ABORDAGEM SOCIAL
SOS
SEAS - Serviço Especializado

Jundiaí, 10 de janeiro de 2022.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo 36.639-3/2018.

# Novembro/2021

**1) Demonstrativo Integral das Despesas e Receitas Exercício Anexo 10;**

**2) Cópia e Original do Hollerit dos Funcionários;**

**3) Cópia e Original das Notas Fiscais e ou Documentos;**

**4) Cópia das Guias de INSS e DARF PIS;**

**5) Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,

**Enio Alberto Fregolente**
*Presidente*

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

# RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE NOVEMBRO 2021 :

| Doc. | Data do Doc. | Razão Social, nº NF | | Natureza da Operação | Valor Total | Valor Convênio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12/11/21 | Adiant. Holler | Edineia Carneiro | Coord. Tecnico | R$ 2.634,70 | R$ 2.579,90 |
| 02 | 30/11/21 | Hollerit | | | R$ 6.586,76 | R$ - |
| 03 | 19/11/21 | 13º Sal 1ª Parcela | | | R$ 3.329,31 | R$ 3.329,31 |
| 04 | 12/11/21 | Adiant. Holler | Ana Maria Gomes de Melo | Orientador Social | R$ 766,40 | R$ 766,40 |
| 05 | 30/11/21 | Hollerit | | | R$ 2.333,88 | R$ 1.452,52 |
| 06 | 19/11/21 | 13º Sal 1ª Parcela | | | R$ 1.025,08 | R$ 1.025,08 |
| 07 | 12/11/21 | Adiant. Holler | Cassiano José Gut | Orientador Social | R$ 715,31 | R$ 715,31 |
| 08 | 30/11/21 | Hollerit | | | R$ 2.411,70 | R$ 1.415,48 |
| 09 | 19/11/21 | Adiant. Holler | Fabiano Gounella | Orientador Social | R$ - | R$ - |
| 10 | 12/11/21 | Hollerit | | | R$ 3.193,74 | R$ - |
| 11 | 30/11/21 | Adiant. Holler | Leisa Fachini Pereira | Orientador Social | R$ 766,40 | R$ 766,40 |
| 12 | 19/11/21 | Hollerit | | | R$ 2.853,83 | R$ 1.972,47 |
| 13 | 12/11/21 | 13º Sal 1ª Parcela | | | R$ 159,67 | R$ 159,67 |
| 14 | 30/11/21 | Adiant. Holler | Rodolfo Santana da Fonseca | Orientador Social | R$ 766,40 | R$ 766,40 |
| 15 | 19/11/21 | Hollerit | | | R$ 2.258,40 | R$ - |
| 16 | 12/11/21 | 13º Sal 1ª Parcela | | | R$ 319,33 | R$ 319,33 |
| 17 | 30/11/21 | Adiant. Holler | Tania Regina Felix | Orientador Social | R$ 766,40 | R$ 766,40 |
| 18 | 19/11/21 | Hollerit | | | R$ 2.418,21 | R$ 1.536,85 |
| 19 | 12/11/21 | 13º Sal 1ª Parcela | | | R$ 1.010,68 | R$ 1.010,68 |
| 20 | 30/11/21 | Adiant. Holler | Denis Eugenio Pereira da Silva | Motorista | R$ 1.009,69 | R$ 1.009,69 |
| 21 | 19/11/21 | Hollerit | | | R$ 2.913,42 | R$ 1.752,28 |
| 22 | 12/11/21 | Adiant. Holler | Paulo Rogerio Silva Sousa | Motorista | R$ 1.009,69 | R$ 1.009,69 |
| 23 | 30/11/21 | Hollerit | | | R$ 3.082,02 | R$ 1.920,88 |
| 24 | 19/11/21 | 13º Sal 1ª Parcela | | | R$ 1.367,93 | R$ 1.367,93 |
| 25 | 30/11/21 | Guia Recolhimento FGTS Comp. 11/2021 | | Despesas RH | R$ 2.571,05 | R$ 2.571,05 |
| 26 | 08/11/21 | VR Benefícios e Serviços de Proces. S/A NFS 30.503.434 | | Despesas RH | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 |
| 27 | 04/11/21 | Octavio Morassutti EPP NF 19.977 | | Desp. Manutenção | R$ 111,24 | R$ 111,24 |
| 28 | 04/11/21 | Octavio Morassutti EPP NFS 5.908 | | Desp. Manutenção | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 29 | 30/11/21 | Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 18.416 | | Serv. Terceiros | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
| | | | | Total | R$ 48.869,24 | R$ 30.812,96 |

| | | |
|---|---|---|
| **Número de Documentos Relacionados:** | **29** | |
| **Total de Despesas Comprovadas:** | **R$** | **48.869,24** |
| **Total de Despesas Comprovadas Municipal:** | **R$** | **30.812,96** |

