ABORDAGEM SOCIAL
SOS
SEAS - Serviço Especializado

Jundiaí, 12 de julho 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.

Abril / 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 , IR e DARF PIS;

5) Cópia dos Extratos Bancários;

Atenciosamente,

Enio Alberto Fregolente
Presidente

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E NOTAS FISCAIS DE ABRIL 2022 :

Doc.	Data do Doc.	Razão Social, nº NF		Natureza da Operação	Valor Total	Valor Convênio
01	14/04/22	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	Coord. Tecnico	R$ 2.634,70	R$ 2.579,90
02	28/04/22	Hollerit			R$ 6.586,76	R$ 4.006,86
03	14/04/22	Adiant. Holler	Alice Rodrigues de Sousa Araujo	Orientador Social	R$ 664,21	R$ 664,21
04	28/04/22	Hollerit			R$ 2.282,47	R$ 1.518,63
05	14/04/22	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
06	28/04/22	Hollerit			R$ 3.538,87	R$ 934,43
07	14/04/22	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
08	28/04/22	Hollerit			R$ 2.555,00	R$ 1.673,64
09	14/04/22	Adiant. Holler	Erivaldo de Jesus Rocha	Orientador Social	R$ 664,21	R$ 664,21
10	28/04/22	Hollerit			R$ 2.310,47	R$ 1.546,63
11	14/04/22	Adiant. Holler	Eron Salvador Reis	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
12	28/04/22	Hollerit			R$ 2.950,40	R$ 2.069,04
13	14/04/22	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
14	28/04/22	Hollerit			R$ 2.105,43	R$ 1.224,07
15	14/04/22	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
16	28/04/22	Hollerit			R$ 2.400,73	R$ 1.519,37
17	14/04/22	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
18	28/04/22	Hollerit			R$ 2.950,40	R$ 2.184,00
19	14/04/22	Adiant. Holler	Levi Marcos Rodrigues	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
20	28/04/22	Hollerit			R$ 2.102,00	R$ 1.220,64
21	14/04/22	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
22	28/04/22	Hollerit			R$ 2.438,00	R$ 1.556,64
23	14/04/22	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
24	28/04/22	Hollerit			R$ 2.245,00	R$ 1.363,64
25	14/04/22	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
26	28/04/22	Hollerit			R$ 2.300,40	R$ 1.419,04
27	14/04/22	Adiant. Holler	Sandra Regina Gomes da Silva	Orientador Social	R$ 664,21	R$ 664,21
28	28/04/22	Hollerit			R$ 1.660,53	R$ 996,32
29	14/04/22	Adiant. Holler	Tania Regina Felix	Orientador Social	R$ -	R$ 0,00
30	28/04/22	Hollerit			R$ 3.902,20	R$ 494,12
31	14/04/22	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
32	28/04/22	Hollerit			R$ 2.555,00	R$ 1.673,64
33	14/04/22	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junior	Orientador Social	R$ 766,40	R$ 766,40
34	28/04/22	Hollerit			R$ 2.407,13	R$ 1.525,77
35	14/04/22	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
36	28/04/22	Hollerit			R$ 3.465,27	R$ 2.304,13
37	14/04/22	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
38	28/04/22	Hollerit			R$ 4.198,17	R$ 3.038,48
39	14/04/22	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69

40	28/04/22	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	Motorista	R$ 3.689,37	R$ 2.679,68
41	14/04/22	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	Motorista	R$ 1.009,69	R$ 1.009,69
42	28/04/22	Hollerit			R$ 3.038,15	R$ 1.877,01
43	14/04/22	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelista	Aux. Administrativo	R$ 585,15	R$ 585,15
44	28/04/22	Hollerit			R$ 1.772,88	R$ 1.099,96
45	20/04/22	Férias	Ana Maria Gomes de Melo	Orientador Social	R$ 3.962,75	R$ 1.320,92
46	08/04/22	Rescisão Conratual	Luis Fernando Massinatore	Orientador Social	R$ 681,24	R$ 681,24
47	08/04/22	Guia Recolhimento Recisório do FGTS (Luiis F Massinatore)		Despesas RH	R$ 114,95	R$ 114,95
48	30/04/22	Guia Recolhimento FGTS Comp. 04/2022		Despesas RH	R$ 4.788,41	R$ 4.788,41
49	05/04/22	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 35.695.176		Despesas RH	R$ 2.655,00	R$ 2.655,00
50	04/04/22	Michel Jezus Pupin - ME NF 64.605		Desp. Manutenção	R$ 45,00	R$ 45,00
				Total	**R$ 94.150,02**	**R$ 65.924,50**

