



Jundiaí, 18 de maio de 2022.

A
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social

Estamos encaminhando os documentos abaixo para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217 / 2021.

Março / 2022

- 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 (parcelamento anexo), IR e DARF PIS;**
- 5) Cópia dos Extratos Bancários;**

Atenciosamente,


Enio Alberto Fregolente
Presidente



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | **E-mail:** gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE MARÇO 2022 :

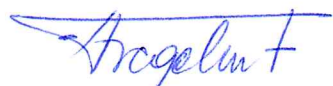
Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	14/03/22	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Tecnico	R\$ 2.634,70	R\$ 2.579,90
02	29/03/22	Hollerit			R\$ 6.586,76	R\$ 4.006,86
03	14/03/22	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
04	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.066,00	R\$ 1.184,64
05	14/03/22	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
06	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.545,00	R\$ 1.663,64
07	14/03/22	Adiant. Holler	Eron Salvador Reis	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
08	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.545,00	R\$ 1.663,64
09	14/03/22	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
10	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.693,38	R\$ 1.812,02
11	14/03/22	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
12	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.096,00	R\$ 1.214,64
13	14/03/22	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
14	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.545,00	R\$ 1.778,60
15	14/03/22	Adiant. Holler	Levi Marcos Rodrigues	Orientador Social	R\$ -	R\$ 0,00
16	29/03/22	Hollerit			R\$ 1.563,33	R\$ 1.486,69
17	14/03/22	Adiant. Holler	Luis Fernando Massinatore	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
18	29/03/22	Hollerit			R\$ 1.916,00	R\$ 1.149,60
19	14/03/22	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
20	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.144,00	R\$ 1.262,64
21	14/03/22	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
22	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.151,60	R\$ 1.270,24
23	14/03/22	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
24	29/03/22	Hollerit			R\$ 1.935,16	R\$ 1.168,76
25	14/03/22	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
26	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.545,00	R\$ 1.663,64
27	14/03/22	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R\$ 766,40	R\$ 766,40
28	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.102,00	R\$ 1.220,64
29	14/03/22	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
30	29/03/22	Hollerit			R\$ 3.455,27	R\$ 2.294,13
31	14/03/22	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R\$ -	R\$ 0,00
32	29/03/22	Hollerit			R\$ 5.513,04	R\$ 388,25
33	14/03/22	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
34	29/03/22	Hollerit			R\$ 3.155,27	R\$ 2.145,58
35	14/03/22	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 1.009,69	R\$ 1.009,69
36	29/03/22	Hollerit			R\$ 2.710,22	R\$ 1.549,08
37	14/03/22	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R\$ 585,15	R\$ 585,15
38	29/03/22	Hollerit			R\$ 1.652,88	R\$ 979,96
39	24/03/22	13º Sal 1ª Parcela	Fabiano Gounella	Orientador Social	R\$ 967,58	R\$ 967,58

40	30/03/22	13º Sal 1ª Parcela	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R\$ 1.363,08	R\$ 1.363,08
41	30/03/22	Férias	Tania Regina Felix	Orientador Social	R\$ 3.668,38	R\$ 3.668,38
42	03/03/22	Rescisão Conratual	Aline Morabito	Orientador Social	R\$ 1.554,09	R\$ 787,69
43	03/03/22	Rescisão Conratual	Josiane Silveira da Silva	Orientador Social	R\$ 1.671,39	R\$ 904,99
44	03/03/22	Rescisão Conratual	Reginaldo Andrade Pontes	Orientador Social	R\$ 1.554,09	R\$ 787,69
45	03/03/22	Rescisão Conratual	Ykaro Jhonas Bernardo	Orientador Social	R\$ 1.554,09	R\$ 787,69
46	03/03/22	Rescisão Conratual	Jair Francisco Guline	Motorista	R\$ 3.015,04	R\$ 2.005,35
47	29/03/22	Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/2022		Despesas RH	R\$ 3.984,69	R\$ 3.984,69
48	22/03/22	Casa do Tapeceiro Jundiá MO Ltda NFS 329		Desp. Manutenção	R\$ 320,00	R\$ 320,00
49	02/03/22	Octavio Morassutti EPP NF 20.408		Desp. Manutenção	R\$ 115,96	R\$ 115,96
50	02/03/22	Octavio Morassutti EPP NFS 6.065		Desp. Manutenção	R\$ 45,00	R\$ 45,00
				Total	R\$ 87.180,02	R\$ 61.032,27

Número de Documentos Relacionados:	50
Total de Despesas Comprovadas:	R\$ 87.180,02
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	R\$ 61.032,27

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.