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, 10 de janeiro de 2022.**

**Enio Aberto Fregolente**
*Presidente – RG 7.615.329-0*

**Nilson Roberto Begiato**
*Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3*

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**ORGÃO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Jundiaí
**ENTIDADE:** SOS Serviço de Obras Sociais
**ENDEREÇO:** Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú
**MUNICÍPIO:** Jundiai / SP
**CONVÊNIO: 1º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/2018**
**Nº da Conta Bancária: Agência 0316 - C/C 3952-0**
**Banco: Caixa Econômica Federal**

| Data | Histórico | | | Competência | Docto. Nº | Débito R$ | Crédito R$ | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Anterior | | | | | | | R$ 539,67 |
| 08/11/2021 | **REPASSE CONVENIO 1º E 2º TERMO ADITIVO.....** | | | nov/21 | 286492 | | **32.500,00** | R$ 33.039,67 |
| 09/11/2021 | Guia Recolhimento FGTS Comp. 10/2021 | | | out/21 | 2762 | **1.771,41** | | R$ 31.268,26 |
| 09/11/2021 | Férias | Fabiano Gounella | | out/21 | 2763 | **2.713,13** | | R$ 28.555,13 |
| 09/11/2021 | VR Beneficios e Serviços de Proces. S/A NFS 30.503.434 | | | nov/21 | 2764 | **1.593,00** | | R$ 26.962,13 |
| 09/11/2021 | Rescisão | Lucilene Aparecida das Chagas | | out/21 | 2766 | **963,79** | | R$ 25.998,34 |
| 09/11/2021 | **TARIFA BANCÁRIA** | | | nov/21 | 140 | **4,80** | | R$ 25.993,54 |
| 10/11/2021 | Monteiro Serviços Contabeis SS NFS 18.270 | | | out/21 | 544425 | **500,00** | | R$ 25.493,54 |
| 11/11/2021 | Adiant. Holler | Edineia Carneiro | R$ 2.579,90 | nov/21 | 110937 | **8.380,19** | | R$ 17.113,35 |
| 11/11/2021 | Adiant. Holler | Ana Maria Gomes de Melo | R$ 766,40 | nov/21 | | | | R$ 17.113,35 |
| 11/11/2021 | Adiant. Holler | Cassiano José Gut | R$ 715,31 | nov/21 | | | | R$ 17.113,35 |
| 11/11/2021 | Adiant. Holler | Leisa Fachini Pereira | R$ 766,40 | nov/21 | | | | R$ 17.113,35 |
| 11/11/2021 | Adiant. Holler | Rodolfo Santana da Fonseca | R$ 766,40 | nov/21 | | | | R$ 17.113,35 |
| 11/11/2021 | Adiant. Holler | Tania Regina Felix | R$ 766,40 | nov/21 | | | | R$ 17.113,35 |
| 11/11/2021 | Adiant. Holler | Denis Eugenio Pereira da Silva | R$ 1.009,69 | nov/21 | | | | R$ 17.113,35 |
| 11/11/2021 | Adiant. Holler | Paulo Rogerio Silva Sousa | R$ 1.009,69 | nov/21 | | | | R$ 17.113,35 |
| 11/11/2021 | **TARIFA BANCÁRIA** | | | nov/21 | 140 | **1,20** | | R$ 17.112,15 |
| 19/11/2021 | 13º Sal 1ª Parcela | Edineia Carneiro | R$ 3.329,31 | nov/21 | 191105 | **7.212,00** | | R$ 9.900,15 |
| 19/11/2021 | 13º Sal 1ª Parcela | Ana Maria Gomes de Melo | R$ 1.025,08 | nov/21 | | | | R$ 9.900,15 |
| 19/11/2021 | 13º Sal 1ª Parcela | Leisa Fachini Pereira | R$ 159,67 | nov/21 | | | | R$ 9.900,15 |
| 19/11/2021 | 13º Sal 1ª Parcela | Rodolfo Santana da Fonseca | R$ 319,33 | nov/21 | | | | R$ 9.900,15 |
| 19/11/2021 | 13º Sal 1ª Parcela | Tania Regina Felix | R$ 1.010,68 | nov/21 | | | | R$ 9.900,15 |
| 19/11/2021 | 13º Sal 1ª Parcela | Paulo Rogerio Silva Sousa | R$ 1.367,93 | nov/21 | | | | R$ 9.900,15 |
| 19/11/2021 | **TARIFA BANCÁRIA** | | | nov/21 | 140 | **1,20** | | R$ 9.898,95 |
| 25/11/2021 | **TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA** | | | nov/21 | 0 | **49,00** | | R$ 9.849,95 |
| 30/11/2021 | Hollerit | Ana Maria Gomes de Melo | R$ 1.452,52 | nov/21 | 300834 | **10.050,48** | | R$ (200,53) |
| 30/11/2021 | Hollerit | Cassiano José Gut | R$ 1.415,48 | nov/21 | | | | R$ (200,53) |
| 30/11/2021 | Hollerit | Leisa Fachini Pereira | R$ 1.972,47 | nov/21 | | | | R$ (200,53) |
| 30/11/2021 | Hollerit | Tania Regina Felix | R$ 1.536,85 | nov/21 | | | | R$ (200,53) |
| 30/11/2021 | Hollerit | Denis Eugenio Pereira da Silva | R$ 1.752,28 | nov/21 | | | | R$ (200,53) |
| 30/11/2021 | Hollerit | Paulo Rogerio Silva Sousa | R$ 1.920,88 | nov/21 | | | | R$ (200,53) |
| 30/11/2021 | **TARIFA BANCÁRIA** | | | nov/21 | 140 | **1,20** | | R$ (201,73) |
| | **Receita com Aplicação Financeira** | | | | | | **R$ 54,56** | R$ (147,17) |
| TOTAL | | | | | | R$ 33.241,40 | R$ 32.554,56 | R$ (147,17) |