Número de Documentos Relacionados:	**50**	
Total de Despesas Comprovadas:	**R$**	**94.150,02**
Total de Despesas Comprovadas Municipal:	**R$**	**65.924,50**

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

Jundiaí, 12 de julho 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$ 12.079,25**
04/04/2022	VR Benef e Serv de Processam S/A NFS 35.695.176			abr/22	40.401	2.655,00		R$ 9.424,25
04/04/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			abr/22	64.003	11,00		R$ 9.413,25
05/04/2022	**TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA**			abr/22	91.759	43,50		R$ 9.369,75
08/04/2022	**Convênio Termo de Colaboração nº 03/2021 Processo SEI 17.217/20**			abr/22	55.645		66.772,40	R$ 76.142,15
08/04/2022	Rescisão Conratual	Luis Fernando Massinatore		abr/22	40.801	681,24		R$ 75.460,91
08/04/2022	Guia Recolhimento Recisório do FGTS (Luiis F Massinatore)			abr/22	40.802	114,95		R$ 75.345,96
08/04/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			abr/22	88.024	11,00		R$ 75.334,96
08/04/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			abr/22	88.025	11,00		R$ 75.323,96
11/04/2022	Casa do Tapeceiro Jundiaí MO Ltda NFS 329			mar/22	41.101	320,00		R$ 75.003,96
11/04/2022	**TARIFA BANCÁRIA PIX**			abr/22	43.345	3,16		R$ 75.000,80
14/04/2022	Adiant. Holler	Edineia Carneiro	R$ 2.579,90	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Alice Rodrigues de Sousa Araujo	R$ 664,21	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Eliana Messias Barbalho Alves	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Erivaldo de Jesus Rocha	R$ 664,21	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Eron Salvador Reis	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Fabiano Gounella	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Gisele Livino Cardoso	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Leisa Fachini Pereira	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Levi Marcos Rodrigues	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Maria Regina Viana	R$ 766,40	abr/22	41.401	18.393,24		R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Maria Talita Pinheiro	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Rodolfo Santana da Fonseca	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Sandra Regina Gomes da Silva	R$ 664,21	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Valdemir da Costa Lima	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Wilson Roberto Rodrigues Junio	R$ 766,40	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Cassiano José Gut	R$ 1.009,69	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Denis Eugenio Pereira da Silva	R$ 1.009,69	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Matheus Augusto Dias Brito	R$ 1.009,69	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Paulo Rogerio Silva Sousa	R$ 1.009,69	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	Adiant. Holler	Aline Fernandes Silva Evangelis	R$ 585,15	abr/22				R$ 56.607,56
14/04/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			abr/22	85.177	11,00		R$ 56.596,56
20/04/2022	Férias	Ana Maria Gomes de Melo (proporcional 4/12		abr/22	42.001	1.320,92		R$ 55.275,64
20/04/2022	**SAÍDA INDEVIDA FÉRIAS ANA DE ABR/22**			abr/22	42.001	2.641,83		R$ 52.633,81
20/04/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			abr/22	17.009	11,00		R$ 52.622,81