Jundiá, 18 de maio 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: Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

CONVÊNIO: Termo de Colaboração nº 03/2021 - Processo SEI nº 17.217/2021

Nº da Conta Bancária: Agência 6840-3 - C/C 1595-4

Banco: Banco do Brasil

Data	Histórico	Competência	Docto. Nº	Débito R\$	Crédito R\$	Saldo R\$
	Saldo Anterior					R\$ 11.180,53
02/03/2022	Octavio Morassutti EPP NF 20.316	fev/22	30.201	390,00		R\$ 10.790,53
02/03/2022	Octavio Morassutti EPP NFS 6.033	fev/22				R\$ 10.790,53
03/03/2022	DEVOLUÇÃO PAGTO SAÍDA INDEVIDA	mar/22	15.397		1.796,68	R\$ 12.587,21
03/03/2022	Rescisão Contrato Aline Morabito	mar/22	30.301	787,69		R\$ 11.799,52
03/03/2022	Rescisão Contrato Jair Francisco Guline	mar/22	30.302	2.005,35		R\$ 9.794,17
03/03/2022	Rescisão Contrato Josiane Silveira da Silva	mar/22	30.303	904,99		R\$ 8.889,18
03/03/2022	Rescisão Contrato Reginaldo Andrade Pontes	mar/22	30.304	787,69		R\$ 8.101,49
03/03/2022	PAGTO SAÍDA INDEVIDA	mar/22	30.305	898,34		R\$ 7.203,15
03/03/2022	PAGTO SAÍDA INDEVIDA	mar/22	30.306	898,34		R\$ 6.304,81
03/03/2022	Rescisão Contrato Ykaro Jhonas Bernardo	mar/22	30.307	787,69		R\$ 5.517,12
03/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	71.429	11,00		R\$ 5.506,12
03/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	71.430	11,00		R\$ 5.495,12
03/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	71.431	11,00		R\$ 5.484,12
03/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	71.432	11,00		R\$ 5.473,12
03/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	71.433	11,00		R\$ 5.462,12
03/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	71.434	11,00		R\$ 5.451,12
03/03/2022	TARIFA BANCÁRIA	mar/22	71.435	11,00		R\$ 5.440,12
04/03/2022	Guia Recolhimento FGTS Comp. 02/2022	fev/22	30.401	3.575,47		R\$ 1.864,65
07/03/2022	Michel Jesus Pupin ME NF 63.801	fev/22	30.701	173,00		R\$ 1.691,65
07/03/2022	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA	mar/22	49.109	58,00		R\$ 1.633,65
07/03/2022	TARIFA BANCÁRIA PIX	mar/22	5.351	1,71		R\$ 1.631,94
08/03/2022	Convênio Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI 1	mar/22	108.626		66.772,40	R\$ 68.404,34
14/03/2022	Adiant. Holler Edineia Carneiro	R\$ 2.579,90	mar/22	31.401	15.390,92	R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Eron Salvador Reis	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Fabiano Gounella	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Gisele Livino Cardoso	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Leisa Fachini Pereira	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Levi Marcos Rodrigues	R\$ 0,00	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Luis Fernando Massinatore	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Maria Regina Viana	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Rodolfo Santana da Fonseca	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Tania Regina Felix	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler Valdemir da Costa Lima	R\$ 766,40	mar/22			R\$ 53.013,42

14/03/2022	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	R\$ 766,40	mar/22				R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R\$ 1.009,69	mar/22				R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 1.009,69	mar/22				R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.009,69	mar/22				R\$ 53.013,42
14/03/2022	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelis	R\$ 585,15	mar/22				R\$ 53.013,42
14/03/2022	TARIFA BANCÁRIA			mar/22	29.920	11,00		R\$ 53.002,42
15/03/2022	Mecanica Poltronieri Ltda ME NF 892 (PARTE FINAL)			fev/22	31.501	1.145,00		R\$ 51.857,42
15/03/2022	Mecanica Poltronieri Ltda ME NFS 1.459			fev/22				R\$ 51.857,42
24/03/2022	13º Sal 1ª Parcela	Fabiano Gounella		mar/22	32.401	967,58		R\$ 50.889,84
24/03/2022	TARIFA BANCÁRIA			mar/22	168.400	11,00		R\$ 50.878,84
29/03/2022	Hollerit	Edineia Carneiro	R\$ 4.006,86	mar/22	32.901	29.903,25		R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R\$ 1.184,64	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R\$ 1.663,64	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Eron Salvador Reis	R\$ 1.663,64	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R\$ 1.812,02	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R\$ 1.214,64	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R\$ 1.778,60	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Levi Marcos Rodrigues	R\$ 1.486,69	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Luis Fernando Massinatore	R\$ 1.149,60	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Maria Regina Viana	R\$ 1.262,64	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca	R\$ 1.270,24	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Tania Regina Felix	R\$ 1.168,76	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	R\$ 1.663,64	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junior	R\$ 1.220,64	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R\$ 2.294,13	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R\$ 388,25	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R\$ 2.145,58	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R\$ 1.549,08	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangelis	R\$ 979,96	mar/22				R\$ 20.975,59
29/03/2022	Guia Recolhimento FGTS Comp. 03/2022			mar/22	32.902	3.984,69		R\$ 16.990,90
29/03/2022	TARIFA BANCÁRIA			mar/22	58.167	11,00		R\$ 16.979,90
30/03/2022	13º Sal 1ª Parcela	Paulo Rogerio Silva Sousa		mar/22	33.001	1.363,08		R\$ 15.616,82
30/03/2022	Férias	Tania Regina Felix		mar/22	33.002	3.668,38		R\$ 11.948,44
30/03/2022	Octavio Morassutti EPP NF 20.408			mar/22	33.003	160,96		R\$ 11.787,48
30/03/2022	Octavio Morassutti EPP NFS 6.065			mar/22				R\$ 11.787,48
30/03/2022	TARIFA BANCÁRIA			mar/22	356.059	11,00		R\$ 11.776,48
30/03/2022	TARIFA BANCÁRIA			mar/22	356.060	11,00		R\$ 11.765,48
	Receita com Aplicação Financeira						R\$ 313,77	R\$ 12.079,25
TOTAL						R\$ 67.984,13	R\$ 68.882,85	R\$ 12.079,25

