			Valor Líquido →	1.939,33			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Mês	FGTS Compensatório	GERAT	Base Calc. IRRF	Falco IRRF
4.718,18	4.718,18	4.718,18	377,45	0,00	0,00	2.334,19	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: _____

Data: 21/12/22

JUSIFICATIVA 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
24389	KAREN FERNANDA DA SILVA CARVALHO ANTUNI ASSISTENTE SOCIAL	251605	3	1
		Admissão:	15/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	4.718,18				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	47,18				
309	REEMBOLSO	150,00	150,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	10,56		503,32			
999	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		322,83			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		94,36			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.887,27		1.887,27			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			3028,09				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			4.915,36	2.807,78			
			Valor Líquido →	2.107,58			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PGB	F.B.T.S do Mês	F.B.T.S Compensatório	DE RAT	Base Calc. PGRF	Fórmula PGRF
4.718,18	4.765,36	4.765,36	381,22	0,00	0,00	2.374,77	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karen Carvalho
Assinatura do Funcionário

Data

21.12.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Assistente Social: Acolhe as pessoas em situação de rua, passa a normas e o funcionamento da casa. Após análise da equipe técnica encaminha para os atendimentos do CREAS POP. Constrói junto com o usuário o Plano Individual de Atendimento (PIA). Faz contato com familiares, agendamento de consultas, prepara os usuários com possibilidade de receber o auxílio no benefício de Previdência Social, providencia documentos pessoais, faz visita domiciliar, elaboram projetos sociais, relatórios qualitativo e quantitativo, supervisiona estagiários de serviço social, alimenta o sistema de cadastro interno com informações atuais dos usuários, avalia a necessidade de doação de móveis e alimentos para pessoas incluídas na reinserção social, organiza palestras para os usuários com temas diversos e orienta os usuários sobre outros atendimentos oferecidos. Participa de reuniões da rede de proteção à População em situação de Rua, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24339	MELINA NUCCI DE OLIVEIRA SILVA	251605	3	1	
COORDENADOR TECNICO		Admissão:		01/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	6.981,97				
292	PTS (SEECTHJR BENE)	3,00	209,46				
998	INSS SOBRE SALARIO	11,52		828,38			
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		813,82			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		139,64			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	2.792,79		2.792,79			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	38,00		38,00			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			4465,30				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos 7.191,43	Total de Descontos 4.612,63			
			Valor Líquido →	2.578,80			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DELUAT	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
6.981,97	7.087,22	7.191,43	575,31	0,00	0,00	3.570,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

21.12.22

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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	132,00	3.297,36	
10	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,00	449,64	
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	37,47	
3	HORAS FERIAS	36,00	899,28	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,91	0,91	
806	MEDIA HORAS FERIAS	25,81	25,81	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	308,66	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		967,61
812	INSS SOBRE FERIAS	11,35		139,91
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		32,94
998	INSS SOBRE SALARIO	9,67		366,00
942	IRRF SOBRE FERIAS	27,50		127,14
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		153,03
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		92,93
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.498,80		1.498,80
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

2285,67

O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo
de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017

Total de Vencimentos	5.019,13	Total de Descontos	3.535,71
Valor Líquido	⇒		1.483,42

Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Base Calc. IRRF	Previd. PPR
24,98	5.019,13	5.019,13	401,52	0,00	0,00	1.886,73	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21.12.22

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Psicólogo: Potencializar o trabalho da assistência, à medida que seu trabalho conjunto, ajuda no processo emancipatório dos usuários. Faz atendimento individual ou junto com a assistente social sempre na abordagem psicossocial, vendo o sujeito em sua singularidade psíquica e sua relação com a sociedade. Faz intervenção grupal, coordenando ou ajudando a coordenar, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papéis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou específico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de equipe, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de qualificação profissional com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte aos funcionários para o correto atendimento e acolhimento dos usuários, conforme previsto no 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
24309	FABRICIO VINICIUS MORAES MOTORISTA	782310	3	1
		Admissão:	20/08/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	2.838,99				
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	227,12				
998	INSS SOBRE SALARIO	9,03		276,93			
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		66,39			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.135,60		1.135,60			
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.066,11	1.674,05			
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9			Valor Líquido	1.392,06			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	GRAT	Base Calc. IRRF	Fone IRRF
2.838,99	3.066,11	3.066,11	245,28	0,00	0,00	1.653,58	7,50

Devidos ao recebimento a providência líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

21/12/22

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24310	FELIPE FERREIRA DE CASTRO	782310	3	1	
MOTORISTA		Admissão:		14/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	10,00	946,33				
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	75,71				
807	VANTAGENS FERIAS	151,41	151,41				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	681,36				
8783	FERIAS	20,00	1.892,66				
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		2.340,58			
812	INSS SOBRE FERIAS	9,99		272,38			
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,79			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		76,65			
942	IRRF SOBRE FERIAS	15,00		112,47			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		56,78			
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			2022,04				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.747,47	3.009,00			
			Valor Líquido	738,47			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	DELRAT	Base Calc. INSS	Folha INSS
2.838,99	3.747,47	3.747,47	299,79	0,00	0,00	744,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/12/22

Data

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 3º 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



SQS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Folha	
24397	DOMINGOS APARECIDO FELISBERTO	514320	3	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		03/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.551,17	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	7,83		121,42
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,02
981	DESC ADIANT. SALARIAL	620,47		620,47
48	VALE TRANSPORTE	93,07		93,07
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.737,17	884,98
			Valor Líquido	852,19

Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do INSS	F.G.T.S Complementário	GERAT	Base Calc. RPPS	Parcela RPPS
1.551,17	1.551,17	1.551,17	124,09	0,00	0,00	809,28	0,00

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

21/12/22

Dedaram ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
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 3º 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 - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.694,17				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	3,00	50,83				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,96		138,87			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	677,67		677,67			
48	VALE TRANSPORTE	101,65		101,65			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			1.415,68				
		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		1.895,00		971,07			
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9			Valor Líquido	923,93			
Salário Base	Sal. Comp. RGPS	Ress. Cálcl. FGTS	P.G.T.S. do Mês	P.G.T.S. Compensatório	Outros	Ress. Cálcl. RGPS	Fórmula RGPS
1.694,17	1.745,00	1.745,00	139,60	0,00	0,00	928,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada respectivamente
21/12/22
Elaine Porto
Assinatura do Funcionário

JUSIFICATIVA 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	28,00	1.581,23				
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	112,94				
292	PTS (SEECTHUR BENEFL)	4,00	63,25				
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	199,00	199,00				
998	INSS SOBRE SALARIO	7,97		139,98			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		33,88			
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	677,67		677,67			
48	VALE TRANSPORTE	94,87		94,87			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			1.183,88				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017 conta corrente: Agência: 99 - 9			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.956,42	946,40			
			Valor Líquido ➡	1.010,02			
Salário Base	Sal. Dir. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	FGTS Compensatório	GRAT	Base Calc. PNP	Ponto PNP
1.694,17	1.757,42	1.757,42	140,59	0,00	0,00	939,77	0,00

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

21/12/22

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
24361	JOSE MANOEL PAES	411010	3	1	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão:		11/04/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.963,78	
292	PTS (SEECTHJR BENE)	1,00	29,64	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,96		268,20
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		61,59
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		59,28
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.185,51		1.185,51

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

2.963,78

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.993,42		1.574,58	
Valor Líquido		1.418,84	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	F.G.T.S Compensatório	DELFIAT	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.963,78	2.993,42	2.993,42	239,47	0,00	0,00	1.539,71	7,50

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 Juri, 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.





SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
CNPJ: 50.951.466/0003-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	3.959,46				
292	PTS (SEECTHJR BENEF)	1,00	39,59				
309	REEMBOLSO	150,00	150,00				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	222,00		222,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	9,90		396,04			
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		128,77			
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		79,19			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.583,78		1.583,78			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			2565,27				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017 - Processo nº 21.619-4/2017			Total de Vencimentos 4.149,05	Total de Descontos 2.439,78			
			Valor Líquido ⇒	1.709,27			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.R.T.S do Mês	P.R.T.S Contribuinte	GRAT	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.959,46	3.999,05	3.999,05	319,92	0,00	0,00	2.019,23	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Colaborador

Data

21/12/22

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 3º 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 - 03		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0003-02		Mensalista		Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBS	Departamento	Folha	
24353	RAFAEL MORAES BERALDO	411005	3	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/11/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
8781	SALARIO	30,00	1.550,65				
292	PTS (SECTHJR BENEF)	2,00	31,01				
307	DESC. CONSUMO INTERNO	115,00		115,00			
998	INSS SOBRE SALARIO	7,85		124,16			
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		31,01			
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	620,26		620,26			
222	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	19,00		19,00			
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	138,35		138,35			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017			962,40				
O recurso deste pagamento provém do 2º termo aditivo ao termo de colaboração n° 04/2017 - Processo n° 21.619-4/2017			Total do Mensalidade 1.581,66	Total dos Descontos 1.047,78			
			Valor Líquido ⇒	533,88			
Rendito Base	Sal. Contr. BRSD	Base Calc. FGTS	F.G.T.S da Mês	F.G.T.S Compensatório	INSS/INAT	Base Calc. INSSP	Pelica INSSP
1.550,65	1.581,66	1.581,66	126,53	0,00	0,00	837,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