26/04/2022	Michel Jezus Pupin - ME NF 64.605			abr/22	42.601	45,00		R$ 52.577,81
28/04/2022	Hollerit	Edineia Carneiro	R$ 4.006,86	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Alice Rodrigues de Sousa Araujo	R$ 1.518,63	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Ana Maria Gomes de Melo	R$ 934,43	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Eliana Messias Barbalho Alves	R$ 1.673,64	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Erivaldo de Jesus Rocha	R$ 1.546,63	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Eron Salvador Reis	R$ 2.069,04	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Fabiano Gounella	R$ 1.224,07	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Gisele Livino Cardoso	R$ 1.519,37	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Leisa Fachini Pereira	R$ 2.184,00	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Levi Marcos Rodrigues	R$ 1.220,64	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Maria Regina Viana	R$ 1.556,64	abr/22	42.801	37.925,74		R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Maria Talita Pinheiro	R$ 1.363,64	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Rodolfo Santana da Fonseca	R$ 1.419,04	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Sandra Regina Gomes da Silva	R$ 996,32	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Tania Regina Felix	R$ 494,12	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Valdemir da Costa Lima	R$ 1.673,64	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Wilson Roberto Rodrigues Junio	R$ 1.525,77	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Cassiano José Gut	R$ 2.304,13	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Denis Eugenio Pereira da Silva	R$ 3.038,48	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Matheus Augusto Dias Brito	R$ 2.679,68	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Paulo Rogerio Silva Sousa	R$ 1.877,01	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	Hollerit	Aline Fernandes Silva Evangelist	R$ 1.099,96	abr/22				R$ 14.652,07
28/04/2022	**TARIFA BANCÁRIA**			abr/22	93.093	11,00		R$ 14.641,07
29/04/2022	Guia Recolhimento FGTS Comp. 04/2022			abr/22	42.901	4.788,41		R$ 9.852,66
	Receita com Aplicação Financeira						**R$ 283,50**	R$ 10.136,16
TOTAL						**68.998,99**	**R$ 67.055,90**	**R$ 10.136,16**

Jundiaí, 12 de julho 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 efertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como : trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outra drogas, dentre outras.
EXERCÍCIO: ABRIL / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 03/2021 - Processo SEI nº 17.217/2021	14/12/2021	01/01/22 a 31/12/22	801.268,75

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/04/2022	66.772,40	08/04/2022	209.655.645	66.772,40
				0,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	25.096,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	66.772,40
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	283,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	92.152,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	0,00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	92.152,61
(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 **Abril 2022,** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Jundiaí, 12 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos(5)	65.879,50	0,00	65.879,50	65.879,50	429,16
Despesas de Manutenção	45,00	320,00	45,00	365,00	0,00
TOTAL	**65.924,50**	**320,00**	**65.924,50**	**66.244,50**	**429,16**

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

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonômos e pessoa juridica

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

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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	92.152,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.244,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	25.908,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**25.908,11**

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

Jundiaí, 12 de julho de 2022.

Enio Aberto Fregolente
Presidente – RG 7.615.329-0

Nilson Roberto Begiato
Gerente Coordenador - RG 20.790.041-3

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
276	EDINEIA CARNEIRO	251605	3	1
	COORDENADOR(A) TECNICO(A)	Admissão:		01/12/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	6.586,76	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	187,00		187,00
998	INSS SOBRE SALARIO	11,51		758,34
999	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		678,68
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 recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

4001,86

O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
6.586,76	6.586,76	6.586,76	526,94	6.586,76	4.570,78	2.015,98

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.193,74	27,50

28/4/22
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Coordenador Técnico:

Realiza abordagem social nas ruas, sempre com pelo menos um orientador social, orienta e auxilia as pessoas em situação de rua com problemas emocionais, mentais ou de personalidade, com foco na abordagem psicossocial. Coordena os encaminhamentos necessários aos usuários, na rede sócio assistencial e demais políticas públicas, sempre que possível constrói juntamente com os técnicos do Centro Pop e o usuário o PIA. Supervisiona estagiários de psicologia, alimenta o sistema de cadastro de usuários. Faz intervenção individual ou grupal, instrumentalizando os participantes a processos comunicativos e emancipatórios efetivos, garantindo o protagonismo do usuário e a elaboração de uma identidade comunitária. Visitas domiciliares, ajudando na leitura crítica do território, das relações, dos papeis, etc. Articulação com a rede. Elaboração de relatórios. Anotação em prontuário, de acompanhamento do caso e/ou especifico da área da psicologia em alguns casos. Participação em reunião de rede, ajudando a fazer uma leitura do sujeito em sua singularidade psíquica, dentro do contexto sociocultural. Promover o acesso à rede de proteção sócio assistencial com vistas à inclusão produtiva. Dar suporte e treinamento aos orientadores sociais para o correto atendimento e acolhimento dos usuários. Responsável pela compilação dos dados levantados em campo, para estatística do serviço. Determinar rotas para a execução das abordagens sociais, sempre que possível atender as chamadas e ocorrências. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
296	ALICE RODRIGUES DE SOUSA ARAUJO	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		05/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	26,00	1.660,53	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	55,76	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	332,00	332,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	234,18	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		157,36
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	664,21		664,21
48	VALE TRANSPORTE	99,63		99,63
	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		Total de Vencimentos 2.282,47	Total de Descontos 1.099,52
			Valor Líquido ⇨	1.182,95