**Jundiaí, 10 de janeiro de 2022.**

**Enio Aberto Fregolente**
*Presidente – RG 7.615.329-0*

**Nilson Roberto Begiato**
*Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3*

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

**ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí**
**CONVENIADA: SOS - Serviço de Obras Sociais**
**CNPJ: 50.951.466/0001-40**
**Avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí-SP**
**RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Enio Alberto Fregolente CPF: 024.368.078-33**
**RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Aparecido José dos Santos CPF: 618.983.098-68**
**OBJETO DA PARCERIA: O objeto da parceria visa à execução de Serviço Especializado em Abordagem Social. Serviço especializado em Abordagem Social é efertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.**
**EXERCÍCIO: Novembro / 2021**
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/201 | 01/01/2020 | 01/01/20 a 31/12/21 | 600.000,00 |
| 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 - Processo nº 36.639-3/201 | 01/09/2021 | 01/09/21 a 31/12/21 | 130.000,00 |
| | | | |

**DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | 32.500,00 | 08/11/2021 | 286492 | 32.500,00 |
| | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR** | 856,23 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | 32.500,00 |
| **(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | 54,56 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)** | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)** | 33.410,79 |
| | |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL** | 0,00 |
| **(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)** | 33.410,79 |
| (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 **Novembro 2021,** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**Jundiaí, 10 de janeiro de 2022.**

**Enio Aberto Fregolente**
*Presidente – RG 7.615.329-0*

**Nilson Roberto Begiato**
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos Humanos(5) | 29.806,72 | 5.448,33 | 27.235,67 | 32.684,00 | 2.571,05 |
| Serviços de Terceiros | 850,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 850,00 |
| Utilidades Publicas(7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Abordagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Manutenção | 156,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,24 |
| TOTAL | 30.812,96 | 5.948,33 | 27.235,67 | 33.184,00 | 3.577,29 |

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 33.410,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 33.184,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 226,79 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 226,79 |