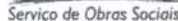
21.12.22

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento – Auxiliar Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido, conforme previsto no 3º 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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

D12
 011 x A
 3719.3
 2/
 2011/11/11
 52880

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 3º 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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.27474.03-0		11 Nome MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 2596849 - 7807		18 CPF 259.684.978-07	19 Data de Nascimento 02/09/1976	20 Nome da Mãe MARIA JOANA FERRAZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/12/2022	26 Data de Afastamento 14/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 984,36, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.286-86

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - 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 3º 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

 bradesco net empresa		Comprovante de Transação Bancária Transferir Data da operação: 19/12/2022 - 12h42 Nº de controle: 780.489.847.958.304.923											
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 0052880-3 Empresa: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 050.951.466/0003-02													
Dados de quem recebeu Nome: MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS CNPJ/CPF: ***.684.978-**													
Dados da transferência Instituição destino: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Valor: R\$ 984,36 Mídia: BRADESCO NET EMPRESA Descrição: RESCISAO DEZ22 MARCIA CS PASSA Identificação: E6074694820221219141013034bEKZhg Documento: 0 Debitado de: Conta-corrente Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.		O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017											
<table border="0"> <tr> <td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td colspan="4">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>				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.			
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.												

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARISTEU DAGNONE, 15				04 Bairro VILA ARGOS VELHA	
05 Município JUNDIAÍ		06 UF SP	07 CEP 13.201-615	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obras
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.27474.03-0		11 Nome MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EBANO, 11				13 Bairro JARDIM	
14 Município FRANCISCO MORATO		15 UF SP	16 CEP 07.929-080	17 CTPS (nº, série, UF) 2596849 - 7807	18 CPF 259.684.978-07
19 Data de Nascimento 02/09/1976		20 Nome da Mãe MARIA JOANA FERRAZ			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.035,67		24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/12/2022	26 Data de Afastamento 14/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Dívidas Salário (líquido de O/faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno horas	R\$ 0,00
56,1 Horas Extras 18,00 horas a 100%	R\$ 310,23	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 56,41	59 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64,1 13º Salário-Exerc. /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. /12 avos	R\$ 0,00	66,1 Férias Venc. Per. Aquis. /1 a /1	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 366,64
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112,1 Previdência Social	R\$ 27,49	112,2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114,1 IRRF	R\$ 0,00	114,2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 27,49
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 339,15

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 3º 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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.27474.03-0		11 Nome MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 2596849 - 7807		18 CPF 259.684.978-07	19 Data de Nascimento 02/09/1976	20 Nome da Mãe MARIA JOANA FERRAZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/12/2022	26 Data de Afastamento 14/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 339,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____/____/____ de ____ de ____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.466.288-86

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - 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 3º 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

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferir Data da operação: 20/12/2022 - 10h37 Nº de controle: 409.886.691.927.932.983
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 0052880-3 Empresa: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 050.951.466/0003-02	
Dados de quem recebeu Nome: MARCIA MARIA FERRAZ SANTOS CNPJ/CPF: ***.684.978-** Instituição destino: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Dados da transferência Valor: R\$ 339,15 Mídia: BRADESCO NET EMPRESA Descrição: RESCISAO DEZ22 MARCIA CP COMPL Identificação: E6074694820221220132713034PW0730 Documento: 0 Debitado da: Conta-corrente Instituição origem: BANCO BRADESCO S.A.	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0059 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.	

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.59733.23-4		11 Nome JAIR FRANCISCO GULINE		
17 CTPS (nº, série, UF) 6777801 - 1972	18 CPF 677.780.119-72	19 Data de Nascimento 05/02/1968	20 Nome da Mãe JOANA VITAR GULINE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 07/12/2022	26 Data de Afastamento RA1	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 96,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –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 3º 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



Banco Bradesco S/A

<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/impnmtPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 19/12/2022 - 11h05 Nº de controle: 041315682604202983 Documento: 3034837
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 0052880-3 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 050.951.466/0003-02	
Conta de crédito: Agência: 3034 Conta: 54781-6 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: JAIR FRANCISCO GULINE Valor: R\$ 96,40 Data de débito: 19/12/2022 Descrição: RESCISAO DEZZ JAIR CS PASSAGEM	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	
Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação L85QZfht 07UY88HI 35eh2SNx ARbQDt#F YaEHuMsz gXLjU#HO o18nG6Lk wVNmXy5IA y*Lkviwo m42GMpyh B8T2t9oM QM648zbi #HXcvSYR VjWSCyac K38pJF71 #8wKb7y? 8bTBtCor K6*EqJOn IuUFy3Cl ?okGEmkY ?3AKw@b6 EL6e#v#B 03034000 00000528	
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

19/12/2022 11:04

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 3º 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0003-02		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 124.48249.02-6		11 Nome MOISES AFONSO		
17 CTPS (nº, série, UF) 1713011 - 4843 / SP	18 CPF 171.301.148-43	19 Data de Nascimento 09/07/1973	20 Nome da Mãe JUDITH MARIA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 11/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 05/12/2022	26 Data de Afastamento SJ1	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Dezembro de 2022, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.480,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí 11 de Dezembro de 2022

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03
NILSON ROBERTO BEGATO
GERENTE COORDENADOR
162.468.266-85

Moises Afonso
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SSECTHJR
SINDICATO DOS EMPREGADOS E TRABALHADORES
EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE JUNDIAÍ E REGIÃO
CNPJ: 08.002.476/0001-03 REG. MTE: 460000.005897/94
Rua Rangel Pestana, 1318 A - Centro
Jundiaí / SP CEP: 13201-000
Telefone: (11) 4805-2459
Camila de Paula Rocha 20 DEZ. 2022
RG: 48.024.962-7

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento –Auxiliar de Cuidador: Acolhe o usuário em situação de rua, oferece todo material necessário para sua higiene pessoal e encaminha-o para o banho, oferece troca de roupas, auxilia no banho os mais debilitados, troca a fralda, cuida da aparência física, cortando o cabelo, fazendo a barba e cortando a unha, auxilia na alimentação, guarda os pertences e objetos pessoais, entrega a roupa de cama, preenche cadastro da entrega de roupa, orienta os usuários, passa as normas e o funcionamento da casa, contempla o plano de 24 horas de funcionamento da Casa de Passagem satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

 bradesco net empresa		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 14/12/2022 - 13h59 Nº de controle: 544514529533506863 Documento: 3034284	
Conta de débito: Agência: 3034 Conta: 0052880-3 Tipo: Conta-Corrente Empresa: SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 050.951.466/0003-02			
Conta de crédito: Agência: 3034 Conta: 53139-1 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: MOISES AFONSO Valor: R\$ 3.490,72 Data de débito: 14/12/2022 Descrição: RESCISAO DEZ2 MOISES CS PASSAGEM			
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017			
Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
s8vFK9B9 X#U6VcvN uU4v8*KM Jfkqg@z# wQgvTK9t c#UKzUhi 9*okCZNY i#wxeKEK qU8WILf# RkM7Rgcs m#lpVcol R2ENDxMl QzxZOe@x c#3i2B8v xW6XBila Yp#zbqKB BHCG92gh m8#n4JJ9 2wzdxDV4 IRbGylGp 9CTIFeGQ MSMd6wI1 03034000 00000528			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	
Ouvidoria 0800 727 9933		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
		Demais telefones consulte o site Fale Conosco.	