1.518,63

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	1.950,47	1.950,47	156,03	1.128,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.4.22
Data

Alice Rodrigues
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	24,00	1.532,80	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	260,00	260,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	958,00	
8393	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	198,87	
8394	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	35,03	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,47	7,47	
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,96	24,96	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	138,54	
8783	FERIAS	6,00	383,20	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	265,92		265,92
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		1.688,37
812	INSS SOBRE FERIAS	8,72		48,32
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,55
998	INSS SOBRE SALARIO	7,81		119,77
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		9,38
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40	93443	766,40

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

A TRANSPORTAR

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/4/22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	VALE TRANSPORTE	91,97		91,97
	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021		93443	

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	2.086,97	3.278,87	262,30	645,08	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
3.538,87	3.030,00	508,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.4.22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
287	ELIANA MESSIAS BARBALHO ALVES	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR 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 recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

1673,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.555,00	1.117,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	2.395,00	2.395,00	191,60	1.431,23	7,50

Valor Líquido	
⇨	1.437,95

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/4/22
Data

Eliana Barbalho
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
297	ERIVALDO DE JESUS ROCHA	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		05/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	26,00	1.660,53	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	55,76	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	360,00	360,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	234,18	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	168,00		168,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		157,36
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	664,21		664,21
48	VALE TRANSPORTE	99,63		99,63

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

154663

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	1.950,47	1.950,47	156,03	2.310,47	1.127,52	1.128,90	0,00

Valor Líquido ⇨ 1.182,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/4/22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
291	ERON SALVADOR REIS	515310	1	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:	3	17/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	81,08	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	199,58	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	124,74	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	479,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,75		245,04
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		48,85
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

O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	2.800,40	2.800,40	224,03	1.788,96	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.950,40	1.213,57	1.736,83

2069,04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

28/4/22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	20,27	20,27	
292	PTS (SECTTHJR BENEF)	1,00	19,16	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	135,00		135,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,07		157,80
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

122407

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.916,00	1.955,43	156,43	2.105,43	1.212,48
Bsal. Contr. INSS	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	Valor Líquido	
1.955,43	1.031,23	0,00	892,95	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.4.22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
292	GISELE LIVINO CARDOSO	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		17/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	58,55	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	192,00	192,00	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	234,18	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		180,60
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
			Total de Vencimentos: 2.400,73	Total de Descontos: 1.180,28
			Valor Líquido: ⇩	1.220,45

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

1.519,37

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	2.208,73	2.208,73	176,69	1.261,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.4.22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	81,08	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	199,58	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	124,74	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	479,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,75		245,04
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		48,85
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40

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

2184,00

O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	2.800,40	2.800,40	224,03	1.788,96	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.950,40	1.098,61	1.851,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/4/22
Data

Leisa F. Pereira
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Folha
294	LEVI MARCOS RODRIGUES	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		11/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	186,00	186,00	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		154,26
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 2.102,00	Total de Descontos 1.073,94
			Valor Líquido ⇨	1.028,06

1.028,06

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	1.916,00	1.916,00	153,28	995,34	0,00

28/4/22
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

LEVI M.R
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
286	MARIA REGINA VIANA	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PCTO)	372,00	372,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	60,00		60,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		154,26
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

1.556,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.438,00	1.133,94	1.304,06	995,34	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês
1.916,00	1.916,00	1.916,00	153,28

O recurso deste pagamento provém do 1º termo de aditivo de colaboração - nº 01/2019 36.639-3/2018

28/4/22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
295	MARIA TALITA PINHEIRO	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		01/04/2022

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	329,00	329,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	219,00		219,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		154,26
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

1.363,64

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	1.916,00	1.916,00	153,28	2.245,00	1.292,94	995,34	0,00
				Valor Líquido ⇨	952,06		

28.4.22
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Talita Pinheiro
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	384,40	384,40	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	62,00		62,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,05		154,26
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

1.619,04

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	1.916,00	1.916,00	153,28	995,34	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
2.300,40	1.135,94	1.164,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.4.22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
298	SANDRA REGINA GOMES DA SILVA	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		05/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	26,00	1.660,53	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	140,00		140,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,90		131,26
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	664,21		664,21

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.660,53	973,79

Salário Base	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	1.660,53	132,84	865,06	0,00