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

**Jundiaí, 10 de janeiro de 2022.**

**Enio Aberto Fregolente**
*Presidente – RG 7.615.329-0*

**Nilson Roberto Begiato**
*Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3*

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL

| Código | Nome/Endereço | CBO | Departamento | Período |
|---|---|---|---|---|
| 276 | EDINEIA CARNEIRO<br>COORDENADOR(A) TECNICO(A) | 251605<br>Admissao: 01/12/2020 | 1<br>Yensa'ista<br>3 | 13o. Adiantamento<br>Novembro de 2021 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13o SALARIO 1a PARCELA | 12,00 | 3.293,38 | |
| 633 | MEDIA HORAS 13o ADIANTACO | 12,00 | 35,93 | |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Base Cálc. FGTS | Base Cálc. IRRF | Base Cálc. INSS | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Cálc. INSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.586,76 | 0,00 | 3.329,31 | 0,00 | 266,34 | 3.329,31 | 0,00 | 3.329,31 |

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo.

19/11/21
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Coordenador Técnico:**

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou especifico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SEAS - Serviço Especializado

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Faixa |
|---|---|---|---|---|
| 273 | ANA MARIA GOMES DE MELO | 515310 | 3 | 1 |
| | ORIENTADOR (A) SOCIAL | Admissão: | | 07/01/2021 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13o SALARIO 1a PARCELA | 12,00 | 958,00 | |
| 833 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 12,00 | 67,08 | |
| | | | Total de Vencimentos: 1.025,08 | Total de Descontos: 0,00 |
| | | | Valor Líquido: ⇩ | 1.025,08 |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 0,00 | 1.025,08 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Data: 2011,21

Assinatura do Funcionário

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fil. |
|---|---|---|---|---|
| 277 | LEISA FACHINI PEREIRA | 515310 | 3 | 1 |
| | ORIENTADOR (A) SOCIAL | Admissão: | | 01/11/2021 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13o SALARIO 1a PARCELA | 2,00 | 159,67 | |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 0,00 | 159,67 | 12,77 | 0,00 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 159,67 | 0,00 | 159,67 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/11/21
Data

Assinatura do Funcionário

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 01/2019 – Processo n° 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 275 | RODOLFO SANTANA DA FONSECA | 515310 | 1 | 1 |
| | ORIENTADOR (A) SOCIAL | Admissão: | | 01/09/2021 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13o SALARIO 1a PARCELA | 4,00 | 319,33 | |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calc.FGTS | F.G.T.S do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 0,00 | 319,33 | 25,54 | 319,33 | 0,00 | 319,33 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/11/21
Data

Assinatura do Funcionário

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 01/2019 – Processo n° 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Dependentes | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 263 | TANIA REGINA FELIX | 515310 | 3 | 1 |
| | ORIENTADOR (A) SOCIAL | Admissão: | | 04/02/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13o SALARIO 1a PARCELA | 12,00 | 958,00 | |
| 833 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 12,00 | 43,10 | |
| 835 | VANTAGENS 13o 1a PARCELA | 12,00 | 9,58 | |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálc. FGTS | Fal.FGTS do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 0,00 | 1.010,68 | 80,85 | 0,00 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.010,68 | 0,00 | 1.010,68 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19.11.21
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL

13o. Adiantamento
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 258 | PAULO ROGERIO SILVA SOUSA | 782310 | 3 | 1 |
| | MOTORISTA | Admissão: | | 07/01/2019 |

Mensalista

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 13o SALARIO 1a PARCELA | 12,00 | 1.262,11 | |
| 833 | MEDIA HORAS 13o ADIANTADO | 12,00 | 42,71 | |
| 835 | VANTAGENS 13o 1a PARCELA | 12,00 | 63,11 | |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.524,22 | 0,00 | 1.367,93 | 109,43 | 0,00 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 1.367,93 | 0,00 | 1.367,93 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

13/11/21
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Motoristas:**
Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SEAS - Serviço Especializado

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Encargos | Hsp |
|---|---|---|---|---|
| 276 | EDINEIA CARNEIRO | 251605 | 3 | 1 |
| | COORDENADOR(A) TECNICO(A) | Admissão: | 01/12/2020 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 6.586,76 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 11,42 | | 751,97 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 27,50 | | 680,41 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 131,74 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 2.634,70 | | 2.634,70 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 180,36 | | 180,36 |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.586,76 | 6.433,57 | 6.586,76 | 526,94 | 6.586,76 | 4.379,18 | 2.207,58 | 3.200,09 | 27,50 |

1006,86

Declaro ter recebido a importância especificada nesta nota.