Jundiaí, 18 de maio 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: 50.951.466/0001-40

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 ofertado 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: MARÇO / 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021 - Processo SEI nº 17.217/2021	01/01/2022	01/01/22 a 31/12/22	801.268,20

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\$)
08/03/2022	66.772,40	08/03/2022	14175	66.772,40
				0,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.353,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	66.772,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	313,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	79.439,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	79.439,63
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte	
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício	
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.	

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

Jundiaí, 18 de maio 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): 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	60.551,31	3.575,47	60.551,31	64.126,78	429,16
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas(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	480,96	1.708,00	160,96	1.868,96	320,00
TOTAL	61.032,27	5.283,47	60.712,27	65.995,74	749,16

(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.

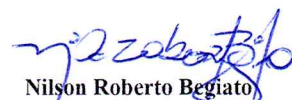
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	79.439,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.995,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.443,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	13.443,89

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, 18 de maio de 2022.


Enio Aberto Fregolente
 Presidente – RG 7.615.329-0


Nilson Roberto Begiato
 Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

CNPJ: 50.951.466/0001-40 CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2022		
Categoria: 276 Nome do Funcionário: EDINEIRA CARNEIRO Cargo: COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)	2020 251605 Admissão: 01/12/2020	2022 3 01/12/2022	1 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6 586,76	
998	INSS SOBRE SALARIO	11,51		758,32
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		678,66
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
O recibo deste pagamento contém o Item de Colaboração Nº 01/2021 Processo SE Nº 17.217/2021		Total das Vencimentos 6 586,76	Total dos Descontos 4 383,78	
Saldo Base 6 586,76 Saldo Base 6 586,76 Base Calc. INSS 6 586,76 Base Calc. PIS 526,94 Base Calc. PPS 3 193,74		Venc. Liquidado 27,50	Total a Pagar 27,50	

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 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 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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função	
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	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	154,26
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		38,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		765,40
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		114,96
48	VALE TRANSPORTE	114,96		

Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	FGTS do Mês
1 916,00		1 916,00	1 916,00	153,28	995,34	0,00

Total de Vencimentos		Total de Descontos
2 066,00		1 073,94
Valor Líquido		
992,06		

1.084,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.3.22
Data

[Assinatura]
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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão:	Distrito	Faixa
287	ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES	515310	03/01/2022	3	1
ORIENTADOR (A) SOCIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 916,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	180,00	479,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		197,37	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32	
981	DESC ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40	
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96	
O recuso deste pagamento provém do		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
Termo de Colaboração Nº 03/2021		2 545,00	1 117,05		
Processo SEI Nº 17.217/2021		Valor Líquido	Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS	Salário Bruto
		1 427,95	1 431,23	191,60	1 916,00
					2 395,00
					2 395,00
					1 916,00

293,22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Eliana

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Março de 2022	
Nome do Funcionário		CBO		Documento	
291 ERON SALVADOR REIS		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		17/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENE)	180,00	479,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		197,37
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,02
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC ADIANT SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 2 545,00	Total de Descontos 1 139,07
Sobras Base 1 916,00			Base Calc. INSS 2 395,00	Base Calc. FGTS 191,60
			Valor Líquido 1 431,23	Faixa IRRF 7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MARÇO ***

293,22
 Data

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

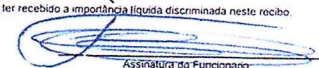
JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Admissão:	Desligamento	Faltas
269	FABIANO GONNELLA ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	25/10/2019	3	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 916,00		
19	DIFFERENÇA DE SALARIOS	608,22	608,22		
292	PTS (SECTHJR BENEFI)	1,00	19,16		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00		
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,42		214,20	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		31,89	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40	
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 2 693,38 Total de Descontos 1 205,77 Valor Líquido 1 487,61		
Saldo Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 60 Mês	Base Calc. IRRF	Final IRRF
1 916,00	2 543,38	2 543,38	203,47	1 562,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

293,22
 Data

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista	
Código 292		Nome do Funcionário	
GISELE LIVINO CARDOSO		CBO 515310	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 17/02/2022	
		Folha Mensal Março de 2022	
		Descontos	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	180,00	180,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00	
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	766,40	
48	VALE TRANSPORTE	114,96	
			154,26
			38,32
			766,40
			114,96
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021		Total de Vencimentos 2 096,00	
		Total de Descontos 1 073,94	
		Valor Líquido 1 022,06	
Salário Base 1 916,00		Sal. Contrib. INSS 1 916,00	
		Base Calc. FGTS 1 916,00	
		FGTS 50% 153,28	
		Base Calc. IRPF 993,34	
		Fam. IRPF 0,00	
Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Assinatura do Funcionário Data 29/3/22			