Valor Líquido
686,74

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

09632

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28.4.22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	3,00	191,60	
292	PTS (SECTTHJR EENEF)	1,00	1,92	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
8392	13 SALARIO ADIANTADO FERIAS	12,00	958,00	
8396	VANTAGENS 13o ADIANTADO FERIAS	0,00	9,58	
805	MEDIA VALOR FERIAS	11,39	11,39	
806	MEDIA HORAS FERIAS	70,01	70,01	
807	VANTAGENS FERIAS	17,24	17,24	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	607,68	
8783	FERIAS	27,00	1.724,40	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,38	
937	LIQUIDO DE FERIAS	0,00		3.150,48
812	INSS SOBRE FERIAS	8,63		209,77
998	INSS SOBRE SALARIO	7,50		14,51
942	IRRF SOBRE FERIAS	7,50		38,05
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
			2.744,12	

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

A TRANSPORTAR

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
**********	**********	**********

28.4.22
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
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	VALE TRANSPORTE	9,40		9,40
	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	2.624,24	3.591,82	287,33	179,39	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
3.902,20	3.460,53	441,67

441,67

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

284,22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
290	VALDEMIR DA COSTA LIMA	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SECTTHJR 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 recurso deste pagamento provém do
Termo de Colaboração Nº 03/2021
Processo SEI Nº 17.217/2021

167,36

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	2.395,00	2.395,00	191,60	2.555,00	1.139,07	1.415,93	1.431,23	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE ABRIL ***

284,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
284	WILSON ROBERTO RODRIGUES JUNIOR	515310	3	1
	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Admissão:		03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.916,00	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	58,55	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	234,18	
998	INSS SOBRE SALARIO	8,18		180,60
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		38,32
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	766,40		766,40
48	VALE TRANSPORTE	114,96		114,96
			Total de Vencimentos: 2.407,13	Total de Descontos: 1.100,28
			Valor Líquido ⇨	1.306,85

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

152577

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.916,00	2.208,73	2.208,73	176,69	1.261,73	0,00

28/4/22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
272	CASSIANO JOSE GUT	782310	3	1
	MOTORISTA	Admissão:		10/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	160,00	160,00	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	631,05	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	40,00		40,00
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
	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03/2021 Processo SEI Nº 17.217/2021			

2304,13

Salário Base	Bsé Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	3.155,27	3.155,27	252,42	3.465,27	1.614,60	1.850,67	1.857,95	15,00

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28,4,22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
254	PTS (SIND.MOTORISTAS)	0,00	1.373,95	
309	REEMBOLSO	150,00	150,00	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	150,00	150,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	80,00		80,00
998	INSS SOBRE SALARIO	9,80		381,91
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		172,64
991	DEBITO ESTOURO DE SALARIO	88,25		88,25
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		50,48
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
48	VALE TRANSPORTE	150,00		150,00
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	233,64		233,64
	O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021		3038,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018		4.198,17	2.166,61
			Valor Líquido ⇨	2.031,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	3.898,17	3.898,17	311,85	2.506,57	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data 28/4/22

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
289	MATHEUS AUGUSTO DIAS BRITO MOTORISTA	782310 Admissão:	3 12/01/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	106,82	
436	HORA EXTRA 100% C/AD.NOT.25%	6,00	262,94	
439	HORA EXTRA 50% C/AD.NOT.25%	5,00	164,34	
423	ADICIONAL NOTURNO 25% (SEECTTHJR BENEF)	180,00	631,05	
998	INSS SOBRE SALARIO	9,56		352,68
999	IRRF SOBRE SALARIO	15,00		145,70
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		2679,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018		3.689,37	1.558,55
			Valor Líquido ⇨	2.130,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	3.689,37	3.689,37	295,14	2.327,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Matheus A. D. Brito
Assinatura do Funcionário

28/4/22
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 n° 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	2.524,22	
250	DSR SOBRE HORAS EXTRAS	0,00	63,11	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	198,40	198,40	
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	252,42	
238	DESCONTO DE FARMACIA	93,49		93,49
307	DESC. CONSUMO INTERNO	69,00		69,00
998	INSS SOBRE SALARIO	8,80		249,76
999	IRRF SOBRE SALARIO	7,50		23,01
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.009,69		1.009,69
48	VALE TRANSPORTE	151,45		151,45
515	PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	20,00		454,89