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

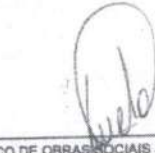
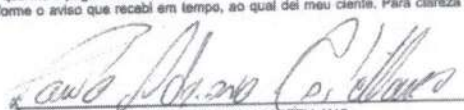
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado		Número Carteira Profissional	Série
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO		0024226	00117
PERÍODOS			
De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono	
02/05/2021 A 01/05/2022	18/12/2022 A 16/01/2023 = 30 Dias	w / 30 dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.004,33 P
Salário Base:	1.791,21	1/3 das Férias:	668,11 P
Média Horas:	114,94	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	8,62	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	80,56	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	2.004,33	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	229,69 D
		Desconto do Imposto de Renda:	40,41 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.672,44 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	270,10 D
		TOTAL LÍQUIDO:	2.402,34 P
O recurso deste pagamento provém do 3º 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\$ 2.402,34 (dois mil e quatrocentos e dois reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE, <i>Maria do Socorro</i> MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DE MACEDO		Data: 18/11/2022 <i>[Assinatura]</i> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 2.402,34 (dois mil e quatrocentos e dois reais e trinta e quatro 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: 16/12/2022 JUNDIAÍ	<i>Maria do Socorro</i> 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 32º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado PAULO ADRIANO CASTELLANO		Número Carteira Profissional 0007898	Série 00114
PERÍODOS			
De Aquisição 23/01/2021 A 22/01/2022	De Gozo das Férias 18/12/2022 A 18/01/2023 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00 Salário Base: 2.083,91 Média Horas: 686,00 Média Vencimentos: 32,01 Outras Vantagens: 62,52 TOTAL BASE CÁLCULO: 2.866,44		Férias: 2.866,44 P 1/3 das Férias: 955,48 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 371,24 D Desconto do Imposto de Renda: 162,80 D TOTAL DOS PROVENTOS: 3.821,92 P TOTAL DOS DESCONTOS: 534,04 D TOTAL LÍQUIDO: 3.287,88 P	
O recurso deste pagamento provém do 3º 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\$ 3.287,88 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  PAULO ADRIANO CASTELLANO		Data: 18/11/2022  SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3.287,88 (três mil duzentos e oitenta e sete 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 16/12/2022 JUNDIAÍ		 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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado FABRICIO VINICIUS MORAES		Número Carteira Profissional 0050507	Série 00412
PERÍODOS			
De Aquisição 20/08/2021 A 19/08/2022	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.134,39 P
Salário Base:	2.838,98	1/3 das Férias:	1.044,80 P
Média Horas:	59,47	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	8,81	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	227,12	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO:	3.134,39	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	421,26 D
		Desconto do Imposto de Renda:	209,40 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.179,19 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	630,66 D
		TOTAL LÍQUIDO:	3.548,53 P
		Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.548,53 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.	
		CIENTE: <u>Fabricio Moraes</u> FABRICIO VINICIUS MORAES	
		Data: 02/12/2022 <u>[Assinatura]</u> SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 03, estabelecida a RUA ARISTEU DAGNONE, 15 em JUNDIAÍ a importância de R\$ 3.548,53 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três 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: 30/12/2022 JUNDIAÍ	<u>Fabricio Moraes</u> FABRICIO VINICIUS MORAES

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Folha de Pagamento - Motorista: Sempre a disposição do Serviço Social para atender as necessidades dos usuários na locomoção às consultas médicas, curativos nas UBS e Policlínica, entrevistas de empregos, perícias médicas, intimações e serviços de urgências e emergências quando necessários. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domésticas, entregas de relatórios e outros serviços afins, satisfazendo as necessidades especiais de cada usuário, contempla o plano de 24 horas de Casa de Passagem, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		44364340		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Data e Hora de Emissão		
RPS Nº 44374338 Série 1, emitido em 09/12/2022		09/12/2022 14:57:40		
		Código de Verificação		
		XTTB-ZM25		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3		
Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A				
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		Inscrição Municipal: ---		
CPF/CNPJ: 50.961.466/0003-02				
Endereço: R PRUDENTE DE MORAES 1830 - CENTRO - CEP: 13201-004				
Município: Jundiaí		UF: SP E-mail: coordadm@sosjundiai.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 6.912,00 - (36 cartão(ões))				
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017				
Vencimento em 07/12/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: ISPT/espresmetro.com.br BEA5CD 22.2.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221206004257 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.912,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		17,64% / IBPT
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44374338 Série 1, emitido em 09/12/2022;				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

- Despesas com RH - NFS 44.364.340 - VR Benefícios e Serv de Process S/A, Vale Alimentação, Conforme 3º 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



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

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

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

37113

Via do Contribuinte									
033-7		03399.01266 08900.000012 52507.701010 7 91940000083062							
Data de pagamento		Vencimento						09/12/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		CNPJ						30.348.078/0001-04	
Beneficiário		Agência Código Beneficiário						2008 / 126089	
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA		RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000							
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Anexo		Data processamento	
07/12/2022		000000152507-7		RC		NÃO		07/12/2022	
Valor do boleto		Cobrança SIMPLES - RCR		Espécie		Quantidade		Valor	
		REAL						830,62	
Instruções: Todas as informações devem ser respeitadas sob as penas da legislação aplicável.									
12/2022									
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS									
Pagador		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ: 50.951.466/0003-02					
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAÍ - SP									
Assinatura/Validade								Cód. de Boleto	
								Assinatura/Validade	

Via do Banco									
033-7		03399.01266 08900.000012 52507.701010 7 91940000083062							
Data de pagamento		Vencimento						09/12/2022	
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		CNPJ						30.348.078/0001-04	
Beneficiário		Agência Código Beneficiário						2008 / 126089	
BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA		RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000							
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Anexo		Data processamento	
07/12/2022		000000152507-7		RC		NÃO		07/12/2022	
Valor do boleto		Cobrança SIMPLES - RCR		Espécie		Quantidade		Valor	
		REAL						830,62	
Instruções: Todas as informações devem ser respeitadas sob as penas da legislação aplicável.									
12/2022									
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS									
Pagador		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ: 50.951.466/0003-02					
RUA PRUDENTE DE MORAES, 1830 - CENTRO JUNDIAÍ - SP									
Assinatura/Validade								Cód. de Boleto	
								Assinatura/Validade	



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

– Despesas com RH – Benefício Mais Familiar Ltda, Conforme 3º 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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375, Ed. Eco Berrini - Cidade Marquês
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.696.107/0001-42 - Insc. Est.: 10838049112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 2904 8971 DV: 7

Número do contrato: 15/11/2022

Data de emissão: 11/12/2022

Data de vencimento: 11/12/2022

Valor a pagar: 99,67

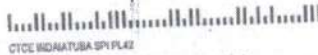
Número da fatura: 1590926626-0

Estado de instalação: São Paulo

Tipo de cliente: Não residencial

CNPJ / CPF: 50851466000302

Mês de referência: Novembro/2022



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



Vencimento
11/12/2022

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

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

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
	3:21.3

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou total dos serviços e a inclusão nas listas de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por importância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2009; para ICAI artigo 40º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 480/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (08h às 18h), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, fone com o protocolo em mãos para 18015 e 143 para pessoas com necessidades especiais de acessibilidade.

Nome do Cliente SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			Data de Vencimento 11/12/2022	Valor a Pagar (R\$) 99,67
Código do cliente 8999 2904 8971	Código para Cadastro de Débito Automático 899929048971-7	Número da Fatura 1590926626-0		
84630000000 3 99570082089 6 98290489711 1 59092662669 5 				
Pagar via Pix 				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Fixa. - VIVO - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), Pesquisas e Internet, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



página: 2/4

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

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 3º 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



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: 02.558.157/0001-82 Insc. Est.: 10630949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8998 2904 8971 DV: 7
Mês de referência Novembro/2022
Data de emissão 15/11/2022
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 50951466000302
Estado de instalação São Paulo

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

00775006336

0030003649 - 000000852

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-82 - Insc. Est.: 10630949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 388517419-SP
série: UK subserie:

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
1 Desconto Prom. Internet R\$ 68,60	15/10/2022 a 14/11/2022	-68,60
SUBTOTAL		-68,60

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

JAI-816IIQJGN-013

R ARISTEU DAGNONE 15 | VILA ARGOS VELHA
Prestadora Telefonica

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 VIVO Fibra 100 Mega Empresas GT12 USP	15/10/2022 a 14/11/2022	18%	3,65%	168,27
SUBTOTAL				168,27
TOTAL				99,67

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco df66.68f5.6524.1a6a.ce50.2e35.ca73.5f1a

ICMS	Base de cálculo: 99,67	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 17,94
PIS/COFINS	Base de cálculo: 81,72	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,98
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.			

TOTAL GERAL A PAGAR

99,67

O recurso deste pagamento provém do
3º 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 3º 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



Claro

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA, 00559
ANHANGABAU
13209-090 JUNDIAÍ SP

Código
055/015899297

CPF/CNPJ
50.951.466/0001-40

Vencimento
10/12/2022 230,75

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login no cadastro-cc. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

NET VIRTUA +
ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME SA 4L

descrição

NET VIRTUA + 93,75
NET Fone 134,66
Itens Eventuais 2,34

Valor total
230,75

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +
01/11/2022 A 01/12/2022: DÍVIDA CONJUNTA ELI PNE 300 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 115,00
Descontos/Cancelamentos -14,17
DESCONTO PIPASSAR ROMA VIRTUA -7,08
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA -21,25
Sub-Total Descontos/Cancelamentos 83,70
Total NET VIRTUA +

NET Fone
SERVIÇO DURAÇÃO 0,00
LIGACÕES LOCAIS 0,00
LIGACÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0,00
LIGACÕES DDD 0,14
LIGACÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 129,02
ASSINATURA 134,66
Total NET Fone

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas 2,34
MULTA 8,94
JUNDO FOTO EM ATRASO 2,34
Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,34
Total Itens Eventuais