30.11.21
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Coordenador Técnico:**

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou especifico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração n° 01/2019 – Processo n° 36.639-3/2018.

SEAS - Serviço Especializado

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Folha |
|---|---|---|---|---|
| 273 | ANA MARIA GOMES DE MELO | 515310 | 3 | 1 |
| | ORIENTADOR (A) SOCIAL | Admissão: | | 07/01/2021 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.916,00 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 27,38 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 239,20 | 239,20 | |
| 854 | DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 14,31 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 1,84 | 24,04 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 3,94 | 65,92 | |
| 201 | ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS) | 21,60 | 47,03 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,21 | | 172,02 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 38,32 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 766,40 | | 766,40 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 114,96 | | 114,96 |
| | | | Total de Vencimentos: 2.333,88 | Total de Descontos: 1.091,70 |
| | | | Valor Líquido ⇨ | 1.242,18 |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.TS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 2.094,68 | 2.094,68 | 167,57 | 1.156,26 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30.11.21.
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

Folha Mensal
Novembro de 2021

CC: GERAL
Mensalista

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Admissão | Dependente | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | CASSIANO JOSE GUI | 515310 | 10/07/2020 | 3 | 1 |
| | ORIENTADOR (A) SOCIAL | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 28,00 | 1.788,27 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 60,82 | 60,82 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 239,00 | 239,00 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 2,47 | 2,47 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 43,41 | |
| 8783 | FERIAS | 2,00 | 127,73 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,83 | | 155,98 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 15,28 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,11 | | 0,35 |
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 7,50 | | 149,91 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 2,35 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 715,31 | | 38,32 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 107,30 | | 715,31 |
| | | | | 107,30 |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 2.022,70 | 2.022,70 | 161,80 | 983,52 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 2.411,70 | 1.184,80 | 1.226,90 |

NH 3.48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

30/11/21
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 269 | FABIANO GOUNELLA<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310<br>Admissão: | 3<br>25/10/2019 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 2,00 | 127,73 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 46,77 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 1,28 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 239,20 | 239,20 | |
| 854 | DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 24,87 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 0,96 | 12,67 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 2,06 | 34,10 | |
| 806 | MEDIA HORAS FERIAS | 93,04 | 93,04 | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 17,88 | 17,88 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 633,06 | |
| 8783 | FERIAS | 28,00 | 1.788,27 | |
| 201 | ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS) | 11,31 | 24,87 | |
| 937 | LIQUIDO DE FERIAS | 0,00 | | 2.265,99 |
| 812 | INSS SOBRE FERIAS | 8,95 | | 226,63 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 6,88 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 20,42 |

A TRANSPORTAR

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/21
Data

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Orientador Social:**
Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 269 | FABIANO GOUNELLA | 515310 | 3 | 1 |
| | ORIENTADOR (A) SOCIAL | Admissão: | | 25/10/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 942 | IRRF SOBRE FERIAS | 7,50 | | 39,63 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 38,32 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 7,66 | | 7,66 |
| | | | 63,83 | |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 2.804,54 | 2.804,54 | 224,36 | 244,99 | 0,00 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|
| 3.193,74 | 2.605,53 | 588,21 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/21
Data

Assinatura do Funcionário

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 277 | LEISA FACHINI PEREIRA | 515310 | 3 | 1 |
| | ORIENTADOR (A) SOCIAL | Admissão: | | 01/11/2021 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.916,00 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 63,61 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 515,20 | 515,20 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 16,00 | 209,02 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 276,00 | | 276,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,25 | | 180,47 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 38,32 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 766,40 | | 766,40 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 114,96 | | 114,96 |
| | | | Total de Vencimentos: 2.853,83 | Total de Descontos: 1.376,15 |
| | | | Valor Líquido ⇩ | 1.477,68 |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 2.188,63 | 2.188,63 | 175,09 | 1.241,76 | 7,50 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/21
Data