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

1877,01

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.524,22	2.839,75	2.839,75	227,18	1.580,30	7,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
3.038,15	2.051,29	986,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/4/22
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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 50.951.466/0001-40

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Filial
279	ALINE FERNANDES SILVA EVANGELISTA	411005	3	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	Admissão:		03/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	30,00	1.462,88	
392	VALE TRANSPORTE (PGTO)	310,00	310,00	
307	DESC. CONSUMO INTERNO	130,00		130,00
998	INSS SOBRE SALARIO	7,76		113,47
252	CONTRIB ASSISTENCIAL	2,00		29,26
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	585,15		585,15
48	VALE TRANSPORTE	87,77		87,77

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

1.099,96

O recurso deste pagamento provém do 1° termo de aditivo de colaboração - n° 01/2019 36.639-3/2018

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.462,88	1.462,88	1.462,88	117,03	764,26	0,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Valor Líquido
1.772,88	945,65	827,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/4/22
Data

Aline F.S.E
Assinatura do Funcionário

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Auxiliar Administrativo: Atende ligações e preenche formulário de chamadas que serão encaminhadas ao CREAS POP, preenche declaração de residência, de pobreza, controla todos os atendimentos oferecidos através de relatórios mensais e diários, realiza chamadas telefônicas a pedido da assistente social, do gerente administrativo e dos próprios usuários, verifica a permanência ou uso da entidade por pessoas desaparecidas, quando solicitado pelos seus familiares e pessoas interessadas, envia relatório ao Juízo de Direito da Vara do Júri, repassa informação de consultas, exames, palestras, vagas de emprego e de internação para usuários, aciona serviços de emergência, preenche ficha de cadastro para 2ª via de documentos, controla saída de material de higiene pessoal, limpeza e alimentos bem como faz pedido destes, auxilia na prestação de contas e orienta os usuários, satisfazendo as necessidades especiais de cada assistido. . Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

SEAS - Serviço Especializado

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA MARIA GOMES DE MELO	0108706	0605

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/01/2021 A 06/01/2022	25/04/2022 A 24/05/2022 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2 078,14	P
Salário Base:	1 916,00	1/3 das Férias:	692,71	P
Média Horas:	124,79	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	37,35	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2 078,14	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	1191,90	P
O recurso deste pagamento provém do Termo de Colaboração Nº 03 / 2021 Processo SEI Nº 17.217 / 2021		Desconto da Previdência:	241,50	D
		Desconto do imposto de Renda:	46,90	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3 962,75	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	288,40	D
		TOTAL LIQUIDO:	3 674,35	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3 674,35 (três mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 25/03/2022

ANA MARIA GOMES DE MELO

SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS, estabelecida a AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559 em JUNDIAI a importância de R$ 3 674,35(três mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/04/2022
JUNDIAI

ANA MARIA GOMES DE MELO

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.

SEAS - Serviço Especializado

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 50.951.466/0001-40	02 Razão Social/Nome SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559				04 Bairro ANHANGABAÚ
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 123.91950.39-1	11 Nome LUIS FERNANDO MASSINATORE				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PAULO COSTA, 54					13 Bairro JARDIM CELESTE
14 Município JUNDIAI	15 UF SP	16 CEP 13.214-812	17 CTPS (nº, série, UF) 1440049 - 7852		18 CPF 144.004.978-52
19 Data de Nascimento 05/04/1971	20 Nome da Mãe NELCY FERREIRA MASSINATORE				

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 Processo SEI Nº 17.217 / 2021

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1 916,00	24 Data de Admissão 17/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	27 Cod. Afastamento RA2
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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 63,87	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$ 31,93
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 159,67	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 319,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 106,44
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$ 681,24

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 4,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,97
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$ 55,08
				VALOR LÍQUIDO	R$ 626,16

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 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 123.91950.39-1	11 Nome LUIS FERNANDO MASSINATORE		
17 CTPS (nº, série, UF) 1440049 - 7852	18 CPF 144.004.978-52	19 Data de Nascimento 05/04/1971	20 Nome da Mãe NELCY FERREIRA MASSINATORE
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
17/02/2022	01/04/2022	01/04/2022	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 626,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jundiaí, 08 de Abril de 2022.

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

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.