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja. Evite o deslocamento do seu nível eletrônico e pagamento até a data de vencimento. NET situada em LACERDA/SP.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso tenham serviços prestados e não cobrados, essas serão incluídas nos seus próximos faturas. Deficiente audível ou surdo sem sinal claro.com.br/contato-claro para Atendimento Claro. Vídeos Chamados no App 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD. Ligue 10671 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Duradora 03027010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00525106021545
00525106021545
00525106021545
00525106021545
00525106021545

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRASCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MORGANSTERN DO BRASIL S.A., BANCO ORIENTAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS

Cliente
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0550158992971

Mês Referência
Novembro/2022

Vencimento
10/12/2022

Valor
230,75

84600000002-2 30750162202-0 21210055000-4 00234804214-0



Pague
com
Pix



JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º 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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1145862922 - FRANQUIA 003					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
26/10/2022	11986271309	São Paulo-SP	10h10m42s	0h01m18s	0,00
27/10/2022	11986271309	São Paulo-SP	14h47m58s	0h00m30s	0,00
06/11/2022	11942771459	São Paulo-SP	15h34m22s	0h01m30s	0,00
09/11/2022	11986310136	São Paulo-SP	07h09m28s	0h03m18s	0,00
			SubTotal	0h15m12s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1145222882	Jundiaí-SP			0h00m54s	0,00
			SubTotal	0h00m54s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1121064850	Jundiaí-SP			0h02m38s	0,00
1145218981	Jundiaí-SP			0h03m38s	0,00
1145278000	Jundiaí-SP			0h02m48s	0,00
1145364500	Jundiaí-SP			0h02m34s	0,00
1145623094	Jundiaí-SP			0h00m30s	0,00
1146831098	Jundiaí-SP			0h12m06s	0,00
1145882900	Jundiaí-SP			0h00m30s	0,00
1148082500	Jundiaí-SP			0h13m54s	0,00
1146129400	Jundiaí-SP			0h01m45s	0,00
1148101100	Jundiaí-SP			0h06m24s	0,00
			SubTotal	0h46m30s	0,00

SubTotal 1h08m18s 32,38

Telefone: 1148053088 - FRANQUIA 004
FONE EMP. ILM. BRASIL TOTAL 4L
12/10/2022 A 11/11/2022

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

SubTotal 24,88

SERVIÇOS DIGITAIS FONE
12/10/2022 A 11/11/2022

SubTotal 7,50

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
1148224173	Jundiaí-SP			0h01m18s	0,00
1145067726	Jundiaí-SP			0h00m12s	0,00
			SubTotal	0h10m30s	0,00

SubTotal 0h10m30s 32,38

Total Serviço 129,52

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1145862921 - JUNDIAÍ					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
13/10/2022	1939473096	Campinas-SP	15h34m00s	0h01m00s	0,52
13/10/2022	1939479800	Campinas-SP	15h36m05s	0h01m35s	0,83
13/10/2022	1936479800	Campinas-SP	18h14m12s	0h01m24s	0,73
			SubTotal	0h03m59s	2,08

SubTotal 0h03m59s 2,08

Telefone: 1145862922 - JUNDIAÍ

DDD PARA TELEFONE FIXO

13/10/2022	1936373790	Campinas-SP	15h12m24s	0h01m12s	0,62
13/10/2022	1938373790	Campinas-SP	15h26m18s	0h00m42s	0,36
13/10/2022	1938373790	Campinas-SP	15h32m16s	0h01m12s	0,62
13/10/2022	1938373790	Campinas-SP	15h56m05s	0h01m06s	0,57
13/10/2022	1938373790	Campinas-SP	16h07m05s	0h01m42s	0,89
13/10/2022	1938670039	Campinas-SP			
			SubTotal	0h05m54s	3,06

SubTotal 0h05m54s 3,06

Total Serviço 134,66

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 3º 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

Claro⁺empresas



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

Período de uso
de 22/10/2022 a 21/11/2022

Vencimento
15/12/2022

Nº da conta: 116660588
Nº do cliente: 110242967
CPF/CNPJ 50.951.466/0001-40
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.564/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.564/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

Total a pagar R\$ 411,08

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual
Oferta Conjunta Claro Mix
Claro Life Ilimitado 5GB
Aplicativos Digitais
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB
Pacote Mobilidade
Pacote Social

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

218,40

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 218,40

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho

192,68

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 192,68

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ Ilimitado 265min30s 0,00
DADOS 44.032.000 KB 0,00

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

	(11) 91368 2581	(11) 91368 2678	(11) 98521 0125	(11) 98531 0146
Cobranças e Descontos				
Oferta Conjunta Claro Mix	R\$ 53,58	R\$ 53,58	R\$ 55,62	R\$ 55,62
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 53,58	R\$ 53,58	R\$ 55,62	R\$ 55,62

TOTAL A PAGAR

R\$ 411,08

AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão de indisciplinância conforme RDC 632/2014 Art 1º a 9º: Transcorridos 15 dias de notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias de suspensão total a contratação poderá ser rescindida. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para a FUST e FUNTEL (1% e 0,8% do valor dos serviços) não repassadas ao cliente. Central Auxílio 135. Pague sua conta nas bancas credenciadas: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outras. As regras do roaming internacional estarão em vigor a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <http://www.claro.com.br/empresas/claro/celular/celular-passaparte>.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

Débito Automático
116660588

Data de Vencimento
15/12/2022

Valor
R\$ 411,08

8485000004-8 11080162202-0 21215116660-5 5880511122-0



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



Pague com Pix

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 143021807/112022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - By Digital Light	0,90	16,00
Gestor Online - Controle Completo		42,90
PJ Revista light		26,50
Permanência de Aparelho		192,68
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,88	279,04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 139164772/112022

Claro S/A Rua Henri Dunant, 790 - Santo Amaro Terra A e Torre B 04709-110 - São Paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br		SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 599 - ANHANUABAU 13008-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0001-00 Nº de conta: 116660988 Nº do cliente: 110242967		Modelo: 22 Série B47 Via Única Data de emissão: 22/11/2022 Período: 22/10/2022 a 21/11/2022 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 8587.3141.5034.9080.8630.6033.5016.0000	
Serviços Claro Life Limitado 50B		Base de cálculo (R\$) ICMS 99,04	Alíquota (%) 18,00	Valor ICMS 17,83	Isento/Não Tributável (R\$) 0,00
		99,04		17,83	99,04

Contribuição para o Fust 1% e Fundat 0,3% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 034820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 6108464/112022

Claro SA Rua Henri Dunant, 790 - Santo Amaro Terra A e Torre B 04709-110 - São paulo - SP CNPJ 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual 114814878119	SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 599 - ANHANUABAU 13008-090 - JUNDIAÍ - SP CPF/CNPJ 50.951.466/0001-00 Nº de conta: 116660988 Nº do cliente: 110242967	Modelo: 22 Série ATA Via Única Data de emissão: 22/11/2022 Período: 22/10/2022 a 21/11/2022 CFOP: 5307 Reservado ao Fisco: 8587.3141.5034.9080.8630.6033.5016.0000			
Serviços Claro Life Limitado 50B	Base de cálculo (R\$) ICMS 33,00	Aliquota (%) 18,00	Valor ICMS 5,94	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 33,00
Valor Total da Nota Fiscal	33,00		5,94	0,00	33,00

Contribuição para o Fust 1% e Fundat 0,3% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Doc. Fiscal disponibilizado em meio eletrônico conf. RE nº 034820/2019.

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 111 98531 0125

Mensalidades e Pacotes Promocionais					Total (R\$)
Descrição Oferta Conjunta Claro MIX Claro Life Limitado 50B PJ Rótula de Internet Turbo - 4GB Pacote Mobilidade Pacote Social Aplicativos Digitais					58,62
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017					58,62
TOTAL					R\$ 58,62
Interurbanas e Rec. em viagem					
Ligação com o Código 21 - Embarat					
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração
12/10	10:44:59	São Paulo São Paulo (11)	1199422553	00:01:42	00:01:42
13/10	10:47:23	São Paulo São Paulo (11)	1199446739	00:00:30	00:00:30
14/10	10:47:23	São Paulo São Paulo (11)	11994791263	00:00:42	00:00:42
15/10	10:53:40	São Paulo São Paulo (11)	11995227852	00:00:54	00:00:54
16/10	16:01:40	São Paulo São Paulo (11)	1148050996	00:02:06	00:02:06
16/10	16:45:19	São Paulo Jundiaí	793891297	00:02:06	00:02:06
17/10	08:11:20	São Paulo Camacan		00:13:00	00:13:00
Total					0,00
Ligação Local					
Ligação para celulares Claro					
Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração
12/10	13:01:15	São Paulo São Paulo (11)	11995180261	00:00:31	00:00:31
13/10	17:00:40	São Paulo São Paulo (11)	11995180261	00:00:35	00:00:35
14/10	08:08:38	São Paulo São Paulo (11)	11995310134	00:00:54	00:00:54
14/10	12:00:24	São Paulo São Paulo (11)	11995180261	00:00:48	00:00:48
14/10	13:54:31	São Paulo São Paulo (11)	11999891077	00:00:16	00:00:16
14/10	14:58:04	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:40	00:00:42
14/10	14:57:57	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:25	00:00:54
17/10	13:15:14	São Paulo São Paulo (11)	11988654738	00:01:34	00:01:34
18/10	11:26:05	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:27	00:00:30
18/10	13:07:01	São Paulo São Paulo (11)	11976613469	00:00:30	00:00:30
19/10	13:18:24	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:26	00:00:30
19/10	09:45:32	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:12	00:00:30
19/10	09:48:36	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:09	00:00:30
20/10	08:18:27	São Paulo São Paulo (11)	11993422553	00:00:54	00:00:54
20/10	12:27:09	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:55	00:00:54
21/10	08:58:39	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:01:50	00:01:54
21/10	14:49:58	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:01:14	00:01:18
21/10	15:43:43	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:01:15	00:01:18
22/10	08:59:29	São Paulo São Paulo (11)	11995180261	00:00:47	00:00:48
22/10	10:36:38	São Paulo São Paulo (11)	11985310146	00:00:47	00:00:48
22/10	14:30:18	São Paulo São Paulo (11)			