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2022	
Código: 277 Nome do Funcionário: LEISA FACHINI PEREIRA Orientador (A) SOCIAL		CBO: 515310 Admissão: 01/11/2021		Departamento: 3 Faltas: 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1 916,00		
309	REEMBOLSO	150,00	150,00		
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHUR BENEF)	180,00	479,00		
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		197,37	
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,02	
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40	
O recuso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 2 545,00	Total de Descontos 1 024,11	
Situação Base 1 916,00		Sal. Cont. INSS 2 395,00	Base Calc. FGTS 2 395,00	FGTS da Base 191,60	Valor Líquido 1 431,23
			Base Calc. IRRF 1 431,23	Fatura IRRF 7,50	

293,22

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal																																																								
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Março de 2022																																																								
Código	Nome do Funcionário	CPF	Admissão:	Documentação	Folha																																																							
294	LEVI MARCOS RODRIGUES ORIENTADOR (A) SOCIAL	515310	11/03/2022	3	1																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Referência</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8781</td> <td>SALARIO</td> <td>20,00</td> <td>1 277,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>392</td> <td>VALE TRANSPORTE (PGTO)</td> <td>286,00</td> <td>286,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>307</td> <td>DESC. CONSUMO INTERNO</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>96,77</td> </tr> <tr> <td>998</td> <td>INSS SOBRE SALARIO</td> <td>7,58</td> <td></td> <td>38,32</td> </tr> <tr> <td>252</td> <td>CONTRIB ASSISTENCIAL</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>76,64</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>VALE TRANSPORTE</td> <td>76,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>1486,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>1 563,33</td> <td>311,73</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>1 277,33</td> <td>1 251,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>611,79</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	8781	SALARIO	20,00	1 277,33		392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	286,00	286,00	100,00	307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		96,77	998	INSS SOBRE SALARIO	7,58		38,32	252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		76,64	48	VALE TRANSPORTE	76,64						1486,96					1 563,33	311,73				1 277,33	1 251,60				611,79	0,00
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																																																								
8781	SALARIO	20,00	1 277,33																																																									
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	286,00	286,00	100,00																																																								
307	DESC. CONSUMO INTERNO	100,00		96,77																																																								
998	INSS SOBRE SALARIO	7,58		38,32																																																								
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		76,64																																																								
48	VALE TRANSPORTE	76,64																																																										
			1486,96																																																									
			1 563,33	311,73																																																								
			1 277,33	1 251,60																																																								
			611,79	0,00																																																								
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021																																																												
Salário Base 1 916,00 Sal. Conv. INSS 1 277,33 Base Calc. FGTS 1 277,33 F.G.TS SOMA 102,18 Base Calc. IRRF 611,79 Total de Descontos 311,73 Faltas IRRF 0,00																																																												
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>293,22</u> Data <u>Levi M.R.</u> 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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		
Nome do Funcionário 293 LUIS FERNANDO MASSINATORE ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 515310 17/02/2022		
FOLHA Mensal Março de 2022		17/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1 916,00	154,26
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		38,32
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		766,40
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos 1 916,00		Total de Descontos 958,98
Salário Base 1 916,00		Sal. Contr. INSS 1 916,00	Base Calc. FGTS 1 916,00	FGTS 15% sobre Sal. Base 153,28
			Base Calc. IRPF 995,34	IRPF 11% sobre Base Calc. 957,02
			Valor Líquido 995,34	Fica IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29.3.22

Data

L.F. 1.

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Março de 2022	
Código 286		NOME DO FUNCIONÁRIO		CBO	
MARIA REGINA VIANA		515310		3	
ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		03/01/2022	
Código		Descrição		Referência	
8781	SALARIO		30,00		
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)		228,00		
998	INSS SOBRE SALARIO		8,05		
252	CONTRIB ASS-STEINICIAL		2,00		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL		766,40		
48	VALE TRANSPORTE		114,96		
		Vencimentos		Descontos	
		1 916,00		154,26	
		228,00		38,32	
				766,40	
				114,96	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2 144,00		1 073,94	
		Vale Líquido		Folha IRPF	
		995,34		0,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	
1 916,00		1 916,00		153,28	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 293,22 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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2022	
Código 263	Nome do Funcionário TANIA REGINA FELIX ORIENTADOR (A) SOCIAL	CBO 515310	Admissão: 04/02/2019	Documento 3	Data 04/02/2019
Código 8781 292 307 998 252 981	Descrição SALARIO PTS (SECTEUR BENEFI) DESC. CONSUMO INTERNO INSS SOBRE SALARIO CONTRIB ASSISTENCIAL DESC. ADIANT. SALARIAL	Referência 30,00 1,00 12,00 8,06 2,00 766,40	Vencimentos 1 916,00 19,16	Descontos 12,00 155,98 38,32 766,40	Total de Vencimentos 1 935,16
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021		Total de Descontos 972,70	Valor Líquido 1 012,78	Total de Descontos 962,46	Finalidade 0,00
Salário Base 1 916,00	Sal. Contrib INSS 1 935,16	Base Calc. FGTS 1 935,16	FGTS de 15% 154,81	Base Calc. IRPF 1 012,78	Finalidade 0,00