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2022 - 15:30:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	59.855,13	22	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	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.788,41	0,00	4.788,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

convênio BB 1595-4

858400000477 884101792206 507664050858 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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2022 - 15:30:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS				(0011)45862922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	59.855,13	22	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	04/2022	07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.788,41	0,00	4.788,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858400000477 884101792206 507664050858 095146600017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

29/04/2022 11:20 Banco do Brasil

G336291113678062011
29/04/2022 11:18:38

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.18.40
6840306840

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S - CEAS
AGENCIA: 6840-3     CONTA:          1.595-4
EFETUADO POR: ENIO A FREGOLENTE
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000047-7   88410179220-6
                   50766405085-8   09514660001-7
Data do pagamento                      29/04/2022
CNPJ/CEI/CPF                     50951466/0001-40
COMPETENCIA                               04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/05/2022
VALOR DEPOSITO                           4.788,41
Valor Total                              4.788,41
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

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

Assinada por	JB961727 APARECIDO JOSE DOS	29/04/2022 09:55:31
	JD306162 ENIO A FREGOLENTE	29/04/2022 11:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD306162 ENIO A FREGOLENTE.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.55#/template/pendencias 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

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

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/04/2022 17:15:42

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0001-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559	11-45862922	13.208-090

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ANHANGABAU	JUNDIAI	SP	639	1	1

11- Identificador

09726176009514662

12- Total a Recolher

114,95

LUIS FERNANDO MASSINSTONE

13- Data de Validade = 08/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019	149502392028	204080972611	760095146626

Autenticação mecânica

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

B BRASIL 1595-4

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/04/2022 17:15:42

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	50.951.466/0001-40

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
DOUTOR SEBASTIAO MENDES SILVA 559	11-45862922	13.208-090

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ANHANGABAU	JUNDIAI	SP	639	1	1

11- Identificador

09726176009514662

12- Total a Recolher

114,95

13- Data de Validade = 08/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019	149502392028	204080972611	760095146626

Autenticação mecânica

Via Banco

08/04/2022 14:06

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 35703835 Série 1, emitido em 05/04/2022

Número da Nota: **35695176**
Data e Hora de Emissão: **05/04/2022 14:22:54**
Código de Verificação: **RVE1-5JID**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **02.535.964/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SOS SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **50.951.466/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV DR SEBASTIAO MENDES SILVA 559 - ANHANGABAU - CEP: 13208-090**
Município: **Jundiaí** UF: **SP** E-mail: **coordadm@sosjundiai.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Credito VR Alimentação: R$ 2.655,00 - (15 cartão(ões))

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

Vencimento em 04/04/2022
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0EBB1B 22.1.D
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20220401004869
Autorização do Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0050726-0
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.655,00

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

Código do Serviço
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
2.655,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	1764,00% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35703835 Série 1, emitido em 05/04/2022; (3) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=35695176&cod=RVE15JID 1/1

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS:

Despesas com RH – N.F.S. 35.695.176 – VR Beneficios e Serviços de Processamento S/A. – Vale alimentação. Conforme Termo de Colaboração nº 03/2021 – Processo SEI nº 17.217/2021.

ABORDAGEM SOCIAL SOS
SEAS - Serviço Especializado

RECEBEMOS DE MICHEL JEZUS PUPIN - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/04/2022 - DEST. / REM.: SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS - VALOR TOTAL: R$ 45,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000064605 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHEL JEZUS PUPIN - ME
AVENIDA ANTONIO SEGRE, 120 - PONTE DE CAMPINAS - CEP:13201-155 - Jundiaí - SP
TEL: 4522-7505

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000064605 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0428 0694 6700 0107 5500 1000 0646 0513 7574 1318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135220433702196 04/04/2022 11:32:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
407.604.642.112		28.069.467/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SOS SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS			50.951.466/0001-40	04/04/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. DR. SEBASTIÃO MENDES SILVA, 559	ANHANGABAÚ		13208-090	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jundiaí	(11)4586-2921	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2022	45,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1013	10W40 SINTECONOMY BARDAHL Total aproximado de tributos, estaduais e municipais: 15,86	27101932	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B Barsil

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOC EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS/IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS NO VALOR DE 0,00 CORRESPONDENTE À ALIQ. DE 0,0015,66 (0,00)% DATA DE VENCIMENTO: 24/04/2022 - KOMBI - FDV1754 - KM 249.765 -	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

JUSTIFICATIVA DAS DESPESAS

Despesas de Manutenção – NF 64.605 – Michel Jezus Pupin ME – 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.