Autorização para Débito em Conta

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

Código Débito Automático: **116660988** Claro SP DDD 11

Nome do Cliente: CPF/CNPJ:

Banco:

Número da conta Corrente:

Agência:

CPF/CNPJ:

Data:

Assinatura:

84850000004-8 11080162202-0 21215116660-5 58805111122-0

Pág. 2/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Ligação Locais (continuação)

Ligação para celulares (Claro (continuação))

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
22/10	14:39:27	São Paulo São Paulo (11)	11965010144	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/10	15:14:01	São Paulo São Paulo (11)	1199422553	00:01:04	00:01:34	0,00	0,00	0,00
27/10	09:14:02	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
27/10	09:22:44	São Paulo São Paulo (11)	1199422553	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
27/10	11:54:43	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:01:29	00:01:42	0,00	0,00	0,00
28/10	08:05:02	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
28/10	09:22:10	São Paulo São Paulo (11)	1199422553	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/10	12:14:50	São Paulo São Paulo (11)	1199422553	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	12:53:17	São Paulo São Paulo (11)	11945724620	00:01:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/11	17:00:59	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
02/11	10:57:40	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
03/11	14:06:13	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/11	07:41:17	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/11	12:44:39	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:04:11	00:04:12	0,00	0,00	0,00
11/11	08:51:06	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/11	09:10:52	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
11/11	14:29:29	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:11	00:00:54	0,00	0,00	0,00
11/11	17:04:07	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	10:32:10	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	10:30:42	São Paulo São Paulo (11)	1199422553	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	09:28:52	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/11	07:45:06	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/11	08:10:40	São Paulo São Paulo (11)	1199422553	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	08:15:24	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:02:36	00:02:56	0,00	0,00	0,00
17/11	13:02:10	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:03	00:00:03	0,00	0,00	0,00
17/11	15:27:04	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:35	00:00:34	0,00	0,00	0,00
17/11	19:30:44	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/11	12:46:52	São Paulo São Paulo (11)	11985310134	00:00:58	00:00:59	0,00	0,00	0,00
18/11	14:39:40	São Paulo São Paulo (11)	11974791262	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/11	17:43:56	São Paulo São Paulo (11)	11985310144	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/11	08:07:27	São Paulo São Paulo (11)	01:02:89	01:04:18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligação para celulares de outras operadoras

O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
12/10	16:52:41	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:02:50	00:03:04	0,00	0,00	0,00
14/10	10:25:12	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:02:10	00:03:12	0,00	0,00	0,00
14/10	14:55:05	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
14/10	16:00:29	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:00:43	00:00:45	0,00	0,00	0,00
14/10	19:08:02	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:00:34	00:00:34	0,00	0,00	0,00
14/10	19:10:52	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:13:51	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/10	19:17:11	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/10	19:28:52	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:01:01	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/10	19:30:44	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/10	19:32:10	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:02:59	00:02:42	0,00	0,00	0,00
17/10	09:00:34	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:10:42	00:10:42	0,00	0,00	0,00
17/10	19:54:25	São Paulo São Paulo (11)	11941913549	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/10	12:50:54	São Paulo São Paulo (11)	11998891173	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/10	14:11:31	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:00:25	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/10	17:30:29	São Paulo São Paulo (11)	11999991961	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/10	07:55:41	São Paulo São Paulo (11)	11940120640	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/10	08:20:48	São Paulo São Paulo (11)	11940120640	00:00:29	00:00:29	0,00	0,00	0,00
18/10	08:29:33	São Paulo São Paulo (11)	11999991961	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	10:23:09	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	08:14:43	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:04:29	00:04:30	0,00	0,00	0,00
20/10	08:26:44	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
20/10	10:30:33	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:00:18	00:00:25	0,00	0,00	0,00
20/10	11:15:00	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:00:31	00:00:35	0,00	0,00	0,00
20/10	13:30:10	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/10	15:44:40	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/10	15:50:15	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:43	00:01:49	0,00	0,00	0,00
20/10	16:30:48	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:24	00:00:24	0,00	0,00	0,00
21/10	10:53:25	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
21/10	11:00:34	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	11:20:42	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:25	00:00:26	0,00	0,00	0,00
24/10	07:53:41	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	08:26:50	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/10	09:49:37	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	10:04:09	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:34	00:00:34	0,00	0,00	0,00
24/10	11:44:53	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:24	00:00:24	0,00	0,00	0,00
25/10	08:38:50	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:24	00:00:24	0,00	0,00	0,00
25/10	14:44:44	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:11	00:01:18	0,00	0,00	0,00
24/10	09:22:17	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/10	11:15:14	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/10	14:20:42	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
27/10	07:10:00	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/10	11:10:22	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:37	00:00:34	0,00	0,00	0,00
27/10	16:30:48	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/10	09:20:28	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/10	09:25:35	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/10	11:40:44	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/10	12:55:10	São Paulo São Paulo (11)	11998100474	00:01:14	00:01:16	0,00	0,00	0,00
01/11	11:40:10	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/11	14:39:18	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/11	15:29:54	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/11	11:50:25	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/11	11:50:53	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:00:27	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/11	09:27:37	São Paulo São Paulo (11)	11998891173	00:01:24	00:01:26	0,00	0,00	0,00
10/11	13:54:45	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/11	14:10:28	São Paulo São Paulo (11)	11998891173	00:01:34	00:01:34	0,00	0,00	0,00
10/11	16:44:47	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/11	09:14:00	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
11/11	17:04:39	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/11	09:27:00	São Paulo São Paulo (11)	11941407076	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
17/11	08:12:21	São Paulo São Paulo (11)	11972011820	00:00:05	00:00:04	0,00	0,00	0,00
17/11	09:01:03	São Paulo São Paulo (11)	11998891173	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/11	14:41:42	São Paulo São Paulo (11)	11998891173	00:00:21	00:00:24	0,00	0,00	0,00
17/11	15:43:57	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/11	09:41:08	São Paulo São Paulo (11)	11998891173	00:00:34	00:00:24	0,00	0,00	0,00
18/11	10:18:09	São Paulo São Paulo (11)	11998891173	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/11	10:39:43	São Paulo São Paulo (11)	11944820116	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/11	13:26:53	São Paulo São Paulo (11)	01:04:81	01:05:12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligação para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/10	10:29:00	São Paulo Jundiaí	11430760499	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
19/10	10:28:38	São Paulo Jundiaí	11430760499	00:01:25	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/10	10:53:54	São Paulo Jundiaí	11430760499	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/10	14:37:48	São Paulo Jundiaí						

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 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem/Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/10	14:40:28	São Paulo Jundiaí	1145831040	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	16:20:17	São Paulo Jundiaí	1129220089	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/10	07:47:24	São Paulo Jundiaí	1145830471	00:00:44	00:00:46	0,00	0,00	0,00
09/11	14:49:44	São Paulo Jundiaí	1145830471	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:16:07	00:16:42	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hfcs, Jogos, etc.)