29.3.22

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]

Assinado pelo 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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

Código		Nome do Funcionário		CC: GERAL		Mensalista		Folha Mensal	
290		VALDEMIR DA COSTA LIMA		515310		3		1	
		ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão:		01/02/2022		01/02/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
8781	SALARIO	30,00	1 916,00						
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00						
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTHUR BENEF)	180,00	479,00						
998	INSS SOBRE SALARIO	8,24		197,37					
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		22,02					
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32					
981	DESC ADIANT. SALARIAL	766,40		766,40					
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96					
O recuso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 11.211 / 2021		1103,16	Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			2 545,00		1 139,07				
			Valor Liquidado ⇒		1 405,93				
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF				
1 916,00		2 395,00	2 395,00	191,60	1 431,23				
					7,50				

29,3,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2022	
Nome do Funcionário 284 WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR		Cargo ORIENTADOR (A) SOCIAL		Admissão: 03/01/2022	
Descrição		Referência		Vencimentos	
8781 SALARIO 392 VALE TRANSPORTE (PGTO) 998 INSS SOBRE SALARIO 252 CONTRIB ASSISTENCIAL 981 DESC. ADIANT. SALARIAL 48 VALE TRANSPORTE		30,00 186,00 8,05 2,00 766,40 114,96		1 916,00 186,00	
				154,26 38,32 766,40 114,96	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021		Total do Vencimento 2 102,00		Total da Despesa 1 073,94	
Salário Base 1 916,00		Sal. Contr. INSS 1 916,00		Sal. Contr. FGTS 1 916,00	
		FGTS 40% INSS 153,28		Base Calc. IRPF 995,34	
		Valor Liquidado 1 028,06		Finais IRPF 0,00	

29.3.22

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CNPJ: 50.951.466/0001-40		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2021	
Cód. 272 CASSIANO JOSE GUT MOTORISTA	Num. 272 782310 Admissão: 10/07/2020	Cód. 3 10/07/2020	Doc. 1 10/07/2020	Data 29/3/22	Assinatura do Funcionário

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTHJR BENEF)	180,00	631,05	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,12		287,63
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		75,35
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1.009,69		1.009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45

Salário Base 2.524,22	Sal. Contrib. INSS 3.155,27	Base Calc. FGTS 3.155,27	FGTS do Mês 252,42	Base Calc. IRRF 1.857,95	Reten. IRRF 15,00
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------

Total de Vencimentos 3.455,27	Total de Descontos 1.574,60
Valor Líquido 1.880,67	

O recibo deste pagamento provém do
 Termo de Colaboração nº 03/2021
 Processo SEI nº 17.217/2021

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
309		REEMBOLSO	150,00	150,00	
392		VALE TRANSPORTE (PCTO)	150,00	150,00	
8392		13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	1 262,11	
8396		VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	100,97	
805		MEDIA VALOR FERIAS	13,85	13,85	
806		MEDIA HORAS FERIAS	81,27	81,27	
807		VANTAGENS FERIAS	201,94	201,94	
931		1/3 DAS FERIAS	33,33	940,43	
8783		FERIAS	30,00	2 524,22	
990		ESTOURO DO MES	0,00	86,25	
307		DESC. CONSUMO INTERNO	104,13		104,13
937		LIQUIDO DE FERIAS	0,00		4 606,94
812		INSS SOBRE FERIAS	9,64		362,81
942		IRRF SOBRE FERIAS	15,00		155,04
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
8111		DESCONTO PLANO DE SAUDE	233,64		233,64

O recuso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021	
Total de Vencimentos 5 513,04	Total de Descontos 5 513,04
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base 2 524,22	Sal. Contr. INSS 3 761,71	Base Calc. FGTS 5 124,79	FGTS do Mês 409,97	Base Calc. IRRF 0,00	Fatura IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------

CNPJ: 50.951.466/0001-40	Nome do Funcionário DENIS EUGENIO PEREIRA DA SILVA	CC: GERAL	Mensalista	CBO 782310	Admissão: 19/02/2018	Data 19/02/2018
--------------------------	---	-----------	------------	---------------	-------------------------	--------------------

Folha Mensal Março de 2022	3	1
-------------------------------	---	---

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Denis Eugênio Pereira da Silva

Assinatura do Funcionário

293,12

Data

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781		SALARIO	30,00	2 524,22	
423		ADICIONAL NOTURNO 25% (SPECTHUR BENEFL)	180,00	631,05	
998		INSS SOBRE SALARIO	9,12		287,63
999		IRRF SOBRE SALARIO	15,00		75,35
252		CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981		DESC.ADIANT.SALARIAL	1 009,69		1 009,69
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			Total de Vencimentos 3 155,27		Total de Descontos 1 423,15
Saldo Base 2 524,22			Saldo Calc. FGTS 3 155,27		FGTS do Mês 252,42
Valor Líquido ⇒			Saldo Calc. IRRF 1 857,95		Faixa IRRF 15,00