Assinatura do Funcionário

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 275 | RODOLFO SANTANA DA FONSECA | 51531C | 1 | 1 |
| | ORIENTADOR (A) SOCIAL | Admissão: | | 01/09/2021 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.916,00 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 342,40 | 342,40 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,14 | | 155,94 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 38,32 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 766,40 | | 766,40 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 114,96 | | 114,96 |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

1.372,04

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 1.916,00 | 1.916,00 | 153,28 | 2.258,40 | 1.075,62 | 1.182,78 | 993,66 | 0,00 |

07.12.21
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Orientador Social:**

Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 263 | TANIA REGINA FELIX<br>ORIENTADOR (A) SOCIAL | 515310<br>Admissão: | 3<br>04/02/2019 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 1.916,00 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 14,33 | |
| 292 | PTS (SEECTTHJR BENEF) | 1,00 | 19,16 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 239,20 | 239,20 | |
| 854 | DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 7,57 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 0,96 | 12,67 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 2,06 | 34,41 | |
| 201 | ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS) | 11,31 | 24,87 | |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,19 | | 166,11 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 38,32 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 766,40 | | 766,40 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 114,96 | | 114,96 |
| | | | 1536,85 | |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 2.418,21 | 1.085,79 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.332,42 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.916,00 | 2.029,01 | 2.029,01 | 162,32 | 1.096,50 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 30/11/21

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Orientador Social:**
Realiza abordagem social nas ruas, quando possível juntamente com o Psicólogo. Acolhe, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua. Encaminha ao Centro Pop, ou quando a necessidade exigir encaminha ao serviço de saúde ou aos abrigos. Responsável pelos levantamentos de dados na construção da estatística do serviço. Atende as chamadas e ocorrências in loco. Sempre que necessário aciona o serviço de Urgência e Emergência (SAMU), o Conselho Tutelar ou o apoio da Guarda Municipal. Se orienta junto ao psicólogo em casos excepcionais. Auxiliar no embarque quando solicitado pela equipe técnica do Centro Pop. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

Folha Mensal
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CC: GERAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA | Mensalista | CBO 782310 | Departamento 3 | Filial 1 |
| | MOTORISTA | | Admissão: 19/02/2018 | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.524,22 | |
| 309 | REEMBOLSO | 150,00 | 150,00 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (FGTO) | 239,20 | 239,20 | |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 147,00 | | 147,00 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 8,73 | | 220,29 |
| 999 | IRRF SOBRE SALARIO | 7,50 | | 29,99 |
| 252 | CONTRIB ASSISTENCIAL | 2,00 | | 50,48 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.009,69 | | 1.009,69 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 151,45 | | 151,45 |
| 8111 | DESCONTO PLANO DE SAÚDE | 233,64 | | 233,64 |

1.250,00

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Total de Vencimentos | Total de Descontos | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.524,22 | 2.524,22 | 2.524,22 | 201,93 | 1.294,24 | 7,50 | 2.913,42 | 1.842,54 | 1.070,88 |

30/11/21
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Motoristas:**

Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 258 | PAULO ROGERIO SILVA SOUSA<br>MOTORISTA | 782310<br>Admissão: | 3<br>07/01/2019 | 1 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 8781 | SALARIO | 30,00 | 2.524,22 | |
| 250 | DSR SOBRE HORAS EXTRAS | 0,00 | 36,07 | |
| 392 | VALE TRANSPORTE (PGTO) | 322,40 | 322,40 | |
| 854 | DSR SOBRE ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 18,86 | |
| 150 | HORAS EXTRAS 50% | 1,84 | 31,67 | |
| 439 | HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25% | 3,94 | 86,84 | |
| 201 | ADICIONAL NOTURNO 25% (HORAS) | 21,60 | 61,96 | |
| 238 | DESCONTO DE FARMACIA | 94,95 | | 94,95 |
| 284 | DESCONTO DE EMPRÉSTIMO | 162,13 | | 162,13 |
| 307 | DESC. CONSUMO INTERNO | 137,50 | | 137,50 |
| 998 | INSS SOBRE SALARIO | 9,01 | | 248,54 |
| 981 | DESC.ADIANT.SALARIAL | 1.009,69 | | 1.009,69 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 151,45 | | 151,45 |
| 515 | PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL | 20,00 | | 466,12 |
| | | | 1920,38 | |