Internet (Hfcs)

Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	1.564.565	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	2.915.019	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3.959.582			0,00

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

215min12s

TOTAL

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 1131.78531.0148

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	O recurso deste pagamento provém do	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017	55,42
Claro Life Limitado 500		0,00
PJ Bônus de Internet Turca - 4GB		0,00
Pacote Mensalidade		0,00
Pacote Social		0,00
Aplicativos Digitais		0,00
TOTAL		R\$ 55,42

Interurbanos e Rec. em viagem

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/10	13:32:08	São Paulo São Paulo (11)	1199130974	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
19/10	16:00:18	São Paulo São Paulo (11)	1199130576	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00
21/10	15:19:47	São Paulo Bahia (11)	1199160730	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				00:02:30	00:02:30	0,00	0,00

Ligações Locais

Data	Hora	Origem/Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
12/10	08:37:35	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/10	12:34:44	São Paulo São Paulo (11)	11972144799	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/10	21:45:29	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
12/10	22:44:57	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	08:54:21	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:05	00:00:35	0,00	0,00	0,00
15/10	11:16:03	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:42	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/10	12:34:32	São Paulo São Paulo (11)	1197213809	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	14:18:34	São Paulo São Paulo (11)	1197213809	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:17:24	São Paulo São Paulo (11)	1197213809	00:00:54	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/10	15:21:34	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:53	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/10	21:42:20	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/10	06:27:04	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/10	06:38:34	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	09:11:11	São Paulo São Paulo (11)	11913682581	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	13:08:15	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/10	17:11:02	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:02:31	00:02:54	0,00	0,00	0,00
20/10	09:47:33	São Paulo São Paulo (11)	11913682581	00:00:13	00:01:10	0,00	0,00	0,00
21/10	19:47:46	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:13	00:01:10	0,00	0,00	0,00
21/10	20:57:29	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/10	16:17:04	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:21	00:01:43	0,00	0,00	0,00
22/10	20:24:20	São Paulo São Paulo (11)	11972144799	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/10	14:28:54	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	20:48:19	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/10	14:02:38	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/10	19:56:02	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:27	00:01:28	0,00	0,00	0,00
25/10	11:54:07	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
01/11	19:56:29	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/11	20:09:21	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/11	22:27:24	São Paulo São Paulo (11)	11972144799	00:02:29	00:02:34	0,00	0,00	0,00
09/11	16:44:39	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
10/11	19:54:44	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:13	00:01:16	0,00	0,00	0,00
11/11	00:56:49	São Paulo São Paulo (11)	1197213809	00:00:24	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/11	20:19:14	São Paulo São Paulo (11)	1197213809	00:00:51	00:01:00	0,00	0,00	0,00
11/11	20:45:32	São Paulo São Paulo (11)	1197213809	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
11/11	22:26:35	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:25	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/11	16:44:50	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/11	09:22:30	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/11	00:55:59	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/11	23:30:43	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/11	00:43:14	São Paulo São Paulo (11)	11972144799	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/11	18:03:06	São Paulo São Paulo (11)	11972144799	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
18/11	18:36:14	São Paulo São Paulo (11)	11972144799	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
18/11	19:32:12	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:15	00:01:19	0,00	0,00	0,00
18/11	19:36:18	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/11	08:02:33	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/11	09:16:04	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	01:19:23	01:19:18	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem/Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/10	11:32:49	São Paulo São Paulo (11)	1197417413	00:02:48	00:02:48	0,00	0,00	0,00
18/10	10:44:30	São Paulo São Paulo (11)	1197716320	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
18/10	11:22:31	São Paulo São Paulo (11)	1197716320	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/10	12:32:12	São Paulo São Paulo (11)	11974745675	00:01:02	00:01:04	0,00	0,00	0,00
18/10	09:31:10	São Paulo São Paulo (11)	11976614450	00:02:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
19/10	07:34:59	São Paulo São Paulo (11)	11971325911	00:00:24	00:00:24	0,00	0,00	0,00
19/10	10:25:09	São Paulo São Paulo (11)	11971325911	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/10	12:34:30	São Paulo São Paulo (11)	11971325911	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/10	15:27:56	São Paulo São Paulo (11)	11989318030	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/10	16:36:21	São Paulo São Paulo (11)	11989318030	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	18:49:32	São Paulo São Paulo (11)	1197716320	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/10	19:32:10	São Paulo São Paulo (11)	1197716320	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/10	13:17:08	São Paulo São Paulo (11)	11974564397	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
21/10	14:42:41	São Paulo São Paulo (11)	11974564397	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/10	12:23:43	São Paulo São Paulo (11)	11977770081	00:00:12	00:00:12	0,00	0,00	0,00

Pag. 4/ 6

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
21/10	19:40:13	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/10	07:20:16	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:04	00:01:04	0,00	0,00	0,00
22/10	14:35:07	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:39	00:01:43	0,00	0,00	0,00
24/10	18:01:27	São Paulo São Paulo (11)	11944461271	00:00:05	00:00:00	0,00	0,00	0,00
25/10	08:50:47	São Paulo São Paulo (11)	11995328315	00:04:03	00:04:06	0,00	0,00	0,00
25/10	15:09:22	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:13	00:00:00	0,00	0,00	0,00
26/10	16:42:53	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:04	00:00:00	0,00	0,00	0,00
26/10	19:47:55	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/10	19:58:55	São Paulo São Paulo (11)	11999770081	00:02:02	00:02:04	0,00	0,00	0,00
27/10	12:32:33	São Paulo São Paulo (11)	11960120840	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/10	09:35:51	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:34	00:01:34	0,00	0,00	0,00
01/11	14:44:36	São Paulo São Paulo (11)	11995377777	00:02:41	00:02:43	0,00	0,00	0,00
01/11	14:51:29	São Paulo São Paulo (11)	11992820875	00:03:01	00:03:04	0,00	0,00	0,00
01/11	14:54:06	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
01/11	14:57:27	São Paulo São Paulo (11)	11999099614	00:00:04	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/11	15:35:28	São Paulo São Paulo (11)	11998257777	00:01:04	00:01:04	0,00	0,00	0,00
01/11	15:36:44	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:02:00	00:02:06	0,00	0,00	0,00
01/11	19:54:03	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:04:51	00:04:54	0,00	0,00	0,00
01/11	22:51:19	São Paulo São Paulo (11)	1191372981	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/11	12:36:59	São Paulo São Paulo (11)	11955099936	00:04:20	00:04:24	0,00	0,00	0,00
02/11	12:36:41	São Paulo São Paulo (11)	11955099936	00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
02/11	12:39:53	São Paulo São Paulo (11)	11955099936	00:00:21	00:00:34	0,00	0,00	0,00
02/11	17:46:13	São Paulo São Paulo (11)	11955377777	00:03:14	00:03:18	0,00	0,00	0,00
09/11	09:35:16	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:00	00:01:05	0,00	0,00	0,00
09/11	10:15:53	São Paulo São Paulo (11)	11941407074	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/11	17:13:13	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
09/11	19:30:43	São Paulo São Paulo (11)	11999799081	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/11	13:40:48	São Paulo São Paulo (11)	1197242388	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
10/11	16:59:27	São Paulo São Paulo (11)	11970317103	00:02:19	00:02:24	0,00	0,00	0,00
11/11	16:19:06	São Paulo São Paulo (11)	11997227711	00:01:32	00:01:34	0,00	0,00	0,00
11/11	16:41:48	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/11	19:03:10	São Paulo São Paulo (11)	11943426093	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
11/11	19:07:59	São Paulo São Paulo (11)	11994614430	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/11	13:13:17	São Paulo São Paulo (11)	11971607487	00:02:47	00:02:54	0,00	0,00	0,00
12/11	13:07:03	São Paulo São Paulo (11)	11941407074	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/11	09:39:52	São Paulo São Paulo (11)	11954063620	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/11	15:06:48	São Paulo São Paulo (11)	11992380976	00:00:32	00:00:34	0,00	0,00	0,00
13/11	17:02:45	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/11	22:38:52	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/11	02:45:52	São Paulo São Paulo (11)	11997227711	00:05:01	00:05:04	0,00	0,00	0,00
12/11	02:47:03	São Paulo São Paulo (11)	11999909430	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/11	10:35:09	São Paulo São Paulo (11)	11999909430	00:05:45	00:05:48	0,00	0,00	0,00
12/11	13:15:25	São Paulo São Paulo (11)	11996892204	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/11	17:02:00	São Paulo São Paulo (11)	11974911229	00:07:45	00:07:48	0,00	0,00	0,00
18/11	18:13:07	São Paulo São Paulo (11)	11941407074	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/11	08:03:25	São Paulo São Paulo (11)	11951481548	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	12:54:41	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:00	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/11	17:00:19	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	01:47:02	01:43:54	0,00	0,00	0,00
Total								

O recurso deste pagamento próximo do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/10	10:34:25	São Paulo Jundiaí	1144927093	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/10	13:28:38	São Paulo Jundiaí	1144927093	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
21/10	13:59:49	São Paulo Jundiaí	1144927093	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/10	14:40:11	São Paulo Jundiaí	1144927093	00:02:36	00:02:47	0,00	0,00	0,00
22/10	13:19:37	São Paulo Jundiaí	1144927093	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/10	14:00:04	São Paulo Jundiaí	1144927093	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
22/10	16:56:34	São Paulo Jundiaí	1144927093	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
12/11	15:11:37	São Paulo Jundiaí	1144927093	00:02:26	00:02:24	0,00	0,00	0,00
18/11	19:25:38	São Paulo Jundiaí	1144927093	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total								

Serviços (Torpedos, Hns, Jogos, etc.)

Serviço	Bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet (MB)	422.303	0,00	0,00	0,00
Internet	1.988.181	0,00	0,00	0,00
Internet - mensagens instantâneas	1.510.449	0,00	0,00	0,00
Subtotal				

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 28 do RDC.