CC: GERAL

Mensalista

CCO

782310

Admissão: 3 12/01/2022

Folha Mensal

Marco de 2022

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				CC: GERAL	
CNPJ: 50.951.466/0001-40				Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CEP	Admissão:	Folha Mensal	Março de 2022
258	PAULO ROGERIO SILVA SOUSA	782310	3	07/01/2019	1
MOTORISTA					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8731	SALARIO	30,00	2 524,22	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
238	DESCONTO DE FARMACIA	13,90		13,90
307	DESC. CONSUMO INTERNO	357,77		357,77
998	INSS SOBRE SALARIO	8,39		211,90
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	1 009,69		1 009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
515	PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		462,46
			1549,08	
			2 710,22	2 207,17
			503,05	
			7,50	

Sócio Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 50 Mês	Base Calc. IRPF	FGTS 50 Mês
2 524,22	2 524,22	2 524,22	201,93	1 302,63	7,50

O recuso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021

1549,08

2 710,22

503,05

7,50

293,22

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.



SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		CC: GERAL		13o. Adiantamento	
CNPJ: 50.951.466/0001-40		Mensalista		Março de 2022	
Cargo: 269		Nome do Funcionário: FABIANO GOUNELLA		CBO: 515310	
Orientador (A) SOCIAL		Admissão: 25/10/2019		3	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13o SALARIO 1a PARCELA	12,00	958,00		
835	VANTAGENS 13o 1a PARCELA	12,00	9,58		
O recurso deste pagamento provém do		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Termo de Colaboração Nº 03/2021		967,58		0,00	
Processo SEI Nº 17.217/2021		Valor Líquido		Parcela 13o	
		967,58		967,58	
Salário Base		Sal. Comp. INSS		Parcela 13o	
1 916,00		0,00		0,00	
Base Calc. FGTS		FGTS 50% Mts		Parcela 13o	
967,58		77,40		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 24.03.22

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
 Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
 Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
 www.sosjundiai.org.br

[illegible]

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

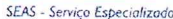
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado TANIA REGINA FELIX		Número Carteira Profissional 94657	Série 89
PERÍODOS			
De Aquisição 04/02/2021 A 03/02/2022	De Gozo das Férias 04/04/2022 A 03/05/2022 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Falta não justificadas: 00 Salário Base: 1.916,00 Média Horas: 77,79 Média Valores: 12,65 Outras Vantagens: 19,16 TOTAL BASE CÁLCULO: 2.025,60		Férias: 2.025,60 P 1/3 das Férias: 675,20 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: 967,58 P Desconto da Previdência: 233,09 D Desconto do Imposto de Renda: 42,28 D TOTAL DOS PROVENTOS: 3.668,38 P TOTAL DOS DESCONTOS: 275,37 D TOTAL LÍQUIDO: 3.393,01 P	
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			
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\$ 3.393,01 (três mil trezentos e noventa e três reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.			
CIENTE,  TANIA REGINA FELIX		 SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS Data: 04/03/2022	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAI a importância de R\$ 3.393,01 (três mil trezentos e noventa e três reais e um centavo) 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: 01/04/2022 JUNDIAI	 TANIA REGINA FELIX

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559					04 Bairro ANHANGABAU
05 Município JUNDIAI		06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 209.28137.71-0		11 Nome ALINE MORABITO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida DOS CHOROES, 1055 - CA 1					13 Bairro PAIOL VELHO
14 Município JUNDIAI		15 UF SP	16 CEP 13.200-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3531989 - 7820	18 CPF 353.198.978-20
19 Data de Nascimento 15/03/1985		20 Nome da Mãe ALICE AZARIAS MORABITO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 031/2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021
23 Remuneração Mês Ant. 1 788,27		24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/02/2022	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) 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 Salário de 16 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	R\$ 1 021,87	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____ %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____ %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____ %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 319,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 159,67	65.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 53,22
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\$ 1 554,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 766,40	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 76,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,94
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO)	R\$ 160,00
115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 38,32				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1 065,30
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 488,79

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.28137.71-0		11 Nome ALINE MORABITO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3531989 - 7820		18 CPF 353.198.978-20	19 Data de Nascimento 15/03/1985	20 Nome da Mãe ALICE AZARIAS MORABITO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/02/2022	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 488,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Assinatura 25 de Forquilha de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BÉGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-96

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

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:

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559		04 Bairro ANHANGABAU			
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 162.71155.65-1		11 Nome JOSIANE SILVEIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida HENRIQUE BRUNINI, 91		13 Bairro FAZENDA GRANDE			
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.212-405	17 CTPS (nº, série, UF) 5129535 - 4802	18 CPF 512.953.548-02	
19 Data de Nascimento 02/06/1999		20 Nome da Mãe ELIETE SILVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021					
23 Remuneração Mês Ant. 1 788,27	24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2022	26 Data de Afastamento 16/02/2022	27 Cod. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) 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 16/dias Salário (líquido de 9/dias e DSR)	R\$ 1 021,87	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 319,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 159,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 53,22
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
91 Reembolso Creche	R\$ 117,30				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1 671,39
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 766,40	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 76,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,94
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO)	R\$ 215,00
115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 38,32				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1 120,30
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 551,09