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.082,02 | 2.270,38 |
| Valor Líquido ⇨ | 811,64 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.524,22 | 2.759,62 | 2.759,62 | 220,76 | 1.035,27 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/11/21

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Motoristas:**
Sempre a disposição da Abordagem Social para realizar as rondas diariamente e atender as chamadas e ocorrências solicitadas, sempre na companhia do Orientador Social e quando possível e necessário do psicólogo. Realizar plantão à distância aos domingos e feriados. Conduzir o Técnico às reuniões, visitas domiciliares, entregas de relatórios e outros serviços afins. Retira e transporta doações repassadas para os usuários. Auxilia na compra de materiais e alimentos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2021 - 08:23:44

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | (0011)45862922 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 32.138,16 | 9 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 50.951.466/0001-40 | 11/2021 | 07/12/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.571,05 | 0,00 | 2.571,05 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021**

1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

858300000254 710501792114 207659050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2021 - 08:23:44

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | (0011)45862922 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 639 | 1 | 32.138,16 | 9 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 50.951.466/0001-40 | 11/2021 | 07/12/2021 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 2.571,05 | 0,00 | 2.571,05 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021**

858300000254 710501792114 207659050854 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Despesas com RH** – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

bradesco net empresa

**Comprovante de Transação Bancária**
FGTS
Data da operação: 07/12/2021 - 14h49
Nº de controle: 375.594.916.039.845.506 | Autenticação bancária: 093.595.442

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

Código de barras: **85830000025-4 71050179211-4 20765905085-4 09514660001-7**
Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**
Identif. empresa: **509514660001**
CNPJ/CEI: **50.951.466/0001-40**
Cod. convênio: **0179**
Competência: **11/2021**
Data de validade: **07/12/2021**
Data de débito: **07/12/2021**
Valor do pagamento: **R$ 2.571,05**

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS , junto à Agência 3034, da data de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

**Autenticação**

kwtWLTNz zC#ogYRa JPkpMmvV HAwPImpl V2ZmDghP WyMLgP5y vEDWxwMA ORDfouUk
i3Lzeb?h hMUr3wIO LqMIycH1 7xBBaxqr 7Ks2c*5@ EfSt9LGM BHANX6aM dRF9BAn8
vT3w?pCA OZKF8SqK W2t@PH@2 QNC@i3XR vKz3PxTy NGkV#QM@ 00500721 00510071

**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:**

**Despesas com RH** – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

08/11/2021 10:30 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**
RPS Nº 30550301 Série 1, emitido em 08/11/2021

Número da Nota: 30503434
Data e Hora de Emissão: 08/11/2021 07:54:44
Código de Verificação: WZBD-Z3JY

20211108u0253586400013 3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS 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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CPF/CNPJ: 50.951.466/0001-40 Inscrição Municipal: ----
Endereço: AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090
Município: Jundiai UF: SP E-mail: coordadm@sosjundial.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**
Total de Credito VR Alimentação: R$ 1.593,00 - (9 cartão(ões))

1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

Vencimento em 05/11/2021
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA21D5 21.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20211103001701
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0
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$ 1.593,00**

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

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

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1.593,00 | 0,00 | 2,00% | 0,00 | 0,00 |

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30550301 Série 1, emitido em 08/11/2021. (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=30503434&cod=WZBDZ3JY 1/1

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

**Despesas com RH – N.F.S. 30.503.434** – VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

LIG MORASSUTTI

**OCTAVIO MORASSUTTI EPP**

RUA CASTRO ALVES, 250
PONTE SuO JOuO
13215-040 JUNDIAi - SP
Fone/Fax (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligmorassutti@ig.com.br)

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.019.977
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1150 9714 2300 0127 5500 1000 0199 7710 0186 5409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC ADQ TERC SUBST TRIB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211306295780 04/11/2021 16:55:34

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 407016012117 | | 50.971.423/0001-27 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS | 50.951.466/0001-40 | 04/11/2021 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 | ANHANGABAU | 13208-090 | 04/11/2021 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| JUNDIAI | 4586-2921 | SP | | |