287m iniciais

TOTAL

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Claro Conectar Claro MIX	33,38
Claro Life limitado 500	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - AGG	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
Aplicativos Digitais	0,00
TOTAL	R\$ 33,38

Ligações Locais

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/10	21:12:06	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/10	17:36:54	São Paulo São Paulo (11)	1198310136	00:01:36	00:02:00	0,00	0,00	0,00
23/10	20:03:58	São Paulo São Paulo (11)	11993019146	00:00:14	00:00:18	0,00	0,00	0,00
23/10	21:17:23	São Paulo São Paulo (11)	1198310146	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/11	18:56:24	São Paulo São Paulo (11)	1199498387	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total								

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
29/09	15:25:41	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/10	14:24:01	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:04:57	00:05:00	0,00	0,00	0,00
20/10	14:40:59	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/10	09:06:28	São Paulo São Paulo (11)	11947724646	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/10	18:40:16	São Paulo São Paulo (11)	11996984643	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/11	17:26:52	São Paulo São Paulo (11)	11997116330	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
18/11	19:58:28	São Paulo São Paulo (11)	11943957130	00:02:41	00:02:42	0,00	0,00	0,00

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.

Ligações Locais (continuação)								
Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
10/11	15:55:43	São Paulo-São Paulo (11)	11943952130	00:13:49	00:14:42	0,00	0,00	0,00
Total								
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)								
Internet (MB)				Megabytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Serviço				67,151	0,00	0,00	0,00	
Internet				600,299	0,00	0,00	0,00	
Internet - meses anteriores				670,450			0,00	
Subtotal								
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.								
TOTAL				R\$ 0,00				
DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 91368 2581								
Mensalidades e Pacotes Promocionais							Total (R\$)	
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017							53,58	
Descrição								
Oferta Conjunta Claro MEX							0,00	
Claro Life Ilimitado 50B							0,00	
Pj Bonus de Internet Turbo - 40B							0,00	
Pacote Mobilidade							0,00	
Pacote Social								
Aplicativos Digitais								
TOTAL							R\$ 53,58	
Ligações Locais								
Ligações para celulares de outras operadoras								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
12/10	15:16:43	São Paulo-São Paulo (11)	11994701530	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/11	08:51:44	São Paulo-São Paulo (11)	11999077614	00:07:36	00:01:04	0,00	0,00	0,00
				00:01:03	00:01:34	0,00	0,00	0,00
Total								
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)								
Internet (MB)				Megabytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Serviço				75,352	0,00	0,00	0,00	
Internet				286,912	0,00	0,00	0,00	
Internet - meses anteriores				364,163			0,00	
Subtotal								
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.								
TOTAL				R\$ 0,00				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Utilidades Públicas - Telefonia Móvel.- CLARO S/A - Utilizado para contatos urbanos e interurbanos com Familiares de Usuários, Hospitais, Equipamentos Públicos de Assistência Social, Saúde, Educação e outros, Cartórios e Fóruns, Comunidades Terapêuticas, Agências de Emprego e Industriais, Comunicação entre os membros da equipe Técnica e a Sede, solicitação de serviços de Emergência e Urgência, (Samu, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros e Defesa Civil), conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



RECEBEMOS DE PRIETO ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e N. 000852464 SÉRIE 3											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emitente PRIETO ALIMENTOS S/A AV VER JOAQUIM PEREIRA, 777 JORDANEIA Cq: 07776-400 CAJAMARSP Fone: (11) 4521-4279		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA ☒ 1-SAÍDA N. 000852464 SÉRIE 3 FOLHA 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1261 7527 3900 0144 5500 3000 8524 6417 4803 0208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD DO ESTABE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221720594443 09/12/2022 01:57:09											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241003423118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CNP 61.752.739/0001-44											
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS - 005551 02 CNPJ/CNP 50.951.466/0003-02		DATA DE EMISSÃO 06/12/2022											
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15 MUNICÍPIO JUNDIAÍ FONE/FAX 11983310125		CNPJ/CNP 50.951.466/0003-02 CEP 13201-615 INSCRIÇÃO ESTADUAL 284.256.408-70											
FATURA 001 10/12/2022 597,00		DATA DE ENTRADA SAÍDA 06/12/2022 HORA DE ENTRADA SAÍDA 01:53:00											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 232,40 VALOR DO ICMS 41,84 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 597,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 597,00											
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 597,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GIOVANE ZICATI ENDEREÇO RUA AMAZONAS N 384 QUANTIDADE 4 ESPECIE		FRETE POR CONTA 0-DEMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO EW2634 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL											
MUNICÍPIO CAJAMAR UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO 41,450 PESO LÍQUIDO 40,000													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SER.	NCM/NBH	QNT.	C/POF	UN.	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
120255	2 LITRO TIPO CAL. COZ. E DEFUMADA (5KG) *A	10010600	020	5101	KG	20,0000	15,4400	308,80	130,09	21,62	0,00	18,00%	0,00%
DEI.011	2 LINGUIÇA DE CARNE SUINA CONGELADA (PCTE 5 KG) *A	10010600	020	5101	KG	20,0000	14,6400	288,80	112,31	20,22	0,00	18,00%	0,00%
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017													
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 001514		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B212503-029042 ANEXO II, ART. 3, INCISO I DO RICMS/00 A- Rod. Base Cálculo 61,11% ANEXO II, ART. 3, INCISO XXIII DO RICMS/00 Boleto xampanha SP Protocolo: 135221720594443		RESERVAÇÃO AO FISCO 3771.3											

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 852.464 - Prieto Alimentos S/A - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º 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





RECEBEMOS DE PADARIA PÃO DA VIDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº: 1157	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1
PADARIA PÃO DA VIDA Rua Oscar Salgado de Vasconcelos, 83 - Cidade Santos Dumont Jundiaí - SP CEP: 13214-354 Fone: 11966868282		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 1157 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3522 1230 1225 6200 0179 5500 1000 0011 5718 2497 7806 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221716832752 08/12/2022 12:55:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407642395116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 30.122.562/0001-79
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA EMISSÃO 08/12/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS - Serviço de Obras Sociais		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2022
ENDEREÇO Rua ARISTEU DAGNONE, 15		BARRIO / DISTRITO VILA ARGOS VELHA	CEP 13210-615
MUNICÍPIO Jundiaí	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA 13:00:00
FATURA / DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.010,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.010,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL Entregador Próprio		FRETE POR CONTA 3-PRÓPRIO REMET.	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO 0,0000
			PESO LÍQUIDO 0,0000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CFOP/UNID
1	PÃO FRANCÊS 50 g	1.905.9090	01.01 51.01 UN
2	PÃO FRANCÊS 50 g SEAS	1.905.9090	01.01 51.01 UN

O recurso deste pagamento provém do
3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração
Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 17,48 correspondente à alíquota de 1.73% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. SOS REF NOVEMBRO							
RESERVADO AO FISCO							

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE 2.356.0.79001
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2022 13:55

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 1.157 – Padaria Pão da Vida - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º 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



Roubo de BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/12/2022 Dest/Rem: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Valor Total: 828,00		- NF-e Nº 000.003.662 Série 001											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
BONETTI E FOFFA COMERCIO DE AGUA LTDA - ME Avenida Doutor Odil Campos de Saes, 407 - Vianelo - JUNDIAI - SP - CEP: 13202-475 Fone: (11)4526-2710 rafaela_aline@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.662 SÉRIE 001 FOLHA 1/1											
													
		CHAVE DE ACESSO 3522 1208 5339 2100 0121 5500 1000 0036 6211 2286 9099											
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COM S.T.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221706324555 07/12/2022 05:41:54											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407449293111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 08.533.921/0001-21											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CNPJ / CPF 50.951.466/0003-02											
ENDEREÇO R. ARISTEU DAGNONE, 15		DATA DA EMISSÃO 07/12/2022											
MUNICÍPIO JUNDIAI		DATA DA SAÍDA 07/12/2022											
UF SP		HORA DA SAÍDA 06:39:22											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 828,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO FRETE 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 828,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CESTA 9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE ASPCIS		MUNICÍPIO											
MARCA		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
MUNICIPAÇÃO		PESO BRUTO											
PESO LÍQUIDO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM-FE	QTD	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR FREQUENTE	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BPI	VALOR ICMS	ALÍQ. %
001	DIARRÉIA AGUDA MEDICINAL 20 LITROS	22011000	0103	5405	UN	54	12,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por MEI ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.													
RESERVADO AO FISCO 3771-3													

DATA E HORA DA EMISSÃO: 07/12/2022 06:44:36

Emissão por Meio NF-e - www.bonetti.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas de Abrigamento NF 3.662 – Bonetti e Foffa Com de Água Ltda ME - Compra de Alimentos utilizados para a preparação do almoço e jantar, servidos diariamente aos usuários da entidade, conforme previsto no 3º 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