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

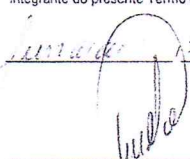
Orientador Social:

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

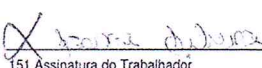
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 162.71155.65-1		11 Nome JOSIANE SILVEIRA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 5129535 - 4802	18 CPF 512.953.548-02	19 Data de Nascimento 02/06/1999	20 Nome da Mãe ELIETE SILVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2022	26 Data de Afastamento 16/02/2022	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Julho 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\$ 551,09, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


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

O recurso deste pagamento provém do
 Termo de Colaboração Nº 03 / 2021
 Processo SEI Nº 17.217 / 2021


 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:

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559					04 Bairro ANHANGABAU
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 123.88530.63-8		11 Nome REGINALDO ANDRADE PONTES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada SAO BERNARDO, 160					13 Bairro ESTANCIA SAO PAULO
14 Município CAMPO LIMPO PAULISTA		15 UF SP	16 CEP 13.234-200	17 CTPS (nº, série, UF) 1782705 - 5893	18 CPF 178.270.558-93
19 Data de Nascimento 26/09/1974		20 Nome da Mãe JULIETA DE SANTOS PONTES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado Processo SEI Nº 17.217/2021					
23 Remuneração Mês Ant. 1 788,27		24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2022	26 Data de Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de Oitais e DSR)	R\$ 1 021,87	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras horas	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 319,33	64.1 13º Salário-Exerc. 12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 159,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a / a	R\$ 0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 53,22
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\$ 1 554,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 766,40	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 76,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,94
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 38,32
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 905,30
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 648,79

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

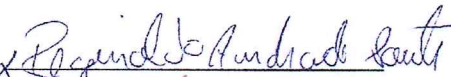
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.88530.63-8		11 Nome REGINALDO ANDRADE PONTES		
17 CTPS (nº, série, UF) 1782705 - 5893		18 CPF 178.270.558-93	19 Data de Nascimento 26/09/1974	20 Nome da Mãe JULIETA DE SANTOS PONTES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/02/2022	27 Cod. Afastamento PD0	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 1 de Fevereiro 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\$ 648,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


25 de Fevereiro de 2022

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEATO
GERENTE COORDENADOR
162-468-236-36


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


 Pagamento
espec.

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:

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS		IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559			04 Bairro ANHANGABAU		
05 Município JUNDIAI		06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 203.89847.52-0		11 Nome YKARO JHONAS BERNARDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada SAO BERNARDO, 160				13 Bairro ESTANCIA SAO PAULO.	
14 Município CAMPO LIMPO PAULISTA		15 UF SP	16 CEP 13.234-200	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 390.077.348-30
19 Data de Nascimento 23/02/1991		20 Nome da Mãe MARLI ALVES BERNARDO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa de Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI nº 17.217/2021					
23 Remuneração Mês Ant. 1 788,27		24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/02/2022	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) 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 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1 021,87	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 319,33	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 159,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 53,22
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\$ 1 554,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 766,40	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 76,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 23,94
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO)	R\$ 80,00
115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 38,32				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 985,30
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 568,79

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 203.89847.52-0		11 Nome YKARO JHONAS BERNARDO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 390.077.348-30	19 Data de Nascimento 23/02/1991	20 Nome da Mãe MARLI ALVES BERNARDO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2022	26 Data de Afastamento PD0	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Junho de 2022, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 568,79, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

[Assinatura] de Ykaro Jhonas Bernardo do SOS de Junho de 2022.

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
NILSON ROBERTO BEGIATO
GERENTE COORDENADOR
102.488.288-96

[Assinatura]
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:

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA, 559					04 Bairro ANHANGABAU
05 Município JUNDIAI	06 UF SP	07 CEP 13.208-090	08 CNAE 8730-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 124.59733.23-4		11 Nome JAIR FRANCISCO GULINE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua OSVALDO VENTRIGLIO, 121					13 Bairro AGUA DAS FLORES
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.205-533	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			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito rescisório					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2 944,92	24 Data de Admissão 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/02/2022	27 Cod. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) 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 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1 430,39	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 180,00 horas 25,00%	R\$ 357,60
56.1 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 525,88	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 525,88	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 175,29
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\$ 3 015,04
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 1 009,69	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 142,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 39,44
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. CONSUMO)	R\$ 240,00
115.2 Outros Descontos (CONTRIB ASSISTENCIAL)	R\$ 50,48				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1 482,34
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1 532,70

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO				
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40		02 Razão Social/Nome SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS		
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 03/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/02/2022	26 Data de Afastamento RA1	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11 de Junho 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\$ 1.532,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração nº 03 / 2021
Processo SEI nº 17.217 / 2021

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

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:

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 Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2022 - 16:08:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45862922	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	49.808,64	19	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	03/2022	07/04/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.984,69		0,00	3.984,69		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858800000393 846901792208 407663050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2022 - 16:08:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS				(0011) 45862922	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	49.808,64	19	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	03/2022	07/04/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.984,69		0,00	3.984,69		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858800000393 846901792208 407663050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:**

Despesas com RH – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.



SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br



29/03/2022 10:45

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.03
6840306840

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S - CEAS
AGENCIA: 6840-3 CONTA: 1.595-4
EFETUADO POR: APARECIDO JOSE DOS
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000039-3 84690179220-8
	40766305085-8 09514660001-7
Data do pagamento	29/03/2022
CNPJ/CEI/CPF	50951466/0001-40
COMPETENCIA	03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2022
VALOR DEPOSITO	3.984,69
Valor Total	3.984,69

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

O recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

Assinada por	JD306162 ENIO A FREGOLENTE	29/03/2022 10:41:41
	JB961727 APARECIDO JOSE DOS	29/03/2022 10:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB961727 APARECIDO JOSE DOS.

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.53#/template/pendencias>

2/2

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – Guia Recolhimento / Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

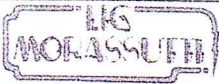


SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS | CNPJ: 50.951.466/0001-40
Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, 559 - Anhangabaú - Jundiaí/SP - CEP: 13.208-090
Fone: (11) 4805-3098 / (11) 98531-0146 | E-mail: gerencia@sosjundiai.org.br
www.sosjundiai.org.br

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 329	
Data e Hora de Emissão	22/03/2022 13:05:21	Competência	22/3/2022	Código de Verificação	PRO3IEHKT	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço						
Razão Social/Nome	CASA DO TAPECEIRO JUNDIAÍ M.D LTDA					
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	03.959.217/0001-11	Inscrição Municipal	74765	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	R. BANDEIRANTES DOS, 321 - VILA MUNICIPAL CEP: 13201-130					
Complemento		Telefone	(11)4586-7098	e-mail	legalizacao@aporojundiai.com.br	
Tomador de Serviço						
Razão Social/Nome	SOS SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS					
CNPJ/CPF	50.951.466/0001-40	Inscrição Municipal	114685	Município	JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP	DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU CEP: 13208-090					
Complemento		Telefone	(11)4586-2922	e-mail	gerencia@sosjundiai.org.br	
Discriminação do Serviço						
KOMBI - PLACA - FDV-1754 - BANCO - TROCA DE FAIXAS E REPARO DA ESPUMA VALOR \$ 320,00 VENCIMENTO - 05/04/2022 FAVOR DEPOSITAR BANCO SANTANDER AG- 3178 C/C - 13002763-1						
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021						
Código do Serviço / Atividade						
14.11 / 14.11.00 / 420 - TAPEÇARIA						
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\$	320,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	320,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	320,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,79		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	320,00	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.						

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 329 – Casa do Tapeceiro Jundiá MD Ltda – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

 OCTAVIO MORASSUTTI EPP RUA CASTRO ALVES, 250 PONTE SAO JOAO 13215-040 JUNDIAI - SP Fone/Fax (11) 4526-1421 / 4587-9097 (ligmorassutti@ig.com.br)		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.020.408 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0350 9714 2300 0127 5500 1000 0204 0810 0187 3325 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 407016012117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 50.971.423/0001-27		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220274782326 02/03/2022 08:51:52									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S.O.S. SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS													
ENDEREÇO AV DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559		BAIRRO / DISTRITO ANHANGABAU		CEP 13208-090									
MUNICIPIO JUNDIAI		FONE FAX 4586-2921		UF SP									
FATURA / DUPLICATA 001		DATA 30/03/2022		VALOR 115,96									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 115,96									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC. UF CNPJ / CPF									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ.	ALIQ. IPI
EC7039	INT.FREIO VW TDS MOD.TRIPOLAR	85365090	0500	5405	PC	2	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0	0
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021													
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 20.408 – Octavio Morassutti EPP – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 6065			
Data e Hora da Emissão		02/03/2022 08:54:15		Competência		2/3/2022		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								JUNDIAÍ - SP	
Prestador de Serviço									
		Razão Social/Nome OCTAVIO MARASSUTTI COMERCIAL LTDA							
		Nome Fantasia							
CNPJ/CPF		50.971.423/0001-27		Inscrição Municipal		4730		Município	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		R. CASTRO ALVES, 250 - PONTE SÃO JOÃO CEP: 13215-040							
Complemento				Telefone		(11)4587-9097		e-mail	
								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	
								JUNDIAÍ - SP	
Endereço e CEP		DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 - ANHANGABAU 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 / PLACAS FDV 1754									
VENCIMENTO: 30/03/2022									
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 1,75 (3,90%) 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		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NFS 6.065 – Octavio Morassutti EPP – Combustível, Manutenção preventiva em veículo utilizado no Serviço Especializado de Abordagem Social. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.