FATURA / DUPLICATA: 001 02/12/2021 111,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,24 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,24 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO...) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC. | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | |

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

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH0330 | INT.FREIO VW TDS.MOD.TRIPOLAR | 83365090 | 0500 | 5405 | PC | 2 | 55,62 | 111,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

3952-0

1º Termo Aditivo ao Termo de
Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Doc emitido por ME ou EPP optante Simples Nac lei 123/2006. NAO gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS
End Cobr.: AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559 ANHANGABAU JUNDIAI SP 13208-090
Placa: FDV-1754

RESERVADO AO FISCO

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

**Despesas de Manutenção – NF 19.977 – Octavio Morassutti EPP –** Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ<br>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | Número da NFS-e<br>5908 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 04/11/2021 16:57:58 | Competência | 4/11/2021 | Código de Verificação | R4COIVZFJ |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | OCTAVIO MARASSUTTI - EPP | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.971.423/0001-27 | Inscrição Municipal | 4730 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | RUA CASTRO ALVES ,250 - VILA GRAFF CEP: 13215-040 | | | | |
| Complemento | | Telefone | 4526-1421 | e-mail | ligmorassutti@ig.com.br |

**Tomador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0001-40 | Inscrição Municipal | 114685 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA ,559 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-090 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.org.br |

**Discriminação do Serviço**

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 45,00

VW / KOMBI BRANCA / PLACAS: FDV 1754

VENCIMENTO: 02/12/2021

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

3952-0

VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: R$ 1,76 (3,9%) COD. 14.01

**Código do Serviço / Atividade**

14.06 / 14.06.01 / 1648 - INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS

**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$ | 45,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 45,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 45,00 |
| (-) Outras Retenções | 0,00 | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 5,00 |
| (-) ISSQN Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 45,00 | Incentivador Cultural<br>2-Não | (=) Valor do ISSQN R$ | 0,00 |

**Avisos**

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

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

**Despesas de Manutenção – NFS 5.908 – Octavio Morassutti EPP –** Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.

SEAS - Serviço Especializado

| | | |
|---|---|---|
| | MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ<br>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | Número da NFS-e<br>18416 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 30/11/2021 17:56:42 | Competência | 30/11/2021 | Código de Verificação | QA74IVK6I |
| Número do RPS | 2041 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | JUNDIAI - SP |

**Prestador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | MONTEIRO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 47.014.436/0001-01 | Inscrição Municipal | 12627 | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | AV DR RENATO PAUPERIO ,72 - ANHANGABAÚ CEP: 13208-770 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4806-2500 | e-mail | adm@dmtc.com.br |

**Tomador de Serviço**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS | | | | |
| CNPJ/CPF | 50.951.466/0001-40 | Inscrição Municipal | | Município | JUNDIAI - SP |
| Endereço e CEP | AV. DR SEBASTIAO MENDES SILVA ,559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090 | | | | |
| Complemento | | Telefone | (11)4586-2922 | e-mail | gerencia@sosjundiai.org.br |

**Discriminação do Serviço**

HONORARIOS CONTABIL E FISCAL - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 850,00 = Total R$ 850,00.

O recurso deste pagamento provem do 1o Termo Aditivo ao Termo de Colaboracao No 01/2019 Processo No 36.639-3/2018
Ref. Nov/2021 - Vencto. 10/12/2021

Trib aprox R$ 114,33 Federal e R$ 35,53 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - F9A436

3750-0

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019
Processo nº 36.639-3/2018

**Código do Serviço / Atividade**

17.19 / 17.19.00 / 640 - CONTABILIDADE

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

**Tributos Federais**

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

| Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço | | Outras Informações | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor do Serviço R$ | 850,00 | Natureza Operação | Valor do Serviço R$ | 850,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00 | 1-Tributação no município | (-) Deduções Permitidas em Lei | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | 0,00 | Regime Especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | 0,00 |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 850,00 |
| (-) 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$ | 850,00 | Incentivador Cultural<br>2-Não | (=) Valor do ISSQN R$ | 0,00 |

**Avisos**

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

## JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

**Serviços de Terceiros NFS 18.416 - Monteiro Serviços Contábeis Ltda** – Assessoria Contábil, Conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 01/2019 – Processo nº 36.639-3/2018.