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000054		
		Data e Hora de Emissão 22/12/2022 10:14:59		
		Código de Verificação e0d1edad		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ISABEL CRISTINA DE SOUZA PEIXINHO 83485066591 CPF/CNPJ: 34.861.152/0001-09 Inscrição Municipal: 00568752-7 Endereço: RUA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS, Nº000134 - BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL VILA SANTANA (SOUSAS) - CEP:13105-712 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 82111779				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: S.O.S - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Inscrição Municipal: 00000000-0 CPF/CNPJ: 50.951.466/0003-02 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA ARISTEU DAGNONE, Nº15 - BAIRRO VILA ARGOS VELHA - CEP:13201-615 Município: JUNDIAÍ UF: SP E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br Telefone: ()				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: O RECURSO DESTA PAGAMENTO PROVÉM DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 PROCESSO Nº 21.619-4/2017 3220.3				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 2.100,00	Total R\$ 2.100,00
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8599-6/99-01 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente. O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.100,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 2.100,00		Aliquota ISSQN: 0,00%
		Aliquota Efetiva ISSQN: 0,00%		ISSQN Devidor: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR ESTA NFSE SUBSTITUI A NFSE Nº 00000053 DE 22/12/2022 CNAE: 8599-6/99-01 Descrição da Atividade: OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Local de Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL MEI				

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 54 – Isabel Cristina de Souza Peixinho– Assessoria Cozinha, conforme previsto no 3º 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

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 614													
Data e Hora da Emissão		16/12/2022 09:28:30		Competência		16/12/2022		Código de Verificação		001WPGHAG									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAÍ - SP									
Prestador de Serviço																			
		Razão Social/Nome										JOSÉ ROBERTO CAVALIERI 85035173887							
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		24.790.120/0001-06		Inscrição Municipal		118111		Município		JUNDIAÍ - SP							
		Endereço e CEP										RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340							
		Complemento		BLOCO 1 APTO 66		Telefone		(11)99700-9962		e-mail		jrcavaliere@hotmail.com							
Tomador de Serviço																			
		Razão Social/Nome										SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
		CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município		JUNDIAÍ - SP							
		Endereço e CEP										AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615							
		Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail		gerencia@sosjundiai.org.br							
		Discriminação do Serviço																	
Suporte técnico em informática em seus computadores. O recurso deste pagamento provém do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 04/2017, processo nº 21.619-4/2017 O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017 Dix 3441-3																			
Código do Serviço / Atividade																			
8.02 / 8.02.07 / 2073 - TREIN/INSTRUÇÃO NA ÁREA DE INFORM.																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código de Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS (R\$)				COFINS (R\$)				IR (R\$)				INSS (R\$)				CSLL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador 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		(x) Valor do ISSQN - R\$		0,00											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.																	
		2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	
		3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 614 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 617			
Data e Hora da Emissão		23/12/2022 10:12:20		Competência		23/12/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
	Razão Social/Nome		JOSE ROBERTO CAVALIERI 85035173887						
	Nome Fantasia								
	CNPJ/CPF	24.790.120/0001-06	Inscrição Municipal	118111	Município	JUNDIAÍ - SP			
	Endereço e CEP	RUA CONGO, 313 - JARDIM BONFIGLIOLI CEP: 13207-340							
	Complemento	BLOCO 1 APTO 66	Telefone	(11)99700-9962	e-mail	jrcavaliere@hotmail.com			
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS							
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal	121680	Município	JUNDIAÍ - SP				
Endereço e CEP	AV ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615								
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br				
Discriminação do Serviço									
Serviços de instalação, configuração e instalação de softwares em diversos computadores novos. Instalação de nobreaks e impressoras. Configuração de redes. Instalação do programa de controle de albergados no computador da recepção da casa de passagem. O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017 3221.3									
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\$		3.013,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		3.013,00	
(-) 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		S-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo		3.013,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %		0,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(iv) Valor Líquido - R\$		3.013,00		Incentivador Cultural		(iv) Valor do ISSQN - R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 617 – José Roberto Cavaliere - Assessoria Técnica em Informática, conforme previsto no 3º 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



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 503			
Data e Hora de Emissão		01/12/2022 22:00:26		Competência		1/12/2022	
Número do RPD		No. da NFS-e substituída		Código de Verificação		RD8QWVVA	
				Local de Prestação		JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome: MICHEL REIS 26906491873					
		Nome Fantasia:					
CNPJ/CPF		19.804.462/0001-90		Inscrição Municipal		106674 Município: JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV. BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070					
Complemento		BL25 AP15		Telefone		(11) 96489-8840 e-mail: contato@sosjundiai.org.br	
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121660 Município: JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		AV. ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-616					
Complemento				Telefone		(11) 4586-2922 e-mail: gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço							
Manutenção na Unidade de Jundiaí - Referente ao mês de DEZEMBRO de 2022.							
"Casa de Passagem"							
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04/2017 Processo Nº 21.619-4/2017.							
O recurso deste pagamento provém do 3º 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 de Obra		840193		Código ART		840193	
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COPINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
						CSLL (R\$)	
Contribuinte de Imposto de Renda - Prestador do Serviço		Código Intermédios		Código do ISSQN - Serviço de Manutenção			
Valor do Serviço - R\$		900,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Descontos Permitidos em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Descontos Incondicionados	
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(-) Alíquota (%)	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido - R\$		900,00		Incentivo Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		(-) Valor do ISSQN - R\$	
						(-) Sim (X) Não	
						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.							

Pix
3711-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 503 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 3º 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

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 509					
Data e Hora de Emissão		22/12/2022 19:53:31		Competência		22/12/2022		Código de Verificação			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação			
								JUNDIAÍ - SP			
Prestador de Serviço											
		Razão Social/Nome: MICHEL REIS 26906491873									
		Nome Fantasia:									
		CNPJ/CPF		19.604.462/0001-60		Inscrição Municipal		109674		Município	
		Endereço e CEP		AV. BENEDITO CASTILHO DE ANDRADE, 747 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-070							
		Complemento		BL25 AP15		Telefone		(11)96489-6840		e-mail	
								contato@torresadm.com.br			
Tomador de Serviço											
		Razão Social/Nome: SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS									
		CNPJ/CPF		50.951.466/0003-02		Inscrição Municipal		121680		Município	
		Endereço e CEP		AV. ARISTEU DAGNONI, 15 - CENTRO CEP: 13201-615							
		Complemento				Telefone		(11)4586-2922		e-mail	
										gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço											
- Adequação do Sistema de Incêndio; - Instalação Hidráulica e Automação dos Bebedouros; - Instalação do Sistema de Rede de Computadores; - Instalação e Configuração do Sistema de câmeras, 1ª Etapa/Parcela;											
O recurso deste pagamento provém do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 04 / 2017 Processo Nº 21.619-4 / 2017 \$ 7318,17 <i>Parcela</i>											
Código do Serviço / Atividade											
31.01 / 31.01.05 / 1834 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM TELECOMUNICAÇÕES											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CCEL (R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço - R\$		7.400,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		7.400,00			
(-) 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		7.400,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %		0,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Rotei		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido - R\$		7.400,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		0,00			
				2-Não							
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.											

CMR 3421.3 2/ RAR 52880-3

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas Serviços de Terceiros – NFS 509 – Michel Reis. – Prestador de Serviços de Manutenção em Elétrica, Hidráulica e Civil, conforme previsto no 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017 Processo nº 21.619-4/2017.



		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 20574	
Data e Hora da Emissão	22/12/2022 11:01:42	Competência	22/12/2022	Código de Verificação	GFUJPOZO	
Número do RPS	20570	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
	Razão Social/Nome	MONTEIRO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	47.014.438/0001-01	Inscrição Municipal	12827	Município	JUNDIAÍ - SP
	Endereço e CEP	AV DR RENATO PAUPERIO, 72 - ANHANGABAU CEP: 13208-770				
	Complemento		Telefone	(11)4586-2500	e-mail	adm@kapitalito.com.br
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome		SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS				
CNPJ/CPF	50.951.466/0003-02	Inscrição Municipal		Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	R ARISTEU DAGNONE, 15 - VILA ARGOS VELHA CEP: 13201-615					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 902,00 = Total R\$ 902,00. HONORARIOS FOLHA + 13o Salario - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 3.542,43 = Total R\$ 3.542,43. SERVICOS NAO RECORRENTES - RECALCULO IRRF COD. 0561 - 10/2022 / INSS PREVIDENCIARIO - DCTFWEB - 10/2022 - Qtde 2 x Valor Unit. R\$ 20,00 = Total R\$ 40,00. O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 04/2017 Processo No 21.619-4/2017 Ref. Dez/2022 - Vencido, 10/01/2023 O recurso deste pagamento provem do 3o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao 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\$)		CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor do Serviço - R\$	4.484,43	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	4.484,43	
(-) 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	4.484,43	
(-) 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\$	4.484,43	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00	
		2-Não				
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 20.574 – Monteiro Serviços Contábeis Ltda– Assessoria Contábil, conforme previsto no 3º 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